

Burmistrz Miasta Dębicy

*Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Miasta Dębica
za 2014r*

Dębica, marzec 2015r

I. Część ogólna

Budżet Miasta Dębicy na 2014 rok został zatwierdzony przez Radę Miejską uchwałą budżetową Nr XXXIX/444/2013 z dnia 20 grudnia 2013r.

Budżet ustalony został w następujących wysokościach :

dochody	129.689.152 zł	wydatki	130.347.152 zł
przychody	6.500.000 zł	rozchody	5.842.000 zł
<hr/>		<hr/>	
Budżet ogółem	136.189.152 zł		136.189.152 zł

1. Zmiany budżetu miasta

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

dochody	(-) 1.561.735 zł	wydatki	3.255.648 zł
przychody	4.776.168 zł	rozchody	(-) 41.215 zł
<hr/>		<hr/>	
	3.214.433 zł		3.214.433 zł

Zmiana planu dochodów budżetu dokonana przez Radę Miejską obejmowała wprowadzenie:

- podatku dochodowego od osób prawnych (-) 1.800.000 zł
 - wpływów ze sprzedaży skład.majątkowych (-) 1.000.000 zł
 - środków z Unii Europejskiej (-) 1.168.240 zł
 - dotacji z budżetu państwa (-) 350.386 zł
 - podatku od czynności cywilnoprawn.-os.prawne (-) 90.000 zł
 - zwrotu odszkodowań i wpłat odszkodowań 948.806 zł
 - podatku od nieruchomości – os.fizyczne i prawne 500.000 zł
 - odsetek od lokat bankowych 150.000 zł
 - opłaty za gospodarowanie odpadami 135.000 zł
 - odsetek od nietermin.płatności podatków i opłat 130.000 zł
 - dotacji z WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne 130.000 zł
 - subwencji oświatowej 120.707 zł
 - podatku od środków transport.- os.fiz.i prawne 105.000 zł
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego 100.000 zł
 - opłaty za korzystanie ze środowiska 100.000 zł
 - pomocy finans.z budżetu Woj.Podkarpackiego 70.000 zł
 - zwrotu podatku VAT za plac targowy 68.088 zł
 - innych dochodów 289.290 zł
- (-)

1.561.735 zł

Zwiększenie przychodów o 4.776.168 zł dokonane przez Radę Miejską związane było z związane było z zamknięciem bilansowym roku 2013 .

Zmniejszenie przez Radę Miejską rozchodów o 41.215 zł wynikało z umorzenia przez Wojewódzki Fundusz Ochrony i Środowiska w Rzeszowie części pożyczek zaciągniętych w 2006r na realizację zadań inwestycyjnych tj. "Modernizację systemu ogrzewania budynków wielorodzinnych przy ul.Rzeszowskiej" (14.379 zł) i „Budowę kanalizacji sanitarnej ul.Ligęzów” (26.836 zł).

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

dochody	7.725.969 zł	wydatki	7.725.969 zł
---------	--------------	---------	--------------

Powyższe zmiany budżetu obejmowały wprowadzenie :

- dotacji na zadania bieżące zlecone gminie (ośrodki wsparcia, świadczenia rodzinne, ośrodki pomocy społecznej, składki na ubezpieczenie zdrowotne, specjalistyczne usługi opiekuńcze, świadczenia dla osób pobierających zasiłki pielęgnacyjny, dodatki energetyczne, wybory do Parlamentu Europejskiego, zwrot części podatku akcyzowego, usuwanie skutków klęsk żywiołowych, kwalifikacja wojskowa, żłobek) 955.609 zł
 - dotacji na własne zadania bieżące (dożywianie, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe, pomoc materialna dla uczniów, składki na ubezpieczenie zdrowotne, wychowanie przedszkolne, wspieranie rodziny, żłobek, usuwanie skutków klęsk żywiołowych) 5.485.005 zł
 - dotacji z budżetu państwa na zadania inwestycyjne („Stabilizacja osuwiska przy ul.Gajowej” „Budowa MOP-etap IV ul.Północna” „Rozbudowa Żłobka Miejskiego”) 872.904 zł
 - dotacji z budżetu państwa na zad.realizowane na podst.porozumień („Kocham życie, a nie bicie”) 16.000 zł
 - dotacji na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej 166.528 zł
 - dotacji z Powiatu Dębickiego (Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego) 80.000 zł
 - dotacji z WFOŚ (usuwanie azbestu, „Modernizacja budynku OSP”) 79.523 zł
 - wpływów ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 70.400 zł
- 7.725.969 zł

Burmistrz Miasta dokonał rozdysponowania rezerw budżetowych w łącznej kwocie 239.631 zł, z tego :

1) z rezerwy ogólnej przeznaczył 146.361 zł na wydatki bieżące realizowane przez :

- Urząd Miejski – 121.361 zł (w tym : promocja miasta – 22.400 zł, rozliczenie projektu „Pierwsze wyposażenie Centrum Integracji Społecznej w Dębicy” – 631 zł, zakup materiałów i wyposażenia dla UM – 26.000 zł, sfinansowanie zadań : „I Ogólnopolski Złot Jadwig” - 4.875 zł, „Marsz Życia” – 8.320 zł, „Bezpieczna droga do szkoły” – 23.135 zł, „85 rocznica PCK” – 5.000 zł, „Ogólnopolski Spływ Kajakowy” –

2.500 zł, zakup sprzętu dla Komendy Powiatowej Policji i Straży Pożarnej – 12.500 zł, dofinansowanie działalności w zakresie kultury – 12.000 zł oraz wypoczynku dzieci i młodzieży – 4.000 zł),

-- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 15.000 zł (zakup usług opiekuńczych),

-- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 10.000 zł (prace remontowe w Domu Sportu i Rekreacji),

2) z rezerwy celowej zaplanowanej na opracowanie dokumentacji projektowych przeznaczył 93.000 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych następujących zadań :

-- „Budowa ul.Ratuszowej w mieście Dębica” – 3.000 zł,

-- „Przebudowa ul.Żeromskiego w mieście Dębica” – 27.000 zł,

-- „Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Miejskim nr 2 przy ul.Łysogórskiej w Dębicy” – 63.000 zł.

Budżet miasta na dzień 31 grudnia 2014r po zmianach dokonanych w ciągu okresu sprawozdawczego przez Radę Miejską i Burmistrza Miasta był równy :

dochody	135.853.386 zł	wydatki	141.328.769 zł
przychody	11.276.168 zł	rozchody	5.800.785 zł
<hr/>		<hr/>	
Budżet ogółem	147.129.554 zł		147.129.554 zł

2. Sytuacja finansowa miasta

Na dzień 1 stycznia 2014r stan zadłużenia budżetu miasta wynosił 43.354.000 zł, z tego:

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

W ciągu 2014r dokonano spłat pożyczek, kredytów i wykupu obligacji w ogólnej wysokości 5.800.785 zł, z tego:

- pożyczki w WFOŚiGW w Rzeszowie	130.785 zł
- kredyty bankowe	3.170.000 zł
- wykup obligacji serii L	2.500.000 zł

Decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie umorzona została kwota 163.215 zł z tytułu pożyczek zaciągniętych w 2006r, z tego :

- na zadanie „Modernizacja systemu ogrzewania budynków wielorodzinnych przy ul.Rzeszowskiej”, kwota 34.379 zł, stanowiąca 7,64% zaciągniętej pożyczki,
- na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Ligęzów”, kwota 128.836 zł, stanowiąca 14,4% zaciągniętej pożyczki.

W okresie sprawozdawczym na rachunek budżetu miasta wpłynął planowany długoterminowy kredyt bankowy w wysokości 5.800.785 zł.

Stan zadłużenia budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2014r z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji, wynosił 43.190.785 zł, z tego:

- pożyczki w WFOŚiGW w Rzeszowie	0 zł
- kredyty bankowe	43.190.000 zł
- wyemitowane obligacje	0 zł

Do ogólnego długu Gminy Miasta Dębica należy również wartość pozostałych do spłaty rat dla Administracji Domów Mieszkalnych Sp.z o.o., za lokale mieszkalne w blokach nr 8 i nr 20 na Os. Matejki w Dębicy. Na dzień 31 grudnia 2014r. jest to kwota 1.722.735 zł.

W 2014r nie wystąpił przejściowy deficyt budżetu, w związku z tym Burmistrz Miasta nie korzystał z kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym. Na ewentualne jego pokrycie Rada Miejska udzieliła Burmistrzowi upoważnienia do wysokości 9.000.000 zł.

Począwszy od 2014r zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych relacja łącznej kwoty przypadających w roku budżetowym spłat rat kredytów, pożyczek, wykupu obligacji wraz z odsetkami do planowanych dochodów ogółem (S), nie może przekroczyć średniej arytmetycznej dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem (Z).

Relacja ta może kształtować się na różnym poziomie, w zależności od zdolności generowania nadwyżki na działalności bieżącej, czyli różnicy między bieżącymi dochodami i wydatkami, a także możliwości pozyskania dochodów ze sprzedaży majątku.

W latach mających wpływ na w/w relację w 2014r., wielkości te kształtowały się w następujący sposób:

	2011	2012	2013
Dochody bieżące	109.989.199	120.020.027	122.694.610
Wydatki bieżące	104.674.095	110.856.440	113.823.324
Nadwyżka	5.315.104	9.163.587	8.871.285
Sprzedaż majątku	5.184.092	3.051.429	3.458.743
Wskaźnik jednoroczny			
Doch.bież.+Sprzedaż-Wyd.bież.			
Dochody ogółem	8,38 %	9,55 %	9,45 %

Średnia arytmetyczna wskaźnika z lat 2011, 2012 i 2013 - (Z) wynosi 9,13 %

Wskaźnik spłaty zobowiązań (S) dla roku 2014 wynosi 5,27 %

Zatem warunek powołanej wyżej ustawy został spełniony: $S < Z$.

Mając na uwadze malejące z roku na rok dochody ze sprzedaży majątku, w celu zachowania wymaganej relacji, należy wypracowywać odpowiednio wysoką nadwyżkę operacyjną. Dla roku 2014 jest to kwota 10.991.694 zł., przy dochodach ze sprzedaży 2.113.364 zł. Wskaźnik jednoroczny dla roku 2014 jest równy 9,52 %, stąd jego poziom z ostatnich lat został zachowany.

Wysokość wskaźnika z roku 2014 ma wpływ na poziom wskaźnika spłat w latach 2015,2016 i 2017.

Rozliczenie wyniku budżetu za rok 2014 przedstawia się następująco :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk.%
1	DOCHODY	135 853 386	137 625 780	101,3%
	- dochody bieżące	127 611 044	130 262 543	102,1%
	- dochody majątkowe	8 242 342	7 363 237	89,3%
2	WYDATKI	141 328 769	137 801 371	97,5%
	- wydatki bieżące	121 960 783	119 270 849	97,8%
	- wydatki majątkowe	19 367 986	18 530 522	95,7%
3	WYNIK (1-2)	-5 475 383	-175 591	3,2%
4	Przychody i rozchody związane z finansowaniem budżetu (a+b-c)	5 475 383	4 776 168	87,2%
a	Wolne środki z lat ubiegłych	4 776 168	4 776 168	100,0%
b	Zaciągnięte :	6 500 000	5 800 785	89,2%
	- pożyczki	0	0	
	- kredyty długoterminowe	6 500 000	5 800 785	89,2%
	- emisja obligacji gminnych	0	0	
c	Spłaty :	5 800 785	5 800 785	100,0%
	- pożyczek	130 785	130 785	100,0%
	- kredytów	3 170 000	3 170 000	100,0%
	- wykup obligacji	2 500 000	2 500 000	100,0%

II. Realizacja dochodów

Dochody budżetu miasta zaplanowane na rok 2014 w kwocie 135.853.386 zł, zrealizowane zostały w wysokości 137.625.780 zł., tj. w 101,3 %.

z tego:

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
• dochody własne gminy	78.043.685	80.787.946	103,5
w tym			
- udziały w podatkach budżetu państwa i dochody pobierane przez US	32.785.649	35.191.017	107,3
- środki pochodzące z innych źródeł	458.646	427.469	93,2
- dochody pobierane przez UM i inne jednostki gminne	44.799.390	45.169.460	100,8
• środki UE	4.942.297	4.201.579	85,0
• subwencje	29.453.519	29.453.519	100,0
• środki z budżetu państwa	23.413.885	23.182.736	99,0

W 2014r wpłynęły do budżetu środki finansowe pochodzące z Unii Europejskiej na realizację zadań:

1) bieżących :

- „URBACT II”
- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu obejmujące mieszkańców i instytucje samorządowe w Dębicy ”
- „Partnerstwo Dębickiego Obszaru Funkcjonalnego na rzecz zrównoważonego rozwoju”
- „Czas na aktywność w mieście Dębica”

2) inwestycyjnych :

- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu obejmujące mieszkańców i instytucje samorządowe w Dębicy”
- „Rozwój infrastruktury pomocy społecznej poprzez wykonanie prac zmierzających do poprawy stanu technicznego, wydajności energetycznej oraz wyposażenia obiektów pomocy społecznej na terenie Dębicy”
- „Regulacja i utrzymanie cieków wodnych oraz opracowanie studium w celu ochrony przeciwpowodziowej miasta Dębica”
- „Budowa zadaszenia Placu Targowego w Dębicy”
- „Termomodernizacja budynku Domu Sportu i Rehabilitacji w Dębicy”

Łączna kwota środków pochodzących z Unii Europejskiej pozyskanych w 2014r. wynosi 4.201.579 zł., w tym: 575.265 zł. na zadania bieżące i 3.626.315 zł. na inwestycje.

Dofinansowanie tych zadań

- z budżetu państwa ogółem 83.624 zł., w tym 45.164 zł. na zadania bieżące i 38.460 zł. na inwestycje.
- z innych jednostek samorządu terytorialnego 643 zł na zadania bieżące

- o z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 130.000 zł na zadanie inwestycyjne.

Dochody budżetowe w 2014r. zostały wykonane ponadplanowo – 101,3 %, co oznacza wpływ do budżetu kwoty 1.772.394 zł. ponad plan.

Dochody bieżące wykonano w kwocie 130.262.543 zł, tj. 102,1 % w stosunku do planu, natomiast dochody majątkowe wykonano w kwocie 7.363.237 zł., tj. 89,3 % w stosunku do planu.

Na wykonanie w 102,1 % **DOCHODÓW BIEŻĄCYCH** główny wpływ miało ponadplanowe wykonanie następujących dochodów:

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (dz. 756 rozdz.75621 § 0010) – plan w kwocie 30.785.649 zł. zrealizowany w 104,8 %. Do budżetu wpłynęło ponad plan 1.483.555 zł.

Plan założony przez Ministerstwo Finansów to kwota 31.914.987 zł. Ponieważ w latach poprzednich plan zakładany przez Ministerstwo nie był wykonywany (w 2013r. mniej o 1.095.890zł, w 2012 mniej o 1.981.265 zł), do budżetu przyjęto kwotę o 1.129.338 zł niższą. Wpłynęło 32.269.204 zł.

Dochody wykonane z tego tytułu to dochody należne za rok 2014r. a więc również ta ich część (ok.20% zaliczki grudniowej), która wpłynęła w styczniu 2015r., tj. 977.788 zł. Zatem dochody te zostały wykonane w ujęciu kasowym w 101,6 % w stosunku do planu. Kwota 977.788 zł. jest częścią nadwyżki budżetowej z roku 2014.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (dz. 756 rozdz.75621 § 0020) – plan w kwocie 700.000 zł. zrealizowany w 199,9 %. Do budżetu wpłynęło ponad plan 699.367 zł., w tym nadpłata do zwrotu 631.135 zł.

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 3.000.000 zł.

Pierwotnie zakładany plan dochodów z tego tytułu na 2014r. w wysokości 2.500.000 zł został zmniejszony pod koniec roku z uwagi na niższe niż zakładano wpływy do budżetu. Główną przyczyną zaistniałej sytuacji była ulga w podatku dochodowym, do której prawo nabyła Firma Oponiarska Dębica S.A. ze względu na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec. Zezwolenie do korzystania z ulgi zostało udzielone na lata 2013 – 2017r. Z tego powodu Spółka nie dokonywała wpłat bieżącego podatku dochodowego. Podkarpacki Urząd Skarbowy nie wpłacał dochodów z powyższego tytułu, gdyż potrącana była ulga za rok 2013. Ponadto nadpłatę w wysokości 818.045 zł., należało zwrócić do Urzędu Skarbowego w sześciu ratach. W 2014r. zwrócona została pierwsza rata, tj. 136.340zł. Pozostałe zostaną zwrócone w 2015r.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych dz.756 rozdz. 75615 § 0340– plan w wysokości 800.000 zł. zrealizowany w 104,6 %. Do budżetu wpłynęło 36.925 zł ponad plan.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych dz.756 rozdz. 75616 § 0340– plan w wysokości 530.000 zł. zrealizowany w 116,2 %. Do budżetu wpłynęło 85.733 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.

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych dz.756 rozdz. 75616 § 0500– plan w wysokości 1.160.000 zł. zrealizowany w 119,5 %. Do budżetu wpłynęło 226.224 zł ponad plan.

Dochody z tego tytułu są trudne do oszacowania ze względu na ich doraźny charakter. Każdego roku zakładany jest plan w oparciu o wykonania roku poprzedniego, jednak dopiero w trakcie roku okazuje się w jakim stopniu dochody te są realizowane. Przy bardzo dużych rozbieżnościach, niezbędna jest korekta planu. Odwrotna sytuacja wystąpiła w dochodach z tego tytułu od osób prawnych, gdzie zwroty podatku przewyższyły jego wpłaty i ostatecznie dochody wykonane to kwota minus 45.636zł.

Wpływy z różnych dochodów dz.801 rozdz. 80104 § 0970– plan w wysokości 223.855 zł. zrealizowany w 209,4 %. Do budżetu wpłynęło 244.921 zł ponad plan.

Dochody w tej klasyfikacji dotyczą zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego uczniów nie będących mieszkańcami gminy, prowadzącej przedszkole.

Znaczny wzrost dochodów nastąpił ze względu na zmianę ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013r.,poz. 827). Z dniem 1 września 2014r. zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dotyczy nie tylko uczniów nie będących mieszkańcami Gminy Miasta Dębica uczęszczających do przedszkoli nie publicznych ale również publicznych.

Do wykonania **DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH** poniżej planu, tj. w 89,3 % przyczyniło się niewykonanie dochodów z tytułu:

Wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (dz.700 rozdz.70005 § 0870) – Ostateczne wykonanie 89,5% w stosunku do planu w wysokości 2.320.000 zł. Do budżetu miasta nie wpłynęło 242.608 zł.

Pierwotnie założony został plan w wysokości 3.320.000 zł, jednak niskie wykonanie tych dochodów w ciągu roku (na koniec października 2.051.466 zł), spowodowało konieczność obniżenia planu o 1.000.000 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. W trakcie 2014r uzyskano wpływy ze sprzedaży m.in.:

1. działek pod budownictwo jednorodzinne w Straszęcinie (były poligon) planowany dochód 650.000 zł., sprzedano 46 działek na kwotę netto	1.137.970 zł
2. działki przy ul. R. Koehlich planowany dochód 30.000zł., sprzedano za kwotę	204.000 zł
3. Lokalu byłej apteki Os. Matejki planowany dochód 130.000 zł, sprzedano za kwotę netto	171.700 zł
4. działki przy ul Świątosława pod budownictwo jednorodzinne planowany dochód 200.000 zł., sprzedano za kwotę netto	141.380 zł
5. garaży przy ul. Kwiatkowskiego - 3 szt planowany dochód ze sprzedaży 30.000 zł., sprzedano za kwotę netto	33.900 zł
6. działek uzupełniających sprzedawanych na wnioski zainteresowanych osób – planowany dochód 70.000 zł., sprzedano za kwotę	99.503 zł
10. komunalnych lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz zainteresowanych najemców – planowany dochód 160.000 zł., sprzedano 10 mieszkań za kwotę	234.310 zł.

W 2014r. nie uzyskano wpływów, ze względu na brak nabywców, następujących nieruchomości planowanych do sprzedaży :

- działki pod usługi komercyjne w Straszęcinie (były poligon)-planowany dochód	450.000 zł
- budynek przy ul. Żuławskiego – planowany dochód	200.000 zł
- teren na byłym poligonie – stawy – planowany dochód	200.000 zł
- działki przy ul. Budzisz pod budownictwo mieszkaniowe (5 działek) – planowany dochód	200.000 zł
- część działki przy ul. Mościckiego zabudowanej garażami – planowany dochód	30.000 zł
- działka przy ul. Cmentarnej pod budynek mieszkalny - planowany dochód	50.000 zł
- lokale użytkowe	100.000 zł

Dotacji na zadanie pn „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu obejmujące mieszkańców i instytucje samorządowe w Dębicy” (dz.750 rozdz.75095 § 6207 i § 6209) – plan w części inwestycyjnej w łącznej wysokości 887.000 zł zrealizowany w 28,9 %. Do budżetu nie wpłynęło 630.600 zł.

Plan dochodów nie został wykonany gdyż Władza Wdrażająca Projekty Europejskie nie zatwierdziła wniosku o płatność końcową złożonego w kwietniu 2014r. Wniosek powinien być rozpatrzony i zatwierdzony do wypłaty w 2015r.

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	856.969 w tym za 2014r. 295.593	14.563	5.078.789 w tym za 2014r. 856.364	44.362
Podatek od środków transportowych	253.139 w tym za 2014r. 42.466	7.950	12.275 w tym za 2014r. 342	814
Podatek rolny	30.851	2.633	8	2
Podatek leśny	388	53	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	13.388	0	631.135
Karta podatkowa	115.898	95	-	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.231	98	100	5
Podatek od spadków i darowizn	9.902	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 2014 wystawiono :

1. W podatku od nieruchomości od osób prawnych 70 upomnień i 18 tytułów wykonawczych.
2. Łączne zobowiązanie pieniężne (podatek od nieruchomości os. fizyczne, podatek rolny i leśny) 2.005 upomnień i 604 tytuły wykonawcze.
3. W podatku od środków transportowych:
 - od osób prawnych 10 upomnień.
 - od osób fizycznych 89 upomnień i 39 tytułów wykonawczych.

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

Wykonanie dochodów w 2014r.

(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	3 253 3 253	3 253 3 253	100,0 100,0
Dz.010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		3 253	3 253	99,988
600	60014	0970	Drogi publiczne powiatowe wpływy z różnych dochodów	607 943 607 943	607 943 607 943	100,0 100,0
600	60016	0490	Drogi publiczne gminne wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.na podstawie odrębnych ustaw	491 000 216 000	575 297 251 895	117,2 116,6
		0570	grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 000	19 094	127,3
		0690	wpływy z różnych opłat	250 000	246 982	98,8
		0920	pozostałe odsetki	0	1 693	
		0970	wpływy z różnych dochodów	10 000	55 633	556,3
	60078	2030	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin -"Remont ul.Wiejskiej"	420 000 420 000	420 000 420 000	100,0 100,0
	60095	0690	Pozostała działalność wpływy z różnych opłat	10 000 10 000	4 980 4 838	49,8 48,4
		0920	pozostałe odsetki	0	142	
Dz.600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 528 943	1 608 220	105,2
700	70005	0470	Gospodarka gruntami i nieruchomościami wpływy z opl.za zarząd,użytk.i użytk.wieczyste nieruchomości	1 403 406 716 131	1 471 915 714 396	104,9 99,8
		0690	wpływy z różnych opłat	40 000	57 147	142,9
		0750	doch.z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	286 412	277 832	97,0
		0920	pozostałe odsetki	20 000	18 612	93,1
		0970	wpływy z różnych dochodów	340 863	403 928	118,5
Dz.700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 403 406	1 471 915	104,9
710	71035	0490	Cmentarze wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.na podstawie odrębnych ustaw	165 000 165 000	204 485 204 485	123,9 123,9
Dz.710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		165 000	204 485	123,9
750	75011	2010	Urzędy wojewódzkie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd.oraż innych zad.zleconych gminie ustawami	264 292 264 292	264 431 264 292	100,1 100,0
		2360	dochody j.s.t.związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	139	
	75023	0690	Urzędy gmin wpływy z różnych opłat	25 300 0	29 928 138	118,3
		0970	wpływy z różnych dochodów	25 000	29 490	118,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	300	300	100,0
	75075	0970	Promocja jednostek samorządu terytorialnego wpływy z różnych dochodów	0 0	16 610 7 043	
		2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - śr.UE-URBACT II	0	9 567	
	75095	2007	Pozostała działalność dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy FP, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par.205- śr.UE"Wykluczenie cyfrowe	411 420 134 991	140 788 110 655	34,2 82,0
		2008	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			

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2009	z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par.205- <i>śr.UE</i> "Partnerstwo DOF... 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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par.205- <i>śr.UE</i> <i>"Wykl.cyfr.-19.527zł, "Partnerstwo DOF..-1.494 zł</i>	201 692	8 468	4,2
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. - <i>"Partnerstwo DOF"</i>	59 414	21 022	35,4
				15 323	643	4,2
Dz.750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	701 012	451 757	64,4
751	75101		Urzędy naczelných org.władzy państw.,kontroli i ochrony prawa	8 180	8 180	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	8 180	8 180	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,wybory wójtów,burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	182 553	181 126	99,2
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	182 553	181 126	99,2
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	64 314	64 271	99,9
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	64 314	64 271	99,9
Dz. 751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	255 047	253 577	99,4
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	6 919	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	6 919	
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000	10 541	105,4
		0570	grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000	10 541	105,4
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	70 000	70 000	100,0
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000	70 000	100,0
Dz.754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	80 000	87 460	109,3
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000	64 238	128,5
		0350	pod.od dział.gospodarczej os.fiz.opłacany w formie karty podatkowej	50 000	63 924	127,8
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	0	314	
	75615		Wpływy z pod.rolnego,pod.leśnego,pod.od czynności cywilnopr. pod.i opł.lokalnych od osób prawnych i innych jedn.org.	24 932 467	24 940 804	100,0
		0310	podatek od nieruchomości	24 000 000	24 023 307	100,1
		0320	podatek rolny	2 500	2 514	100,6
		0330	podatek leśny	11 000	11 165	101,5
		0340	podatek od śr.transpostowych	800 000	836 925	104,6
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000	-45 636	-456,4
		0690	wpływy z różnych opłat	0	574	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	75 000	77 924	103,9
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	64	
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	33 967	33 967	100,0
	75616		Wpływy z pod.rolnego,pod.leśnego,pod.od spadków i darow. pod.od czynności cywilnopr.oraz pod.i opł.lokalnych od osób fiz.	6 984 388	7 387 519	105,8
		0310	podatek od nieruchomości	4 456 000	4 505 169	101,1
		0320	podatek rolny	290 000	294 116	101,4
		0330	podatek leśny	4 300	4 528	105,3
		0340	podatek od śr.transpostowych	530 000	615 733	116,2
		0360	podatek od spadków i darowizn	80 000	117 934	147,4
		0370	opłata od posiadania psów	86 000	82 544	96,0
		0430	wpływy z opłaty targowej	260 000	246 084	94,6
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 160 000	1 386 224	119,5
		0690	wpływy z różnych opłat	15 000	22 121	147,5
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	35 000	44 947	128,4
		0970	wpływy z różnych dochodów	68 088	68 119	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podst. ustaw	1 780 000	1 857 509	104,4
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	800 000	841 114	105,1
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	980 000	1 016 395	103,7
	75621		Udziały gmin w pod.stanowiących dochód budżetu państwa	31 485 649	33 668 571	106,9
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	30 785 649	32 269 204	104,8
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	700 000	1 399 367	199,9
Dz.756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	65 232 504	67 918 641	104,1
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	28 784 978	28 784 978	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	28 784 978	28 784 978	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000	173 604	115,7
		0920	pozostałe odsetki	150 000	173 604	115,7
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	668 541	668 541	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	668 541	668 541	100,0
Dz.758			RÓŻNE ROZLICZENIA	29 603 519	29 627 123	100,1
801	80101		Szkoły podstawowe	47 171	47 024	
		0920	pozostałe odsetki	0	30	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	1 689	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	47 171	44 995	95,4
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	310	
	80104		Przedszkola	3 044 008	3 176 292	104,3
		0690	wpływy z różnych opłat	750 900	638 188	85,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	223 855	468 776	209,4
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	2 069 253	2 069 253	100,0
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	75	
	80110		Gimnazja	0	131	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	125	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0	3	
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	3	
Dz.801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 091 179	3 223 450	104,3
851	85153		Zwalczanie narkomanii	0	21	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	21	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	875	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	875	
	85195		Pozostała działalność	1 570	1 570	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	1 570	1 570	100,0
Dz.851			OCHRONA ZDROWIA	1 570	2 466	157,1
852	85202		Domy pomocy społecznej	197 150	172 195	87,3
		0920	pozostałe odsetki	0	89	
		0970	wpływy z różnych dochodów	197 150	172 106	87,3
	85203		Ośrodki wsparcia	446 570	446 576	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	446 570	446 570	100,0
		2360	dochody j.s.t.związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	6	
	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	54 078	54 078	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych			

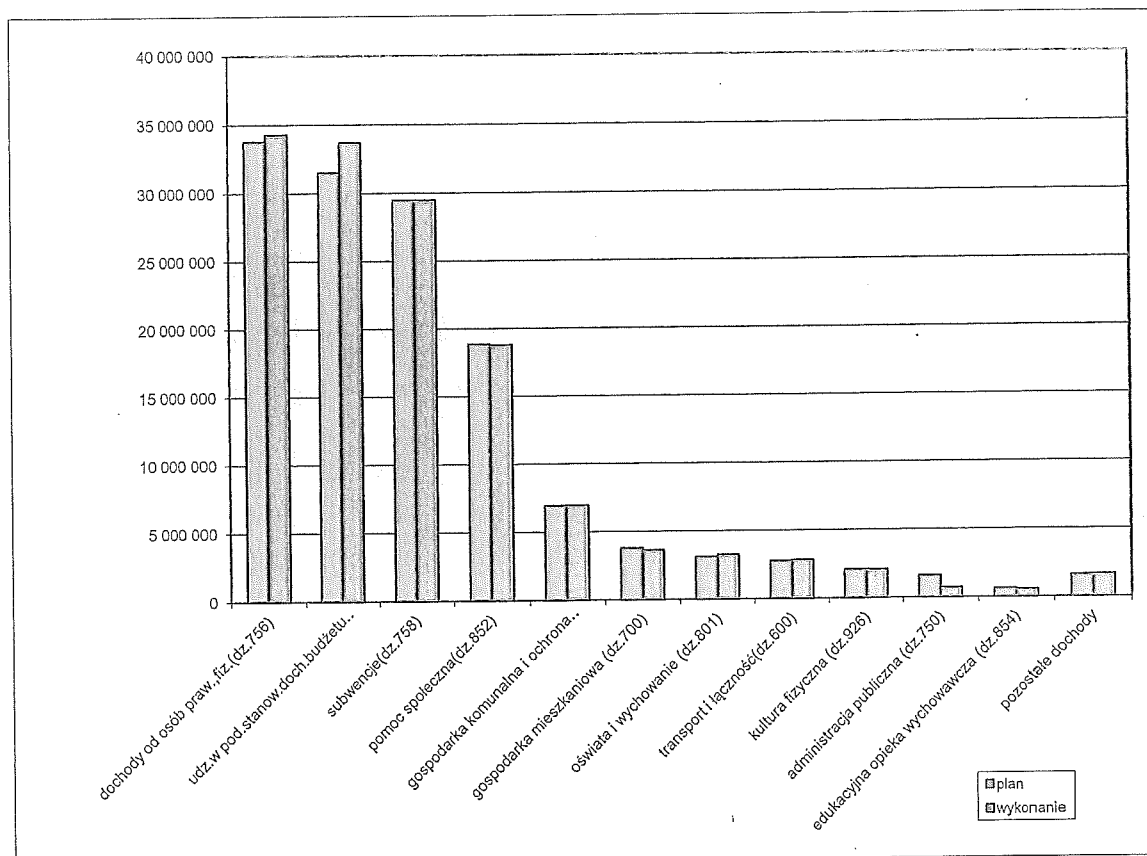
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			zadań bieżących gmin	54 078	54 078	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadcz. z funduszu aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 058 235	12 035 790	99,8
		0900	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000	19 378	77,5
		0920	pozostałe odsetki	3 500	1 008	28,8
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakr. admin. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	11 864 697	11 864 467	100,0
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	115 038	107 946	93,8
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000	42 991	86,0
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom. społ. niektóre świadcz. rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zaj. w centrum integracji społ.	131 949	130 796	99,1
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakr. admin. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	44 900	44 563	99,2
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	87 049	86 233	99,1
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emer. i rentowe	2 167 624	2 167 655	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	261	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	2 166 624	2 166 624	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	770	77,0
	85215		Dotatki mieszkaniowe	24 608	24 302	98,8
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	253	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakr. admin. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	24 608	24 049	97,7
	85216		Zasiłki stałe	985 602	975 217	98,9
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	182	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	975 602	966 383	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	8 652	86,5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	952 451	953 657	100,1
		0970	wpływy z różnych dochodów	30 000	30 705	102,4
		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 pkt 5 i 6 ustawy, lub planości w ramach budż. śr. europ. z wyłączeniem doch. klasyfikowanych w par. 205-POKL-"Czas na aktywność."	446 573	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 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub planości w ramach budż. śr. europ. z wyłączeniem doch. klasyfikowanych w par. 205-POKL-"Czas na aktywność."	23 643	24 143	102,1
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakr. admin. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	11 912	11 912	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	440 323	440 323	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	734 695	734 020	99,9
		0830	wpływy z usług	25 000	31 731	126,9
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakr. admin. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	709 695	699 583	98,6
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	2 706	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000	10 000	100,0
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000	100,0
	85295		Pozostała działalność	1 009 923	997 676	98,8
		0830	wpływy z usług	7 000	0	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	9 500	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	341 009	339 758	99,6
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	631 114	631 114	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	30 800	17 304	56,2
Dz.852			POMOC SPOŁECZNA	18 788 885	18 717 962	99,6
853	85305		Żłobki	555 132	550 429	99,2
		0690	wpływy z różnych opłat	170 600	171 596	100,6
		0830	wpływy z usług	71 750	65 560	91,4
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	492	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	312 782	312 781	100,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 000	80 000	100,0
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień między j.s.t. "Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego"	80 000	80 000	100,0
Dz.853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	635 132	630 429	99,3
854	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	134	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	134	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	597 028	529 366	88,7
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	114	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	430 000	392 536	91,3
		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	166 528	136 260	81,8
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500	456	91,2
Dz.854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	597 028	529 500	88,7
900	90002		Gospodarka odpadami	3 509 000	3 538 186	100,8
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.na podstawie odrębnych ustaw	3 509 000	3 520 905	100,3
		0570	grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	2 400	
		0690	wpływy z różnych opłat	0	14 797	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	0	17	
		0920	pozostałe odsetki	0	67	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 566	12 597	100,2
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	32	
		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	12 566	12 565	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	2 034	
		0920	pozostałe odsetki	0	25	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	2 009	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000	192 671	96,3
		0690	wpływy z różnych opłat	200 000	192 550	96,3
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	121	

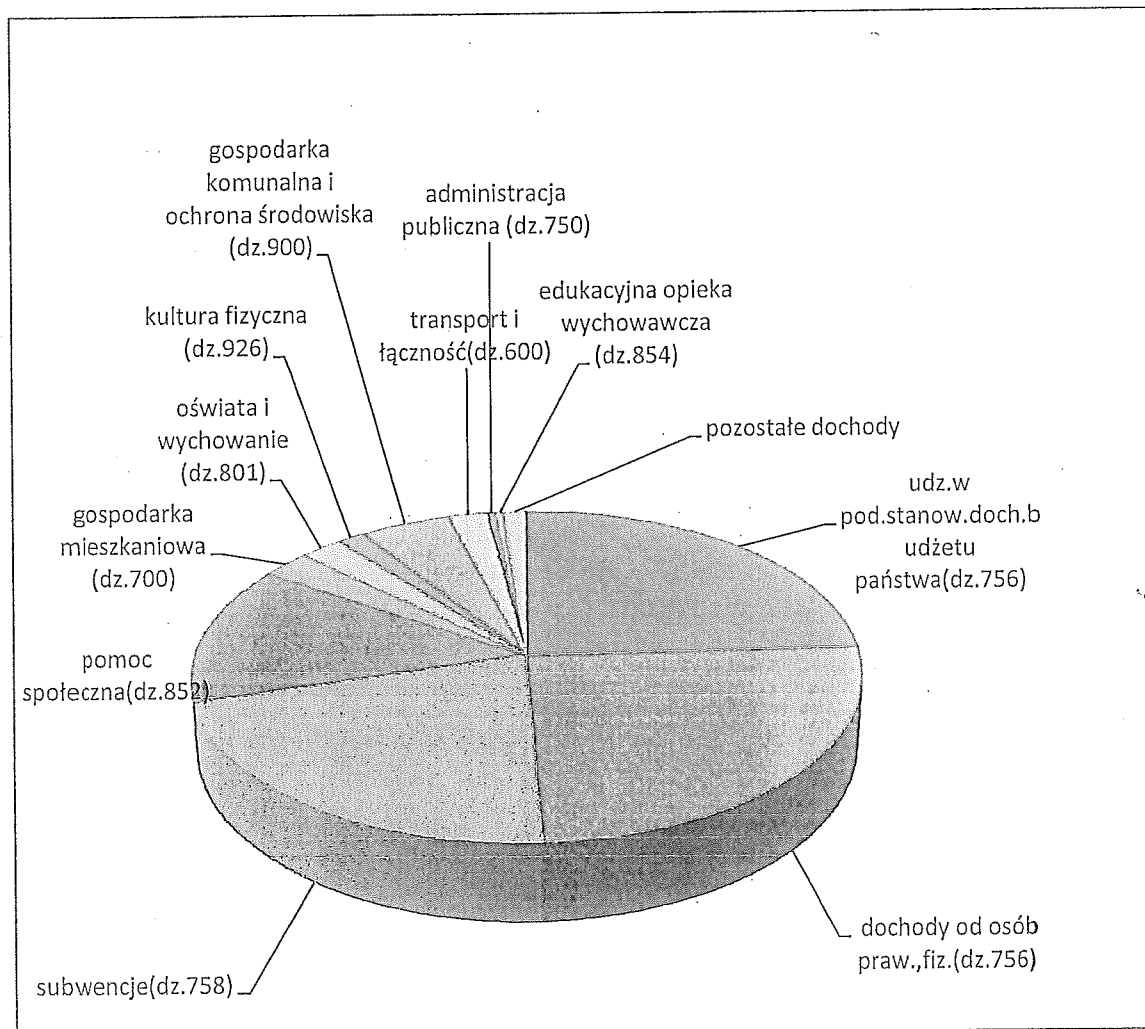
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Dz.900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 721 566	3 745 488	100,6
921	92116	2320	Biblioteki dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień między j.s.t.	43 000 43 000	40 000 40 000	93,0 93,0
Dz.921			KULTURA I OCHRONA DZIDZICTWA NARODOWEGO	43 000	40 000	93,0
926	92601	0690	Obiekty sportowe wpływy z różnych opłat	1 760 000 5 000	1 746 817 4 282	99,3 85,6
		0830	wpływy z usług	1 700 000	1 624 190	95,5
		0920	pozostałe odsetki	0	2 318	
		0970	wpływy z różnych dochodów	55 000	116 027	211,0
Dz.926			KULTURA FIZYCZNA	1 760 000	1 746 817	99,3
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE				127 611 044	130 262 543	102,1
600	60016	6330	Drogi publiczne gminne dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin-"Budowa MOP etap IV...."	509 530 509 530	504 903 504 903	99,1 99,1
	60078	6330	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin-"Stabilizacja osuwiska przy ul.Gajowej.."	697 878 697 878	697 878 697 878	100,0 100,0
Dz.600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 207 408	1 202 781	99,6
700	70005	0760	Gospodarka gruntami i nieruchomościami wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 373 860 15 000	2 126 683 13 472	89,6 89,8
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	38 860	35 819	92,2
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 320 000	2 077 392	89,5
Dz.700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 373 860	2 126 683	89,6
	75095	6207	Pozostała działalność dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budż.śr.europ.z wyłączeniem doch. klasyfikowanych w par.625-śr.UE "Wykluczenie cyfrowe"	887 000 753 950	256 400 217 940	28,9 28,9
		6209	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budż.śr.europ.z wyłączeniem doch. klasyfikowanych w par.625-śr.UE "Wykluczenie cyfrowe"	133 050	38 460	28,9
Dz.750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	887 000	256 400	28,9
754	75412	6280	Ochotnicze straże pożarne środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Termomodernizacja bud.remizy OSP przy ul.Świętosława w Dębicy"</i>	66 957 66 957	66 957 66 957	100,0 100,0
Dz.754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	66 957	66 957	100,0
801	80101	0870	Szkoły podstawowe wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0 0	140 140	
801	80104	0870	Przedszkola wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0 0	6 6	
Dz.801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	146	
852	85219	6207	Ośrodki pomocy społecznej dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt 3 oraz ust.3	38 571	38 571	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budż.śr.europz wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par.625.-śr.UE"Rozw.infr.pom.spol.	38 571	38 571	100,0
Dz. 852			POMOC SPOŁECZNA	38 571	38 571	100,0
853	85305		Żłobki	172 026	171 888	99,9
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin-"MALUCH".	172 026	171 888	99,9
Dz.853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	172 026	171 888	99,9
900	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 803 071	2 803 074	100,0
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budż.śr.europ.z wyłączeniem doch.klasyfikowanych w par.625 -śr.UE"Regulacja cieków....	2 673 071	2 673 074	100,0
		6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - WFOŚiGW w Rzeszowie "Regulacja cieków wodnych...."	130 000	130 000	100,0
	90095		Pozostała działalność	377 926	377 926	100,0
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budż.śr.europ.z wyłączeniem doch.klasyfikowanych w par.625-śr.UE"Zadaszenie Pl.Targowego..	377 926	377 926	100,0
Dz.900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 180 997	3 181 000	100,0
926	92601		Obiekty sportowe	315 523	318 811	101,0
		0870	wplywy ze sprzedaży składników majątkowych	0	7	
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budż.śr.europ.z wyłączeniem doch.klasyfikowanych w par.625-śr.UE"Termomod.DSiR"	315 523	318 804	101,0
Dz.926			KULTURA FIZYCZNA	315 523	318 811	101,0
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				8 242 342	7 363 237	89,3
OGÓLEM DOCHODY BUDŻETU				135 853 386	137 625 780	101,3

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasta Dębica w 2014
w stosunku do planu



Struktura procentowa dochodów budżetu Gminy Miasta Dębica w 2014r



III. Struktura wydatków budżetowych

Wydatki budżetu miasta w 2014r wyniosły ogółem 137.801.372 zł i w stosunku do planu zrealizowane zostały w 97,51%.

Plan wydatków zrealizowany został następująco :

wydatki ogółem	plan	141.328.769 zł	
	wykonanie	137.801.372 zł	tj. 97,5%
z tego :			
1. wydatki majątkowe	plan	19.367.986 zł	
	wykonanie	18.530.522 zł	tj. 95,7%
2. wydatki bieżące	plan	121.960.783 zł	
	wykonanie	119.270.850 zł	tj. 97,8%
w tym :			
wynagrodzenia	plan	63.579.685 zł	
z pochodnymi	wykonanie	62.816.693 zł	tj. 98,8%
dotacje dla MOK, MiPBP, MR,	plan	5.551.210 zł	
Przedszkola Integracyjnego	wykonanie	5.442.268 zł	tj. 98,0%
Przedszkola Weldon Kids			
dotacje dla podmiotów	plan	1.694.445 zł	
niepubliczn. realizujących	wykonanie	1.677.836 zł	tj. 99,0%
zadania gminy			
pozostałe wydatki bieżące	plan	51.135.443 zł	
	wykonanie	49.334.053 zł	tj. 96,5%

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych

Wydatki bieżące jednostek budżetowych w okresie sprawozdawczym wyniosły 119.270.850 zł i zrealizowane zostały w 97,8%.

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.2013		31.XII.2014	
	OSOBY	ETATY	OSOBY	ETATY
Pracownicy administracyjni realizujący zadania własne w tym : zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu	99 1	98,50 0,50	103 1	102,50 0,00
Pracownicy na stanowiskach pomocniczych i gospod.	12	12,00	15	15,00
Pracownicy realizujący zadania zlecone	14	13,75	15	14,86
Funkcjonariusze Straży Miejskiej	13	12,75	15	15,00
Pracownicy Biura Gospodarowania Odpadami	2	2	3	3,00
Pracownicy interwencyjni i roboty publiczne	3	3	2	2,00
OGÓŁEM	143	142,00	153	152,36

Ponadto, na koniec 2014r pięciu pracowników przebywało na urlopie bezpłatnym i jeden na świadczeniu rehabilitacyjnym. Wzrost zatrudnienia w okresie sprawozdawczym wynika z utworzenia dwóch dodatkowych etatów urzędniczych (pełnomocnika ds.komunikacji społecznej oraz głównego specjalisty planowania strategicznego), zatrudnieniem pięciu osób na stanowiskach pomocniczych (konserwator i cztery pomoce administracyjne – zatrudnieni na tych stanowiskach wcześniej pracowali w ramach prac organizowanych dla bezrobotnych, współfinansowanych przez Powiatowy Urząd Pracy). Ponadto jeden z pracowników powrócił z urlopu bezpłatnego, a na koniec roku w związku ze zmianą kadencji samorządowej przejściowo w ewidencji zatrudnionych figurowali dwaj zastępcy burmistrza.

Średnio miesięczne zatrudnienie na stanowiskach robót publicznych i stanowiskach interwencyjnych kształtowało się na poziomie 6,3 etatu w porównaniu do 4,6 etatu w roku 2013.

Średnioroczne zatrudnienie pracowników etatowych w Urzędzie Miejskim w 2014r wyniosło 144,4, a w 2013r 143,3. Wzrost ten spowodowany jest opisanymi wyżej zdarzeniami, przy czym jest on głównie wynikiem wzrostu zatrudnienia w IV kwartale 2014r oraz 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 7.750.427 zł, tj. 99,8% rocznego planu. W okresie sprawozdawczym wypłacono 13 nagród jubileuszowych na kwotę 81.344 zł, nagrody uznaniowe dla 151 pracowników – 113.455 zł, wynagrodzenia z tyt.umów zlecenia – 10.018 zł (obsługa prawna) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników - tzw.trzynastki – 440.326 zł. Ponadto, w związku z wygaśnięciem mandatu Burmistrza Miasta wypłacono odprawę w wysokości 32.760 zł oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w kwocie 7.340 zł.

Średnia kwota nagrody wyniosła 742 zł brutto na osobę.

Średnia płaca miesięczna brutto (bez 3 osób kadry zarządzającej) wyniosła w okresie sprawozdawczym dla pracowników:

- administracyjnych i gospodarczych – 3.161 zł
- realizujących zadania zlecone – 3.305 zł
- Straży Miejskiej – 2.770 zł
- Biura Gospodarowania Odpadami – 4.391 zł

- zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych – 1.684 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ZATRUDNIENIE	31.XII.2013		31.XII.2014	
	OSOBY	ETATY	OSOBY	ETATY
Pracownicy socjalni	23	22,50	23	22,50
Asystenci rodzin	2	2,00	2	2,00
Pielęgniarki i opiekunki chorych	20	20,00	20	20,00
Wychowawcy w świetlicach i terapeuci	7	5,50	10	8,25
Pracownicy administracji i obsługi	47	46,25	50	48,75
OGÓŁEM	99	96,25	105	101,50

Zwiększenie zatrudnienia o 6 osób tj.5,25 etatów przeliczeniowych wynika z zawarcia umów na czas zastępstw za nieobecnych pracowników oraz zmianą formy zatrudnienia z umów zlecenia na umowy stałe.

Wg stanu na 31 grudnia 2014r zatrudnionych było 76 osób (tj.73,40 etatów) realizujących zadania samorządowe i 29 osób (tj. 28,10 etatów) realizujących zadania rządowe.

Przeciętna liczba zatrudnionych w 2014r wyniosła 96,70 etatów.

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 4.614.218 zł, tj. 100,0% planu rocznego planu. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne przeznaczono 239.793 zł, na nagrody jubileuszowe dla 12 pracowników 25.384 zł, na 83 nagrody indywidualne -47.600 zł, dodatki dla pracowników socjalnych – 51.254 zł, umowy zlecenia – 43.606 zł oraz składki ZUS od świadczeniobiorców – 436.530 zł.

Ponadto, wypłacono 276.488 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 - 2.615 zł,
- pracowników realizujących zadania finansowane z budżetu państwa – 2.614 zł.

Kwota średniej nagrody wyniosła :

- pracowników samorządowych - 590 zł,
- pracowników realizujących zadania finansowane z budżetu państwa – 520 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy

ZATRUDNIENIE	31.XII.2013		31.XII.2014	
	OSOBY	OSOBY	OSOBY	ETATY
Terapeuci i rehabilitanci	8	7,50	7	6,00
Pracownicy administracji	2	1,25	2	1,25
Pracownicy obsługi - kierowca	1	0,50	1	0,50
OGÓŁEM	11	9,25	10	7,75

Zmiany w stanie zatrudnienia w okresie sprawozdawczym wynikły ze zwolnienia 1 osoby (1 etat) przyjętej na zastępstwo za pracownika, który powrócił z urlopu macierzyńskiego. Ponadto 1 osobie zmniejszono wymiar czasu pracy z pełnego na 0,5 etatu.

Średnioroczne zatrudnienie w 2014r wyniosło 7,4 etatu.

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy wydatkowano 347.548 zł, tj. 100,0% planu rocznego planu. W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników – 19.372 zł i umowy zlecenia – 2.150 zł, osiem nagród indywidualnych - 4.089 zł.

Średnia płaca brutto pracowników ŚDS wyniosła 2.445 zł, a średnia kwota nagrody – 511 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy przeznaczony jest dla osób przewlekle 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.2013		31.XII.2014	
	OSOBY	ETATY	OSOBY	ETATY
Hala Basenów i Lodowiska ul. Piłsudskiego	62	62,00	62	62,00
Dom Sportu z zespołem stadionów ul.Sportowa	15	14,50	13	12,50
Obiekty Sportowe ul.Kościuszki	3	3,00	4	4,00
Obiekty Sportowe ul.Parkowa	2	2,00	3	3,00
ORLIK	2	1,75	2	1,75
Administracja	9	9,00	8	8,00
OGÓŁEM	93	92,25	92	91,25

Średnioroczne zatrudnienie w 2014r wyniosło 91,06 etaty przeliczeniowe. Różnica w średniorocznym zatrudnieniu wynika ruchów kadrowych w ciągu roku, tj. z różnicy pomiędzy zwolnieniem a przyjęciem pracowników oraz pobytem na urlopie bezpłatnym 1 osoby. Zmniejszenie o 1 osobę (1 etat) zatrudnienia na koniec porównywanych lat wynika z umowy zawartej z pracownikiem na czas określony, która wygasła 31 grudnia 2014r. Pracownik został ponownie zatrudniony w styczniu 2015r.

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wydatkowano 3.483.124 zł, tj. 100,0% planu rocznego planu. W okresie sprawozdawczym wypłacono 14 nagród jubileuszowych na kwotę 58.717 zł, trzy odprawy (jedna emerytalna i dwie rentowe) – 38.304 zł, ekwiwalent za urlop dla pięciu osób – 13.548 zł, dziewięćdziesiąt trzy nagrody uznaniowe – 98.790 zł, wynagrodzenia z tyt.umów zlecenia – 38.346 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników - tzw.trzynastki – 194.687 zł.

Średnia płaca miesięczna brutto bez nagród i innych składników wyniosła 2.293 zł, a kwota przeciętnej nagrody – 1.062 zł.

Miejski Zarząd Oświaty

ZATRUDNIENIE	31.XII.2013		31.XII.2014	
	OSOBY	ETATY	OSOBY	ETATY
Pracownicy administracyjno-biurowi	23	22,50	24	23,50
Dział administracyjno-gospodarczy	6	6,00	6	6,00

Zwiększenie zatrudnienia w MZO wynika z zawarcia umowy na czas określony (1 pracownik na stanowisko interwencyjne).

Średnioroczne zatrudnienie w 2013r wyniosło : 22,28 etaty przeliczeniowe pracowników administracyjnych i 5,97 pracowników brygady.

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla pracowników administracyjnych Miejskiego Zarządu Oświaty wydatkowano 1.232.125 zł, tj. 99,7% planu rocznego planu. W okresie sprawozdawczym wypłacono nagrody uznaniowe – 23.700 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników – 69.542 zł oraz trzy nagrody jubileuszowe – 30.030 zł. Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla pracowników działu administracyjno-gospodarczego wydatkowano 274.956 zł, tj. 100,0% planu rocznego planu. W okresie sprawozdawczym wypłacono nagrody uznaniowe – 3.600 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników – 16.318 zł.

Średnia płaca brutto pracowników MZO wynosi :

- pracownicy biurowi - 3.163 zł (a z wynagrodzeniem dyrektora i głównej księgowej – 3.452 zł),
- pracownicy gospodarczy – 2.958 zł.

Placówki oświatowe**Szkoły Podstawowe**

ZATRUDNIENIE PLACÓWKA	31.XII.2013				31.XII.2014			
	OSOBY		ETATY		OSOBY		ETATY	
	N	O	N	O	N	O	N	O
Szkoła Podst.Nr 2	28	7	26,95	6,50	29	10	25,81	6,95
Szkoła Podst.Nr 3	29	7	27,58	6,50	31	7	30,08	6,50
Szkoła Podst.Nr 5	46	11	46,00	11,00	58	11	56,61	11,00
Szkoła Podst.Nr 8	17	7	11,10	6,50	14	6	10,80	5,50
Szkoła Podst.Nr 9	57	13	55,33	12,50	56	13	52,28	12,50
Szkoła Podst.Nr 10	24	7	17,31	7,00	22	8	20,50	7,50
Szkoła Podst.Nr 11	52	11	49,23	10,25	60	11	56,59	10,25
Szkoła Podst.Nr 12	16	7	13,52	5,25	15	6	12,75	5,00
RAZEM rozd.80101 SZKOŁY PODST.	269	70	247,02	65,50	285	72	265,42	65,20

N-nauczyciele
O-obstuga

Zwiększenie zatrudnienia na stanowiskach pedagogicznych o 16 osób (tj.18,40 etatów przeliczeniowych) wynika zawarcia umów na czas zastępstw, w związku z długotrwałymi zwolnieniami chorobowymi i urlopami macierzyńskimi i urlopami na poratowanie zdrowia oraz utworzeniem nowych oddziałów klas I dzieci sześciolatków (9 oddziałów). Zwiększenie zatrudnienia o 2 osoby (tj.zmniejszenie o 0,30 etatu przeliczeniowego) pracowników obsługi spowodowane jest z długotrwałym zwolnieniem chorobowym pracownika, a jednocześnie zmniejszeniem wymiaru czasu pracy tych pracowników .

Średnioroczne zatrudnienie w 2014r wyniosło : nauczyciele 249,88 etatów, administracja i obsługa 60,98 etatów.

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla pracowników szkół podstawowych wydatkowano 19.026.966 zł, tj. 98,3% planu rocznego planu. W okresie sprawozdawczym wypłacono 54 nagrody jubileuszowe na kwotę 243.945 zł, nagrody z funduszu nagród – 184.585 zł, trzy odprawy emerytalne – 42.414 zł, jeden zasiłek na zagospodarowanie nauczyciela – 4.662 zł, umowy zlecenia – 6.000 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników - tzw.trzynastki – 1.114.286 zł.

Średnia płaca brutto pracowników szkół wyniosła: płaca nauczycieli 4.250 zł (z godzinami ponadwymiarowymi), płaca pracowników administracyjno-obsługowych-2.165 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

ZATRUDNIENIE PLACÓWKA	31.XII.2013				31.XII.2014			
	OSOBY		ETATY		OSOBY		ETATY	
	N	O	N	O	N	O	N	O
Oddział „O” w SP Nr 2	1	-	1,00	-	2	-	1,26	-
Oddział „O” w SP Nr 3	2	-	2,00	-	1	-	1,00	-
Oddział „O” w SP Nr 8	2	-	1,91	-	2	-	2,00	-
Oddział „O” w SP Nr 9	1	-	1,00	-	1	-	1,00	-
Oddział „O” w SP Nr 10	2	-	2,00	-	2	-	2,00	-
Oddział „O” w SP Nr 11	1	-	1,00	-	2	-	1,04	-
Oddział „O” w SP Nr 12	1	-	1,00	-	2	-	2,00	-
Oddział „O” w ZS Nr 1	1	-	1,00	-	1	-	1,00	-
RAZEM rozd.80103 ODDZIAŁY PRZEDSZK.W SP	11	-	10,91	-	13	-	11,30	-

N-nauczyciele

O-obsługa

Zwiększenie zatrudnienia w okresie sprawozdawczym ma związek z długotrwałym zwolnieniem chorobowym nauczycieli.

Średnioroczne zatrudnienie w 2014r wyniosło 10,16 etatów pedagogicznych.

Na wynagrodzenia zatrudnionych osób wydatkowano 592.439 zł tj.89,2% rocznego planu, w tym : nagrodę jubileuszową – 3.806 zł, nagrody z funduszu nagród – 1.400 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 35.131 zł.

Średnia płaca nauczycielska w 2014r wyniosła 3.736 zł (z godzinami ponadwymiarowymi).

Przedszkola

ZATRUDNIENIE PLACÓWKA	31.XII.2013				31.XII.2014			
	OSOBY		ETATY		OSOBY		ETATY	
	N	O	N	O	N	O	N	O
Przedszkole Miejskie Nr 1	11	7	10,17	7,00	12	7	11,17	7,00
Przedszkole Miejskie Nr 2	14	8	13,14	8,00	13	9	12,14	9,00
Przedszkole Miejskie Nr 4	9	6	8,13	6,00	9	6	8,13	6,00
Przedszkole Miejskie Nr 5	11	7	10,12	7,00	10	7	10,00	7,00
Przedszkole Miejskie Nr 6	9	6	8,13	6,00	9	6	8,11	6,00
Przedszkole Miejskie Nr 7	11	7	10,17	7,00	11	9	10,17	9,00

ZATRUDNIENIE PLACÓWKA	31.XII.2013				31.XII.2014			
	OSOBY		ETATY		OSOBY		ETATY	
	N	O	N	O	N	O	N	O
Przedszkole Miejskie Nr 8	12	7	10,17	7,00	12	8	10,67	8,00
Przedszkole Miejskie Nr 9	12	7	11,17	7,00	12	8	11,15	8,00
Przedszkole Miejskie Nr 10	9	6	8,13	6,00	9	6	8,13	6,00
Przedszkole Miejskie Nr 11	15	9	13,19	8,50	13	10	12,19	10,00
Przedszkole Miejskie Nr 12	11	7	10,17	8,00	13	8	12,17	8,00
RAZEM rozdz.80104 PRZEDSZKOLA	124	77	112,69	76,50	123	84	114,03	84,00

N-nauczyciele
O-obstuga

Zmniejszenie zatrudnienia na stanowiskach pedagogicznych o 1 osobę (zwiększenie o 1.34 etatu przeliczeniowego) spowodowane zostało powrotem z długotrwałego zwolnienia chorobowego, a jednocześnie zwiększeniem wymiaru czasu pracy nauczycieli.

Zwiększenie zatrudnienia w grupie pracowników obsługi o 7 osób (tj.7,5 etatu przeliczeniowego) wynika z zawarcia umów na czas zastępstw w związku z, długotrwałymi zwolnieniami chorobowymi, wydłużonymi urlopami macierzyńskimi i jednocześnie ze zwiększeniem wymiaru czasu pracy pracowników administracyjno-obsługowych.

Średnioroczne zatrudnienie wyniosło: nauczyciele 108,96 etatów, administracja i obsługa 76,29 etatów.

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla pracowników przedszkoli wydatkowano 9.003.819. zł, tj. 99,8% planu rocznego planu. W okresie sprawozdawczym wypłacono 24 nagrody jubileuszowe na kwotę 126.451 zł, nagrody z funduszu nagród – 113.828 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników – 538.276 zł, umowy zlecenia – 56.067 zł.

Średnia płaca brutto pracowników przedszkoli wyniosła: płaca nauczycieli 3.755 zł, płaca pracowników administracyjno-obsługowych-1.975 zł.

Gimnazja

ZATRUDNIENIE PLACÓWKA	31.XII.2013				31.XII.2014			
	OSOBY		ETATY		OSOBY		ETATY	
	N	O	N	O	N	O	N	O
Miejskie Gimnazjum Nr 1	39	6	34,88	6,00	38	5	34,25	5,00
Miejskie Gimnazjum Nr 2	41	10	38,98	10,00	41	9	39,67	9,00
Miejskie Gimnazjum Nr 3	52	11	51,64	8,70	47	9	46,50	8,25
Miejskie Gimnazjum Nr 4	32	8	27,77	7,00	33	8	28,61	8,00
RAZEM rozdz.80110 GIMNAZJA	164	35	153,27	31,70	159	31	149,03	30,25

N-nauczyciele
O-obstuga

Zmniejszenie zatrudnienia na stanowiskach pedagogicznych o 5 osób (tj.4,24 etaty przeliczeniowe) wynika z zakończenia umów zawartych na czas zastępstw w związku z długotrwałymi zwolnieniami chorobowymi i urlopami macierzyńskimi.

Zmniejszenie zatrudnienia pracowników obsługi o 4 osoby (tj.1,45 etatu przeliczeniowego) wynika z zakończenia umów zawartych na czas zastępstw za nieobecnych pracowników.

Średnioroczne zatrudnienie w 2014r wyniosło : nauczyciele 145,81 etatów, administracja i obsługa 28,27 etatów.

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla pracowników gimnazjów wydatkowano 11.158.890 zł, tj. 98,0% planu rocznego planu. W okresie sprawozdawczym wypłacono 22 nagrody jubileuszowe na kwotę 100.002 zł, nagrody z funduszu nagród – 130.236 zł, trzy odprawy emerytalne – 52.742 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników – 690.495 zł.

Średnia płaca brutto pracowników gimnazjów wyniosła: płaca nauczycieli 4.347 zł (z godzinami ponadwymiarowymi), płaca pracowników administracyjno-obsługowych-2.091 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne

ZATRUDNIENIE PLACÓWKA	31.XII.2013				31.XII.2014			
	OSOBY		ETATY		OSOBY		ETATY	
	N	O	N	O	N	O	N	O
Stołówka w SP Nr 2	-	8	-	5,00	-	5	-	4,55
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	-	7	-	7,00
Stołówka w PM Nr 1	-	5	-	4,00	-	5	-	4,50
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	-	5	-	5,00
Stołówka w PM Nr 11	-	5	-	4,50	-	4	-	4,00
Stołówka w PM Nr 12	-	4	-	4,00	-	4	-	4,00
Stołówka w ZS Nr 1	-	7	-	7,00	-	8	-	8,00
RAZEM rozdz.80148 STOŁOWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	-	80	-	75,50	-	79	-	78,05

N- nauczyciele
O-obsługa

Zmniejszenie zatrudnienia o 1 osobę (tj.zwiększenie o 2,55 etaty przeliczeniowe) jest wynikiem rozwiązania umów zawartych na czas zastępstw w związku z pobytem pracowników na długotrwałych zwolnieniach lekarskich, a jednocześnie ze zwiększeniem wymiaru czasu pracy pracowników stołówek.

Średnioroczne zatrudnienie w 2014r wyniosło 73,81 etatów.

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla pracowników stołówek wydatkowano 2.436.177 zł, tj. 98,5% planu rocznego planu. W okresie sprawozdawczym wypłacono 21 nagród jubileuszowych na kwotę 76.603 zł, nagrody z funduszu nagród – 15.735 zł, jedną odprawę emerytalną – 11.246 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników – 140.794 zł.

Średnia płaca pracowników stołówek wyniosła brutto 2.061 zł .

Świetlice szkolne

ZATRUDNIENIE PLACÓWKA	31.XII.2013				31.XII.2014			
	OSOBY		ETATY		OSOBY		ETATY	
	N	O	N	O	N	O	N	O
Świetlica przy SP nr 2	4	-	4,00	-	4	-	4,00	-
Świetlica przy SP nr 3	3	-	3,00	-	3	-	3,00	-
Świetlica przy SP nr 5	5	-	4,50	-	6	-	4,50	-
Świetlica przy SP nr 8	1	-	1,00	-	1	-	1,00	-
Świetlica przy SP nr 9	9	-	8,50	-	10	-	9,00	-
Świetlica przy SP nr 10	2	-	2,00	-	1	-	1,00	-
Świetlica przy SP nr 11	5	-	4,00	-	6	-	5,05	-
Świetlica przy SP nr 12	3	-	3,00	-	3	-	3,00	-
RAZEM rozdz.85401 ŚWIETLICE SZKOLNE	32	-	30,00	-	34	-	30,55	-

N-nauczyciele

O-obstuga

Zwiększenie zatrudnienia o 2 osoby (tj.0,55 etatu przeliczeniowego) wynika z zawarcia umów na czas zastępstw, długotrwałych zwolnień chorobowych oraz urlopów macierzyńskich.

Średnioroczne zatrudnienie w 2014r wyniosło 28,38 etatów .

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla pracowników świetlic wydatkowano 1.673.878 zł, tj. 98,9% planu rocznego planu. W okresie sprawozdawczym wypłacono 6 nagród jubileuszowych na kwotę 20.640 zł, nagrody z funduszu nagród – 16.203 zł, jedną odprawę emerytalną – 3.484 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników - 90.713 zł.

Średnia płaca nauczycielska pracowników świetlic wyniosła brutto 3.757 zł .

Żłobek

ZATRUDNIENIE PLACÓWKA	31.XII.2013				31.XII.2014			
	OSOBY		ETATY		OSOBY		ETATY	
	N	O	N	O	N	O	N	O
Żłobek Miejski	-	19	-	18,50	-	29	-	28,00

N-nauczyciele

O-obstuga

Zwiększenie zatrudnienia w żłobku o 10 osób (tj.9,5 etatu przeliczeniowego) związane jest z utworzeniem dwóch dodatkowych oddziałów żłobkowych (jeden od lutego, a drugi od października 2014r).

Średnioroczne zatrudnienie w 2014r wyniosło 23,76 etatów .

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla pracowników żłobka wydatkowano 850.430 zł, tj. 99,8% planu rocznego planu. W okresie sprawozdawczym wypłacono nagrody z funduszu nagród na kwotę 12.750 zł, trzy nagrody jubileuszowe – 13.898 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników – 41.093 zł. Średnia płaca pracowników żłobka wyniosła brutto 2.303 zł .

W dniu 28 stycznia 2014r została wprowadzona 7% podwyżka wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w szkołach podstawowych, przedszkolach, gimnazjach, stołówkach i żłobku (z wyrównaniem od 1 stycznia 2014r).

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.

<u>PRZYCHODY w zł</u>	PLAN	WYKONANIE
- dotacja z budżetu miasta na działalność bieżącą	0	0
- finans.uczestnictwa beneficjentów projektu „Czas na aktywność w mieście Dębica” realizowanego przez MOPS	107.800	36.699
- refundacja przez PUP świadczeń integracyjnych dla uczestników	275.800	275.047
- usługi świadczone przez CIS w ramach działalności statutowej	260.280	258.115
RAZEM	643.880	569.861

Przychody CIS wykonane zostały w 88,5% w stosunku do planu.

Niewykonanie planu wynika z mniejszej liczby uczestników zajęć oraz nieobecności uczestników na zajęciach - stąd mniejsza kwota refundacji z PUP (plan zakładał udział w zajęciach 24 osób przez 12 miesięcy) oraz z projektu „Czas na aktywność w mieście Dębica” (plan zakładał udział w zajęciach 7 osób przez 12 miesięcy).

<u>KOSZTY</u> w zł	PLAN	WYKONANIE
Wydatki bieżące, w tym :		
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników	258.036	253.943
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) dla doradcy, psychologa, terapeuty,	10.780	6.040
- świadczenia reintegracyjne dla uczestników zajęć	216.280	213.628
- zakup materiałów i wyposażenia	35.875	33.881
- zakup energii	5.000	4.164
- zakup usług (informatycznych, zdrowotnych, remontowych)	44.750	42.137
- opłaty telekomunikacyjne	2.900	1.374
- odpis na ZFŚS	5.048	5.048
- szkolenia, podróże służbowe	7.700	1.815
- zakup odzieży i obuwia roboczego	45.434	2.342
- inne wydatki	12.077	9.386
RAZEM	643.880	573.758

Kwota świadczenia dla uczestnika zajęć wynosił 823,60 zł brutto, a od czerwca 2014r 831,10 zł (tj.w wysokości kwoty zasiłku dla bezrobotnych).

Stan środków obrotowych netto na koniec 2014r wynosił (-)18.918 zł.

ZATRUDNIENIE	31.XII.2013		31.XII.2014	
	OSOBY	ETATY	OSOBY	ETATY
Pracownicy administracyjno-biurowi	2	2,00	4	3,13
Instruktorzy zajęć	2	1,50	2	1,50
OGÓŁEM	4	3,50	6	4,63

Zatrudnienie w okresie sprawozdawczym zwiększyło się z tytułu zatrudnienia pomocy administracyjnej (1 etat) oraz głównego księgowego (0,13 etatu).

Średnioroczne zatrudnienie w 2014r wyniosło 4,60 etatów.

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi wydatkowano 259.983 zł, tj. 96,78% planu rocznego planu.

W okresie sprawozdawczym wypłacono cztery nagrody indywidualne na kwotę 2.400 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.325 zł oraz umowy zlecenia – 6.040 zł..

Średnia płaca brutto pracowników CIS wyniosła 2.649 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE REALIZOWANE W 2014 ROKU

/ WYKONANIE KASOWE /

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2014r	Wykonanie 2014r	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	605	24,2%	transport i utylizacja padłych zwierząt,
	01030	Izby rolnicze	6 700	6 045	90,2%	wpłata na rzecz izby rolniczej 2% wpływów z podatku rolnego
	01095	Pozostała działalność	3 253	3 252	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	12 453	9 902	79,5%	
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 305 000	1 991 353	86,4%	refundacja ulg i bezpłatnych przejazdów dla MKS sp. z o.o . - 913.753 zł, rekompensata określ.w umowie wykonawczej w zakresie lokalnego transp.zbiorowego -1.077.600 zł,
	60016	Drogi publiczne gminne	4 629 625	4 603 935	99,4%	zakup materiałów i wyposażenia - 135.793 zł (kostka brukowa, krawężniki, obrzeża betonowe - 131.471 zł, bloczki wezwań, blankiety, części do parkomatów - 4.034 zł i inne) polisa OC dróg, wypłaty odszkodowań za uszkodzenia pojazdu i inne opłaty - 5.706 zł ; bieżące remonty dróg - 3.435.708 zł , w tym : 1) roboty budowlane : remonty dróg gruntowych, nawierzchni bitumicz, chodników, roboty ziemne, podbudowy-1.700.397 zł, (w tym : remont chodników przy ulicach : Piaski od ronda do ul.Koehlich-33.489 zł, Żeromskiego od ul.Kościuszki (str.lewa) -19.075 zł, Poddęby od ronda ul.Wielopolska do St.Pożarnej -100.794 zł, Cmentarnej od PUP do Biedronki (str.lewa)-58.373 zł, Mickiewicza od ronda do ul.Sienkiewicza-89.266zł Strumskiego - 21.428 zł, Kołłątaja - 28.247 zł, Kraszewskiego oraz od ronda do ul.Parkowej(str.prawa) i na skrzyżowaniu z ul.Parkową - 109.523 zł, Głowackiego od ul.Strumskiego do ronda przy PKS- 21.274 zł, Ratuszowej (stadion) -7.123 zł, Brzegowej (z parkingiem)-86.978 zł, Pawiej (z zatoką autobusową)-28.219 zł, Gawrzyłowskiej-28.663 zł, Czarneckiego - 39.013 zł, Sobieskiego- 19.633 zł, Batorego (z parkingiem) - 11.895 zł, Grottgera od ul.Cmentarnej do wjazdu na boiska wraz z remontem parkingu przy szkole-70.283 zł ; remont odwodnienia ul.Gajowej-24.345 zł, Świętosławy-bocznej- -9.480 zł i Wielopolskiej-bocznej-3.781 zł, remont zatoki autobusowej(pętla Wielopolska las)-14.771 zł, remont ulicy Sokolej (nie objęty zakresem inwestycji) -13.881 zł) ; 2) bieżące utrzymanie nawierzchni ulic-1.592.364 zł (w tym: remont nakładki asfaltowej na ulicy : Budzisz - 39.766 zł, Kraszewskiego-168.652 zł, Stromej -36.513 zł, Wiśniowej- 57.823 zł, Mickiewicza-64.902 zł, Metalowców-22.734 zł, Cmentarnej i Grottgera-184.250 zł, Brzegowej(boczna)- 45.736zł, Świętosława(boczna)-16.797 zł, Sandomierskiej- 89.519 zł, Św.Jadwigi-120.905 zł, alejek w Parku Miejskim- 242.483 zł) ; 3) remont nakładki asfaltowej na ul.Brzegowej (główna) - 51.994 zł ; 4) awaryjna wymiana sieci kanaliz. deszczowej w ul.Gawrzyłowskiej-etap II - 27.539 zł, utrzymanie dróg i chodników - 1.026.728 zł, w tym : 1) akcja zima -396.917 zł, 2) obsługa i konserwacja sygnalizacji świetlnej przy ul.Cmentarnej-3.310 zł, 3) montaż i demontaż flag- 6.390 zł, 4) interwencyj.oczyszczanie odcinków

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2014r	Wykonanie 2014r	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
	60017	Drogi wewnętrzne	259 423	257 950	99,4%	kanaliz.deszczowej wraz z pracami towarzysząc.- 418.692 zł, 5) przestawienie słupa energetycznego przy ul.Partyzantów - 4.985 zł ; 6) awaryjna wymiana sieci kanaliz.deszczowej w ul.Gawrzyłowskiej-etap I - 119.048 zł ; 7) inne prace -76.464 zł (dzierżawa łącza do nadzorowania sygnalizacji świetlnej, opłata za energ.elekt.sygnalizacji świetlnej, opłata licencyjna, opracowanie dokumentacji, opłaty branżowe, pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwest, opłaty za uzgodnienia branżowe, wypisy, wyrisy), roboty budowlane związane z bieżącym utrzymaniem dróg wewnętrznych - 241.270 zł (w tym : remont odwodnienia ul.Świętosława-bocznej-12.948 zł, utwardzenie dróg na terenie byłego poligonu w Straszęcinie - 142.087 zł, remonty dróg gruntowych), usługi pozostałe - 16.680 zł (w tym : zabezpieczenie kabli oświetlenia ulic.w rej.ul.Metalowców, projekt budowlano-wykonawczy budowy parkingu przy ul.Metalowców, projekt odwodnienia drogi wewnętrznej przy ul.Metalowców),
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	656 974	656 973	100,0%	prace remontowe zad. "Remont ul.Gajowej w km 0+810 - 1+745 - 331.207 zł (dofinansowanie z budżetu państwa - 240.000 zł) oraz "Remont ul.Rolniczej w km 0+313 - 0+880 oraz w km. 1+207 - 1+408 - 298.666 zł (dofinans.z budżetu państwa -180.000 zł) ; inne usługi - 27.100 zł (w tym : wykonanie dokumentacji remontu ul.Gajowej-24.600 zł, pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania Remont ul.Rolniczej) ,
	60095	Pozostała działalność	52 556	40 931	77,9%	wydatki poniesione na utrzymanie trwałości projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu obejmujące mieszkańców i instytucje samorządowe w Dębicy" po jego zakończeniu, w tym : opłaty za dostęp do internetu dla 35 rodzin oraz w jednostkach organiz.- 23.864 zł, opłata za zajęcie pasa drogow.pod wybudowaną sieć światłowodową - 1.413 zł, wykonanie łącza do serwerowni Urzędu Miejskiego i budynku SP3 oraz integracja istniejącej infrastruktury - 6.064 zł, wynagrodz.z pochodnymi za opracow.Specyfikacji. Istotnych Warunków Zamówienia na wybór dostawcy sygnału internetowego, nadzór nad funkcjonowaniem sieci światłowodowej i jakością świadcz.usług - 9.590 zł,
		RAZEM TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 903 578	7 551 142	95,5%	
700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	440	0	0,0%	----
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	382 592	254 437	66,5%	podatek od gruntów stanowiących zasób gminy - 43.958 zł, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa - 2.144 zł, opłaty telef.-632 zł, usługi remontowe budynku Centrum Integracji Społecznej przy ul.Brzegowej-19.071 zł, wyceny nieruchomości-16.332 zł, opłaty sądowe oraz koszty ksiąg wieczyst.przy regul.stanu prawnego nieruchomości-11.788 zł, opłaty za akty notarialne, ogłoszenia prasowe o przetargach, roboty geodezyjne, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów - 39.199 zł, opłaty z tyt.wzrostu wartości nieruchomości-opłaty planistyczne obręb Straszęcin -119.648 zł, inne wydatki -1.665 zł,
		RAZEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA	383 032	254 437	66,4%	

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2014r	Wykonanie 2014r	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	147 254	119 324	81,0%	wynagrodzenia za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospod.terenu oraz udział w posiedzeniach Komisji Urbanist-Architektonicznej - 41.644 zł, zakup usług na opracowanie : projektów MPZP oraz zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospod.przestrzennego (rej. ul.Świętosławy, ul.Saperów, Nosala-Strażacka), oceny aktualności studium i planów miejscowych, metadanych wraz z konwersją istniejących dokumentów planistycznych do postaci cyfrowej - 67.791 zł, ogłoszenia prasowe, zakup map i wypisów - 9.829 zł, znaki opłaty sądowej-60 zł,
	71035	Cmentarze	141 846	130 233	91,8%	utrzymanie cmentarzy komunalnych, w tym : ubezpieczenie kaplic- 1.092 zł; zakup wieńców i zniczy - 1.937 zł ; remont parkingu przy cmentarzu na ul.Wielopolskiej - 18.135 zł ; bieżące prace porządkowe i konserwacyjne cmentarzy komunalnych, wojennego, żołnierzy radzieckich i żydowsk, mogiły patriotów polskich-12.484 zł, administrowanie i bieżące utrzymanie cmentarzy przy ul.Wielopolskiej i Cmentarnej - 53.200 zł, wywóz nieczystości z cmentarzy-34.229 zł, remont pomników, postumentów, tablic - 14.986 zł, inne wydatki - 129 zł, od wydatków na cmentarze odzyskano podatek VAT w wysokości - 5.959 zł,
		RAZEM DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	289 100	249 557	86,3%	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	824 035	823 232	99,9%	wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania zleczone (770.720 zł) oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją tych zadań (52.512 zł, w tym : odpis na ZFŚS - 15.700 zł, szkolenia i podróże służb.-5.484 zł, opłaty telefon.- 4.131 zł, zakup materiałów, wyposażenia, publikacji-10.861 zł, opłaty poczt.i ogłoszenia prasowe-15.079 zł, inne -1.257 zł) ; z tego : wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa - 264.292 zł i środki samorządowe - 558.940 zł,
	75022	Rady gmin	293 000	283 564	96,8%	wypłata diet dla radnych i członków komisji - 267.006 zł ; wydatki na obsługę komisji, sesji Rady Miejskiej, Rad Osiedl. i BRM : zakup telefonu bezprzewodowego, podpisu elektronicznego, lekcji programu oraz innych materiałów-5.359 zł, multimedialna obsługa sesji, wykonanie oprawy rejestru uchwał, wyrob.pieczątek,wizytówek, przegląd kserokopiarki - 9.288 zł ; zakup prasy -1.585 zł ; rozmowy telef.- 326 zł,
	75023	Urząd Miasta	7 068 804	7 065 105	99,9%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 6.200.814 zł (w tym : umowy zlec. -10.018 zł), zakup energii -154.056 zł, usługi remontowe - 31.601 zł; szkolenia pracowników - 24.814 zł, opłaty pocztowe, serwisowe, wywóz nieczystości, przegląd dachu, usługi serwisowe, wyrób pieczętek i tabliczek - 192.932 zł, podróże służb.- 28.898 zł, zakup paliwa, materiałów biur, papierniczych i wyposażenia - 128.979 zł, opłaty telef.i za korzyst.z internetu -46.035 zł, prenumerata prasy i publikacji - 10.967 zł, odpis na ZFŚS- 135.000 zł, wydatki osob.niezalicz.do wynagrodzeń -38.821 zł,(odzież ochronna, okulary, woda), ubezp.budynku i wyposażenia, samochodów, opłata domen -18.497 zł, zakup ekspertyz (obsługa prawna) -48.932 zł, usług zdrowotnych - 4.759 zł,
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	222 475	220 435	99,1%	wyd.związane z promocją miasta - 199.813 zł (informacje prasowe, druk teczek, dyplomów, albumu, życzeń, plakatów, kondolencji, ulotek, notesów, banerów, mater.promocyjnych, folderu inwestycyjnego w j.chińskim, tłumaczenia, obsługa hotelowa dla delegacji zagranicznych, usługi transportowe

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2014r	Wykonanie 2014r	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
	75095	Pozostała działalność w tym : "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu obejmujące" mieszkańców i instytucje samorządowe w Dębicy" "Partnerstwo Dębickiego Obszaru Funkcjonalnego"	710 666 424 017 263 649	457 680 424 015 11 070	64,4% 100,0% 4,2%	i na wykonanie profesjonalnych zdjęć Dębicy oraz inne wydatki), a także opracowanie Strategii Regional. Inwestycji Terytorialnych w ramach Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego - 14.960 zł i składka członkow.w Podkarpac. Stowarzyszeniu Samorządów Terytorialnych - 5.662 zł, wydatki związane z realiz.projektu - 424.015 zł (tj. usługi inż..projektu - 939 zł, zakup usług związanych z zapewnieniem dostępu do internetu 35 rodzinom - beneficjentom ostatecznym, utrzymanie i aktualizacja strony internet.projektu, wykonanie tablicy pamiątkowej, nieodwołalne ograniczone prawo rzeczowe do wyłącznego użytkowania przez okres 20 lat 112 włókien światłowodo-wych - 423.076 zł) ; odsetki od kwoty wydatków podlegających zwrotowi, w związku z uznaniem ich przez Władzę Wdrażającą za niekwalifikowane - 22.595 zł, wykonanie strony internetowej projektu oraz opłata miesięczna za jej hosting i administrowanie
		RAZEM ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 118 980	8 850 016	97,1%	
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	8 180	8 180	100,0%	wydatki na aktualizację stałego rejestru wyborców, finansowane z budżetu państwa
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiat.i woj.	182 553	181 126	99,2%	wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Burmistrza Miasta i do Rady Miejskiej finansowane z dotacji z budżetu państwa,
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	64 314	64 271	99,9%	wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego finansowane ze środków budżetu państwa,
		RAZEM URZĘDY NACZEL. ORG.WŁADZY PAŃST.	255 047	253 577	99,4%	
7	75412	Ochotnicze straże pożarne	63 110	62 784	99,5%	wydatki Straży Pożarnej: wynagrodzenie kierowcy-konserwatora sprzętu ppoż.wraz z pochodnymi -8.498 zł, zakup sprzętu ppoż,umundurowania, paliwa- 14.169 zł, zakup energii-14.288 zł ; koszty przeglądu techn.samochodów, wywozu śmieci-1.724 zł ; ekwiwalent za udział w akcjach ratown.i szkoleniach - 20.844 zł, abonament telef i internet.-1.137 zł, ubezpieczenia- 2.124 zł,
	75414	Obrona cywilna	9 000	8 994	99,9%	zakup sprzętu zarządzania kryzysowego (latarki, taśmy ostrzegawcze, stacje meteorologiczne, detektor burzowy, akumulator),
	75416	Straż gminna (miejska)	692 737	691 052	99,8%	wydatki Straży Miejskiej : wynagrodzenia z pochodnymi - 619.877 zł, zakup paliwa, materiałów biurowych, druków, części do samochodów - 14.113 zł, naprawa i utrzymanie samochodów - 4.395 zł, odpis na FŚS - 15.600 zł, opłaty telef. i za korzystanie z internetu - 3.456 zł, opłata za częstotliwość radiową, opłaty pocztowe - 1.809 zł, wydatki osob.niezalicz. do wynagrodz.-28.203 zł (napoje chłodzące,sorty mundurowe, ekwiwalent), szkolenia i podróże służb - 1.965 zł, ubezpieczenia - 1.098 zł, inne - 536 zł,
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000	100 000	100,0%	dotacja dla podmiotu realizującego zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego,

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2014r	Wykonanie 2014r	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
	75495	Pozostała działalność	233 015	232 761	99,9%	monitoring wizyjny miasta - 197.907 zł, wydatki związane z akcją "Marsz dla życia" i "Bezpieczna droga do szkoły" - 24.302 zł, zakup i użyczenie 2 laptopów dla KP Straży Pożarnej - 4.264 zł oraz laptopa, aparatu fotograficznego i 10 szt. drukarek do KP Policji - 6.288 zł,
		RAZEM BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHRONA P.POŻ.	1 097 862	1 095 591	99,8%	
757	75702	Obsługa papierów wartości, kredytów i pożyczek j.s.t. -	1 602 000	1 453 979	90,8%	odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji
		RAZEM OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 602 000	1 453 979	90,8%	
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	303 639	0	0,0%	nierozwiązane rezerwy budżetowe : ogólna (3.539 zł), na zarządzanie kryzysowe (250.100 zł) i na odprawy emerytalne (50.000 zł),
		RAZEM RÓŻNE ROZLICZENIA	303 639	0	0,0%	
801	80101	Szkoły podstawowe	22 324 702	21 995 902	98,5%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 19.026.966 zł (w tym : umowy zlecenia - 6.000 zł); zakup energii - 1.062.392 zł ; zakup materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia, i pomocy dydaktycznej - 396.903 zł; opłaty za dostęp do sieci internet i telefoniczne-13.464 zł; opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, dowóz dzieci, monitoring -148.629 zł, stypendia dla uczniów - 26.113 zł, wydatki osob.niezalicz.do wynagrodz -41.688 zł (zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, 1 odprawa z tytułu zwolnień z przyczyn pracodawcy, odprawa pośmiertna, odzież ochronna i robocza), usługi remontowe - 284.392zł, podatek od nieruchomości -10.219 zł, szkolenia i podróże służbowe - 5.128 zł; odpis na ZFŚS - 946.040 zł, usługi zdrowotne - 12.667 zł, ubezpieczenie budynków, sprzętu i wyposażenia -19.363 zł; inne wydatki - 1.938 zł; w ramach wydatków na wyposażenie i pomoce dydaktyczne dotacja z budżetu państwa w wys.44.995 zł pokryła koszty wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe; ważniejsze remonty przeprowadz.w szkołach, na które wydatkowano łącznie z zakupem materiałów 423.724 zł, to : SP 2 - wymiana tablic zabezpieczeń elektrycznych, SP 3 - remont odwodnienia budynku szkoły, malowanie ścian, wykonanie wylewki w salach, demontaż starej stolarki okiennej i montaż okien z PCV, SP 8 - remont docieplenia zewnętrznego budynku szkoły, SP 9 - remont dachu, wymiana okien i drzwi, SP 11 - demontaż i montaż balustrady na klatce schodowej, wymiana okien, SP 12 - wykonanie projektu przebudowy części pomieszczeń na parterze i I piętrze, ZS1 - montaż wykładziny, wymiana części okien,
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	704 980	633 536	89,9%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 592.439 zł ; odpis na ZFŚS -31.690 zł, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych -8.145 zł, inne wydatki - 1.262 zł ;
	80104	Przedszkola	12 786 943	12 754 534	99,7%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 9.003.819 zł (w tym : umowy zlecenia - 56.067 zł); zakup energii - 454.576 zł, zakup materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia, i pomocy dydaktycznych - 252.014 zł; opłaty dostępu do sieci internet i telefoniczne- 14.555 zł; opłaty pocztowe, wywóz

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2014r	Wykonanie 2014r	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
						<p>nieczystości, monitoring oraz dodatkowe zajęcia dla dzieci (reedukacyjne, logopedyczne, taniec, rytmika) - 135.363 zł; odpis na ZFŚS - 477.400 zł; usługi remont. - 216.770 zł, zapomogi zdrowot i odzież ochronna - 14.481 zł, ubezpiecz. budynków, sprzętu i wyposażenia - 7.924 zł; zakup usług zdrowotnych - 5.899 zł; szkolenia i delegacje - 2.308 zł, refundacja kosztów ponoszonych przez inne gminy z tytułu uczęszczania do ich przedszkoli dzieci z Dębicy - 54.989 zł, podatek od nieruchomości - 32.809 zł, dotacja na działalność Przedszkola Integracyjnego Sióstr Służebniczek - 1.062.884 zł, dotacja na działalność Przedszkola Weldon Kids - 1.014.197 zł, inne wydatki - 4.546 zł</p> <p>ważniejsze remonty przeprowadz. w przedszkolach, na które wydatkowano łącznie z zakupem materiałów 370.357 zł to :</p> <p><u>PM 1</u> - zagospodarow. terenu wokół przedszkola, wymiana zaworów termostatycznych przy grzejnikach, wymiana instalacji wodno-kanaliz. na bloku żywieniowym,</p> <p><u>PM 2</u> - remont chodnika, wykonanie instalacji elektrycznej w sali gimnastyczno-terapeutycznej,</p> <p><u>PM 5</u> - remont chodnika, komina, tarasu betonowego, schodów ewakuacyjnych, ułożenie kostki brukowej</p> <p><u>PM 6</u> - remont chodnika i tarasu betonowego, ułożenie kostki brukowej, demontaż i montaż parapetów,</p> <p><u>PM 7</u> - malowanie sal, remont instalacji elektrycznej i gazowej.</p> <p><u>PM 8</u> - remont sanitariatu, wymiana drzwi i okien,</p> <p><u>PM 9</u> - montaż wykładzin w holu i na schodach, remont ogrodzenia, montaż wjazdu dachowego z podnoszeniem hydraulicznym,</p> <p><u>PM 10</u> - zestaw zabawek na plac zabaw,</p> <p><u>PM 11</u> - remont chodnika wokół przedszkola, remont sanitariatów, instalacji CO, wymiana grzejników, cyklinowanie i malowanie parkietów w salach dla dzieci,</p> <p><u>PM 12</u> - wymiana oświetlenia,</p> <p>działalność w zakresie wych. przedszkolnego dofinansow. została z dotacji z b.państwa w kwocie 2.069.253 zł,</p>
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	45 345	40 052	88,3%	<p>refundacja kosztów wychowania przedszkolnego uczniów zamieszkałych na terenie Dębicy, uczęszczających do publicz. i niepublicznych punktów przedszkolnych w innych miejscowościach - 4.865 zł, dotacja na bieżącą działalność Punktu wych. przedszkolnego Akademia Radosnego Przedszkolaka (Weldon) - 35.187 zł,</p>
	80110	Gimnazja	12 837 762	12 606 143	98,2%	<p>wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 11.158.890 zł; zakup energii - 309.937 zł; zakup usług zdrowotnych - 13.735 zł; zakup materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia, i pomocy dydaktycznych - 154.180 zł; opłaty telefoniczne i za dostęp do internetu - 12.250 zł; opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, dowóz dzieci, monitoring - 67.775 zł; odpis na ZFŚS - 594.860 zł; usługi remont. - 216.378 zł; stypendia dla uczniów - 33.530 zł; wyd.osob.niezaliczone do wynagrodz. - 33.537 zł (zapomogi zdrowotne, 1 odprawa z tytułu zwolnień z przyczyn pracodawcy, odzież ochronna, woda, okulary), ubezpiecz. sprzętu, budynków i wyposaż. - 5.996 zł, szkolenia i podróże służbowe - 2.670 zł, dotacja dla Miasta Tarnowa za uczniów pobierających naukę religii - 1.312 zł, inne wydatki - 1.093 zł;</p> <p>na remonty przeprowadz. w gimnazjach wydatkowano łącznie</p>

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2014r	Wykonanie 2014r	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	139 160	137 398	98,7%	z zakupem materiałów 251.842 zł, ważniejsze to : <u>MG 1</u> - wymiana okien i wykonanie obróbek blacharskich, remont sali gimnastycznej i wjazdu na dach, <u>MG 2</u> - remont instal. elektrycznej , instalacji CO i wody, wymiana drzwi na aluminiowe, <u>MG 4</u> - remont dachu, malowanie sal i korytarza, montaż wykładziny PCV w trzech salach, <u>ZS 1</u> - wymiana okien, koszty przejazdu 3 dzieci i ich opiekunów do Szkoły Podst. dla Dzieci Niewidzących i Słabowidzących w Krakowie, Ośrodka Szkolno-Wychowaw. w Ropczycach oraz Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Tarnowie, a także dowóz dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunami do Zespołu Szkół Specjalnych, ZS 1 oraz SP 11 i zakup biletów miesięcznych dla uczniów SP9, MG1 i MG4,
	80114	Zespoły obsługi ekonomicz-administracyjnej szkół	1 369 048	1 365 158	99,7%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 1.232.125 zł, zakup energii - 22.784 zł ; zakup materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia - 27.227 zł, usługi zdrowotne -1.084 zł, opłaty telefoniczne i za dostęp do internetu - 7.847 zł, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości - 32.722 zł, odpis na ZFŚS - 27.720 zł, podróże służbowe i szkolenia - 6.885 zł, podatek od nieruchomości -1.259 zł, wyd. osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 5.505 zł,
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 200	108 203	98,2%	dokształcanie i doskonalenie zawod. nauczycieli szkół podst, przedszkoli i gimnazjów, w tym : podróże służb. nauczycieli studiujących zaocznie i uczest. w szkoleniach - 6.292 zł, zwrot opłat za czesne oraz szkolenia nauczycieli -72.329 zł, materiały do przeprowadzenia szkoleń - 29.582 zł,
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 689 980	2 649 268	98,5%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 2.436.177 zł, zakup energii - 79.066 zł ; zakup materiałów biurowych i wyposażenia - 35.388 zł, dozór techniczny, przegląd instalacji i dezynsekcja - 7.609 zł, opłaty telef.- 1.276 zł, ZFŚS - 83.340 zł usługi zdrowotne- 1.999 zł, wydatki osob. niezaliczane do wynagrodz.- 3.109 zł (odzież ochronna i robocza dla pracowników), inne wydatki - 1.304 zł,
	80195	Pozostała działalność	543 844	529 337	97,3%	1) wydatki działu administr.-gospodarczego MZO -313.325 zł tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników brygady - 274.956 zł, odpis na ZFŚS-6.750 zł, zakup materiałów- 21.949 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz. (odzież ochronna i robocza, woda i inne) -2.145 zł, zakup usług - 4.527 zł i inne - 2.998 zł, 2) wydatki związane z działalnością związków zawodowych nauczycieli - 58.303 zł, tj. wynagrodz. wraz z pochodnymi nauczycieli pracujących w związkach zawod.- 55.011 zł, opłaty telef.- 2.599 zł, art. papiernicze - 693 zł, 3) zakup materiałów i wyposażenia (w tym nagród książk. za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie) - 8.534 zł 4) zakup usług w ramach organizowanych okolicznościowych imprez oraz zajęć edukacyjnych dla dzieci - 48.795 zł, umowy zlecenia (komisje egzaminacyjne na awans zawodowy nauczycieli) - 3.000 zł, 5) dotacja dla podmiotów realizujących zadania związane z oświatą -97.380 zł,
		RAZEM OSWIATA	53 551 964	52 819 531	98,6%	

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2014r	Wykonanie 2014r	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
I WYCHOWANIE						
851	85153	Zwalczanie narkomanii	60 000	58 000	96,7%	dotacje dla podmiotów realizujących zadania związane ze zwalczaniem narkomanii -58.000 zł,
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	920 000	917 207	99,7%	1) środki przeznaczone na działalność świetlic środowiskowych przy ul.Sienkiewicza i Kraszewskiego i świetlicy terapeutycznej przy ul.Matejki - 315.000 zł (w tym : wynagrodz. z pochod.-183.057 zł, umowy zlecenia -12.617 zł ,czynsz-28.207 zł, zakup wyposażenia i materiałów - 30.276 zł, opłaty telekom.-5.019 zł, zakup energii - 28.501 zł, zakup usług - 15.245 zł, odpis na ZFŚS-7.366 zł i inne wydatki -4.712 zł), 2) wynagrodzenia członków komisji alkoholowej oraz z tyt. umów zlec.związanych z przygotowaniem spektaklu o tematyce uzależnień - 51.285 zł, 3) zakup nagród i pomocy do prowadzenia zajęć, spektaklu o tematyce uzależnień, literatury dla Biblioteki Pedagogicznej, nagród w konkursach - 8.502 zł ; 4) organizacja konferencji "Razem bezpieczniej", szkolenie pracownika Oddz.Odwykowego, prowadzenie grupy terapeutycznej - 14.589 zł, opinie lekarzy biegłych i psychologów - 3.769 zł ; 5) dotacje dla podmiotów realizujących zad.gminy związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi - 508.462 zł ; 6) dotacja dla Izby Wyrzeźwien - 15.600 zł,
	85195	Pozostała działalność	24 890	23 282	93,5%	koszty wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców finansowane z dotacji z b.państwa -1.570 zł oraz zakup publikacji "Nieustraszone.Historie Dębickich Amazonek walczących z rakiem piersi", "Nieustraszone.Po raku można być pięknie", "Polski czerwony Krzyż w rej.dębickim" i materiałów do akcji "Marsz życia" - 21.712 zł ,
RAZEM OCHRONA ZDROWIA			1 004 890	998 489	99,4%	
852	85202	Domy pomocy społecznej	962 000	956 241	99,4%	odpłatność za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społ. (466 świadczeń rocznie dla 41 osób),
	85203	Ośrodki wsparcia	694 278	694 278	100,0%	wynagrodzenia z pochodnymi - 505.541 zł (w tym : umowy zlecenia - 2.150 zł); zakup materiałów i wyposaż.-43.902 zł zakup energii -41.299 zł, usługi remont.-7.922 zł, odpis na ZFŚS -13.825 zł, opłaty telefon.i za internet - 5.515 zł, wywóz nieczystości, opłaty za konsultacje psychiatryczne i psychologiczne, usługi terapeutyczne, ochrona obiektu - 62.682 zł, składki i ubezpieczenia - 4.019 zł, podatek od nieruchomości - 3.717 zł, szkolenia i delegacje - 3.860 zł, inne wydatki - 1.996 zł ; wydatki finans.z dotacji z budżetu państwa na zad.zleczone tj.Środowisk.Dom Samopomocy (446.570 zł) oraz ze śród.samorządowych (247.708 zł) na Dom Dziennego Pobytu, przy ul.Mościckiego i Filię Domu DP przy ul.Rzeszowskiej
	85204	Rodziny zastępcze	37 369	37 368	100,0%	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 indywid, 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	107 063	107 063	100,0%	wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa (54.078 zł) na "Zatrudnienie asystentów rodziny" oraz śr.samorządowe (52.985 zł) na program "Asystent rodziny", zg.z ustawą

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2014r	Wykonanie 2014r	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
						o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, tj. wynagrodzenia z pochodnymi -90.655 zł, zakup materiałów, wyposażenia i usług - 6.642 zł, szkolenia i delegacje - 2.271 zł,, odpis na ZFŚS - 2.188 zł, ekwiwalenty - 5.307 zł
	85212	Świadczenia rodzinne, świad.z f.alimentacyjnego oraz skł.na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezp.społecznego	12 058 235	12 043 201	99,9%	1) wydatki finans.z dotacji z budżetu państwa - 11.864.467 zł, w tym : wynagrodz.z pochodnymi -723.069 zł (w tym składki od zasiłków -436.530 zł), świadczenia społ.- 11.039.385 zł (tj.wypłata świadczeń rodzinnych-7.946.505 zł, świadcz.z z fund.alimentacyjnego-1.652.497 zł, becikowe-348.000 zł, spec.zasiłek opiekuńczy-109.928 zł, świad.pielęg.-982.455 zł) odsetki od zasiłków wypłaconych dla opiekunów w związku ze zmianą przepisów - 32.611 zł, odpis na ZFŚS - 9.850 zł, zakup mater.i wyposaż.- 11.679 zł, opłaty telekom-3.003 zł, opłaty za energie -6.177 zł, szkolenia i delegacje - 2.390 zł, opłaty pocztowe, bankowe i inne związane z realiz.świadczeń - 27.242 zł, inne wydatki - 9.061 zł , 2) wydatki ze śr.samorządowych -115.038 zł przeznaczone na obsługę zadania (w tym : wynagrodzenia z pochodnymi - 83.839 zł, odpis naZFŚS - 2.400 zł, zakup materiałów i usług - 28.799 zł), 3) zwrot dotacji nienależnie pobranej przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami -63.696 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.społ.	131 949	130 796	99,1%	składki na ubezp.zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia, finansowane z dotacji z budż.państwa (jako zad.zlecone w wys.44.563 zł i jako zad.własne -86.233 zł)
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w tym : "Czas na aktywność w mieście Dębica"	2 910 589 55 165	2 910 360 55 165	100,0% 100,0%	1) dotacja z budżetu państwa wydatkow.na zasiłki okresowe- 2.166.624 zł, a także śr.samorządowe w wys. 742.965 zł przeznaczone na : wypłatę zasiłków celowych (687.000 zł), transport żywności z Banku Żywności (800 zł) , a także wkład własny w realiz.projektu UE (55.165 zł) przeznaczony na zasiłki okresowe i celowe, 2) zwrot dotacji nienależnie pobranej przez świadczeniobiorców - 771 zł,
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 789 237	1 774 815	99,2%	dotacja z budżetu państwa przeznaczona na dodatki energetyczne dla odbiorów wrażliwych - 24.049 zł oraz środki samorządowe - 1.750.766 zł przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
	85216	Zasiłki stałe	985 602	975 035	98,9%	wypłata zasiłków stałych finans.z dotacji z budżetu państwa -966.383 zł, a także zwrot nienależnie pobranych świadczeń - 8.652 zł,
	85219	Ośrodki pomocy społ.	3 205 326	3 194 340	99,7%	wydatki finans.z dotacji z budżetu państwa -452.235 zł, (działalność MOPS, dodatki dla pracowników socjalnych, wynagrodz.opiekuna prawnego), środki samorządowe - 2.261.920 zł oraz środki europejs.na realizację programu "Czas na aktywność w M.Dębica" - 480.185 zł ; w tym : wynagrodzenia z pochodnymi - 2.425.269 zł (w tym : umowy zlecenia - 22.264 zł); zakup materiałów i wyposaż.-55.676 zł, zakup energii -47.369 zł, usługi pocztowe, bankowe i inne - 41.788 zł, odpis na ZFŚS -58.897 zł, opłaty telefon.i internet. - 9.626 zł, pod.od nieruchom.-12.285 zł, usługi remont.i zdrowotne-8.511 zł, podróże służb.i szkolenia - 17.482 zł, wynagrodzenia opiekuna prawnego-11.912 zł, wykonanie

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2014r	Wykonanie 2014r	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
		w tym : "Czas na aktywność w Mieście Dębica"	491 170	480 185	97,8%	ekspertyz, analiz - 10.750 zł, inne wydatki - 14.590 zł, środki europejs.na realizację programu "Czas na aktywność w M.Dębica", (w tym : aktywizacja osób bezrobotnych - 195.941 zł, praca socjalna- 166.149 zł, pozostałe koszty projektu -118.095 zł)
	85228	Usługi opiekuńcze i specjal.usługi opiekuńcze	1 184 129	1 174 017	99,1%	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone (tj.usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicz.)- 699.583 zł oraz środki samorząd. -474.434 zł ; w tym :wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 855.092 zł, odpis na ZFŚS - 24.128 zł, zakup usług specjalistycznych w celu prowadzenia zajęć z dziećmi autystycznymi - 216.246 zł, koszty kształcenia osób do świadczenia pracy opiekunek - 58.025 zł, zakup materiałów i wyposażenia i usług zdrowotnych - 6.902 zł, zakup energii - 3.000 zł, szkolenia i delegacje - 1.900 zł inne wydatki - 8.724 zł,
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000	10 000	100,0%	pomoc finansowa z Województwa Podkarpackiego dla rodzin ofiar katastrofy w ruchu lądowym,
	85295	Pozostała działalność	1 450 725	1 416 715	97,7%	1) wydatki finans.ze środków z budżetu państwa -970.872 zł, tj.dożywianie dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - 631.114 zł, wypłata dodatk.świad.pielęgnacyjnych -337.526 zł oraz karta dużej rodziny - 2.232 zł, 2)środki samorządowe - 253.539 zł, w tym : wkład własny w program dożywiania - 215.478 zł (tj.171.326 zł koszty dożywiania, dowóz posiłków do placówek - 44.152 zł) ; prowadzenie magazynu rzeczy używanych MOPS - 10.894 zł (tj.media i eksploatacja budynku), organizacja Wigilii dla podopiecznych - 10.000 zł, dofinans.do prac społ.użytecznych -11.536 zł i do karty dużej rodziny - 5.000 zł, inne - 631 zł, 3)środki z Powiatow.Urzędu Pracy-17.304 zł na aktywizację bezrobotnych poprzez organizację prac społ.użytecznych 4)dotacje dla podmiotów realizujących zadania gminy z zakresu opieki społecznej - 175.000 zł,
		RAZEM OPIEKA SPOŁECZNA	25 551 502	25 449 229	99,6%	
853	85305	Żłobki	1 118 483	1 116 005	99,8%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 850.430 zł, zakup środ. żywności - 50.051 zł, zakup energii - 61.366 zł, zakup mater. biurowych, papierniczych, wyposażenia - 40.820 zł; opłaty za dostęp do sieci internet i telefoniczne-1.911 zł, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, monitoring -24.219 zł, wydatki osob.niezalicz.do wynagrodz. -3.203 zł (odzież robocza i ochronna), odpis na FŚS- 29.680 zł, usługi remontowe - 30.552 zł, podatek od nieruchomości - 15.924 zł, szkolenia i delegacje - 1.692 zł, inne wydatki - 6.157 zł , działalność żłobka dofinans.była ze środków budż.państwa w wysokości 312.781 zł,
	85311	Rehabilitacja zawod.i społ.osób niepełnosprawnych	165 951	165 951	100,0%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 44.269 zł oraz wydatki rzeczowe - 121.682 zł związane z działalnością "Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych" (w tym: zakup wyposażenia -93.604 zł, zakup energii -2.486 zł, usług remontowych i pozostałych -14.867 zł, opłaty telekomunik-i dostęp do internetu-1.340 zł, ZFŚS - 1.100 zł, ubezpie.sprzętu -8.110 zł, inne-175 zł) ; działalność wypożyczalni dofinans.została ze śr.Powiatu Dębickiego w wys.80.000 zł (tj.zakup i naprawa sprzętu medycznego oraz jego transport do chorego

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2014r	Wykonanie 2014r	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
						58.240 zł; wynagrodz.z pochodnymi -21.760 zł),
		RAZEM POZOST.ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SF	1 284 434	1 281 956	99,8%	
854	85401	Świetlice szkolne	1 785 540	1 767 167	99,0%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 1.673.878 zł , zakup materiałów biurowych, wyposażenia i pomocy dydaktycznych - 6.207 zł ; odpis na ZFŚS - 86.400 zł, inne wydatki -682 zł,
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej oraz szkolenia młodzieży	76 000	74 775	98,4%	organizacja półkolonii i zimowisk dla dzieci i młodzieży - 46.780 zł (wynagr.opiekunów, zakup materiałów do zajęć, biletów do kina, muzeum, na basen, wynajem autokaru) oraz dotacje dla podmiotów realizujących zad.z zakresu wypoczynku dzieci - 27.995 zł,
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	717 028	627 386	87,5%	świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym -490.670 zł tj.stypednia i zasiłki szkolne (z tego z dotacja z b.państwa-392.536 zł), oraz zakup podręczników w ramach progr."Wyprawka szkolna"-136.260 zł finans.z dotacji z b.państwa ; inne wydatki - 456 zł,
		RAZEM EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW.	2 578 568	2 469 328	95,8%	
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	151 241	139 716	92,4%	konserwacja urządzeń melioracyjnych i studni miejskich - 10.171 zł ; bieżące utrzymanie potoków miejskich, rowów, cieków wodnych - 85.818 zł, wykonanie eksperymentów dotyczących jakości wód opadowo-roztopowych - 6.396 zł, naruszenia stanu wody na gruncie-3.000 zł oraz oceny wpływu oddziaływania przedsięwzięcia na cele ochrony wód - 7.380 zł, opłaty za korzystanie ze środowiska - 25.398 zł, opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami -1.403 zł, inne wydatki -150 zł,
	90002	Gospodarka odpadami	2 800 000	2 772 901	99,0%	wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadanie-159.016 zł oraz wydatki rzeczowe związane z gospoc odpadami -2.613.885 zł (w tym :odbiór i zagospodarowanie odpadów komunal.-2.566.080 zł, kampania informacyjno-edukacyjna-1.400 zł, opłaty pocztowe - 11.565 zł, dopłata za gospod.odpadami dla rodzin wielodzietnych - 34.766 zł, wypisy z rejestru gruntów - 74 zł),
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	814 464	780 055	95,8%	opłaty za wodę zużytą do podlewania zieleni oraz fontann-1.784 zł, utrzymanie czystości w mieście - 776.938 zł (w tym : sprzątnięcie miasta-630.354 zł, utrzymanie terenów przy blokach ADM oraz w parku Skarbka-Borowskiego-51.840 zł, przejęcie odcieków z terenu byłego składowiska odpadów komunal. w Chotowej na oczyszczalnię ścieków - 13.283 zł, wywóz odcieków-1.160 zł oraz monitoring w fazie poeksploatacyjnej tego składowiska - 4.896 zł, wykonanie studni pomiarowej ilości ścieków ze zbiornika w Chotowej - 24.354 zł, prace remontowe w Parku Miejskim im.S-Borowskiego-49.200 zł, inne wydatki - 3.184 zł) ,
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	273 759	267 914	97,9%	bieżące utrzymanie zieleni miejskiej, drzew, krzewów - 239.663 zł (w tym : konserwacja i prace porządk.na placach zabaw -105.751 zł, nasadzanie drzew, krzewów, ich wycinka i utrzymanie-65.824 zł, wymiana części ogrodzenia Parku Jordana - 35.997 zł, projekt nasadzeń istniejących, wydzielonych terenów zieleni miejskiej - 6.150 zł, projekt przebudowy dwóch fontann na Rynku - 24.000 zł, inne usługi -1.941 zł) zakup sadzonek krzewów-3.240 zł, zakup ławek miejskich, koszy na nieczystości i inne zakupy - 14.191 zł ;

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2014r	Wykonanie 2014r	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
	90013	Schroniska dla zwierząt	118 300	114 636	96,9%	wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi -10.820 zł; utrzymanie przytuliska dla psów -74.286 zł, obsługa weterynaryjna-29.054 zł, wyłapywanie bezdomnych kotów - 5.720 zł, zakup karmy dla kotów - 4.039 zł, zakup obroży dla psów w przytulisku -422 zł, zakup czytnika do chipów i znaczków rejestracyjnych dla psow - 1.115 zł,
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 518 000	1 384 547	91,2%	zakup energii elektrycznej - 1.014.036 zł, konserwacja i utrzymanie sieci elektrycznej - 370.511 zł,
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadz.śr.z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000	199 944	100,0%	wywóz odcieków ze składowiska w Chotowej-33.562 zł, opracowanie projektu zagospodarowania istniejących,wydzielonych terenów zieleni miejskiej wraz z utrzymaniem i pielęgnacją - 98.917 zł, bieżące utrzymanie Parku Miejskiego im.S-Borowskiego -36.000 zł, demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest - 30.450 zł (współfinans. dotacją z WFOŚiGW w wys.12.565 zł), zakup kory oraz torfu do nasadzeń - 1.015 zł,
	90095	Pozostała działalność	256 600	212 441	82,8%	1) utrzymanie targowisk miejskich - 180.365 zł, w tym : wynagrodzenia wraz z pochod.dla inkasenta z tyt.pobierania opłaty targowej - 31.882 zł, wynagrodzenie grzyboznawcy - 3.531 zł, dzierżawa i sprzątanie placu targowego, wywóz śmieci, monitoring placu - 141.506 zł, opłaty za wodę i energię - 2.060 zł ; zakup materiałów do utrzymania placu - 1.386 zł, 2)pobór podatków,opłat i niepodatk.należności budż.-32.076 zł tj.opłaty komornicze, sądowe i koszty egzekucyjne związane z poborem podatków - 16.346 zł, prowizje dla trzech inkasentów (wraz z pochodnymi) od pobranej opłaty od posiadania psów- 15.730 zł,
		RAZEM GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 132 364	5 872 154	95,8%	
9.	92109	Ośrodki kultury	1 860 000	1 760 000	94,6%	dotacja na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Kultury
	92116	Biblioteki	1 030 000	1 030 000	100,0%	dotacja na bieżącą działalność dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, zg z zawartym porozumieniem dofinans. w kwocie 40.000 zł przez Starostwo Powiatowe w D-cy,
	92118	Muzea	540 000	540 000	100,0%	dotacja na bieżącą działalność dla Muzeum Regionalnego,
	92195	Pozostała działalność	243 500	232 658	95,5%	dotacje dla podmiotów realizujących zadania gminy z zakresu kultury - 155.999 zł, stypendia dla uczniów wybitnie uzdolnionych za wyniki osiągnięte w kulturze - 15.000 zł, organizacja imprezy Dębica Goodfest, , Dni Kawaleryjskie, Oratorium Papieskie, I Ogólnopolski Zjazd Jadwig, wydatki związane z Dniem Animatora Kultury, Wakacyjną Folkloriadą z Polonią, Dniem Żołnierzy Wyklęty, rocznicą utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego, Ogólnopols. Turniejem Nalewek Galicyjskich, Dni Dębicy oraz innych uroczystości - 54.249 zł, wykonanie tablicy informacyjnej, zakup nagród książkowych - 4.597 zł, umowy zlecenia 2.813 zł
		RAZEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	3 673 500	3 562 658	97,0%	

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2014r	Wykonanie 2014r	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
926	92601	Obiekty sportowe	6 606 970	6 488 694	98,2%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 3.483.124 zł,(umowy zlecenia-38.346 zł) ; zakup materiałów i wyposaż.-291.757 zł (w tym :środki do uzdatniania wody w basenie-71.997 zł, środki do dezynfekcji linii brzegowej basenów - 4.040 zł, mater.do bieżących remontów-97.092 zł, środki czystości-46.067 zł, sprzęt i wyposaż.-43.558 zł, paliwo do kosiarek i rolby-15.082 zł, nawozy i wapno na stadiony, trawa, opryski - 7.209 zł, materiały biurowe, druki, znaczki-6.715 zł, oleje i smary do maszyn -2.184 zł) usługi transport, dozór techniczny wywóz nieczystości, monitoring, konserwacje, przeglądy i legalizacje, walcowanie i opryski boisk, koszenie trawy, porady prawne, usługi informatyczne i z zakresu BHP, badania i kontrole sanitarne, wykonanie bramek piłkarskich i inne usługi -156.361zł ; opłaty za energię elektryczną, CO, gaz i wodę - 2.062.130 zł ; usługi remontowe - 29.060 zł ; opłaty za telef. i internet -11.665 zł ; wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (odzież ochronna, okulary, woda mineralna) - 19.822 zł ; opłata za trwały zarząd - 115.338 zł, podatek od nieruchomości - 166.687 zł ; zakup leków i mater.medycznych - 1.764 zł ; odpis na ZFŚS - 102.740 zł ; podróże służb.i szkolenia -12.63 różne opłaty i składki - 15.118 zł, dzierżawa obiektów HBiL -14.972 zł; usługi zdrowotne - 5.519 zł ; ważniejsze remonty przeprowadzone w obiektach sport. na łączną kwotę 29.060 zł to : <u>Dom Sportu ul.Sportowa</u> - skucie betonowej opaski budynku, płytek, murków i fundamentów, demontaż krawężników, płytek chodnikowych, ułożenie obrzeża, kostki , uzupełnienie ubytków, naprawa kosiarek, remont kanalizacji sanitarnej w pom.odnowy biologicznej - 6.905 zł, <u>HBiL ul.Piłsudskiego</u> - naprawa rozszczelnienia elementów zjeżdżalni do rekreacji, systemu rejestracji obrazu, wymiana zaworów i filtrów na węźle ciepł.basenu, przegląd serwisowy i naprawa rolby - 7.294 zł, <u>OS ul.Parkowej</u> - zadaszenie trybun kibiców, remont boksów dla zawodników - 14.500 zł,
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	40 900	40 610	99,3%	organizacja miejskich imprez sportowych (turniej hokeja, par w brydżu sport, tenisa ziemnego, piłkarski, bokserski, liga bilardowa (zakup nagród, pucharów, dyplomów) oraz "Współzawodnictwo międzyszkolne" (tj.Gimnazjada, igrzyska młodzieży szkolnej) - 29.115 zł oraz nagrody na konkursy organizowane pod patronatem Burmistrza Miasta i udział w zawodach o charakterze ponadregionalnym - 11.495 zł,
	92695	Pozostała działalność	570 000	570 000	100,0%	dotacje dla podmiotów realizujących zadania gminy z zakresu kultrury fizycznej - 355.000 zł, dotacje dla klubów sportowych na rozwój spotu kwalifikowanego - 200.000 zł, stypendia dla uczniów wybitnie uzdolnionych za wyniki osiągnięte w sporcie - 15.000 zł,
		RAZEM KULTURA FIZYCZNA	7 217 870	7 099 304	98,4%	
		OGÓLEM WYDATKI	121 960 783	119 270 850	97,8%	

Na koniec 2014r nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, czyli takie, których termin płatności upłynął 31.XII.2014r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA DĘBICA w 2014r

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział Rozdział	Nazwa	Kwota otrzymana	Wyszczególnienie wydatków
600-60014	Drogi publiczne powiatowe w tym : Powiat Dębicki	230 970 230 970	dotacja celowa - pomoc finansowa w realizacji zadania : "Przebudowa drogi powiat. nr 1296R Wielopole-Dębica, ul.Wielopolska w Dębicy - budowa chodnika..."
	Razem transport i łączność	230 970	
801-80110	Gimnazja w tym : Gmina Miasta Tarnów	1 312 1 312	dotacja celowa - zwrot kosztów za uczniów pobierających naukę religii
	Razem oświata i wychowanie	1 312	
851-85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym : Izba Wyrzeźwień w Rzeszowie	15 600 15 600	dotacja celowa - koszty pobytu w Izbie Wyrzeźwień
	Razem ochrona zdrowia	15 600	
921-92109	Ośrodki kultury w tym : Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy	1 810 000 1 810 000	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą (1.760.000 zł) oraz dotacja celowa na zadanie inwestycyjne (50.000 zł)
921-92116	Biblioteki w tym : Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy	1 085 000 1 085 000	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą(1.030.000 zł) oraz dotacja celowa na zadanie inwestycyjne (55.000 zł)
921-92118	Muzea w tym : Muzeum Regionalne w Dębicy	540 000 540 000	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą
	Razem kultura i ochrona dziedzic.narod.	3 435 000	
	OGÓŁEM	3 682 882	

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	6 045 6 045	dotacja podmiotowa - 2% wpływów z pod.rolnego
	Razem rolnictwo i łowiectwo	6 045	
754-75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym : Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Dębicy	100 000 100 000	dotacja celowa - finansowanie remontu dachu w celu usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa publicznego na osiedlu mieszkaniowym,
	Razem bezpieczeń.publ.i ochrona ppoż.	100 000	
801-80104	Przedszkola w tym : Ochronka Sióstr Śl.BDNP Publ.Przedszola Integracyjnego Przedszkole Niepubliczne WELDON KIDS	2 077 081 1 062 884 1 014 197	dotacja podmiotowa dla przedszkola dotacja podmiotowa dla przedszkola
801-80106	Inne formy wychowania przedszkolnego w tym : Punkt wychowania przedszkolnego - Akademia Radosnego Przedszkolaka (WELDON KIDS)	35 187 35 187	dotacja podmiotowa dla przedszkola
801-80195	Pozostała działalność w tym : Stowarzyszenie Obrony Praw Człowieka Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół ZSZ Nr 1w Dębicy "Szansa"	97 380 3 000 7 000	dotacja celowa - warsztaty modelarskie, dotacja celowa -Akademia Gimnazjalna w zakresie "Technik dawnych i niedawnych"

Dział Rozdział	Nazwa	Kwota otrzymana	Wyszczególnienie wydatków
	Stowarzyszenie "Dziesiątka"	5 000	dotacja celowa - zajęcia edukacyjne dla dzieci z zakresu ochrony przyrody,
	Stowarzyszenie Dębickie Hospicjum Domowe im. Jana Pawła II	2 000	dotacja celowa - konkursy edukacyjne dla dzieci i młodzież w ramach kampanii "Pola Nadziei"
	Fundacja EDUCARE et Service	7 000	dotacja celowa - działania edukacyjne na rzecz aktywizacji intelektualnej i społecznej osób w III wieku
	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dębickiej	2 500	dotacja celowa - konkurs wiedzy historycznej dla młodzież Armia Krajowa w powiecie dębickim
	Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Młodych Talentów	3 000	dotacja celowa - publikacja książki o zarysie historycznym "Szkoła na przełomie wieków. Dzieje wczoraj i dziś",
	Stowarzyszenie Przyjaciół GM nr 1 "Jedynka"	1 000	dotacja celowa - organizacja konkursu "Gimnazjalista u progu kariery",
	Katolickie Centrum Edukacji "KANA"	66 880	dotacja celowa - prowadzenie Centrum systemowego rozwoju dzieci i młodzieży
	Razem oświata i wychowanie	2 209 648	
851-85153	Zwalczanie narkomanii w tym :	58 000	
	UKS "Dwójka" przy SP Nr 2	3 000	dotacja celowa - zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, zakup sprzętu,
	UKS "Trójka" przy SP Nr 3	3 500	dotacja celowa - zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, zakup sprzętu,
	UKS "Zryw" przy ZS Nr 1	4 000	dotacja celowa - zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, zakup sprzętu,
	UKS "Rywal" przy SP Nr 8	2 100	dotacja celowa - zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, zakup sprzętu,
	UKS "Olimp" przy SP Nr 9	8 700	dotacja celowa - zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, zakup sprzętu,
	UKS "Kępa" przy SP Nr 10	4 000	dotacja celowa - zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, zakup sprzętu,
	UKS "Jedenastka" przy SP Nr 11	8 500	dotacja celowa - zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, zakup sprzętu,
	UKS "Wolica" przy SP Nr 12	5 500	dotacja celowa - zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, zakup sprzętu,
	UKS "Lider" przy MG Nr 1	5 000	dotacja celowa - zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, zakup sprzętu,
	UKS "Szóstka" przy MG Nr 2	5 700	dotacja celowa - zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, zakup sprzętu,
	UKS "Sokół"	2 000	dotacja celowa - zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, zakup sprzętu,
	UKS "Tim" MG Nr 4	6 000	dotacja celowa - zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, zakup sprzętu,
851-85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym :	508 462	
	Klub Abstynenta "Jutrenka"	30 000	dotacja celowa - prowadz. punktu konsultacyjnego (opłaty, wynagrodzenia, szkolenia),
	ARKA-Specjalistyczna Poradnia i Telefon zaufania	12 300	dotacja celowa - zajęcia warsztatowe dla rodziców i wychowawców, prowadz. telef. zaufania, szkolenie wolontariuszy,
	Stowarzyszenie "DOBROĆ" im. E. Bojanowskiego	21 000	dotacja celowa - wypoczynek letni,
	Stowarzyszenie "Dziesiątka"	9 200	dotacja celowa - wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży SP nr 10 i Nr 12, zajęcia sportowe,
	Związek Harcerstwa Polskiego	5 000	dotacja celowa - program "Eleusis" dla dzieci i młodzieży,
	Ochotnicza Straż Pożarna Dębica-Kędzierz	49 000	dotacja celowa - prowadzenie świetlicy środowiskowej

Dział Rozdział	Nazwa	Kwota otrzymana	Wyszczególnienie wydatków
	UKS "Szóstka" przy MG Nr 2	8 000	dotacja celowa - zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, zakup sprzętu, turnieje (piłka nożna chłopców i dziewcząt),
	UKS "Tim" MG Nr 4	6 500	dotacja celowa - wypoczynek zimowy i letni dzieci i młodzieży
	UKS "Rywal" przy SP Nr 8	2 000	wypoczynek zimowy - dzieci z SP nr 8
	UKS "Kępa" przy SP Nr 10	7 000	dotacja celowa - zajęcia sportowe dzieci i młodzieży (tenis, judo, cykrotrial, akrobatyka), zajęcia sportowo-rekreacyjne
	UKS "Wolica" przy SP Nr 12	2 988	dotacja celowa - wypoczynek zimowy i letni,
	UKS "Junak" ul.Brzegowa	2 174	dotacja celowa - zajęcia sportowe dzieci i młodzieży w tenisie,
	Międzyszkolny Klub Pływacki "BOBRY"	17 500	dotacja celowa - zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w pływaniu,
	Międzyszkolny Klub Szachowy Gryf Dębica	4 300	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
	Dębicka Akademia Karate Tradycyjnego	6 000	dotacja celowa - zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w karate tradycyjnym,
	Ludowy Klub Sportowy "IGLOOPOL"	40 000	dotacja celowa - zajęcia sportowe dla dzieci 4-9 lat (piłka nożna),
	Parafia pw.Św.Jadwigi	78 700	dotacja celowa - prowadzenie Apostolatu trzeźwość., wypoczynek letni i zimowy, zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci i młodzieży,
	Parafia pw.Miłosierdzia Bożego	18 900	dotacja celowa - wypoczynek letni i zimowy,
	Parafia pw.M.B.Anielskiej	17 500	dotacja celowa - prowadzenie Apostolatu trzeźwości z dożywianiem,
	Parafia pw.Najświęt.Serca Pana Jezusa	26 400	dotacja celowa - wypoczynek letni, zajęcia dla dzieci i młodzieży z zakresu uzależnień, wypoczynek zimowy,
	Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP	106 000	dotacja celowa - wypoczynek zimowy, prowadzenie placówki Wsparcia Dziennego,
	Spółdzielni Mieszkaniowa ul.Kolejowa 29	26 000	dotacja celowa - wypoczynek letni,
	Razem ochrona zdrowia	566 462	
852-85295	Pozostała działalność w tym : Towarzystwo Pomocy im.Św.Brata Alberta	175 000 175 000	dotacja celowa - prowadzenie domu dla bezdomnych mężczyzn, prowadzenie i utrzymanie mieszkań chronionych dla mieszkańców Dębicy, prowadzenie domu dla bezdomnych i niepełnosprawnych kobiet i mężczyzn,
	Razem opieka społeczna	175 000	
854-85412	Kolonie i obozy w tym : Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP Polski Czerwony Krzyż	27 995 5 000 4 000	dotacja celowa - letni wypoczynek dzieci i młodzieży, dotacja celowa - letni wypoczynek dzieci i młodzieży,

Dział Rozdział	Nazwa	Kwota otrzymana	Wyszczególnienie wydatków
	Związek Harcerstwa Polskiego	7 000	dotacja celowa - letni wypoczynek dzieci i młodzieży,
	Stowarzyszenie "Dziesiątka"	4 000	dotacja celowa - letni wypoczynek dzieci i młodzieży,
	Stowarzyszenie Przyjaciół GM nr 1 "Jedynka"	2 995	dotacja celowa - letni wypoczynek dzieci w ramach wakacji z kulturą,
	Stowarzyszenie dla Osób Autystycznych i ze Spektrum Autyzmu "Ukryty Dar"	5 000	dotacja celowa - letni wypoczynek dzieci i młodzieży,
	Razem edukacyjna opieka wychow.	27 995	
921-92195	Pozostała działalność w tym :	155 999	
	Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Belgijskiej Dębica-Puurs "Serce za serce"	14 000	dotacja celowa - warsztaty wokalnno-aktorskie w ramach wypoczynku zimowego, koncert, zajęcia w zakresie pieśni i tańca,
	Dębickie Towarzystwo Muzyczno-Śpiewacze	41 000	dotacja celowa - koncerty muzyczne, wystawienie opery przegląd kapel i zespołów śpiewaczych, wakacyjna Folkloriada,
	Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Młodych Talentów	13 500	dotacja celowa - koncerty muzyczne, konkurs i warsztaty muzyczne podczas wypoczynku,
	Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Tańca ZŁOTA PARA	5 000	dotacja celowa - zorganizowanie Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego "Złot Para",
	Stowarzyszenie Przyjaciół GM nr 1 "Jedynka"	9 500	dotacja celowa - uroczystość upamiętniająca zbrodnię katyńską, międzypokoleniowe spotkanie nauczycieli, zaduszki z J.Pawłem II, koncerty patriotyczne, widowisko z okazji 25 l-cia powstania Światowego Związku AK
	Stowarzyszenie "Uwierz w siebie"	6 999	dotacja celowa - warsztaty muzyczne, zorganizowanie galowego przeglądu tańca,
	Stowarzyszenie "Dziesiątka"	9 000	dotacja celowa - zorganizowanie uroczystości miejskiej "Jadwiga Śląska",
	Parafia pw.Najświęt.Serca Pana Jezusa	7 000	dotacja celowa - festyn na rzecz mieszkańców wraz ze zlotem motocyklistów,
	Parafia pw.Krzyża Św.	2 000	dotacja celowa - przegląd kolęd,
	Parafia pw.MB Anielskiej	3 000	dotacja celowa - koncert organowy,
	Parafia pw.Św.Jadwigi	6 000	dotacja celowa - festyn na rzecz mieszkańców,
	Parafia pw.Miłosierdzia Bożego	34 000	dotacja celowa - Festiwal Piosenki Religijnej i Patriotyczne festyn na rzecz mieszkańców, zajęcia z rysunku i malarstwa dla dzieci, realizacja filmu promującego miasto Dębica z uwzględnieniem jubileuszu 30 lecia Parafii
	Spółdzielni Mieszaniowa ul.Kolejowa 29	5 000	dotacja celowa - koło plastyczne,
	Razem kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	155 999	
926-92695	Pozostała działalność w tym :	555 000	
	Klub Sportowy "WISŁOKA"	95 000	dotacja celowa - zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży, wynagrodz.instruktorów (zapasy), siatkówka dziewcząt, opłata sędziów, transport oraz 67.000 zł na sport masowy tj.rozgrywki piłki nożnej IV liga, piłki siatkowej - III liga kobi i międzynarodowy turniej zapasów,

Dział Rozdział	Nazwa	Kwota otrzymana	Wyszczególnienie wydatków
	Stowarzyszenie Autonomiczna Szkółka Piłkarska Młodzieży KS WISŁOKA	63 500	dotacja celowa - zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w piłce nożnej (wynagrodzenie trenerów, udział w rozgrywkach, transport, zakup sprzętu),
	Ludowy Klub Sportowy " IGLOOPOL"	75 500	dotacja celowa - zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży, zakup sprzętu, wynagrodzenie instruktorów oraz 45.000 zł na sport masowy tj. piłkę nożną (wynagrodz. trenerów, transport, zakup sprzętu, opieka medyczna, opłaty sędziowskie)
	Sportowy Klub Bilardowy "Pino"	13 000	dotacja celowa - zajęcia sportowe (bilard) oraz 3.000 zł na sport masowy tj. szkolenie bilardowe zakończone turniejem, zakup nagród, pucharów, wynagr. szkoleniowców
	Klub Biegacza MARATOŃCZYK Dębica	3 000	dotacja celowa - bieg na 10 km "Dębicka Dziesiątka-biegnij razem z nami" (nagrody, medale, usługa pomiaru czasu, koszty promocji),
	Uczniowski Klub Hokejowy Dębica	84 800	dotacja celowa - rozgrywki ligowe w hokeju na lodzie oraz 44.000 zł na sport masowy tj. zajęcia sportowe I i II ligi hokeja, treningi i rozgrywki pierwszoligowe, opłata trenerów, wyżywienie, nocleg, opieka medyczna, sprzęt,
	MUKLA "Korzeniowski Dębica PL"	17 000	dotacja celowa - zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce (trenerzy, zawody, zgrupowania, sprzęt, wynajem obiektów)
	Uczniowski Klub Pływacki Gryf Dębica	17 100	dotacja celowa - zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży, w pływaniu (wynagrodz. trenerów, transport, opłaty startowe, reklama)
	Międzyszkolny Klub Sportowy ul. Rzeszowska 78	42 000	dotacja celowa - pozalekcyjne zajęcia sport. w piłce nożnej i udział w rozgrywkach (wynagrodz. instruktorów, sędziów, transport, wyżywienie)
	UKS Kung-Fu	3 500	dotacja celowa - zajęcia sportowe dzieci i młodzieży w kung-fu (wynagrodz. instruktorów, wynajem sali),
	UKS "MORSY" ul. Słoneczna 17	25 000	dotacja celowa - turniej bokserski, zajęcia dla dzieci i młodzieży w boksie oraz 8.000 zł na sport masowy tj. Międzynarod. turniej bokserski (wynagrodz. trenera, nagrod oświetlenie, noclegi, wyżywienie, plakaty ulotki, transport, opieka medyczna)
	UKS Łyżwiarstwo Figurowe "MORS"	10 100	dotacja celowa - zakup sprzętu (łyżwiarstwo), zajęcia z łyżwiarstwa figurowego, organizacja ogólnopolskich zawodów w łyżwiarstwie figurowym,
	UKS "Dwójka" przy SP Nr 2	3 500	dotacja celowa - zajęcia sportowe w ramach turnieju "Mundialito",
	UKS "Olimp" przy SP Nr 9	13 000	dotacja celowa - zajęcia sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej, turniej dla dzieci, piłka nożna dziewcząt (wynagrodzenia, nagrody, medale, opłaty sędziowskie)
	UKS "Kępa" przy SP Nr 10	55 000	dotacja celowa - zajęcia sportowe (siatkówka dziewcząt - Dziecięca Akademia Siatkówki), tenis stołowy, udział w turniejach oraz 26.000 zł na sport masowy tj. siatkówkę mężczyzn (zajęcia, transport, sprzęt sportowy, opłaty sędziowskie, badania lekarskie, opłaty sędziowskie)
	UKS "Szóstka" przy MG Nr 2	12 000	dotacja celowa - zajęcia sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej połączone z wyjazdem na turniej piłkarski,

Dział Rozdział	Nazwa	Kwota otrzymana	Wyszczególnienie wydatków
	Dziecięca Akademia Piłkarska	22 000	dotacja celowa - zajęcia sportowe chłopców w wieku 10-16 lat w piłce nożnej, udział w rozgrywkach ligii PZPN oraz 7.0000 zł na sport masowy na piłkę nożną kobiet i chłopców (zajęcia, zakup sprzętu, wynajem obiektów),
	Razem kultura fizyczna i sport	555 000	
	OGÓŁEM	3 796 149	
	OGÓŁEM DOTACJE	7 479 031	

2. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2014r wynosił 19.367.986 zł co stanowiło 13,7% planowanych wydatków budżetu miasta. Plan ten obejmował :

- zдания inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 650.810 zł,
- zдания inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 119.755 zł,
- zдания inwestycyjne placówek oświatowych – 254.975 zł,
- zadania inwestycyjne Urzędu Miejskiego –16.702.535 zł, w tym :
 - ✓ objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Gospodarowania Odpadami Sp.z o.o – 125.530 zł,
 - ✓ zakupy inwestycyjne – 1.121.078 zł,
 - ✓ dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury – 331.302 zł,
 - ✓ dotację dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej – 55.001 zł,
 - ✓ nierozwiązaną rezerwę na opracowanie dokumentacji projektowych – 7.000 zł.

W wykonanych wydatkach inwestycyjnych uwzględnione zostały środki :

- z budżetu państwa w wysokości 1.374.669 zł na zadanie : „Budowa małej obwodnicy północnej miasta Dębicy – etap IV” w ramach „Narodowego programu budowy dróg lokalnych-etap II” – 504.903 zł, „Stabilizacja osuwiska przy ul.Gajowej w km1+929 – 2+248, droga nr 105841 w Dębicy” w ramach zadań związanych z usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi lub przeciwdziałaniem tym zagrożeniom – 697.878 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 – etap II” w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” – 171.888 zł,
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zadania : „Regulacja i utrzymanie cieków wodnych oraz opracowanie studium w celu ochrony przeciwpowodziowej na terenie miasta Dębicy” – 130.000 zł i „Modernizacja budynku OSP przy ul.Świętosława” w wysokości 66.957 zł,
- z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na „Zakup sprzętu komputerowego” w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu obejmujące mieszkańców i instytucje samorządowe w Dębicy” w wysokości 217.940 zł oraz dofinansowanie tego zadania z budżetu państwa w wysokości 38.460 zł,
- z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na „Regulacja i utrzymanie cieków wodnych oraz opracowanie studium w celu ochrony przeciwpowodziowej na terenie miasta Dębicy” w wysokości 2.673.074 zł i „Termomodernizację budynku Domu Sportu i Rehabilitacji w Dębicy” – 318.645 zł,
- z Europejskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na „Budowę zadaszzenia placu targowego przy ul.Kraszewskiego” w wysokości 135.440 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 18.530.522 zł, co oznacza ich realizację w 95,7% w stosunku do planu rocznego.

Realizację zadań majątkowych w 2014r przedstawiono w poniższej tabeli.

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2014 ROKU

Dz	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2014r	Wykonanie 2014r	Wsk. 5:4	Wykonany zakres robót
1	2	3	4	5	6	7
400	40002	Dostarczanie wody w tym : - Opracowanie dokumentu na budowę sieci wodociąg. w ul.Gumniskiej w Dębicy	17 900 17 900	17 896 17 896	100,0% 100,0%	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową
		Razem wył.i zaopatryw.w w en.elekt, gaz i wodę	17 900	17 896	100,0%	
600	60014	Drogi publicz.powiatowe w tym : - Przebud.drogi powiat. nr 1296R Wielopole-Dębica, ul.Wielopolska w Dębicy - budowa chodnika w km 22+500 - 23+100	231 000 231 000	230 970 230 970	100,0% 100,0%	przekazano środki jako pomoc finansową dla Powiatu Dębickiego, który realizował zadanie, inwestycja została zakończona i przekazana do użytkowania
	60016	Drogi publicz.gminne w tym : - Budowa chodnika przy ul.Tysiąclecia w Dębicy - Budowa chodników łączących ciągi pieszo-jezdne z ul.Wielopolską po połud. str.miasta Dębica przy DK4 - Budowa chodnika ul.Cmentarna w Dębicy - Budowa Małej Obwodnicy Północnej M.Dębicy-etap IV obejmujący budowę ulicy Północnej - Budowa skrzyżowania ul.Ligęzów, Chopina i ks.Nosala - Budowa ul.Kawęczyńskiej bocznej od ul.Leśnej - Budowa ul.Kruczej w Dębicy - Budowa ul.Szkotniej - Budowa ulic na Osiedlu Wolica I (ul.Piękna, Jasna, Jesienna, Letnia, Zimowa)	8 045 916 26 968 48 530 628 042 1 063 100 69 300 914 900 607 036 10 000 372 000	7 650 641 26 968 48 527 616 769 1 058 402 1 800 743 184 607 017 1 161 354 971	95,1% 100,0% 100,0% 98,2% 99,6% 2,6% 81,2% 100,0% 11,6% 95,4%	wykonano projekt budowlano-wykonawczy oraz dokonano przebudowy ulicy, wykonano dwa chodniki łączące ciągi pieszo-jezdne z ulicą Wielopolską, inwestycja została zrealizowana, rozliczona i przekazana do użytkowania, wykonano projekt budowlano-wykonaw, oraz remont chodnika, zakończono budowę ostatniego odcinka ul.Północnej wraz ze ścieżkami, chodnikami, oświetleniem i kanalizacją deszczową, inwestycja została zrealizowana, rozliczona i przekazana do użytkowania, planowana zapłata ostatnich odszkodowań za działki przejęte pod inwestycję, trwa procedura odszkodowawcza, uzupełniono wpisy w KW dotyczące przejętych działek, zapłacono odszkodowania za działki przejęte pod inwestycję oraz zbudowano ulicę na odcinku 150mb, inwestycja w tym zakresie zakończona i przekazana do użytkowania, zakończono budowę ul.Kruczej, inwestycja zakończona i przekazana do użytkowania, planowana zapłata ostatnich odszkodowań za działki przejęte pod inwestycję,po odwołaniu złożonym przez Miasto Dębica Wojewoda Podkarpacki wrócił sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Starostwo Powiatowe, zakończono budowę ul.Zimowej, Letniej, Jasnej i Jesiennej wraz z niezbędną infrastrukturą, inwestycja rozliczona i przekazana do użytkowania,

Dz	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2014r	Wykonanie 2014r	Wsk. 5:4	Wykonany zakres robót
1	2	3	4	5	6	7
		- Budowa ulic na Osiedlu Wolica II (ul.Wilgi i Sokola)	579 592	577 801	99,7%	wykonano odwodnienie ulic na Os.Wolica II, zakończono budowę ul.Sokolej, inwestycja zakończona i przekazana do użytkowania,
		- Budowa ulic Skowronków-bocznych	70 800	70 785	100,0%	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową,
		- Przebudowa ul.Chopina w Dębicy	982 000	972 676	99,1%	przebudowano odcinek ul.Chopina wraz ze skrzyżowaniem z ul.Nosała i Kawęczyńską, inwestycja została zrealizowana, rozliczona i przekazana do użytkowania,
		- Budowa ul.Budzisz-boczna od przepustu do budynku nr 77 (równoległa do DK4)	320 000	291 981	91,2%	przebudowano ulicę na odcinku 185mb wraz całą niezbędną infrastrukturą, inwestycja rozliczona i przekazana do użytkowania,
		- Budowa ulic Wagnera i Łasaka	557 934	557 933	100,0%	wykonano przebudowę sieci Orange Polska, oświetlenia ul.Wagnera oraz przebudowę ulic Wagnera i Łasaka, inwestycja zakończona i przekazana do użytkowania,
		- Przebudowa ul.Budzisz od nowego mostu do skrzyż. obok sklepu wraz z dojazdem do działki miejskiej nr 659	51 700	0	0,0%	dokumentacja projektowo-kosztorysowa jest w trakcie opracowywania, termin jej oddania ustalono na I półrocze 2015r,
		- Budowa ul.Ratuszowej w mieście Dębica	3 000	3 000	100,0%	wykonano projekt zmian do projektu budowy ulicy,
		- Przebudowa ulicy Żeromskiego w mieście Dębica	610 093	590 645	96,8%	wykonano projekt budowlano-wykonawczy, przebudowę sieci Orange Polska oraz przebudowę ul.Żeromskiego, inwestycja zakończona i przekazana do użytkowania,
		- Budowa ul.Ludowej z kanalizacją deszczową	3 000	3 000	100,0%	opracowano materiały na podstawie których Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej wydało pozwolenia na odstępowanie dotyczące zawężenia drogi do szerokości posiadanego terenu,
		- Budowa ul.Łąkowej (od ul.Świętosława do dz.nr 42)	17 000	17 000	100,0%	opracowano koncepcję dla przebudowy ulicy,
		- Budowa ul.Rajskiej z kanalizacją deszczową	26 000	24 600	94,6%	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową,
		- Budowa ul.Saperów	30 000	30 000	100,0%	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową,
		- Budowa ciągu pieszo-jezdnego boczna ul.Królewskiej	6 900	6 827	98,9%	ze względu na wyższe oferty wykonania ulicy niż posiadane środki budżetowe, w 2014r opracowana została tylko dokumentacja projektowa,
		- Budowa ciągu pieszo-jezdnego boczna ul.Zygmunta Starego (sięgacz E)	32 500	31 122	95,8%	wybudowano ok.40mb ciągu pieszo-jezdnego w sięgaczu od ul.Zygmunta Starego, inwestycja została rozliczona i przekazana do użytkowania,
		- Budowa ul.Ligęzów w Dębicy wraz z infrastrukturą	340 000	339 408	99,8%	wykonano przebudowę 160 mb odcinka ulicy wraz z całą niezbędną infrastrukturą, inwestycja została zrealizowana, rozliczona i przekazana do użytkowania,

Dz	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2014r	Wykonanie 2014r	Wsk. 5:4	Wykonany zakres robót
1	2	3	4	5	6	7
		- Budowa ul.Mościckiego-boczna w Dębicy	30 770	30 750	99,9%	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową,
		- Przebudowa chodnika i parkingu na ul.3 Maja	128 310	127 931	99,7%	wykonano przebudowę linii oświetlenia ulicznego, chodnika i parkingu, inwestycja zakończona i przekazana do użytkowania,
		- Przebudowa chodnika i parkingu na ul.Witosa	38 094	38 094	100,0%	wykonano przebudowę chodnika i parkingu, inwestycja zakończona i przekazana do użytkowania,
		- Przebudowa nawierzchni asfaltowej na ul.Radosnej	95 061	95 060	100,0%	wykonano przebudowę nawierzchni asfaltowej ulicy, inwestycja zakończona i przekazana do użytkowania,
		- Przebudowa ulicy Kawęczyńskiej (od obwodnicy w kierunku ul.Chopina)	359 608	359 552	100,0%	wykonano przebudowę ulicy wraz z odwodnieniem inwestycja zakończona i przekazana do użytkowania,
		- Zakup parkomatu	23 678	23 677	100,0%	zakupiono parkomat,
	60017	Drogi wewnętrzne, w tym :	9 700	9 700	100,0%	wykonano projekt budowlano-wykonawczy, zapalikowano szlak dróg zgodnie z przebiegiem granic pasów drogowych dróg wewnętrznych,
		- Budowa dróg na terenie byłego poligonu w Straszęcinie	9 700	9 700	100,0%	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym :	816 578	816 158	99,9%	
		- Stabilizacja osuwiska ul.Gajowej w km 1+929 - 2+248, droga nr 105841 w Dębicy	816 578	816 158	99,9%	zabezpieczono osuwisko poprzez wykonanie odpowiedniego odwodnienia, inwestycja została zrealizowana, rozliczona i przekazana do użytkowania,
	60095	Pozostała działalność, w tym :	116 270	99 702	85,8%	
		- Przebudowa przepustu na potoku Gawrzyłowskim w ciągu ul.Puszkina	116 270	99 702	85,8%	zmodernizowano jeden przepust w ciągu ul.Puszkina, inwestycja została zrealizowana, rozliczona i przekazana do użytkowania,
		Razem transport i łączność	9 219 464	8 807 171	95,5%	
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym :	362 405	361 368	99,7%	
		- Wykup gruntów zajętych pod istniejące drogi	116 300	115 263	99,1%	dokonano wykupu gruntów związanych z realizowanymi inwestycjami drogowymi,
		- Nabycie lokali mieszkal. w bud.wielomieszkaniowych na Os.Matejki w Dębicy	246 105	246 105	100,0%	zapłała pierwszych sześciu rat za nabycie od Spółki Administracja Domów Mieszkalnych czternastu lokali mieszkalnych na Os.Matejki,
		Razem gospodarka mieszkaniowa	362 405	361 368	99,7%	
750	75023	Urzędy miast w tym :	193 000	192 916	100,0%	
		- Zakup dla administracji samorząd.oprogramowania i sprzętu informatycznego niezbędnego do integracji pracy e-Urzędu	95 300	95 280	100,0%	zakupiono 36 zestawów komputerowych oraz licencje komputerowe dot.programów : AUTOCAD (2 szt), dochody budżetu (3 szt), podatki gminne (1 szt.),
		- Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	97 700	97 636	99,9%	zakupiono serwer oraz oprogramowanie dla potrzeb Urzędu Miejskiego,

Dz	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2014r	Wykonanie 2014r	Wsk. 5:4	Wykonany zakres robót
1	2	3	4	5	6	7
	75095	Pozostała działalność w tym : - Zakup sprzętu komputerowego	887 000 887 000	887 000 887 000	100,0% 100,0%	w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu obejmujące mieszkańców i instytucje samorząd.w Dębicy" poniesiono wydatki na budowę sieci światłowodowej do 27 jednostek objętych projektem oraz 3 węzłów dystrybucyjnych adaptację pomieszczeń wraz z instalacjami wewnętrznymi, zakup i dostawę urządzeń i sprzętu dla węzła głównego i zakończeń sieci - zadanie dofinansowane ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
		Razem administracja publiczna	1 080 000	1 079 916	100,0%	
754	75412	Ochotnicze straże pożarne, w tym : - Modernizacja budynku OSP przy ul.Świętosława	276 957 276 957	275 124 275 124	99,3% 99,3%	wykonano II etap przebudowy budynku poprzez : docieplenie całego obiektu, montaż instalacji solarnej i dobudowę garażu, inwestycja w zaplanowanym zakresie została zakończona, rozliczona i przekazana do użytkowania,
		Razem bezpieczeństwo publicz.i ochrona ppoż.	276 957	275 124	99,3%	
801	80101	Szkoły podstawowe, w tym : - Remont dachu i elewacji w budynku SP Nr 2 - Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 12 - Zakup pieca konwekcyjno-parowego oraz kotła olejowego-SP Nr 9	696 500 607 500 39 000 50 000	651 748 562 812 38 991 49 945	93,6% 92,6% 100,0% 99,9%	wykonano remont dachu i elewacji budynku, inwestycja zakończona, rozliczona i przekazana do użytkowania, opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, zakupiono piec konwekcyjno-parowy (30.081 zł) oraz kocioł elektryczny warzelno olejowy (19.864 zł) dla Szkoły Podst. Nr 9,
	80104	Przedszkola, w tym : - Zakup zmywarki - Zakup kuchenki gazowo elektrycznej	14 875 9 375 5 500	14 874 9 374 5 500	100,0% 100,0% 100,0%	zakupiono zmywarkę dla Przedszkola Miejskiego Nr 5, i Przedszkola Miejskiego Nr 11, zakupiono kuchenkę dla Przedszkola Miejskiego Nr 7,
	80110	Gimnazja, w tym : - Przebudowa boiska sportowego w MG Nr 2 - Budowa sali gimnast. przy GM Nr2 przy ul.Łysogórskiej	152 100 89 100 63 000	151 830 89 100 62 730	99,8% 100,0% 99,6%	w ramach przebudowy boiska sportowego wykonano przyłącza kanalizacji deszczowej, opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową,
	80114	Zespoły obsługi ekonom-administracyjnej szkół w tym : - Zakup oprogramowania finanse i księgowość	38 000 38 000	36 514 36 514	96,1% 96,1%	zakupiono program finanse i księgowość oraz serwer wraz z oprogramowaniem,
	80195	Pozostała działalność, w tym : - Termomodernizacja obiektów oświat.na terenie Gminy Miasta Dębica - etap II	7 100 7 100	7 036 7 036	99,1% 99,1%	opracowano ekspertyzę ornitologiczną i chiropterologiczną dla budynku SP Nr 9 i SP Nr12,
		Razem oświata i wychowanie	908 575	862 002	94,9%	

Dz	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2014r	Wykonanie 2014r	Wsk. 5:4	Wykonany zakres robót
1	2	3	4	5	6	7
852	85295	Pozostała działalność, w tym : - Zakup samochodu do przewożenia osób niepełnosprawnych	119 755 119 755	119 754 119 754	100,0% 100,0%	zakupiono specjalistyczny samochód przeznaczony dla uczestników zajęć w Domu Dziennego Pobytu i Środowiskowym Domu Samopomocy Społecznej,
		Razem pomoc społeczna	119 755	119 754	100,0%	
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 - etap II - Zakupy wyposażenia do nowego oddz.Żłobka Miejskiego	215 506 198 106 17 400	214 991 197 762 17 229	99,8% 99,8% 99,0%	zakończono adaptację części parteru budynku w celu utworzenia kolejnego oddziału żłobka, inwestycja została zrealizowana, rozliczona i przekazana do użytkowania, zakupiono sprzęt i wyposażenie dla nowego oddziału żłobka,
		Razem pozostałe zad. w zakresie polityki społe	215 506	214 991	99,8%	
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w tym : - Budowa otwartych stref rekreacji dziecięcej na terenie Miasta Dębica	282 500 282 500	266 417 266 417	94,3% 94,3%	zakupiono wyposażenie dla placów zabaw przy ul.Wagnera, 23 Sierpnia i Os.Metalowców oraz zmodernizowano boiska sportowe przy ul.Sikorskiego, 23 Sierpnia, Raczyńskich, Budzisz, inwestycja rozliczona i przekazana do użytkowania
		Razem edukacyjna opieka wychowawcza	282 500	266 417	94,3%	
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym : - Wykonanie projektu sieci wodno-kanalizacyjnej w ul.Gawrzyłowskiej-bocznej - Wykonanie projektu sieci wodno-kanalizacyjnej w ul.Świętoślawa-boczna	37 550 22 150 15 400	37 515 22 140 15 375	99,9% 100,0% 99,8%	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową,
	90002	Gospodarka odpadami w tym : - Zagospodarowanie placu z przeznaczeniem na Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - Objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Gospodarowania Odpadami Sp.z o.o.	710 530 585 000 125 530	694 505 569 975 124 530	97,7% 97,4% 99,2%	utwardzono plac, wykonano ogrodzenie oraz niezbędne przyłącza na działce przy ul.Przemysłowej z przeznaczeniem na PSZOK, inwestycja zakończona, rozliczona i oddana do użytkowania, przekazano środki do Spółki PGO na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym ,
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym : - Budowa lub uzupełnienie oświetlenia ulicznego na poszczeg.ulicach miasta - Wymiana istniejących opraw oświetleniowych rtęciowych	381 400 210 000 171 400	338 541 167 154 171 387	88,8% 79,6% 100,0%	wybudowano lub uzupełniono oświetlenie uliczne w dziewięciu punktach, inwestycja zakończona, rozliczona i przekazana do użytkowania, wymieniono na części słupów będących na majątku miasta oprawy oświetleniowe rtęciowe na sodowe , inwestycja zakończona, rozliczona i przekazana do użytkowania,

Dz	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2014r	Wykonanie 2014r	Wsk. 5:4	Wykonany zakres robót
1	2	3	4	5	6	7
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym : - Regulacja i utrzymanie cieków wod. oraz opracow. studium w celu ochrony przeciwpowodz. na ter. m. D-ca	4 375 760 4 375 760	4 369 138 4 369 138	99,8% 99,8%	zakończono regulację potoku Gawrzyłowskiego oraz budowę kanału ulgi, inwestycja rozliczona i przekazana do użytkowania,
	90095	Pozostała działalność, w tym : - Budowa zadaszania placu targowego w Dębicy przy ul. Kraszewskiego - Regulacja potoku Kawęckiego w D-cy (od ul. Ligęzów, Partyzantów do ul. Tetmajera oraz wzdłuż ul. Zdrojowej)	319 571 222 121 97 450	314 379 222 121 92 258	98,4% 100,0% 94,7%	inwestycja zakończona w 2013r, zapłacono zobowiązania z roku 2013, wykonano podziały działek zajętych pod regulację potoku w latach ubiegłych oraz wykupiono działki od 9 właścicieli
		Razem gosp. komunalna i ochrona środowiska	5 824 811	5 754 078	98,8%	
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym : - Zakup projektora cyfrowego - Zakup instrumentów	331 302 281 302 50 000	50 000 0 50 000	15,1% 0,0% 100,0%	planowany zakup projektora cyfrowego dokonany został w styczniu 2015r, Miejski Ośrodek Kultury zakupił instrumenty dla Orkiestry Miejskiej,
	92116	Biblioteki, w tym : - Przepustka do wiedzy i sztuki	55 001 55 001	55 000 55 000	100,0% 100,0%	zapłata za projekt : przebudowy i remontu parteru oraz poddasza MiPBP oraz przebudowy placu pomiędzy galerią MOK a budynkiem biblioteki,
		Razem kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	386 303	105 000	27,2%	
926	92601	Obiekty sportowe, w tym : w tym : - Termomodernizacja budynku Domu Sportu i Rehabilitacji w Dębicy - Zakup i wymiana 4 sztuk lin torowych na basenie o długości 50m - Zakup maszyny do czyszczenia posadzek na basenach - Zakup tablicy wyników i zegara do Hali Sportowej w Domu Sportu przy ul. Sportowej - Zakup traktora-kosiarki do koszenia boisk stadionów miejskich	650 810 598 748 21 978 13 822 6 505 9 757	650 805 598 746 21 977 13 821 6 504 9 757	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%	ocieplono ściany zewnętrzne, wymieniono okna, wykonano instal. solarną do podgrzewu wody oraz instal. elektryczną, inwestycja rozliczona i przekazana do użytkowania, zadanie realizowane z udziałem środków EFRR w ramach RPO WP w łącznej kwocie 974.369 zł, łączna wartość projektu wyniosła 1.843.536 zł, wkład własny miasta (netto) - 525.180 zł, kwota odliczonego podatku VAT - 343.987 zł, zakupiono komplet (4 sztuki) lin torowych na basen, zakupiono maszynę czyszczącą na Halę Basenów i Lodowiska, zakupiono tablicę wyników na Halę Domu Sportu, zakupiono kosiarkę samojezdzącą do koszenia boisk,

Dz	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2014r	Wykonanie 2014r	Wsk. 5:4	Wykonany zakres robót
1	2	3	4	5	6	7
	92695	Pozostała działalność, w tym : - Budowa ogrodzenia boiska przy ul.Macha w Dębicy	16 000 16 000	16 000 16 000	100,0% 100,0%	wykonano ogrodzenie boiska piłkarskiego z jednej strony tj.od domów mieszkalnych, inwestycja rozliczona i przekazana do użytkowania,
		Razem kultura fizyczna	666 810	666 805	100,0%	
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym : - Rezerwy na zad.inwest.	7 000 7 000	0 0		rezerwa na opracowanie dokumentacji projektowych,
		Razem różne rozliczenia	7 000	0		
		OGÓLEM WYDATKI	19 367 986	18 530 522	95,7%	

**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	3 253	3 253	100,0
			Pozostała działalność - dochody bieżące	3 253	3 253	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	264 292	264 292	100,0
			Urzędy wojewódzkie - dochody bieżące	264 292	264 292	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	264 292	264 292	100,0
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	255 047	253 577	99,4
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dochody bieżące	8 180	8 180	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 180	8 180	100,0
	75109		Wybory do radgmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - dochody bieżące	182 553	181 126	99,2
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	182 553	181 126	99,2
	75113	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego - dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64 314 64 314	64 271 64 271	99,9 99,9
801	80101		Oświata i wychowanie	47 171	44 995	95,4
			Szkoły podstawowe	47 171	44 995	95,4
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 171	44 995	95,4
851	85195		Ochrona zdrowia	1 570	1 570	100,0
			Pozostała działalność - dochody bieżące	1 570	1 570	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 570	1 570	100,0
852	85203		Pomoc społeczna	13 443 391	13 430 902	99,9
			Ośrodki wsparcia - dochody bieżące	446 570	446 570	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	446 570	446 570	100,0
	85212		Świadcz.rodzinne, świadcz.z funduszu aliment.oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-dochody bieżące	11 864 697	11 864 467	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 864 697	11 864 467	100,0
	85213	2010	Składki na ubezpiecz.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integr.spół.-dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 900 44 900	44 563 44 563	99,2 99,2
85215	2010	Dodatki mieszkaniowe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 608 24 608	24 049 24 049	97,7 97,7	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
	85219		Ośrodki pomocy społecznej - dochody bieżące	11 912	11 912	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 912	11 912	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-dochody bieżące	709 695	699 583	98,6
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	709 695	699 583	98,6
	85295		Pozostała działalność - dochody bieżące	341 009	339 758	99,6
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	341 009	339 758	99,6
RAZEM				14 014 724	13 998 589	99,9

II. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 253	3 253	100,0
	01095		Pozostała działalność - wydatki bieżące	3 253	3 253	100,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżet.związane z realizacja ich statutowych zadań, w tym:	3 253	3 253	100,0
		4430	różne opłaty i składki	3 253	3 253	100,0
750			Administracja publiczna	264 292	264 292	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie - wydatki bieżące	264 292	264 292	100,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych , w tym:	264 292	264 292	100,0
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 292	264 292	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	196 092	196 092	100,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 000	16 000	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	46 222	46 222	100,0
		4120	składki na fundusz pracy	5 978	5 978	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	255 047	253 577	99,4
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy - wydatki bieżące	8 180	8 180	100,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	8 180	8 180	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	2 086	2 086	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 086	2 086	100,0
	75109		Wybory do radgmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - wydatki bieżące	182 553	181 126	99,2
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	76 443	76 441	100,0
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 773	47 772	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 912	4 911	100,0
		4120	składki na FP	661	661	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	42 200	42 200	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 670	28 669	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 503	16 503	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	11 304	11 304	100,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publ.sieci telef.	763	763	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	100	99	99,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	106 110	104 685	98,7
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 110	104 685	98,7
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego - wydatki bieżące	64 314	64 271	99,9
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	32 753	32 751	100,0
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 852	28 851	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 010	3 009	100,0
		4120	składki na FP	387	387	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 455	25 455	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 901	3 900	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 717	3 717	100,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publ.sieci telef.	154	154	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	30	29	96,7
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	31 561	31 520	99,9
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 561	31 520	99,9
801			Oświata i wychowanie	47 171	44 995	95,4
	80101		Szkoły podstawowe - wydatki bieżące	47 171	44 995	95,4
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżet.związane z realizacja ich statutowych zadań, w tym:	47 171	44 995	95,4

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	448	446	99,6
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 723	44 549	95,3
851	85195		Ochrona zdrowia	1 570	1 570	100,0
			Pozostała działalność - wydatki bieżące	1 570	1 570	100,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	1 570	1 570	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 570	1 570	100,0
852	85203		Pomoc społeczna	13 443 391	13 430 902	99,9
			Ośrodki wsparcia - wydatki bieżące	446 570	446 570	100,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	446 251	446 251	100,0
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347 548	347 548	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	268 142	268 142	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 372	19 372	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	51 485	51 485	100,0
		4120	składki na FP	6 399	6 399	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 150	2 150	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	98 703	98 703	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 327	23 327	100,0
		4260	zakup energii	19 202	19 202	100,0
		4270	zakup usług remontowych	5 265	5 265	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 022	1 022	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	30 266	30 266	100,0
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	590	590	100,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadc. w ruchomej publicznej sieci telef.	297	297	100,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadc. w stacjonarnej publicznej sieci telef.	858	858	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	2 332	2 332	100,0
		4420	podróże służbowe zagraniczne	358	358	100,0
		4430	różne opłaty i składki	2 020	2 020	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	9 449	9 449	100,0
		4480	podatek od nieruchomości	3 717	3 717	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	319	319	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	319	319	100,0
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z fund. alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatki bieżące	11 864 697	11 864 467	100,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	824 482	824 481	100,0
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	723 070	723 069	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	222 351	222 350	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 644	18 644	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	477 519	477 518	100,0
		4120	składki na FP	4 248	4 249	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	308	308	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	101 412	101 412	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 679	11 679	100,0
		4260	zakup energii	6 177	6 177	100,0
		4270	zakup usług remontowych	1 060	1 060	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	719	719	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	27 242	27 242	100,0
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 048	1 048	100,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadc. w ruchomej publicznej sieci telef.	941	941	100,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadc. w stacjonarnej publicznej sieci telef.	1 014	1 014	100,0
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	6 000	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	186	186	100,0
		4430	różne opłaty i składki	681	681	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	9 850	9 850	100,0
		4580	pozostałe odsetki	32 611	32 611	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 204	2 204	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	11 040 215	11 039 986	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600	600	100,0
		3110	świadczenia społeczne	11 039 615	11 039 386	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
	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 społ. - wydatki bieżące z tego:	44 900	44 563	99,2
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	44 900	44 563	99,2
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 900	44 563	99,2
	85215		Dodatki mieszkaniowe - wydatki bieżące z tego:	24 608	24 049	97,7
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	838	481	57,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	499	300	60,1
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	339	181	53,4
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	23 770	23 568	99,2
		3110	świadczenia społeczne	23 770	23 568	99,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej - wydatki bieżące z tego:	11 912	11 912	100,0
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	176	176	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	176	176	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	11 736	11 736	100,0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 736	11 736	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wydatki bieżące z tego:	709 695	699 583	98,6
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	706 318	696 206	98,6
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	465 260	465 259	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	361 733	361 733	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 111	26 111	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	69 358	69 357	100,0
		4120	składki na FP	8 058	8 058	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	241 058	230 947	95,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	786	787	100,1
		4280	zakup usług zdrowotnych	786	786	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	226 358	216 246	95,5
		4440	odpis na ZFŚS	13 128	13 128	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	3 377	3 377	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 377	3 377	100,0
	85295		Pozostała działalność - wydatki bieżące z tego:	341 009	339 758	99,6
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	13 609	12 358	90,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 508	7 257	85,3
		4270	zakup usług remontowych	2 380	2 380	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	1 772	1 772	100,0
		4410	podróże służbowe	20	20	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	929	929	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	327 400	327 400	100,0
		3110	świadczenia społeczne	327 400	327 400	100,0
			RAZEM	14 014 724	13 998 589	99,9

**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.
750	75095		Administracja publiczna	15 323	643	4,2
			Pozostała działalność - dochody bieżące	15 323	643	4,2
		2319	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	15 323	643	4,2
853	85311		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 000	80 000	100,0
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - dochody bieżące	80 000	80 000	100,0
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	80 000	80 000	100,0
921	92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 000	40 000	93,0
			Biblioteki - dochody bieżące	43 000	40 000	93,0
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	43 000	40 000	93,0
			Razem	138 323	120 643	87,2

II. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
750	75095		Administracja publiczna	15 323	643	4,2
			Pozostała działalność - wydatki bieżące	15 323	643	
			z tego:			
		4399	1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 323	643	4,2
			zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 323	643	4,2
853	85311		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 000	80 000	100,0
			Rehabilitacja zawod. i społeczna osób niepełnosprawnych- wydatki bieżące	80 000	80 000	100,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 000	80 000	100,0
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 760	21 760	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	18 155	18 155	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 125	3 125	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	480	480	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 240	58 240	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	48 866	48 866	100,0
		4270	zakup usług remontowych	1 909	1 909	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	7 465	7 465	100,0
921	92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 000	40 000	93,0
			Biblioteki - wydatki bieżące	43 000	40 000	93,0
			z tego:			
			1) dotacje na zadania bieżące, w tym:	43 000	40 000	93,0
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	43 000	40 000	93,0
			RAZEM	138 323	120 643	87,2

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

I. Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
852			Pomoc społeczna	16 000	16 000	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdz.przemocy w rodzinie - dochody bieżące	16 000	16 000	100,0
		2020	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
			Razem	16 000	16 000	100,0

II. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
852			Pomoc społeczna	16 000	16 000	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdz.przemocy w rodzinie - wydatki bieżące z tego:	16 000	16 000	100,0
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	16 000	16 000	100,0
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400	400	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	400	400	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	15 600	15 600	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 465	2 465	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	13 135	13 135	100,0
			RAZEM	16 000	16 000	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	980 000	1 016 395	103,7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podst. ustaw	980 000	1 016 395	103,7
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	980 000	1 016 395	103,7
			Razem	980 000	1 016 395	103,7

II. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
851			Ochrona zdrowia - wydatki bieżące	980 000	975 207	99,5
	85153		Zwalczanie narkomanii - wydatki bieżące	60 000	58 000	96,7
			z tego:			
			1) dotacje na zadania bieżące	60 000	58 000	96,7
		2360	dotacje celowe z budżetu jst. udziel. w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinans. zad. zleconych do realizacji organizacjom prowadz. działalność pożytku publicznego	60 000	58 000	96,7
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki bieżące	920 000	917 207	99,7
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	392 977	390 522	99,4
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 961	246 959	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	142 121	142 121	100,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 039	8 039	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 009	30 009	100,0
		4120	składki na FP	2 888	2 888	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	63 904	63 902	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	146 016	143 563	98,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 379	38 778	98,5
		4260	zakup energii	28 502	28 501	100,0
		4270	zakup usług remontowych	444	444	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	572	572	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	28 819	28 818	100,0
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 173	3 173	100,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadcz. w ruchomej publ. sieci telef.	739	739	100,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadcz. w stacjonarnej publ. sieci telef.	1 106	1 107	100,1
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 620	3 769	67,1
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe	28 207	28 207	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	50	50	100,0
		4430	różne opłaty i składki	1 889	1 889	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	7 366	7 366	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150	150	100,0
			2) dotacje na zadania bieżące	524 400	524 062	99,9
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	15 600	15 600	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	508 800	508 462	99,9
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	2 623	2 623	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150	150	100,0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 473	2 473	100,0
			Razem	980 000	975 207	99,5

**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	3 509 000	3 520 905	100,3
	90002		Gospodarka odpadami	3 509 000	3 520 905	100,3
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst.odrębnych ustaw	3 509 000	3 520 905	100,3
			Razem	3 509 000	3 520 905	100,3

II. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
900			Gospodarka odpadami i ochrona środowiska	3 509 000	3 466 876	98,8
	90002		Gospodarka odpadami	3 509 000	3 466 876	98,8
			w tym :			
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 800 000	2 772 901	99,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	2 800 000	2 772 901	99,0
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 416	159 016	90,7
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	136 212	124 490	91,4
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 438	8 438	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 928	23 468	87,2
		4120	składki na FP	3 838	2 620	68,3
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	2 624 584	2 613 885	99,6
		4300	zakup usług pozostałych	2 581 584	2 579 046	99,9
		4430	różne opłaty i składki	43 000	34 839	81,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	709 000	693 975	97,9
			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	585 000	569 975	97,4
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 000	569 975	97,4
			2) zakup i objęcie akcji i udziałów	124 000	124 000	100,0
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	124 000	124 000	100,0
			Razem	3 509 000	3 466 876	98,8

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

I. Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000	192 550	96,3
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dochody bieżące	200 000	192 550	96,3
		0690	wpływy z różnych opłat	200 000	192 550	96,3
			Razem	200 000	192 550	96,3

II. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatki bieżące	200 000	199 944	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatki bieżące	200 000	199 944	100,0
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	200 000	199 944	100,0
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000	199 944	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 071	1 015	94,8
		4300	zakup usług pozostałych	198 929	198 929	100,0
			Razem	200 000	199 944	100,0

Wykonanie wydatków w 2014r

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	605	24,2
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500	605	24,2
	4300		zakup usług pozostałych	2 500	605	24,2
			RAZEM	6 700	6 045	90,2
	01030		Izby rolnicze - wydatki bieżące			
			z tego:			
			1) dotacja na zadania bieżące	6 700	6 045	90,2
	2850		wpłata gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzyskanych wpl.z podatku rolnego	6 700	6 045	90,2
			RAZEM	3 253	3 252	100,0
	01095		Pozostała działalność - wydatki bieżące			
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	3 253	3 252	100,0
	4430		różne opłaty i składki	3 253	3 252	100,0
			RAZEM ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 453	9 902	79,5
400	40002		Dostarczanie wody - wydatki majątkowe	17 900	17 896	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	17 900	17 896	100,0
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 900	17 896	100,0
			RAZEM WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE	17 900	17 896	100,0
600	60004		Lokalny transport zbiorowy - wydatki bieżące	2 305 000	1 991 353	86,4
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	2 305 000	1 991 353	86,4
	4300		zakup usług pozostałych	2 305 000	1 991 353	86,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe - wydatki majątkowe	231 000	230 970	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	231 000	230 970	100,0
	6300		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst.na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	231 000	230 970	100,0
			RAZEM	12 675 541	12 254 576	96,7
	60016		Drogi publiczne gminne			
			w tym :			
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 629 625	4 603 935	99,4
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	4 629 625	4 603 935	99,4
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	142 403	135 793	95,4
	4270		zakup usług remontowych	3 437 467	3 435 708	99,9
	4300		zakup usług pozostałych	1 044 049	1 026 728	98,3
	4430		różne opłaty i składki	5 706	5 706	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	8 045 916	7 650 641	95,1
			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	8 045 916	7 650 641	95,1
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 022 238	7 626 964	95,1
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 678	23 677	100,0
			RAZEM	269 123	267 650	99,5
	60017		Drogi wewnętrzne			
			w tym :			
			WYDATKI BIEŻĄCE	259 423	257 950	99,4
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	259 423	257 950	99,4
	4270		zakup usług remontowych	242 743	241 270	99,4
	4300		zakup usług pozostałych	16 680	16 680	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	9 700	9 700	100,0

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
			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	9 700	9 700	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 700	9 700	100,0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 473 552	1 473 131	100,0
			w tym :			
			WYDATKI BIEŻĄCE	656 974	656 973	100,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	656 974	656 973	100,0
		4270	zakup usług remontowych	629 874	629 873	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	27 100	27 100	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	816 578	816 158	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	816 578	816 158	99,9
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 578	816 158	99,9
	60095		Pozostała działalność	168 826	140 633	83,3
			w tym :			
			WYDATKI BIEŻĄCE	52 556	40 931	77,9
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	52 556	40 931	77,9
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 800	9 590	97,9
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	1 378	91,9
		4120	składki na FP	200	196	98,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 100	8 016	99,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 756	31 341	73,3
		4270	zakup usług remontowych	17 479	6 064	34,7
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	23 864	23 864	100,0
		4430	różne opłaty i składki	1 413	1 413	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	116 270	99 702	85,8
			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	116 270	99 702	85,8
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 270	99 702	85,8
			RAZEM TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 123 042	16 358 313	95,5
790	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	744 997	615 805	82,7
			w tym :			
			WYDATKI BIEŻĄCE	382 592	254 437	66,5
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	382 592	254 437	66,5
		4270	zakup usług remontowych	19 200	19 071	99,3
		4300	zakup usług pozostałych	50 000	39 199	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej pub.sieci telef.	5 180	632	12,2
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000	16 332	40,8
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe	2 000	0	0,0
		4430	różne opłaty i składki	187 000	119 648	64,0
		4480	podatek od nieruchomości	46 692	43 958	94,1
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200	2 144	97,5
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000	1 345	26,9
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000	11 788	47,2
		4680	odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	320	320	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	362 405	361 368	99,7
			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	362 405	361 368	99,7

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	362 405	361 368	99,7
			RAZEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA	745 437	615 805	82,6
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego - wydatki bieżące z tego:	147 254	119 324	81,0
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	147 254	119 324	81,0
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 828	41 644	74,6
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	55 828	41 644	74,6
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 426	77 680	85,0
	4300		zakup usług pozostałych	90 580	77 620	85,7
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	846	60	7,1
	71035		Cmentarze - wydatki bieżące z tego:	141 846	130 233	91,8
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	141 846	130 233	91,8
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	2 885	1 937	67,1
	4270		zakup usług remontowych	19 661	18 135	92,2
	4300		zakup usług pozostałych	118 208	109 069	92,3
	4430		różne opłaty i składki	1 092	1 092	100,0
			RAZEM DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	289 100	249 557	86,3
750	75011		Urzędy wojewódzkie - wydatki bieżące z tego:	824 035	823 232	99,9
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	822 835	822 065	99,9
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	770 855	770 720	100,0
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	600 518	600 446	100,0
	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	44 711	44 710	100,0
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	113 046	112 988	99,9
	4120		składki na FP	12 580	12 576	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 980	51 345	98,8
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	7 500	7 147	95,3
	4240		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 750	3 714	99,0
	4280		zakup usług zdrowotnych	100	90	90,0
	4300		zakup usług pozostałych	15 100	15 079	99,9
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadc.w ruchomej publ.sieci telef.	2 800	2 800	100,0
	4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadc.w stacjonarnej pub.sieci telef.	1 500	1 331	88,7
	4410		podróże służbowe krajowe	3 030	2 999	99,0
	4440		odpis na ZFŚS	15 700	15 700	100,0
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 485	99,4
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	1 200	1 167	97,3
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	1 167	97,3
	75022		Rady gmin - wydatki bieżące z tego:	293 000	283 564	96,8
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000	16 558	72,0
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	6 500	5 359	82,4
	4240		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 585	1 585	100,0
	4300		zakup usług pozostałych	14 515	9 288	64,0
	4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadc.w stacjonarnej pub.sieci telef.	400	326	81,5
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	270 000	267 006	98,9
	3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000	267 006	98,9
	75023		Urząd Miasta w tym :	7 261 804	7 258 021	99,9
			WYDATKI BIEŻĄCE	7 068 804	7 065 105	99,9
			z tego:	7 029 904	7 026 284	99,9
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	6 201 455	6 200 814	100,0
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 893 614	4 893 260	100,0
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	351 906	351 905	100,0
	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	857 062	857 025	100,0
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	88 673	88 606	99,9
	4120		składki na FP	10 200	10 018	98,2
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	828 449	825 470	99,6
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 000	128 979	100,0
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	11 000	10 967	99,7
	4240		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	154 100	154 056	100,0
	4260		zakup energii			

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
		4270	zakup usług remontowych	32 000	31 601	98,8
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 760	4 759	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	194 089	192 932	99,4
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	8 400	8 350	99,4
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w ruchomej publ.sieci telef.	18 400	18 351	99,7
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publ.sieci telef.	19 600	19 334	98,6
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 500	48 932	98,9
		4410	podróże służbowe krajowe	19 427	19 075	98,2
		4420	podróże służbowe zagraniczne	9 823	9 823	100,0
		4430	różne opłaty i składki	18 500	18 497	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	135 000	135 000	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 850	24 814	99,9
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	38 900	38 821	99,8
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 900	38 821	99,8
			WYDATKI MAJĄTKOWE	193 000	192 916	100,0
			z tego:			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finans.z udziałem	193 000	192 916	100,0
			środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,			
			w części związanej z realizacją zadań jst			
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	193 000	192 916	100,0
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wydatki bieżące	222 475	220 435	99,1
			z tego :			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	222 475	220 435	99,1
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 104	4 102	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	568	567	99,8
		4120	składki na FP	81	81	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 455	3 454	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	218 371	216 333	99,1
		4300	zakup usług pozostałych	212 709	210 671	99,0
		4430	różne opłaty i składki	5 662	5 662	100,0
75095			Pozostała działalność	1 597 666	1 344 680	84,2
			w tym :			
			WYDATKI BIEŻĄCE	710 666	457 680	64,4
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000	22 595	98,2
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	23 000	22 595	98,2
			lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art..184 ustawy			
			pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
			2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	687 666	435 085	63,3
			art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publ, w części związanej z realizacją			
			zadań jst.			
			<i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu</i>	424 017	424 015	100,0
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	799	798	99,9
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	141	141	100,0
		4307	zakup usług pozostałych	359 615	359 615	100,0
		4309	zakup usług pozostałych	63 462	63 461	100,0
			<i>Partnerstwo Dębickiego Obszaru Funkcjonalnego</i>	263 649	11 070	4,2
		4398	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	201 692	8 469	4,2
		4399	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	61 957	2 601	4,2
			WYDATKI MAJĄTKOWE	887 000	887 000	100,0
			z tego:			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finans.z udziałem	887 000	887 000	100,0
			środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,			
			w części związanej z realizacją zadań jst			
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	753 950	753 950	100,0
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 050	133 050	100,0
			RAZEM ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 198 980	9 929 932	97,4
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy - wydatki bieżące	8 180	8 180	100,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	8 180	8 180	100,0
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 094	6 094	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	880	880	100,0

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
		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	2 086	2 086	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 086	2 086	100,0
	75109		Wybory do radgmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - wydatki bieżące	182 553	181 126	99,2
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	76 443	76 441	100,0
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 773	47 772	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 912	4 911	100,0
		4120	składki na FP	661	661	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	42 200	42 200	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 670	28 669	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 503	16 503	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	11 304	11 304	100,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadc.w stacjonarnej publ.sieci telef.	763	763	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	100	99	99,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	106 110	104 685	98,7
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 110	104 685	98,7
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego - wydatki bieżące	64 314	64 271	99,9
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	32 753	32 751	100,0
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 852	28 851	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 010	3 009	100,0
		4120	składki na FP	387	387	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 455	25 455	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 901	3 900	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 717	3 717	100,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadc.w stacjonarnej publ.sieci telef.	154	154	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	30	29	96,7
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	31 561	31 520	99,9
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 561	31 520	99,9
			RAZEM URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	255 047	253 577	99,4
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	340 067	337 908	99,4
			w tym :			
			WYDATKI BIEŻĄCE	63 110	62 784	99,5
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	42 180	41 940	99,4
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 600	8 498	98,8
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	600	578	96,3
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000	7 920	99,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	33 580	33 442	99,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 190	14 169	99,9
		4260	zakup energii	14 300	14 288	99,9
		4300	zakup usług pozostałych	1 810	1 724	95,2
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	730	723	99,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadc.w stacjonarnej publ.sieci telef.	420	414	98,6
		4430	różne opłaty i składki	2 130	2 124	99,7
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	20 930	20 844	99,6
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 930	20 844	99,6
			WYDATKI MAJĄTKOWE	276 957	275 124	99,3
			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	276 957	275 124	99,3
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 957	275 124	99,3
	75414		Obrona cywilna - wydatki bieżące	9 000	8 994	99,9
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000	8 994	99,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000	8 994	99,9
	75416		Straż gminna(miejska) - wydatki bieżące	692 737	691 052	99,8

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	664 512	662 849	99,7
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	620 237	619 877	99,9
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	485 358	485 267	100,0
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 444	35 273	99,5
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	87 067	87 032	100,0
	4120		składki na FP	12 368	12 305	99,5
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	44 275	42 972	97,1
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	14 500	14 113	97,3
	4240		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150	136	90,7
	4270		zakup usług remontowych	4 400	4 395	99,9
	4280		zakup usług zdrowotnych	400	400	100,0
	4300		zakup usług pozostałych	2 000	1 809	90,5
	4350		zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	886	88,6
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadc.w ruchomej publ.sieci telef.	475	473	99,6
	4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadc.w stacjonarnej publ. sieci telef.	2 150	2 097	97,5
	4410		podróże służbowe krajowe	1 200	915	76,3
	4430		różne opłaty i składki	1 100	1 098	99,8
	4440		odpis na ZFŚS	15 600	15 600	100,0
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300	1 050	80,8
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	28 225	28 203	99,9
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 225	28 203	99,9
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wydatki bieżące	100 000	100 000	100,0
			z tego:			
			1) dotacja na zadania bieżące	100 000	100 000	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	100 000	100 000	100,0
	75495		Pozostała działalność - wydatki bieżące	233 015	232 761	99,9
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	233 015	232 761	99,9
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	10 800	10 552	97,7
	4300		zakup usług pozostałych	222 215	222 209	100,0
			RAZEM BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 374 819	1 370 715	99,7
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. - wydatki bieżące	1 602 000	1 453 979	90,8
			z tego:			
			1) obsługa długu j.s.t	1 602 000	1 453 979	90,8
	8010		roliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000	0	0,0
	8110		odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	1 600 000	1 453 979	90,9
			RAZEM OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 602 000	1 453 979	90,8
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	310 639	0	0,0
			w tym :			
			WYDATKI BIEŻĄCE	303 639	0	0,0
			z tego :			
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	303 639	0	0,0
	4810		rezerwy	303 639	0	0,0
			- rezerwa ogólna	3 539	0	0,0
			- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	250 100	0	0,0
			- rezerwa celowa na odprawy emerytalne	50 000	0	0,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	7 000	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	7 000	0	0,0
	6800		rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000	0	0,0
			- rezerwa na opracowanie dokumentacji projektowych	7 000	0	0,0
			RAZEM RÓŻNE ROZLICZENIA	310 639	0	0,0
801	80101		Szkoły podstawowe	23 021 202	22 647 650	98,4
			w tym :			
			WYDATKI BIEŻĄCE	22 324 702	21 995 902	98,5
			z tego :			

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	22 256 892	21 928 101	98,5
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 347 740	19 026 966	98,3
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	15 124 549	14 921 306	98,7
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 114 291	1 114 288	100,0
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	2 729 100	2 646 921	97,0
	4120		składki na FP	373 800	338 451	90,5
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	2 909 152	2 901 135	99,7
	4140		wpłaty na PFRON	1 698	1 698	100,0
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	270 316	270 007	99,9
	4230		zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	240	240	100,0
	4240		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	129 175	126 896	98,2
	4260		zakup energii	1 067 700	1 062 392	99,5
	4270		zakup usług remontowych	284 397	284 392	100,0
	4280		zakup usług zdrowotnych	12 668	12 667	100,0
	4300		zakup usług pozostałych	148 735	148 629	99,9
	4350		zakup usług dostępu do sieci Internet	3 832	3 829	99,9
	4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publ.sieci telef.	9 639	9 635	100,0
	4410		podróże służbowe krajowe	1 817	1 816	99,9
	4430		różne opłaty i składki	19 364	19 363	100,0
	4440		odpis na ZFŚS	946 040	946 040	100,0
	4480		podatek od nieruchomości	10 219	10 219	100,0
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 312	3 312	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	67 810	67 801	100,0
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 693	41 688	100,0
	3240		stypendia dla uczniów	26 117	26 113	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	696 500	651 748	93,6
			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	696 500	651 748	93,6
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 500	601 803	93,1
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	49 945	99,9
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wydatki bieżące	704 980	633 536	89,9
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	704 973	633 536	89,9
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	663 800	592 439	89,2
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	517 866	463 783	89,6
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 134	35 131	100,0
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	97 300	84 726	87,1
	4120		składki na FP	13 500	8 799	65,2
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	41 173	41 097	99,8
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	3 873	3 858	99,6
	4240		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 291	4 287	99,9
	4280		zakup usług zdrowotnych	292	291	99,7
	4300		zakup usług pozostałych	27	27	100,0
	4330		zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t.	1 000	944	94,4
	4440		odpis na ZFŚS	31 690	31 690	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	7	0	0,0
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7	0	0,0
80104			Przedszkola	12 801 818	12 769 408	99,7
			w tym :			
			WYDATKI BIEŻĄCE	12 786 943	12 754 534	99,7
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	10 689 994	10 662 972	99,7
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 020 863	9 003 819	99,8
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	7 016 692	7 012 945	99,9
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	538 281	538 276	100,0
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 255 920	1 252 441	99,7
	4120		składki na FP	151 400	144 090	95,2
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	58 570	56 067	95,7
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	1 669 131	1 659 153	99,4

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
		4140	wpłaty na PFRON	4 080	4 062	99,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	222 523	222 493	100,0
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	452	449	99,3
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 563	29 521	99,9
		4260	zakup energii	460 480	454 576	98,7
		4270	zakup usług remontowych	216 785	216 770	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 900	5 899	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	135 441	135 363	99,9
		4330	zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t.	58 818	54 989	93,5
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	7 044	7 035	99,9
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publ.sieci telef.	7 534	7 520	99,8
		4410	podróże służbowe krajowe	140	140	100,0
		4430	różne opłaty i składki	7 925	7 924	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	477 400	477 400	100,0
		4480	podatek od nieruchomości	32 839	32 809	99,9
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	37	35	94,6
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 170	2 168	99,9
			2) dotacja na zadania bieżące	2 082 465	2 077 081	99,7
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 014 227	1 014 197	100,0
		2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 068 238	1 062 884	99,5
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	14 484	14 481	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 484	14 481	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	14 875	14 874	100,0
			z tego:	14 875	14 874	100,0
			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	14 875	14 874	100,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 875	14 874	100,0
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego - wydatki bieżące	45 345	40 052	88,3
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	6 600	4 865	73,7
		4330	zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t.	6 600	4 865	73,7
			2) dotacja na zadania bieżące	38 745	35 187	90,8
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 745	35 187	90,8
80110			Gimnazja	12 989 862	12 757 973	98,2
			w tym :			
			WYDATKI BIEŻĄCE	12 837 762	12 606 143	98,2
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	12 769 145	12 537 764	98,2
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 388 200	11 158 890	98,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 851 603	8 709 855	98,4
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	690 497	690 495	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 619 000	1 569 849	97,0
		4120	składki na FP	227 100	188 691	83,1
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	1 380 945	1 378 874	99,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	125 296	125 296	100,0
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	451	450	99,8
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 884	28 884	100,0
		4260	zakup energii	312 000	309 937	99,3
		4270	zakup usług remontowych	216 380	216 378	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	13 736	13 735	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	67 776	67 775	100,0
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	6 346	6 345	100,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publ.sieci telef.	5 906	5 905	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	1 146	1 145	99,9
		4430	różne opłaty i składki	5 996	5 996	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	594 860	594 860	100,0
		4480	podatek od nieruchomości	619	619	100,0
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	24	24	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 525	1 525	100,0
			2) dotacje na zadania bieżące	1 512	1 312	86,8

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	1 512	1 312	86,8
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	67 105	67 067	99,9
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 537	33 537	100,0
		3240	stypendia dla uczniów	33 568	33 530	99,9
			WYDATKI MAJĄTKOWE	152 100	151 830	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	152 100	151 830	99,8
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 100	151 830	99,8
80113			Dowożenie uczniów do szkół - wydatki bieżące	139 160	137 398	98,7
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	139 160	137 398	98,7
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 050	12 998	99,6
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 950	1 898	97,3
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 100	11 100	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	126 110	124 400	98,6
		4300	zakup usług pozostałych	126 110	124 400	98,6
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	1 407 048	1 401 672	99,6
			w tym :			
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 369 048	1 365 158	99,7
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	1 363 543	1 359 653	99,7
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 235 600	1 232 125	99,7
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	981 658	979 013	99,7
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 542	69 542	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	166 870	166 189	99,6
		4120	składki na FP	17 530	17 381	99,2
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	127 943	127 528	99,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 226	27 227	100,0
		4260	zakup energii	23 200	22 784	98,2
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 084	1 084	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	32 722	32 722	100,0
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 602	2 602	100,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w ruchomej publ. sieci telef.	403	403	100,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej pub.sieci telef.	4 842	4 842	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	3 431	3 431	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	27 720	27 720	100,0
		4480	podatek od nieruchomości	1 259	1 259	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 454	3 454	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	5 505	5 505	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 505	5 505	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	38 000	36 514	96,1
			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	38 000	36 514	96,1
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000	36 514	96,1
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki bieżące	110 200	108 203	98,2
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	110 200	108 203	98,2
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320	320	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	320	320	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	109 880	107 883	98,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 242	25 853	94,9
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 742	3 730	99,7
		4300	zakup usług pozostałych	16 976	16 842	99,2
		4410	podróże służbowe krajowe	6 690	6 291	94,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 230	55 167	99,9
80148			Stołówki szkolne - wydatki bieżące	2 689 980	2 649 268	98,5
			z tego:			

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	2 686 868	2 646 159	98,5
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 473 300	2 436 177	98,5
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 947 275	1 925 780	98,9
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	140 925	140 794	99,9
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	339 600	332 124	97,8
		4120	składki na FP	45 500	37 479	82,4
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	213 568	209 982	98,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 425	35 388	99,9
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	360	358	99,4
		4260	zakup energii	82 600	79 066	95,7
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 004	1 999	99,8
		4300	zakup usług pozostałych	7 616	7 609	99,9
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publ.sieci telef.	1 276	1 276	100,0
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	506	505	99,8
		4410	podróże służbowe krajowe	30	30	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	83 340	83 340	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	411	411	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	3 112	3 109	99,9
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 112	3 109	99,9
80195			Pozostała działalność	550 944	536 373	97,4
			w tym :			
			WYDATKI BIEŻĄCE	543 844	529 337	97,3
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	431 054	429 812	99,7
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334 200	332 967	99,6
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	259 853	259 040	99,7
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 247	19 246	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	46 400	46 184	99,5
		4120	składki na FP	5 700	5 497	96,4
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	96 854	96 845	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 180	31 175	100,0
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	89	88	98,9
		4280	zakup usług zdrowotnych	645	645	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	52 578	52 577	100,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w ruchomej publ. sieci telef.	100	100	100,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publ.sieci telef.	2 600	2 599	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	1 260	1 259	99,9
		4420	podróże służbowe zagraniczne	438	438	100,0
		4430	różne opłaty i składki	1 177	1 177	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	6 750	6 750	100,0
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	1	1	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36	36	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	2 145	2 145	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 145	2 145	100,0
			3) dotacja na zadania bieżące	110 645	97 380	88,0
		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	110 645	97 380	88,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	7 100	7 036	99,1
			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.	7 100	7 036	99,1
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 100	7 036	99,1
			RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE	54 460 539	53 681 533	98,6
851	85153		Zwalczanie narkomanii - wydatki bieżące	60 000	58 000	96,7
			z tego:			
			1) dotacje na zadania bieżące	60 000	58 000	96,7
		2360	dotacje celowe z budżetu jst.udziel.w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zleconych do realizacji organizacjom prowadz.działalność pożytku publicznego	60 000	58 000	96,7
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki bieżące	920 000	917 207	99,7
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	392 977	390 522	99,4

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 961	246 959	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	142 121	142 121	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 039	8 039	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 009	30 009	100,0
		4120	składki na FP	2 888	2 888	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	63 904	63 902	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	146 016	143 563	98,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 379	38 778	98,5
		4260	zakup energii	28 502	28 501	100,0
		4270	zakup usług remontowych	444	444	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	572	572	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	28 819	28 818	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.	739	739	100,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadc.w stacjonarnej publ. sieci telef.	1 106	1 107	100,1
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 620	3 769	67,1
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe	28 207	28 207	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	50	50	100,0
		4430	różne opłaty i składki	1 889	1 889	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	7 366	7 366	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150	150	100,0
			2) dotacje na zadania bieżące	524 400	524 062	99,9
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	15 600	15 600	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	508 800	508 462	99,9
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	2 623	2 623	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150	150	100,0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 473	2 473	100,0
	85195		Pozostała działalność - wydatki bieżące	24 890	23 282	93,5
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	24 890	23 282	93,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 570	1 570	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	23 320	21 712	93,1
			RAZEM OCHRONA ZDROWIA	1 004 890	998 489	99,4
852	85202		Domy pomocy społecznej - wydatki bieżące	962 000	956 241	99,4
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	962 000	956 241	99,4
		4330	zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t.	962 000	956 241	99,4
	85203		Ośrodki wsparcia - wydatki bieżące	694 278	694 278	100,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	693 959	693 959	100,0
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	505 540	505 541	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	396 355	396 355	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 286	27 287	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	71 908	71 908	100,0
		4120	składki na FP	7 841	7 841	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 150	2 150	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	188 419	188 418	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 902	43 902	100,0
		4260	zakup energii	41 299	41 299	100,0
		4270	zakup usług remontowych	7 922	7 922	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 677	1 677	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	62 683	62 682	100,0
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 826	1 826	100,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadc.w ruchomej publicznej sieci telef.	1 047	1 048	100,1
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadc.w stacjonarnej publ.sieci telef.	2 641	2 641	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	2 382	2 382	100,0
		4420	podróże służbowe zagraniczne	358	358	100,0
		4430	różne opłaty i składki	4 020	4 019	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	13 825	13 825	100,0
		4480	podatek od nieruchomości	3 717	3 717	100,0

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120	1 120	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	319	319	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	319	319	100,0
	85204		Rodziny zastępcze - wydatki bieżące	37 369	37 368	100,0
			z tego :			
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	37 369	37 368	100,0
		3110	świadczenia społeczne	37 369	37 368	100,0
	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	1 900	1 900	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	204	204	100,0
		4120	składki na FP	29	29	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 667	1 667	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	23 100	23 100	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 046	4 046	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	16 859	16 859	100,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadc.w ruchomej publicznej sieci telef.	600	600	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	760	760	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	835	835	100,0
	85206		Wspieranie rodziny - wydatki bieżące	107 063	107 063	100,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	101 755	101 756	100,0
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 655	90 655	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	71 610	71 610	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 430	5 430	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 197	13 197	100,0
		4120	składki na FP	418	418	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	11 100	11 101	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 575	2 575	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	238	238	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	2 166	2 166	100,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadc.w ruchomej publicznej sieci telef.	1 063	1 063	100,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadc.w stacjonarnej publ.sieci telef.	600	600	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	550	550	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	2 188	2 188	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 720	1 721	100,1
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	5 308	5 307	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350	349	99,7
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 958	4 958	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatki bieżące	12 058 235	12 043 201	99,9
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	1 018 020	1 003 215	98,5
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	806 908	806 909	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	288 949	288 948	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 466	23 466	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	488 519	488 520	100,0
		4120	składki na FP	5 666	5 667	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	308	308	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	211 112	196 306	93,0
		2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	50 000	42 991	86,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 524	21 524	100,0
		4260	zakup energii	8 114	8 113	100,0
		4270	zakup usług remontowych	1 618	1 618	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	852	852	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	37 955	37 955	100,0
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 968	1 968	100,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadc.w ruchomej publicznej sieci telef.	941	941	100,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadc.w stacjonarnej publ.sieci telef.	1 324	1 324	100,0
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 500	9 500	100,0

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
		4410	podróże służbowe krajowe	186	186	100,0
		4430	różne opłaty i składki	805	805	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	12 250	12 250	100,0
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy	25 000	19 697	78,8
		4580	pozostałe odsetki	36 111	33 618	93,1
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 964	2 964	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	11 040 215	11 039 986	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	100,0
		3110	świadczenia społeczne	11 039 615	11 039 386	100,0
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - wydatki bieżące	131 949	130 796	99,1
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	131 949	130 796	99,1
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	131 949	130 796	99,1
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wydatki bieżące	2 910 589	2 910 360	100,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800	1 571	87,3
		2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000	771	77,1
		4300	zakup usług pozostałych	800	800	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	2 853 624	2 853 624	100,0
		3110	świadczenia społeczne	2 853 624	2 853 624	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	1 789 237	1 774 815	99,2
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	838	481	57,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	499	300	60,1
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	339	181	53,4
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	1 788 399	1 774 334	99,2
		3110	świadczenia społeczne	1 788 399	1 774 334	99,2
85216			Zasiłki stałe - wydatki bieżące	985 602	975 035	98,9
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	8 652	86,5
		2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000	8 652	86,5
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	975 602	966 383	99,1
		3110	świadczenia społeczne	975 602	966 383	99,1
85219			Ośrodki pomocy społecznej - wydatki bieżące	3 205 326	3 194 340	99,7
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	2 696 427	2 696 426	100,0
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 425 269	2 425 269	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 871 943	1 871 943	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 525	141 526	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	351 764	351 764	100,0
		4120	składki na FP	37 772	37 772	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 265	22 264	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	271 158	271 157	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 677	55 676	100,0
		4220	zakup środków żywności	2 334	2 334	100,0
		4260	zakup energii	47 369	47 369	100,0
		4270	zakup usług remontowych	3 493	3 493	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 018	5 018	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	41 788	41 788	100,0
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 160	2 160	100,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadczeniowych w ruchomej publ. sieci telef.	3 824	3 824	100,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadczeniowych w stacjonarnej publ.sieci telef.	3 642	3 642	100,0
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 750	10 750	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
		4410	podróże służbowe krajowe	3 024	3 024	100,0
		4420	podróże służbowe zagraniczne	358	357	99,7
		4430	różne opłaty i składki	6 082	6 082	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	58 897	58 897	100,0
		4480	podatek od nieruchomości	12 285	12 285	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 457	14 458	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	17 729	17 729	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 993	5 993	100,0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 736	11 736	100,0
			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)	491 170	480 185	97,8
		3027	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	497	497	100,0
		3029	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26	26	100,0
		3037	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 349	2 349	100,0
		3039	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124	124	100,0
		3117	świadczenia społeczne	17 095	17 095	100,0
		3119	świadczenia społeczne	905	905	100,0
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	195 234	193 919	99,3
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 335	10 266	99,3
		4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 481	6 481	100,0
		4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	343	343	100,0
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	38 929	38 569	99,1
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	2 063	2 042	99,0
		4127	składki na FP	3 964	3 673	92,7
		4129	składki na FP	211	195	92,4
		4137	składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 123	3 979	55,9
		4139	składki na ubezpieczenie zdrowotne	377	211	56,0
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	19 944	19 944	100,0
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 056	1 056	100,0
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	4 369	3 418	78,2
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	231	181	78,4
		4267	zakup energii	6 549	5 891	90,0
		4269	zakup energii	347	312	89,9
		4287	zakup usług zdrowotnych	355	355	100,0
		4289	zakup usług zdrowotnych	19	19	100,0
		4307	zakup usług pozostałych	156 661	154 976	98,9
		4309	zakup usług pozostałych	8 293	8 203	98,9
		4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadc.w ruchomej publ. sieci telef.	1 899	656	34,5
		4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadc.w ruchomej publ. sieci telef.	101	35	34,7
		4377	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadc.w stacjonarnej publ.sieci telef.	1 292	766	59,3
		4379	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadc.w stacjonarnej publ.sieci telef.	68	43	63,2
		4437	różne opłaty i składki	456	196	43,0
		4439	różne opłaty i składki	24	10	41,7
		4447	odpis na ZFŚS	3 277	3 277	100,0
		4449	odpis na ZFŚS	173	173	100,0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usl.opiekuńcze - wydatki bieżące z tego:	1 184 129	1 174 017	99,1
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	1 175 405	1 165 293	99,1
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	855 094	855 092	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	668 846	668 846	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 810	48 810	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	126 189	126 188	100,0
		4120	składki na FP	11 249	11 248	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	320 311	310 201	96,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 165	5 167	100,0
		4260	zakup energii	3 000	3 000	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 735	1 735	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	284 383	274 271	96,4
		4410	podróże służbowe krajowe	250	250	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	24 128	24 128	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650	1 650	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	8 724	8 724	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 137	6 137	100,0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 587	2 587	100,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wydatki bieżące	10 000	10 000	100,0
			z tego:			
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	10 000	10 000	100,0
		3110	świadczenia społeczne	10 000	10 000	100,0
	85295		Pozostała działalność - wydatki bieżące	1 570 480	1 536 469	97,8
			w tym :			
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 450 725	1 416 715	97,7
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	84 286	83 035	98,5
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 458	36 458	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	26 268	26 269	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 147	2 147	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 445	5 444	100,0
		4120	składki na FP	764	764	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 834	1 834	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	47 828	46 577	97,4
		2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	614	613	99,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 486	27 235	95,6
		4260	zakup energii	4 494	4 494	100,0
		4270	zakup usług remontowych	2 816	2 816	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	7 143	7 143	100,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publ.sieci telef.	307	308	100,3
		4410	podróże służbowe krajowe	20	20	100,0
		4430	różne opłaty i składki	1 908	1 908	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	1 094	1 094	100,0
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy	17	17	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	929	929	100,0
			2) dotacje na zadania bieżące	175 000	175 000	100,0
		2360	dotacje celowe z budżetu jst.udziel.w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zleconych do realizacji organizacjom prowadz.działalność pożytku publiczneg	175 000	175 000	100,0
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	1 191 439	1 158 680	97,3
		3110	świadczenia społeczne	1 191 439	1 158 680	97,3
			WYDATKI MAJĄTKOWE	119 755	119 754	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	119 755	119 754	100,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 755	119 754	100,0
			RAZEM POMOC SPOŁECZNA	25 671 257	25 568 983	99,6
853	85305		Złobki	1 333 989	1 330 996	99,8
			w tym :			
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 118 483	1 116 005	99,8
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	1 115 273	1 112 802	99,8
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	852 157	850 430	99,8
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	677 846	677 821	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 094	41 093	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	116 533	116 529	100,0
		4120	składki na FP	16 684	14 987	89,8
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	263 116	262 372	99,7
		4140	wpłaty na PFRON	1 657	1 657	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 842	40 820	99,9
		4220	zakup środków żywności	50 053	50 051	100,0
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	61	60	98,4
		4260	zakup energii	62 082	61 366	98,8
		4270	zakup usług remontowych	30 553	30 552	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 669	1 668	99,9
		4300	zakup usług pozostałych	24 220	24 219	100,0

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	857	857	100,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w ruchomej publ.sieci telef.	100	100	100,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publ.sieci telef.	954	954	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	132	132	100,0
		4430	różne opłaty i składki	652	652	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	29 680	29 680	100,0
		4480	podatek od nieruchomości	15 924	15 924	100,0
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 115	2 115	100,0
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	5	5	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560	1 560	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	3 210	3 203	99,8
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 210	3 203	99,8
			WYDATKI MAJĄTKOWE	215 506	214 991	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	215 506	214 991	99,8
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 106	197 762	99,8
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 400	17 229	99,0
85311			Rehabilitacja zawodowa i społ.osób niepełnosprawnych - wydatki bieżące	165 951	165 951	100,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	165 801	165 801	100,0
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 269	44 269	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	29 691	29 691	100,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 460	2 460	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 332	6 332	100,0
		4120	składki na FP	870	870	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 916	4 916	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	121 532	121 532	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	93 603	93 604	100,0
		4260	zakup energii	2 486	2 486	100,0
		4270	zakup usług remontowych	2 936	2 936	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	133	133	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	11 798	11 798	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.	1 040	1 040	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	25	25	100,0
		4430	różne opłaty i składki	8 111	8 110	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	1 100	1 100	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	150	150	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150	150	100,0
			RAZEM POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 499 940	1 496 947	99,8
854	85401		Świetlice szkolne - wydatki bieżące	1 785 540	1 767 167	99,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	1 785 540	1 767 167	99,0
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 692 200	1 673 878	98,9
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 334 384	1 320 245	98,9
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	90 716	90 713	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	235 100	232 234	98,8
		4120	składki na FP	32 000	30 686	95,9
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	93 340	93 289	99,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 589	3 541	98,7
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 669	2 666	99,9
		4280	zakup usług zdrowotnych	668	668	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	14	14	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	86 400	86 400	100,0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - wydatki majątkowe	282 500	266 417	94,3
			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	282 500	266 417	94,3

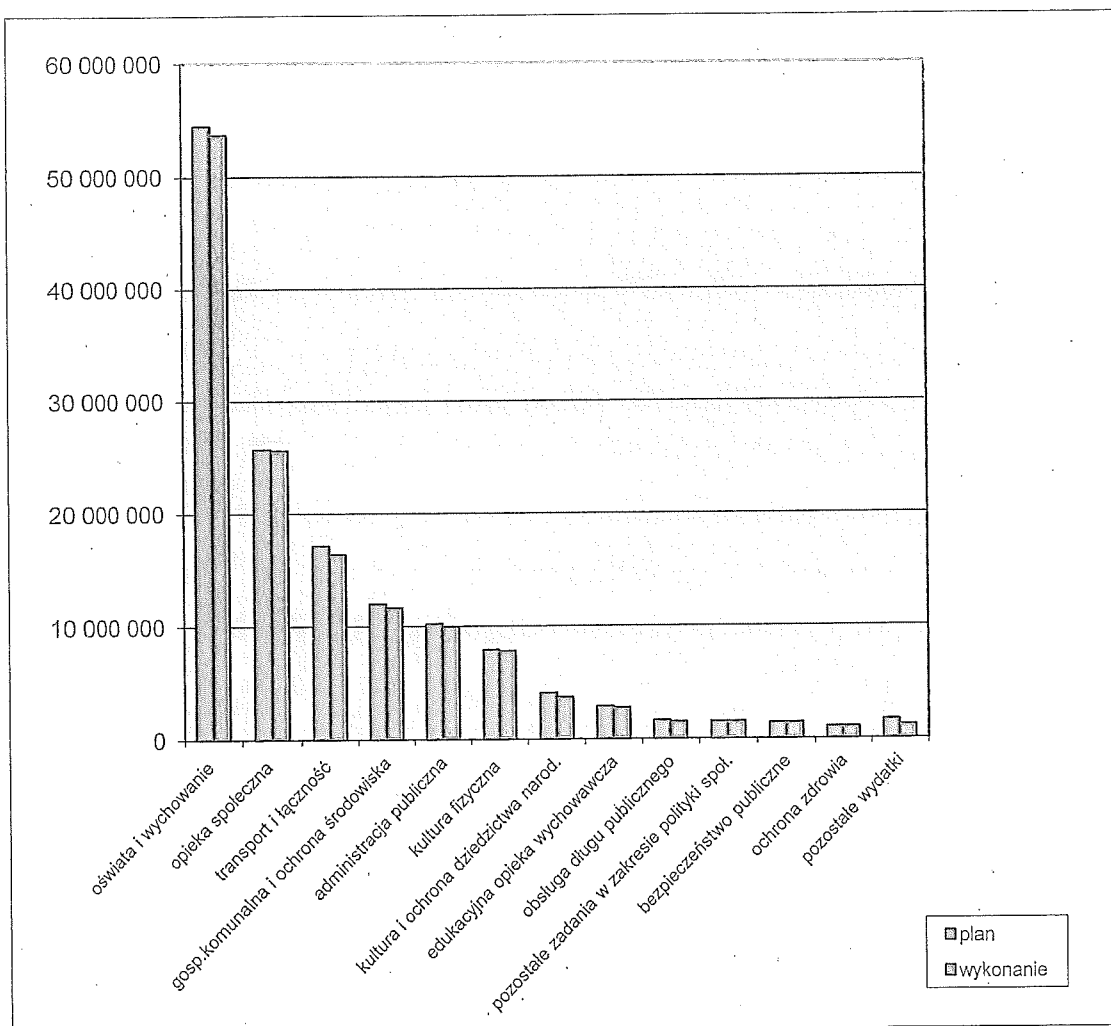
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 500	266 417	94,3
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży - wydatki bieżące z tego:	76 000	74 775	98,4
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	47 000	46 780	99,5
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 800	37 753	99,9
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	103	103	100,0
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	37 697	37 650	99,9
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	9 200	9 027	98,1
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 317	1 144	86,9
	4300		zakup usług pozostałych	7 883	7 883	100,0
			2) dotacje na zadania bieżące	29 000	27 995	96,5
	2360		dotacje celowe z budżetu jst.udziel.w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zleconych do realizacji organizacjom prowadz.działalność pożytku publicznego	29 000	27 995	96,5
	85415		Pomoc materialna dla uczniów - wydatki bieżące z tego:	717 028	627 386	87,5
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500	456	91,2
	2910		zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500	456	91,2
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	716 528	626 930	87,5
	3240		stypendia dla uczniów	550 000	490 670	89,2
	3260		inne formy pomocy dla uczniów	166 528	136 260	81,8
			RAZEM EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 861 068	2 735 745	95,6
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym :	188 791	177 231	93,9
			WYDATKI BIEŻĄCE	151 241	139 716	92,4
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	151 241	139 716	92,4
	4270		zakup usług remontowych	10 500	10 171	96,9
	4300		zakup usług pozostałych	113 939	102 744	90,2
	4430		różne opłaty i składki	26 802	26 801	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	37 550	37 515	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	37 550	37 515	99,9
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 550	37 515	99,9
	90002		Gospodarka odpadami w tym :	3 510 530	3 467 406	98,8
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 800 000	2 772 901	99,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	2 800 000	2 772 901	99,0
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 416	159 016	90,7
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	136 212	124 490	91,4
	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 438	8 438	100,0
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	26 928	23 468	87,2
	4120		składki na FP	3 838	2 620	68,3
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	2 624 584	2 613 885	99,6
	4300		zakup usług pozostałych	2 581 584	2 579 046	99,9
	4430		różne opłaty i składki	43 000	34 839	81,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	710 530	694 505	97,7
			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	585 000	569 975	97,4
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 000	569 975	97,4
			2) zakup i objęcie akcji i udziałów	125 530	124 530	99,2
	6010		wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	125 530	124 530	99,2
	90003		Oczyszczanie miast i wsi - wydatki bieżące z tego:	814 464	780 055	95,8
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	814 464	780 055	95,8
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 333	66,7
	4260		zakup energii	3 700	1 784	48,2
	4300		zakup usług pozostałych	802 266	776 938	96,8

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
		4430	różne opłaty i składki	6 498	0	0,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatki bieżące	273 759	267 914	97,9
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	273 759	267 914	97,9
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 032	10 820	98,1
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 032	945	
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	10 000	9 875	98,8
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	262 727	257 094	97,9
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	17 759	17 431	98,2
	4300		zakup usług pozostałych	244 968	239 663	97,8
	90013		Schroniska dla zwierząt - wydatki bieżące	118 300	114 636	96,9
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	118 300	114 636	96,9
		4300	zakup usług pozostałych	118 300	114 636	96,9
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 899 400	1 723 088	90,7
			w tym :			
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 518 000	1 384 547	91,2
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 518 000	1 384 547	91,2
	4260		zakup energii	1 142 000	1 014 036	88,8
	4300		zakup usług pozostałych	376 000	370 511	98,5
			WYDATKI MAJĄTKOWE	381 400	338 541	88,8
			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	381 400	338 541	88,8
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 400	338 541	88,8
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatki bieżące	200 000	199 944	100,0
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000	199 944	100,0
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 071	1 015	94,8
	4300		zakup usług pozostałych	198 929	198 929	100,0
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wydatki majątkowe	4 375 760	4 369 138	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	4 375 760	4 369 138	99,8
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 229 794	1 223 890	99,5
	6057		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 673 821	2 673 461	100,0
	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 145	471 787	99,9
	90095		Pozostała działalność	576 171	526 820	91,4
			w tym :			
			WYDATKI BIEŻĄCE	256 600	212 441	82,8
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	256 600	212 441	82,8
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 400	51 144	62,8
	4100		wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	49 800	43 944	88,2
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	13 030	3 295	25,3
	4120		składki na FP	2 370	373	15,7
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	16 200	3 532	21,8
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175 200	161 297	92,1
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 386	69,3
	4260		zakup energii	3 500	2 060	58,9
	4300		zakup usług pozostałych	149 200	141 506	94,8
	4430		różne opłaty i składki	20 500	16 345	79,7
			WYDATKI MAJĄTKOWE	319 571	314 379	98,4
			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	319 571	314 379	98,4
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 985	133 793	96,3
	6057		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 440	135 440	100,0
	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 146	45 146	100,0
			RAZEM GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 957 175	11 626 232	97,2

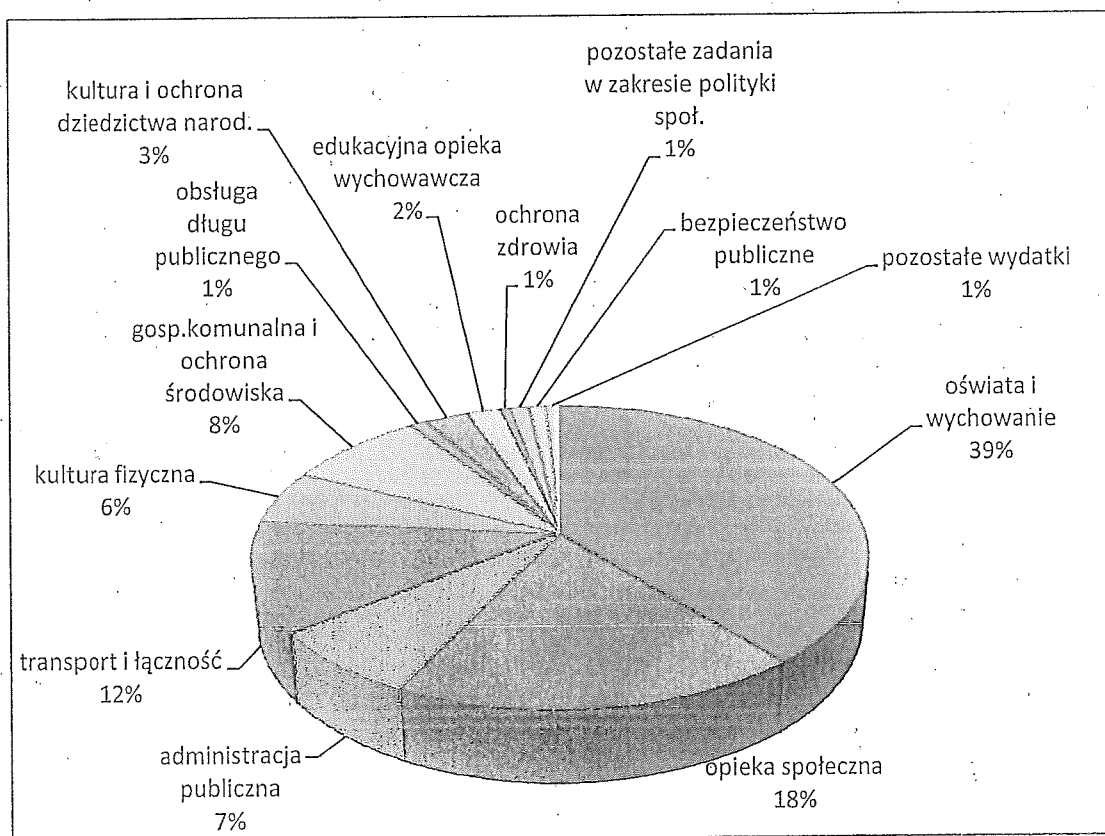
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
921	92109		Ośrodki kultury w tym : WYDATKI BIEŻĄCE	2 191 302	1 810 000	82,6
			z tego:			
			1) dotacje na zadania bieżące	1 860 000	1 760 000	94,6
	2480		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 860 000	1 760 000	94,6
			WYDATKI MAJĄTKOWE	331 302	50 000	15,1
			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	331 302	50 000	15,1
	6220		dotacje celowe z budżetu na finans.lub dofinans.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	331 302	50 000	15,1
	92116		Biblioteki w tym : WYDATKI BIEŻĄCE	1 085 001	1 085 000	100,0
			z tego:			
			1) dotacje na zadania bieżące	1 030 000	1 030 000	100,0
	2480		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 030 000	1 030 000	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	55 001	55 000	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	55 001	55 000	100,0
	6220		dotacje celowe z budżetu na finans.lub dofinans.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	55 001	55 000	100,0
	92118		Muzea - wydatki bieżące z tego:	540 000	540 000	100,0
			1) dotacje na zadania bieżące	540 000	540 000	100,0
	2480		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000	540 000	100,0
	92195		Pozostała działalność - wydatki bieżące z tego:	243 500	232 658	95,5
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	72 500	61 659	85,0
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 813	2 813	100,0
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	413	413	100,0
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	2 400	2 400	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 687	58 846	84,4
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	7 300	4 597	63,0
	4300		zakup usług pozostałych	62 387	54 249	87,0
			2) dotacje na zadania bieżące	156 000	155 999	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	156 000	155 999	100,0
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	15 000	15 000	100,0
	3250		stypendia różne	15 000	15 000	100,0
			RAZEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 059 803	3 667 658	90,3
926	92601		Obiekty sportowe w tym : WYDATKI BIEŻĄCE	7 257 780	7 139 499	98,4
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	6 587 148	6 468 872	98,2
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 483 142	3 483 124	100,0
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	2 714 911	2 714 910	100,0
	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	194 688	194 687	100,0
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	478 395	478 387	100,0
	4120		składki na FP	56 795	56 794	100,0
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	38 353	38 346	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 104 006	2 985 748	96,2
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	291 829	291 757	100,0
	4230		zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 764	1 764	100,0
	4260		zakup energii	2 180 000	2 062 130	94,6
	4270		zakup usług remontowych	29 060	29 060	100,0
	4280		zakup usług zdrowotnych	5 519	5 519	100,0
	4300		zakup usług pozostałych	156 674	156 361	99,8

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 527	2 526	100,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w ruchomej publ.sieci telef.	3 338	3 338	100,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publ. sieci telef.	5 801	5 801	100,0
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe	14 973	14 972	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	9 495	9 494	100,0
		4430	różne opłaty i składki	15 118	15 118	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	102 740	102 740	100,0
		4480	podatek od nieruchomości	166 687	166 687	100,0
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	115 338	115 338	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 143	3 143	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	19 822	19 822	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 822	19 822	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	650 810	650 805	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	650 810	650 805	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 870	223 870	100,0
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 646	318 645	100,0
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 232	56 231	100,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 062	52 059	100,0
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej - wydatki bieżące	40 900	40 610	99,3
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40 900	40 610	99,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 355	33 068	99,1
		4300	zakup usług pozostałych	7 545	7 542	100,0
	92695		Pozostała działalność	586 000	586 000	100,0
			w tym :			
			WYDATKI BIEŻĄCE	570 000	570 000	100,0
			z tego:			
			1) dotacje na zadania bieżące	555 000	555 000	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	355 000	355 000	100,0
		2830	dotacje celowe z budżetu na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realiz. pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000	200 000	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	15 000	15 000	100,0
		3250	stypendia różne	15 000	15 000	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	16 000	16 000	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	16 000	16 000	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000	16 000	100,0
			RAZEM KULTURA FIZYCZNA	7 884 680	7 766 109	98,5
			OGÓŁEM WYDATKI	141 328 769	137 801 372	97,5
	w tym:		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym :	121 960 783	119 270 850	97,8
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	92 497 160	90 495 839	97,8
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 579 685	62 816 693	98,8
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 917 475	27 679 146	95,7
			2) dotacje na zadania bieżące	7 269 467	7 143 061	98,3
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 358 155	19 207 536	99,2
			4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publ, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 234 001	970 435	78,6
			5) wypłaty z tyt.poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0	0	
			6) obsługa długu jst.	1 602 000	1 453 979	90,8
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym :	19 367 986	18 530 522	95,7
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finans.z udziałem o których mowa w art.5 ust.1.pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst.	19 242 456	18 405 992	95,7
			2) zakup i objęcie akcji i udziałów	125 530	124 530	99,2
			3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miasta Dębica w 2014
w stosunku do planu



Struktura procentowa wydatków budżetu Gminy Miasta Dębica w 2014r



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 2014r uchwała RM XXXIX/444/2013 20.XII.2013r	Wprowadzone zmiany				Plan po zmianach na 31.XII.2014
			Organ / dokument	data	kwota	przyczyna zmiany	
WYDATKI BIEŻĄCE							
750 75095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfro- wemu obejmujące mieszkańców i instytucje samo- rządowe w Dębicy	518 349	Zarządzenie nr 29/2014 Burmistrza Miasta	14.II.2014	0	przesunięcia środków w ramach projektu	424 017
			Uchwała nr XLVI/543/2014 Rady Miejskiej	31.X.2014	-94 332	zakończenie realizacji projektu i wykonanie całego planowanego zakresu rzeczowego	
750 75095	Partnerstwo Dębickiego Obszaru Funkcjonalnego na rzecz zrównoważo- nego rozwoju	0	Uchwała nr XLII/491/2014 Rady Miejskiej	22.V.2014	263 649	wprowadzenie zadania do budżetu w związku z pozyskaniem dofinansowaniem	263 649
			Zarządzenie nr 182/2014 Burmistrza Miasta	16.IX.2014	0	zmiana klasyfikacji budżetowej z w związku z zaleceniami Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna	
852 85214	Czas na aktywność w Mieście Dębica	55 165	w ciągu roku nie dokonywano zmian w planie wydatków				55 165
852 85219	Czas na aktywność w Mieście Dębica	470 216	Zarządzenie nr 29/2014 Burmistrza Miasta	14.II.2014	0	przesunięcia środków na opłacenie składek zdrowotnych za osoby objęte kontraktem socjalnym	491 170
			Zarządzenie nr 106/2014 Burmistrza Miasta	30.V.2014	0	wprowadzenie nowej formy aktywi- zacji uczestników tj.staży u pracodawców	
			Uchwała nr XLIII/504/2014 Rady Miejskiej	18.VI.2014	13 261	wprowadzenie środków pozostających do rozliczenia z 2013r na specjalist. poradnictwo grupowe	
			Zarządzenie nr 241/2014 Burmistrza Miasta	10.XII.2014	7 693	przesunięcia środków na wynagrodz.dla asystentów rodzin niepracujących w MOPS	
			Zarządzenie nr 256/2014 Burmistrza Miasta	30.XII.2014	0	przesunięcia środków na zadanie "Aktywna integracja"	
			dyrektor MOPS na podst.upoważnienia	31.I.2014	0	opł.składek zdrowot.za osoby objęte kontraktem socjalnym	
			dyrektor MOPS na podst.upoważnienia	30.VI.2014 31.X.2014	0 0	przeniesienia planowanych wydatków w ramach projektu	
			dyrektor MOPS na podst.upoważnienia	31.XII.2014	0	przesunięcia środków na zadanie "Aktywna integracja"	
WYDATKI INWESTYCYJNE							
750 75095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfro- wemu obejmujące mieszkańców i instytucje samorządowe w Dębicy	1 072 493	Uchwała nr XLVI/543/2014 Rady Miejskiej	31.X.2014	-185 493	zakończenie realizacji projektu i wykonanie całego planowanego zakresu rzeczowego	887 000
900 90078	Regulacja i utrzyma- nie cieków wodnych oraz opracowanie studium w celu ochrony przeciw- powodz.na terenie Miasta Dębicy	4 375 780	Zarządzenia nr 164/2014 Burmistrza Miasta	11.VIII.2014	0	zmiana klasyfikacji budżetowej w związku ze zmianą struktury wydatków z niekwalifikowanych na kwalifikowane	4 375 780
			Uchwała nr XLV/526/2014 Rady Miejskiej	5.IX.2014	0	zmiana źródeł finansowania w związku z otrzymaną dotacją z WFOŚiGW	
			Zarządzenia nr 217/2014 Burmistrza Miasta	31.X.2014	0	zmiana klasyfikacji budżetowej w związku ze zmianą struktury wydatków z niekwalifikowanych na kwalifikowane	
900 90095	Budowa zadaszenia placu targowego w Dębicy przy ul.Kraszewskiego	221 121	w ciągu roku nie dokonywano zmian w planie wydatków				221 121

Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2014r uchwała	Wprowadzone zmiany				Plan po zmianach na 31.XII.2014
			Organ / dokument	data	kwota	przyczyna zmiany	
		RM XXXIX/444/2013 20.XII.2013r					
921 92109	Przebudowa i modernizacja DK MORS w Dębicy dla potrzeb programu Europa Miast, rozwoju kultury i promocji przedsiębiorczości-etap I	4 199 118	Uchwała nr XLIII/504/2014 Rady Miejskiej	18.VI.2014	-4 199 118	rezygnacja z realizacji projektu w związku z unieważnieniem dwóch postępowań przetargowych na wyłonienie wykonawcy zakresu rzeczowego	0
926 92601	Termomodernizacja budynku Domu Sportu i Rehabilitacji w Dębicy	619 030	Uchwała nr XLII/491/2014 Rady Miejskiej	22.V.2014	32 150	zwiększenie planu wydatków z tyt. finansowania podatku VAT do czasu jego zwrotu przez Urząd Skarbowy	
			Uchwała nr XLV/526/2014 Rady Miejskiej	5.IX.2014	-52 432	zakończenie realizacji projektu, jego ostateczne rozliczenie oraz otrzymanie zwrotu podatku VAT	598 748

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji wieloletnich programów w 2014 roku

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Wydatki			Wsk. %	Plan	Wykonanie	Wyjaśnienie odstępstw
		Plan w zł.	Wykonanie w zł.					
1	Regulacja i utrzymanie cieków wodnych oraz opracowanie studium w celu ochrony przeciwpowodziowej na terenie miasta Dębica	4 375 760	4 369 138	99,85%	Rozpoczęcie robót budowlanych przez Wykonawcę oraz wykonanie całości robót budowlanych związanych z budową kanału ulgi i regulacją potoku Gawrzyłowskiego i jego dopływów. Przeprowadzenie postępowania ofertowego na wyłonienie wykonawcy tablic informacyjnych i pamiatkowych oraz inspektora nadzoru inwestorskiego zawarcie umów oraz realizacja zakresu objętego tymi umowami. Zakończenie realizacji rzeczowej części projektu.	Zgodnie z planem Wykonawca wykonał cały zakres robót budowlanych związanych z budową kanału ulgi oraz regulację potoku Gawrzyłowskiego i jego dopływów. Wykonano wykonawcy i zawarto z nimi umowy oraz zrealizowano zakres objęty umowami na: wykonanie tablic informacyjnych i pamiatkowych oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Nie zakończono zgodnie z planem realizację rzeczowej części projektu z uwagi na nie uzyskanie od Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego pozwolenia na użytkowanie kanału ulgi.	Z przyczyn niezależnych od Wykonawcy tj. przedłużenia się procedury przetargowej w związku z wystąpienia procedury odwoławczej, konieczności zmiany trasy budowanego kanału ulgi na odcinku S4-S5 oraz konieczności zmiany technologii budowy odcinka S5-S8 kanału ulgi, nie zakończono realizacji rzeczowej części projektu, w zakresie uzyskania od Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego pozwolenia na użytkowanie kanału ulgi. W związku z tym wystąpiło do Instytucji Zarządzającej RPO Wp o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu realizacji rzeczowej i finansowej projektu.	
2	Termomodernizacja budynku Domu Sportu i Rehabilitacji w Dębicy	598 748	594 574	99,30%	Zakończenie robót związanych z termomodernizacją budynku Domu Sportu i Rehabilitacji tj.: ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, wymiana okien i montaż nawiewników higrosterowanych, wykonanie instalacji solarnej do podgrzewu ciepłej wody użytkowej o mocy 0,0117 MW, wykonanie instalacji elektrycznej związanej z instalacją solarnej i siłownikami napędu okien, podłączenie instalacji przeciwoblodzeniowej. Zakończenie finansowej realizacji projektu i złożenie wniosku o płatność końcową do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.	Zgodnie z planem w maju 2014 r. zakończono realizację całego zakresu rzeczowego projektu. Wykonano: ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, wymontowano okna i zamontowano nawiewniki higrosterowane, wykonano instalację solarnej do podgrzewu ciepłej wody użytkowej o mocy 0,0117 MW, wykonano instalację elektryczną związaną z instalacją solarnej i siłownikami napędu okien, podłączono instalację przeciwoblodzeniową. Zakończono finansową realizację projektu, złożono wniosek o płatność końcową dotacji do IZ RPO Wp, który został przez nią zatwierdzony i we wrześniu 2014 r. wypłacona została ostateczna transza dotacji.	nie dotyczy	
3	Przebudowa i wybudowanie obiektów mieszkalnych w instytucjach samorządowe w Dębicy	1 550 842	1 311 015	82,41%	Zakończenie realizacji rzeczowej i finansowej projektu. Zakończenie budowy sieci światłowodowej do 27 lokalizacji - jednostek organizacyjnych Miasta Dębica objętych projektem oraz do 3 węzłów dystybuacyjnych, adaptacji pomieszczeń wraz z instalacjami wewnętrznymi dla potrzeb punktów dostępowych, zakup i dostawa urządzeń i sprzętu dla węzła głównego i zakończenie sieci. Zawarcie umowy IRU - nieodwołalnego ograniczonego prawa rzeczowego do wyłącznego użytkownika przez Miasto Dębica, na okres 20 lat, 112 włókien światłowodowych. Zapewnienie dostępu do internetu 35 rodzinom - beneficjentom ostatecznym projektu, utrzymanie i aktualizacja strony internetowej projektu, wykonanie tablicy pamiatkowej projektu. Złożenie wniosku o płatność końcową projektu do Władzy Wdrażającej Projekty Europejskie.	Zgodnie z planem zakończono realizację rzeczowej projektu. Dokonano budowę sieci światłowodowej do 27 lokalizacji - jednostek organizacyjnych Miasta Dębica objętych projektem oraz do 3 węzłów dystybuacyjnych, zaadaptowano pomieszczenia wraz z instalacjami wewnętrznymi dla potrzeb punktów dostępowych. Zakupiono i dostarczono urządzenia i sprzęt dla węzła głównego i zakończeń sieci. Podpisano umowę IRU - nieodwołalnego ograniczonego prawa rzeczowego do wyłącznego użytkownika przez Miasto Dębica, na okres 20 lat, 112 włókien światłowodowych. Zapewniono dostęp do internetu 35 rodzinom - beneficjentom ostatecznym projektu, utrzymywano i aktualizowano stronę internetową projektu, wykonano tablice pamiatkową projektu. W kwietniu br. zakończono realizację finansową projektu i złożono wniosek o płatność końcową do Władzy Wdrażającej Projekty Europejskie.	nie dotyczy	
4	Budowa zadaszania placu targowego w Dębicy przy ul. Kraszewskiego	222 121	222 121	100,00%	Zakończenie realizacji finansowej projektu. Złożenie wniosku o płatność do Instytucji Zarządzającej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	Zgodnie z planem zakończona została realizacja finansowa projektu oraz złożono wnioski o płatność do IZ PROW, który został przez nią zatwierdzony i wypłacona dotacja.	nie dotyczy	
5	Partnerstwo Dębickiego Obszaru Funkcjonalnego na rzecz zrównoważonego rozwoju	263 649	11 070	4,20%	Uzyskanie zgody Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju na zmianę granic Dębickiego Obszaru Funkcjonalnego. Przygotowanie umowy partnerskiej i jej podpisanie przez Gminy: Miasta Dębica, Ropczyce, Dębica, Żyraków. Podpisanie umowy o dofinansowanie. Przeprowadzenie postępowania na wybór wykonawcy zadania pn. Opracowanie Strategii dla Dębickiego Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego oraz utworzenie i administrowanie strony projektu. Wykonanie strony internetowej projektu oraz jej utrzymanie i aktualizowanie. Realizacja części zakresu rzeczowego projektu zadania pn. Opracowanie Strategii dla Dębickiego Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego.	Zgodnie z planem uzyskano zgodę Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju na zmianę granic Dębickiego Obszaru Funkcjonalnego. Podpisano umowę partnerską pomiędzy Gminami: Miasta Dębica, Ropczyce, Dębica, Żyraków oraz umowę o dofinansowanie. Przeprowadzono postępowanie na wybór wykonawcy zadania pn. Opracowanie Strategii dla Dębickiego Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego oraz utworzenie i administrowanie strony projektu. Wykonano stronę internetową projektu. Nie wykonano części zakresu zadania pn. Opracowanie Strategii dla Dębickiego Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego.	Nie wykonano części zakresu zadania pn. Opracowanie Strategii dla Dębickiego Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji projektu, ponieważ postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy zakończyło się później niż zakładano - ogłoszenie o przetargu ukazało się na stronie internetowej w dniu 27.10.2014 r., a umowę z Wykonawcą podpisano w dniu 20.11.2014 r. Przewidywany do realizacji zakres został przesunięty na 2015 rok.	
6	Zakup lokali mieszkalnych w budynkach wielokompleksyjnych na Osiedlu Matejki nr 6 i nr 20 w Dębicy	246 105	246 105	100,00%	Splata pierwszych sześciu miesięcznych rat za zakup działek 1708/1 obr.6, 2197/2, 2197/3, 2198/2 obr.4 oraz 14 lokali mieszkalnych na Osiedlu Matejki nr 8 i nr 20.	Zgodnie z harmonogramem splacono sześć rat.	nie dotyczy	

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

Jednostka budżetowa	Dochody		Wydatki			
			bieżące		inwestycyjne	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Szkoła Podstawowa nr 2	134 000	118 235	134 000	118 278	-	-
Szkoła Podstawowa nr 3	159 300	146 199	159 300	146 197	-	-
Szkoła Podstawowa nr 8	71 300	34 995	71 300	34 994	-	-
Szkoła Podstawowa nr 9	348 400	299 156	348 400	299 281	-	-
Szkoła Podstawowa nr 10	31 100	25 089	31 100	25 089	-	-
Szkoła Podstawowa nr 11	273 700	256 309	273 700	256 383	-	-
Szkoła Podstawowa nr 12	30 000	22 882	30 000	22 882	-	-
RAZEM :	1 047 800	902 865	1 047 800	903 104	-	-
Przedszkole Miejskie nr 1	100 300	90 306	100 300	90 306	-	-
Przedszkole Miejskie nr 2	58 500	54 005	58 500	54 011	-	-
Przedszkole Miejskie nr 4	73 400	69 681	73 400	69 680	-	-
Przedszkole Miejskie nr 5	127 000	84 220	127 000	84 197	-	-
Przedszkole Miejskie nr 6	92 200	68 697	92 200	68 696	-	-
Przedszkole Miejskie nr 7	95 600	80 791	95 600	80 812	-	-
Przedszkole Miejskie nr 8	93 300	80 024	93 300	80 020	-	-
Przedszkole Miejskie nr 9	108 700	92 085	108 700	92 080	-	-
Przedszkole Miejskie nr 10	115 400	95 409	115 400	95 412	-	-
Przedszkole Miejskie nr 11	100 500	89 127	100 500	89 125	-	-
Przedszkole Miejskie nr 12	103 300	89 768	103 300	89 766	-	-
RAZEM :	1 068 200	894 113	1 068 200	894 105	-	-
Miejskie Gimnazjum nr 1	55 700	37 554	55 700	37 554	-	-
Miejskie Gimnazjum nr 2	79 900	39 350	79 900	39 350	-	-
Miejskie Gimnazjum nr 4	51 400	33 818	51 400	33 810	-	-
RAZEM :	187 000	110 722	187 000	110 714	-	-
Zespół Szkół Nr 1	404 400	347 721	404 400	347 731	-	-
RAZEM :	404 400	347 721	404 400	347 731	-	-
Miejski Zarząd Oświaty	32 600	32 402	32 600	32 346	-	-
RAZEM :	32 600	32 402	32 600	32 346	-	-
OGÓŁEM	2 740 000	2 287 823	2 740 000	2 288 000	0	0
w tym żywność		1 975 499		1 975 499		

BURMISTRZ

mgr Mariusz Szczytył

Burmistrz Miasta Dębicy

*Sprawozdanie
z wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury
za 2014r*

Dębica, marzec 2015r

MOK /GK/ 200 /02/14

Dębica 27.02.2014 r

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W DĘBICY ZA ROK 2014

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 01.01.2014 r i kończący się w dniu 31.12.2014r. Sprawozdanie finansowe jest sprawozdaniem jednostkowym, obejmującym dane dotyczące 2014 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:

< dotacja podmiotowa od organizatora na dofinansowanie działalności bieżącej

- w zakresie realizowanych zadań statutowych
- < dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji
 - < 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 31.12.2014 r w Miejskim Ośrodku Kultury na podstawie umowy o pracę zatrudnionych było 29 osób , w przeliczeniu na pełne etaty 27 etatów

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 2014 rok obrazuje poniższa tabela

PRZYCHODY MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2014 r

Nazwa konta	PRZYCHODY	Plan przychodów na 2014r	Wykonanie za 2014r	Wskaźnik %
741	Dotacja z Urzędu Miasta	1.760.000,00	1.760.000,00	100%
700	Działalność podstawowa utarg z kina sprzedaż imprez, koncertów	20.000,00 10.000,00 10.000,00	54.223,77 3.844,44 50.379,33	
740	Pozostałe przychody: media, czynsz reklama, plakatowanie wynajem sal, sprzętu pozostałe przychody(odpis amortyzacja środków trwałych	180.000,00 123.300,00 20.000,00 32.000,00 4.700,00	203.968,77 117.931,97 26.739,36 41.004,20 2.840,84	
745	Darowizny Projekt Dębicka Akademia Sztuki (dofinansowanie)	- -	15.452,40 10.000,00	
750	Przychody finansowe	-	1.399,22	
845	Dotacja celowa na finansowanie zakupów inwestycyjnych	231.302,00	50.000,00	
845	zakup instrumentu (akordeon)		9.545,00	
	Ogółem przychody:	2.191.302,00	2.089.136,76	95,34%

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 2014 r

	Plan na 2014 r	Wykonanie za 2014r	Wsakźnik %
„401” materiały i wyposażen.	<u>75.000,00</u>	<u>76.429,97</u>	101.91%
< materiały biurowe	8.000,00	10.281,51	
< materiały do bieżących remontów	8.000,00	11.890,83	
< zakup środków czystości /3 plac./	6.000,00	3.905,19	
< zakup „prenumerata literatury związanej ze zmianami przepisów	1.500,00	888,00	
< wydruk plakatów, dyplomów, zaproszeń, biletów	10.000,00	8.647,44	
< pozostałe materiały np.:do scenografii,nagrody w konkursach, przeglądach, zakup materiałów na stroje dla zespołów dziecięcych itp.	10.000,00	12.782,20	
< zakup wyposażenia , zakup bielizny dla ZpiT Igloopolanie	21.500,00		
< 55 Lecie Miejskiej Orkiestry	10.000,00	28.034,80	
„402” media (energia, c.o. woda ścieki gaz)	<u>280.000,00</u>	<u>254.187,33</u>	90,78%
< energia elektryczna	92.000,00	61.262,70	
< centralne ogrzewanie	160.000,00	171.783,83	
< woda, ścieki	15.000,00	15.027,65	
< gaz	13.000,00	6.113,15	

<u>„403” usługi obce”</u> < usługi telefoniczne, abonament, rozmowy telefoniczne < pocztowo, intrologatorskie < usługi informatyczne < usługi remontowe < usługi transportowe < przeglądy techniczne, kominiarskie obiektów < usl. Komunalne /wyw.nieczyst./ < wynajem kopii filmowych < ochrona obiektów < honoraria artystów z Dniami Dębicy < ochrona fizyczna, medyczna, wynajem agregatu < nagłosnienie, scena Dni Dębicy < Mural < pozostałe koszty (zgrupowanie zespołów, akreedytacje	<u>235.000,00</u> 14.000,00 4.000,00 10.000,00 5.000,00 10.000,00 15.000,00 8.000,00 15.000,00 25.000,00 73.000,00 15.000,00 25.000,00 10.000,00 6.000,00	<u>240.941,81</u> 12.388,53 3.450,40 6.869,24 1.612,12 17.000,45 8.433,50 4.782,75 2.226,64 24.157,20 97.935,00 14.776,08 29.500,00 17.809,90	105,51%
<u>„404” Podatki i opłaty</u> < ubezpiecz.budynków, kasy < ubezp.wyjazdów zespołów < składki na PFRON < podatek od nieruchomości.	<u>60.000,00</u> 2.500,00 1.500,00 24.000,00 32.000,00	<u>32.391,56</u> 1.107,00 785,00 2.250,56 28.249,00	53,99%
<u>405” Wynagrodzenia pracowników</u> < wynagrodzenia < nagrody jubileuszow /6 osób/	<u>920.087,00</u> 891.233,00 28.854,00	<u>920.082,39</u> 891.228,39 28.854,00	100,00%
<u>„ 406” Świadczenia na rzecz pracowników</u> < składki ZUS od wynagrodzeń < Fundusz Pracy < skl.ZUS od um.zlecenia < zakup środków BHP pracown. < szkolenia pracowników, szkolenia BHP < badania okresowe pracowników < Nalicz.Fund.Św.Socjalnych	<u>190.698,00</u> 134.576,00 12.722,00 6.500,00 2.000,00 2.500,00 2.300,00 30.100,00	<u>210.089,62</u> 148.025,37 12.050,05 15.756,22 1.966,87 2.573,00 182,00 29.536,11	110,17%
<u>„ 407” Umowy zlecenia, umowy o dzieło.</u> < um.zlecenia z instruktorami, Orkiestrą Dętą < umowy o dzieło	<u>180.000,00</u> 176.000,00 4.000,00	<u>196.584,00</u> 190.577,00 6.007,00	109,21%

<u>„408” Delegacje krajowe pracowników</u>	<u>1.500,00</u>	<u>487,69</u>	32,51%
<u>„409” Pozostałe koszty</u>	<u>17.715,00</u>	<u>17.117,86</u>	96,63%
< składki ZAiKS od imprez artys.	7.000,00	9.452,55	
< składki ZaiK od wyświet.Filmów	1.500,00	99,31	
< składki członkowskie	1.500,00	1.018,66	
< zakup kwiatów ar.spożywc. itp.	7.715,00	6.547,34	
<u>„411” Dębicka Akademia Sztuki</u>	-----	<u>8.343,91</u>	
Ogółem Koszty:	<u>1.960.000,00</u>	<u>1.956.656,14</u>	
<u>„080” Środki trwale w budowie</u>	<u>231.302,00</u>	<u>50.000,00</u>	
<u>„080” zakup instrumentu DK Mors</u>		<u>9.545,00</u>	
<u>„742” koszty zespołu”7”</u>	-----	<u>9.077,14</u>	
OGÓŁEM	<u>2.191.302,00</u>	<u>2.025.278,28</u>	
<u>„845” odpisy amortyzacyjne (międzyokresowe rozlicz.kosztów)</u>	-----	<u>2.840,84</u>	
<u>Amortyzacja środków trwałych</u>	-----	<u>56.633,99</u>	
Ogółem:	<u>2.191.302,00</u>	<u>2.084.475,11</u>	

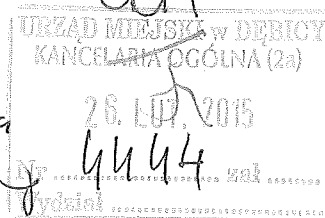
Zobowiązania na dzień 31.12.2014 r wynosiły: **107.295,35zł**
w tym: z tytułu dostaw materiałów i usług 39.422,05 zł
z tytułu podatku od osób fizycznych 10.450,00 zł
z tytułu składek ZUS 39.501,80
z tytułu podatku VAT 2.452,00 zł
z tytułu wynagrodzeń um. Zlecenia 14.214,00 zł
pozostałe zobowiązania PZU 1.255,50 zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2014r nie wystąpiły.Wszystkie posiadały terminy płatności w miesiącu styczniu 2015 roku i zostały uregulowane.

Należności na dzień 31.12.2014 r wynosiły : **29.031,86 zł**
w tym wymagalne : 17.024,37 zł
należności pozostałe : 12.007,49 zł

Stan środków w kasie i rachunku bankowym
na koniec 2014 r wynosi : **172.980,52 zł**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejski Ośrodek Kultury
Ewa Czech



ANALIZA OPISOWA
działalności finansowej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dębicy
za 2014r.

1. Dotacja z budżetu miasta na 2014r.	990 000,00 zł.
2. Dotacja celowa z powiatu	40 000,00 zł.
3. Dotacja celowa z budżetu miasta na dofinansowanie kosztów realizacji pn. „Przepustka do wiedzy i sztuki”	55 000,01 zł.
4. Dotacja z Min.Kultury i Dz.N.	23 000,00 zł.

Ogółem:	1 108 000,01 zł.

1. Osobowy fundusz płac **706 679,27 zł.**

-wynagrodz. zasadnicze	517 433,56 zł.
-dodatki funkcyjne(12)	66 148,42 zł.
- wysługa lat pracy	84 212,74 zł.
- dodatki za sprzątanie	8 413,20 zł.
-nagrody jubileuszowe (2)	12 747,60 zł.
-nagrody jednorazowe (23)	10 093,00 zł.
-wynagrodz. za czas choroby	7 630,75 zł.

Średnia płaca brutto w 2014r. wyniosła 2 505,00 zł. a stan zatrudnienia na 31.12.2013r. wyniósł 23 osoby co stanowiło 22,75 etatu, a na dzień 31.12.2014r. wynosi 23 osoby co stanowi 22,75 etatu.

Na podróże służbowe wydano **718,80 zł.**

Były to wyjazdy na szkolenia, konferencje,
warsztaty

Na zakup różnych materiałów wydano **5 497,55 zł.**

- zakup materiałów biurowych	1 029,80 zł.
- zakup znaczków pocztowych	350,00 zł.
- program komput. Płace-instal,reinstal.	356,70 zł.
-zakup tuszu do drukarek i toneru do kserokopiarki	415,84 zł.

- zakup Ups Energenie	180,00 zł.
- zakup kasy PANASONIC +bateria	259,26 zł.
- zakup kart katalog, kart książki	1 007,44 zł.
- zakup przepł.podgrzewacza wody	237,06 zł.
- program Kaspersky-antyvirus	260,00 zł.
- zakup żarówek	89,79 zł.
- druk plakatów	86,10 zł.
- zakup akumulatora do centralki przeciwpoż.	132,07 zł.
-zakup innych materiałów (wycieraczki, sznurka, kłódki,tapety, kleju do tapet)	1 093,49 zł.

Oplaty za centralne ogrzewanie,ener.elekttr,wodę **57 758,05 zł.**

- centralne ogrzewanie	38 058,52 zł.
- energia elektryczna	18 452,70 zł.
- zużycie wody	1 246,83 zł.

Zakup książek , prenumerata czasopism i gazet **44 896,02 zł.**

- zakup książek	33 832,23 zł.
- prenumerata czasopism i gazet	11 063,79 zł.

Oplaty za usługi telekom,opłaty pocztowe, **24 243,31 zł.**

- usługi telekomunikacyjne	9 021,07 zł.
- ochrona systemem monitoringu budynku biblioteki przy ul. Akademickiej 10 oraz przy ul. Rzeszowskiej 15	1 311,18 zł.
- odnowienie domeny, utrzymanie DNS	244,76 zł.
- usługi kserograficzne	1 328,40 zł.
- sprzętanie budynku biblioteki przy ul. Akademickiej	7 200,00 zł.
- remont pomieszczeń sanitarnego – Filia nr 2	1 225,86 zł.
-napełnienie gaśnicy proszkowej	36,90 zł.
- pranie firan –Filia nr 4	180,00 zł.
- wywóz śmieci	423,01 zł.
- wykonanie wymiany opraw w obiekcie biblioteki	2 460,00 zł.
- badanie ciśnienia i wydajności hydrantów, przegląd gaśnicy proszkowej	660,51 zł.
- opłata za przesyłki pocztowe	151,62 zł.

Oplaty za czynsz, szkolenia, spotkania autorskie umowy o dzieło, umowy zlecenia	16 261,16 zł.
- opłaty za czynsz	4 925,16 zł.
- polisa ubezpiecz.-ubezpiecz.budynku i sprzętu	921,00 zł.
- szkolenie okresowe BHP dla pracowników biblioteki	1 225,00 zł.
- badania podstawowe dla pracowników	1 550,00 zł.
- obsługa BHP	1 968,00 zł.
- umowa o dzieło, umowa zlecenie	1 420,00 zł.
- pod. od nieruchomości	4 252,00 zł.
Odpis na ZUS	117 357,60 zł.
Odpis na Fund. Pracy	10 682,10 zł.
Wydatki z Zakł.Fud. Św. Socjalnych	27 621,70 zł.
II . Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „ Przepustka do wiedzy i sztuki”	55 000,01 zł.
- przebudowa i remont parteru, przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania części poddasza budynku MiPBP w Dębicy	20 000,00 zł.
- projekt przebudowy istniejącego betonowego placu pomiędzy Biblioteką a Galerią Mok na Skwer Miejski” Plac Sztuki”	35 000,01 zł.
Ogółem wykonanie budżetu za 2014r.	1066 715,57 zł.
Stan środków obrotowych na 31.12.2014r.	22 610,79 zł.
Środki pieniężne na rach. bank. na 31.12.2014r.	13 191,26 zł.
Zobowiązania na dzień 31.12.2014r.	35 802,05 zł.
Na dzień 31.12.2014r. wystąpiły w jednostce zobowiąz. wymagalne –sprawozd.RB-Z	3 182,00 zł.
Kwart. sprawozd. o stanie należn.RB-N na 31.12.2014r.	13 191,26 zł.

Dyrektorka
 Miejskiej Biblioteki Publicznej
 w Dębicy
 mgr Marzanna Kowalska

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
39-200 Dębica, ul. Akademicka 10
tel./fak (014) 683 35 04 wew. 13
NIP 872-15-43-775

URZĄD MIEJSKI w DĘBICY
WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW

02.03.2015 *Matuszkiński* 06. LUT. 2015

4445
zł
Wydział

SBM
Jh

**Przychody i wydatki Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dębicy
za 2014r.**

Lp.	Przychody	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014r.	Wsk.%	Należności	Wtym wymagalne
1.	Dotacja z budżetu miasta	1030 000	1 030 000	100%	0	0
2.	W tym dotacja celowa z powiatu	40 000	40 000	100%	0	0
3.	Dotacja celowa z budżetu miasta na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Przepustka do wiedzy i sztuki"	358 600	55 000	15,3%	0	0
4.	Dotacja z Min .Kult.i Dz.N.	23 000	23 000	100%	0	0
	Przychody ogółem:	1 411 600	1 108 000	78,5%	0	0

Lp.	WYDATKI	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014r.	Wsk.%	Zobowiązania	W tym wymagalne
1.	Materiały, sprzęt bibliot.	7 000,00	5 497,55	78,5		
2.	Energia, co, woda	73 000,00	57 758,05	79,1	8 647,73	
3.	Książki, czasopisma, gazety	35 000,00	44 896,02	128,2	64,00	
4.	Opłaty za usł. telekom. poczt, monitoring	28 000,00	24 243,31	86,6	663,19	
5.	Opłaty za czynsz, spotk. autorskie, umowy o dzieło	14 000,00	12 009,16	85,7		
6.	Pod. od nieruchomości	4 252,00	4 252,00	100		
7.	Osobowy fundusz płac	706679,00	706 679,27	100		
8.	Ubezpiecz. ZUS	118804,00	117357,60	98,8	25 401,21	
9.	Odpis na Fund. Pracy	17022,00	10682,10	62,8	1 025,92	
10.	Podróże służbowe	1500,00	718,80	48		
11.	Odpis na ZFŚS	27622,00	27621,70	100		
	Ogółem wydatki:	1032879,00	1011715,56	98	35 802,05	

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

Lp.	Wydatki	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014r.
1.	Zadanie inwestycyjne pn. "Przepustka do wiedzy i sztuki"	358 600,00	
a)	przebudowa i remont parteru, przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania części poddasza budynku MiPBP w Dębicy		20 000,00
b)	projekt przebudowy istniejącego betonowego placu pomiędzy Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną a Galerią Mok w Dębicy na Skwer Miejski „Plac Sztuki”		35 000,01
	Ogółem wydatki:	358 600,00	55 000,01

DIREKTOR
 Powiatowej Biblioteki Publicznej
 w Dębicy
 mgr Małgorzata Kowalska

MUZEUM REGIONALNE
w DĘBICY
tel. 14/ 683 74 28
39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 4
NIP 872-21-62-124, Regon 691746968



MUZEUM REGIONALNE

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

Dębica, 24.02.2015 r.

MR 20 /2015

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2014 Muzeum Regionalne w Dębicy

Przychody Muzeum Regionalnego w Dębicy w 2014 r.

L.p.	Przychody	Plan 2014	Wykonanie 2014	Wsk. %	należności	W tym wymagalne
1.	Dotacja z Urzędu Miasta	540 000	540 000,00	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.		8 957,08			
3.	MEDIA- ZUM i MPEC		13 837,29		3 698,26	
4.	Dofinansowanie wydania książki Edwarda Wodzienia „ Nasze		5 435,00			

	Szkolnictwo XX wieku” przez TPZD jako współwydawcy, zgodnie z umową z 28.02.2013 TPZD i Starostwa Powiatowego w Dębicy				
5.	Darowizna		5 000,00		
6.	Razem		573 229,37		

L.p.	2. Merytoryczne zadania bieżące:	Plan 2014
1.	Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2014 roku	8 prac.
2.	Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2014 roku w przeliczeniu na etaty	8 etatów
3.	Wydatki płacowe:	
	• podstawowy fundusz płac	266 239
	• świadczenia ZUS	53 011,54
	Razem :	

Wydatki Muzeum Regionalnego w Dębicy w 2014r.

L.p.	Wydatki	Plan na 2014	Wykonanie 2014	Wsk.%	W tym Zobowiązania 2014 płatne w roku 2015	W tym wymagalne
7.	Materiały i wyposażenie	18 525	27 919,08	1,48		
8.	Energia, c.o., woda	53 300	54 325,95	1,02	6 086,48	
9.	Usługi obce	22 137	26 470,91	1,19	562,36	
10.	Oplaty, ubezpieczenie budynku	5 200	2 435,00	0,47		
11.	Wynagrodzenia pracowników	266 239	266 239,00	1,00	2 555,00	
12.	ZUS pracodawcy / Wzrost składki wypadkowej/	52 120	53 011,54	1,02	14 418,54	
13.	Delegacje	5 640	3 386,40	0,60		
14.	Reprezentacja i organizacja wernisaży wystaw	4 700	5 201,13	1,11		
15.	Obsługa konta	200	20,00	0,1		
16.	Konserwacja	3 760	2 816,18	0,75		

17.	Fundusz socjalny	8 751,44	9 845,37	1,13		
18.	Wydawnictwa	16 920	17 661,24	1,04	7 100,00	
19.	Zakup eksponatów	12 400	12 178,36	0,98		
20.	Reklama- koszty plakatów reklamujących wystawy i wykłady	2 000	2 126,60	1,06	995,00	
21.	Noc Muzeum	4 000	4 196,49	1,05		
22.	Inne świadczenia	2 500	2 322,64	0,93	141,13	
23.	Utrzymanie zieleni	1 800	2 069,70	1,15		
24.	Archiwizacja zbiorów filmowych	3 000	3 200,00	1,07		
25.	Konserwacja kapliczek	6 000	6 000,00	1,00		
26.	Organizacja wystaw czasowych	32 256	33 000,16	1,02		
27.	Uzupełnianie ekspozycji stałych	3 848,56	4 867,27	1,26	432,00	
28.	Ryczałt		2 746,91			
29.	Inne					
30.	Wymiana okien	14 703	17 960,00	1,22		
31.	Inne		7 579			
34						
	RAZEM	540 000	567 578,93		32 290,51	

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. 12.2014 wyniosły – 0,00

6. Stan należności wymagalnych na dzień 31. 12. 2014 wyniósł - 0,00

DYREKTOR
MUZEUM REGIONALNEGO
mgr Jacek Dymitrowski

Burmistrz Miasta Dębicy

*Informacja
o stanie mienia
Gminy Miasta Dębicy
za 2014r*

Dębica, marzec 2015r

**Informacja
o stanie mienia komunalnego 2014 rok**

Łączna wartość mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi
- **218 542 813,19 zł.**

Rzeczowy majątek trwały miasta w wartości netto przedstawia się następująco:

- grunty	- 38 838 297,05 zł
- budynki	- 34 798 690,36 zł
- budowle	- 75 015 989,21 zł
- urządzenia techniczne i środki transportu	- 2 772 513,70 zł
- ruchomości i wyposażenie	- 258 828,09 zł
Ogółem	- 151 684 318,41 zł

I. Grunty komunalne.

Na dzień 31.12.2014 r. grunty z uregulowanym stanem prawnym stanowiące własność Gminy Miasta Dębica posiadają powierzchnię - **322 ha 82 a 28 m²**

W powierzchni tej znajdują się :

- grunty w wieczystym użytkowaniu - 158 ha 88 a 05 m²;
- grunty w dzierżawie - 10 ha 75 a 44 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 - 2 021 m².

Od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 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 - 888 m²
- nabycie na własność w drodze umów cywilno – prawnych - 4 303 m²
- nabycie własności w drodze decyzji administracyjnych - 28 467 m²
- nabycie na własność na podstawie postanowień sądowych - 2 405 m²

Równocześnie zmniejszyła się powierzchnia gruntów komunalnych z uwagi na :

- sprzedaż w drodze umów cywilno – prawnych – sprzedano działki o powierzchni 3 ha 74 a 19 m²
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez użytkowników wieczystych - 39 329 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 48,07 ha o szacunkowej wartości około 5,0 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 toczą się trzy postępowania sądowe zmierzające do regulacji stanu prawnego poprzez zasiedzenie nieruchomości pożydowskich obejmują 4 działki o powierzchni 911 m² - szacunkowa wartość nieruchomości około 100 000 zł. Postępowania sądowe są długotrwałe, trwające kilka lat.

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

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

II. Lokale.

W 2014 r. Gmina Miasta Dębica zakupiła 14 lokali mieszkalnych i obecnie posiada w swoich zasobach 648 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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami i w oparciu o uchwały Rady Miejskiej sprzedano na rzecz najemców 10 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.	- 2 729 000 zł
Ogółem	- 66 680 800 zł

IV. Dane uzupełniające.

Dane dotyczące wierzytelności miasta:

- prawo użytkowania wieczystego (netto)	- 132 612,58 zł
- wierzytelności miasta	- 45 082,20 zł
Ogółem	- 177 694,78 zł

V. Dochody z mienia komunalnego w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. przedstawiają się następująco:

1. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste i trwały zarządu	- 714 395,65 zł
2. Dochody z najmu i dzierżawy	- 161 014,63 zł
3. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność	- 13 472,37 zł
4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	- 2 077 392,41 zł
Ogółem	- 2 966 275,06 zł

Dębica, dnia 27 marca 2015 r.

BURMISTRZ

mgr Mariusz Szewczyk

Burmistrz Miasta Dębicy

*Sprawozdanie
z wykonania planów finansowych
spółek miejskich
za 2014r*

Dębica, marzec 2015r

URZĄD MIEJSKI W DĘBICY

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2014R.

I. PRZYCHODY 2014R.

	PLAN	WYKONANIE
Przychody z opłat czynszowych (lok. mieszkalne)	2.122.740,00	2 066 773,00
w tym:		
<i>Przychody z najmu (lokale mieszkalne)</i>	<i>694.740,00</i>	<i>682 367,00</i>
<i>Przychody z opłat za media (lok. mieszkalne)</i>	<i>1.428.000,00</i>	<i>1 370 251,00</i>
<i>Przychody z najmu-nadbudowy Matejki</i>	<i>0,00</i>	<i>14 155,00</i>
Przychody z najmu (lokale użytkowe)	413.000,00	386 504,00
Przychody z tytułu opłat za media (lokale użytkowe)	62.000,00	58 927,00
Wynagrodzenie zarządcy	715.000,00	717 900,00
Pozostałe przychody	623.320,00	536 167,00
Sprzedaż środków trwałych	75.875,00	0,00
Razem przychody	<u>4.012.435,00</u>	<u>3 766 271,00</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 2014, sprzedaż mieszkań. 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 pozwoliło na uzyskanie niewielkich przychodów z tego tytułu. Wszystkie przychody uzyskane z najmu nadbudowanych mieszkań przeznaczone zostały na spłatę rat odsetkowych od kredytu zaciągniętego w celu wykonania nadbudów. Brak wykonania planu w pozycji „przychody z najmu lokali użytkowych” spowodowało wypowiedzenie przez najemców lokali użytkowych umów najmu, natomiast wydłużająca się procedura przetargowa skutkowała brakiem wpływów czynszowych przez kilka miesięcy.

W roku 2014, 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. Mniejsze od założonych były także przychody z najmu pomieszczeń w byłym Hotelu „Wisłoka”. Spółka w 2014r. prowadziła intensywne procedury windykacyjne wobec osób przebywających w Hotelu „Wisłoka” i długotrwale zalegających z opłatami. Część rodzin uporczywie nie płacących wyprowadziła się z pomieszczeń hotelowych.

Szczegółowe zestawienie pozycji „pozostałe przychody” przedstawia się następująco:

	plan	wykonanie
1. utrzymanie terenów	135 280,00	136 947,00
2. usługi najmu „Hotel Wisłoka”	231 500,00	200 863,00
3. usługi dla wspólnot	137 000,00	106 334,00
4. usługi dla najemców i właścicieli	33 540,00	26 373,00
5. usługi dla lok. użytkowych	8 000,00	0,00
6. pozostałe usługi	<u>78 000,00</u>	<u>65 650,00</u>
	623 320,00	536 167,00

II. KOSZTY 2014R

	PLAN	WYKONANIE
<u>Stan zatrudnienia na 31.12.2013r.</u>		
Liczba etatów	18	18
Liczba osób	18	18
<u>Stan zatrudnienia na 31.12.2014r.</u>		
Liczba etatów	18	17
Liczba osób	18	17

Średnioroczne zatrudnienie zgodne ze sprawozdaniem Z-06 na 31.12.2014r. wynosiło 16,4 osób.

Wydatki płacowe

Podstawowy fundusz płac	699.000,00	644 999,00
Nagrody jubileuszowe	0,00	0,00
Nagrody pozostałe	0,00	0,00
Odprawy	0,00	0,00
Inne (umowy cywilnoprawne)	70.000,00	68 521,00
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej	47.600,00	47 583,00

Średnia płaca miesięczna brutto bez nagród, odpraw i innych składników : 2 423,00.

W trakcie 2014r. zatrudnienie w Spółce zmniejszyło się o 1 osobę - umowa o pracę zawarta na czas określony.

Zmniejszenie wydatków w ramach podstawowego funduszu płac związane jest z faktem, iż w 2014r. jedna osoba przebywała na dłuższym urlopie bezpłatnym oraz jedna osoba korzystała z urlopu macierzyńskiego.

Koszty związane z realizacją zadań merytorycznych

Koszty bieżącej eksploatacji	2.330.500,00	2 246 747,00
w tym:		
<i>koszty bieżącej eksploatacji – lok. mieszkalne</i>		<i>172 645,00</i>
<i>koszty bieżącej eksploatacji – lok. użytkowe</i>		<i>10 530,00</i>
<i>koszty utrzymania lokali we Wspólnotach Mieszk.</i>		<i>2 063 572,00</i>
Koszty remontów	85.705,00	99 679,00
Koszty ogólnozakładowe (bez wynagrodzeń)	349.630,00	276 769,00
Wynagrodzenia	816.600,00	761 104,00
Koszty sprzedanych usług	430.000,00	431 804,00
Razem koszty	<u>4.012.435,00</u>	<u>3 816 103,00</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.)	1 307 364,00
zaliczka na remonty-tzw.FR	387 528,00
zaliczka eksploatacyjna	368 680,00
razem	2 063 572,00

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 2014r. wyniosły 311 775,00 zł. i były o 110 912,00 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 2014r. wykonano więcej remontów mieszkań i lokali komunalnych aniżeli wynikało to z planu finansowego. W 2014 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 31.12.2014r. wynosi 1 139 074,00 zł.

III. INWESTYCJE

Na rok 2014 Spółka nie zaplanowała żadnych nowych inwestycji.

W planie finansowym Spółki na 2014r. założono sprzedaż mieszkań powstałych przez nadbudowanie budynków mieszkalnych 8 i 20 na Osiedlu Matejki. Sprzedaż zrealizowano na rzecz Gminy Miasta Dębica w drugiej połowie roku. Należność za sprzedane lokale spłacana jest w miesięcznych ratach. Wpływy przeznaczane są w

pierwszej kolejności na spłatę rat kredytu zaciągniętego w celu sfinansowania nadbudów oraz na spłatę zaległych zobowiązań Spółki wobec wspólnot.

IV. SYTUACJA FINANSOWA SPÓŁKI NA DZIEŃ 31.12.2014r.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek: 890 285,00

W tym kredyt inwestycyjny 424 880,00

Stan należności na 31.12.2013r. 1 227.538,00

Stan należności na 31.12.2014r. 3 625.555,00

w tym należność za sprzedane lokale : 1 731 375,00 zł.

Stan zobowiązań na 31.12.2013r. 1 953.132,00

Stan zobowiązań na 31.12.2014r. 2 026.451,00

Wynik finansowy brutto za 2014r. 11 920,00 zł.

Przedstawione sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2014r. nie jest sprawozdaniem ostatecznym, gdyż księgi roku 2014 nie zostały jeszcze zamknięte i nadal spływają dokumenty, które mogą mieć wpływ na poszczególne składniki sprawozdania.

PREZES ZARZĄDŃ

Marek Grabowski



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

Wykonanie planu finansowego za 2014 r.

Działalność Spółki w 2014 r. była realizowana w oparciu o plan finansowy zatwierdzony Uchwałą nr 12/2014 Zgromadzenia Wspólników z dnia 25 czerwca 2014r.

Tabela 1

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Uchwała 12/2014 Zgromadzenia Wspólników</i>
1	2	3
1	Przychody w PLN	12 602 000
2	Koszty w PLN	11 355 000
3	Inwestycje w PLN , w tym:	850 000
	1. Finansowane z własnych środków do wysokości planowanej amortyzacji	850 000

1 – Przychody

Tabela 2

PLAN PRZYCHODÓW

Lp	wyszczególnienie	Plan 2014	wyk. za XII 2014	% wyk.
1	2	3	4	5
1	Sprzedaż biletów	2 075 000	2 011 550	96,94
2	Sprzedaż ulg i zwonień	1 110 000	1 064 347	95,89
	Urząd Miasta	900 000	848 759	94,31
	Urząd Gminy	210 000	215 588	102,66
3	Sprzedaż paliwa, towarów	5 483 000	3 655 547	66,67
4	Sprzedaż pozostała	630 000	626 255	99,41
5	Zmiana stanu produktów		-53 770	
6	Przychody operacyjne, finansowe i zyski nadzwycz.	534 000	587 832	110,08
7	Rekompensata	2 770 000	1 077 599	38,90
	Przychody ogółem	12 602 000	8 969 360	71,17

Plan przychodów w 2014 r. został zrealizowany na poziomie 71,17 %, z planowanych 12 602 000 uzyskano 8 969 360 zł.

W roku 2014 plan zakładał uzyskanie przychodów ze sprzedaży biletów w wysokości 2 075 000 zł , osiągnięto poziom 96,94 % planu tj. kwota 2 011 550 zł. Zwrot z tytułu sprzedaży ulg i zwolnień przewozowych planowany na poziomie 1 110 000 zł został zrealizowany w wysokości 1 064 347 zł co stanowi 95,89 % planu.

Przychody z tytułu sprzedaży towarów , w tym głównie paliwo zaplanowane zostały w 2014 roku w wysokości 5 483 000 zł , zostały zrealizowane w wysokości 66,67 % tj. kwota 3 655 547 zł. Wysokość przychodów ze sprzedaży towarów była planowana z założeniem otwarcia remontowanego od 2012 roku wiaduktu przy ul. Sandomierskiej, niestety otwarcie znacznie przesunęło się w czasie tj. do drugiej połowy 2014. Zamknięcie wiaduktu miało kluczowy wpływ na wielkość obrotów z tytułu sprzedaży paliwa ponieważ duża ilość samochodów omija stację paliw zlokalizowaną przy siedzibie spółki. 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 630 000 zł zostały zrealizowane w kwocie 626 255 zł , co stanowi 99,41 % planu.

Przychody finansowe to przychody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych odsetek bankowych na rachunku bankowym w 2014 roku jest to kwota 25 zł.

Główną pozycją przychodów operacyjnych jest 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. Znaczącą pozycją przychodów operacyjnych w 2014 r. jest również odszkodowanie otrzymane od firmy SOR z tytułu nieterminowych napraw gwarancyjnych w wysokości 44 440 zł , ponadto środki trwałe otrzymane bezpłatnie w wysokości 8 673 zł oraz pozostałe przychody tj. nadwyżki magazynowe paliwa rozliczane na bieżąco.

Przychód z tytułu wpłaconej rekompensaty, w 2014 roku jest to kwota 1 077 599 zł. W planie finansowym pozycja zaplanowana w wysokości 2 770 000 zł (bieżąca kwota rekompensaty oraz część zaległości z 2011, 2012 oraz 2013 r.), pozycja zrealizowana w wysokości 38,90 % zaplanowanych przychodów z tego tytułu.

2 – Koszty

Średnie zatrudnienie w 2014 r. zgodnie ze sprawozdaniem Z-06 wyniosło : 62 osób (61,3)

Stan zatrudnienia na 31-12-2013 r. wyniósł : 60 osób , liczba etatów 59 ½

Stan zatrudnienia na 31-12-2014 r. wyniósł : 65 osób , liczba etatów 59 ½

Średnia miesięczna płaca w spółce bez nagród, odpraw i innych składników w 2014 r. wyniosła: 3 094 PLN.

Średnia miesięczna płaca (bez nagród, odpraw i innych składników w 2014 r. bez Zarządu) wyniosła : 2 775 PLN, w tym :

- pracownicy administracyjni : 3 176 PLN
- pracownicy produkcyjni : 2 528 PLN

Tabela 3

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
1	<i>Osobowy fundusz płac</i>	2 198 000	2 240 422	101,93
2	<i>Rada Nadzorcza</i>	82 000	81 101	98,90
3	<i>Umowy zlecenia</i>	120 000	99 098	82,58
	Razem	2 400 000	2 420 621	100,86

Ogółem wydatki płacowe wyniosły w 2014 r. : 2 420 621 PLN , z czego wypłacono :

1. Nagrody jubileuszowe na łączną kwotę : 24 707 PLN, w ilości 3 szt.
2. Odprawy na łączną kwotę : 12 459 PLN, w ilości 2 szt.
2. Nagród pozostałych i innych nie wypłacono .

Tabela 4

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2014	wyk. za XII 2014	% wyk.
1	2	3	4	5
1	Amortyzacja	850 000	846 668	99,61
2	Materiały	1 528 000	1 407 643	92,12
3	Usługi zewnętrzne	301 000	311 244	103,40
4	Podatki i opłaty	223 000	224 215	100,54
5	Wynagrodzenia	2 400 000	2 420 621	100,86
6	Świad. na rzecz pracown.	587 000	598 726	102,00
7	Pozostałe koszty	120 000	95 100	79,25
8	Koszty sprzedaży towarów	5 246 000	3 445 914	65,69
9	Koszty operac. i finans.	100 000	59 896	59,90
	Razem koszty	11 355 000	9 410 027	82,32

Koszty w 2014 roku zaplanowane zostały w wysokości 11 355 000 zł, z czego ogółem zrealizowano 82,32 % co stanowi kwotę 9 410 027 zł.

Amortyzacja zaplanowana w wysokości 850 000 zł , zrealizowana na poziomie 846 668 zł (99,61%).

Wydatki w pozycji materiały zaplanowane na kwotę 1 528 000 zł zostały zrealizowane w wysokości 1 407 643zł co stanowi 92,12 % planu. Oszczędności w tej pozycji planu finansowego wynikają ze zmniejszenia zapotrzebowania na części

zamienne głównie w związku z zakupem nowych autobusów objętych jeszcze w 2014 roku gwarancją naprawy.

Koszty usług zewnętrznych zaplanowane na kwotę 301 000 zł zostały zrealizowane w wysokości 311 244 zł, co stanowi 103,40 % planu. Wzrost kosztów w tej pozycji planu spowodowany był koniecznością prowadzenia pilnej naprawy pokrycia dachowego budynku warsztatu, kwota wydatków 13 800 zł oraz naprawa tynków budynku warsztatu, kwota 23 395 zł.

Podatki i opłaty zaplanowane na kwotę 223 000 zł, koszty w tej pozycji planu wyniosły w 2014 r. 224 215 zł tj. 100,54 % planu.

Wynagrodzenia w 2014 r. zostały zaplanowane na kwotę 2 400 000 zł w tym osobowy fundusz płac 2 198 000 zł, Rada Nadzorcza 82 000 oraz umowy zlecenia i o dzieło 120 000. Łącznie zrealizowano wydatki w kwocie 2 420 621 zł, co stanowi 100,86 % planu. Nieznaczne przekroczenie pozycji planu finansowego jest wynikiem zwiększenia zatrudnienia w grupie kierowców w związku ze zwiększeniem zadań przewozowych.

Świadczenia na rzecz pracowników zaplanowane zostały w 2014 r. w wysokości 587 000 zł, zrealizowane na kwotę 598 726 zł co stanowi 102,00 %. Pozycja planu jest analogiczna do wzrostu kosztów wynagrodzeń, z tą zmianą, iż została wypłacona większa ilość świadczeń objętych obowiązkowymi składkami ZUS niż w roku poprzednim.

Koszty sprzedaży towarów są bezpośrednio związane z pozycją w planie przychodów – „sprzedaż towarów, paliwa”. W tej pozycji zaplanowano koszty w wysokości 5 246 000 zł, pozycja została zrealizowana w wysokości 3 445 914 zł, co stanowi 65,69 %.

Na koszty operacyjne i finansowe składają się koszty związane z odsetkami od kredytów, opłatami i prowizjami bankowymi, koszty odsetek w łącznej wysokości 33 078 zł. Ponadto koszty darowizn, niedobory paliwa w magazynie rozliczane na bieżąco (są to niedobory związane z fizycznymi właściwościami paliw). W planie roku 2014 założono wielkość tych wydatków na poziomie 100 000 zł, zrealizowano w wysokości 59 896 zł, tj. 59,90 %.

3 – Inwestycje

W 2014 roku zadania inwestycyjne planowane były do wysokości amortyzacji tj. 850 000 zł. Jedynym planowanym zadaniem inwestycyjnym było pozyskanie jak największej liczby autobusów w możliwie najlepszym stanie technicznym tak aby uzupełnić stan taboru autobusowego w związku ze zwiększonymi zadaniami przewozowymi. Główną przyczyną nie zrealizowania inwestycji był całkowity brak środków finansowych i pomimo bardzo pilnych potrzeb zakupu taboru autobusowego nie udało się zrealizować zadania.

W 2014 roku zakupiono następujące środki trwałe:

- prasa warsztatowa,
- podnośnik kanałowy,

- urządzenie do geometrii kół,
- analizator spalin,
- samochód osobowy skoda octavia,
- wyważarka,
- sorter do bilonu,
- kserokopiarka,

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 31-12-2014 r. zadłużenie z tego tytułu wyniosło : 312 149 zł

Limit w rachunku bieżącym ustalony jest na kwotę 500 000 zł, na 31-12-2014 r. wykorzystanie wyniosło : 302 089 zł

Łącznie zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31-12-2014 r. wynosi : 614 238 w bilansie spółki ujęte jako :

Kredyty i pożyczki długoterminowe : 240 000 zł

Kredyty i pożyczki krótkoterminowe : 374 238 zł

2. Stan należności oraz zobowiązań

	<i>Stan na 31-12-2013 r.</i>	<i>Stan na 31-12-2014 r.</i>
Należności , w tym :	1 288 075	164 205
- z tytułu dostaw i usług	121 639	127 078
- z tytułu podatków, ZUS	32 606	22 136
- pozostałe	1 133 830	14 991
Zobowiązania , w tym :	730 140	625 102
- z tytułu dostaw i usług	438 397	270 832
- z tytułu podatków, ZUS	148 005	167 377
- z tytułu wynagrodzeń	73 083	86 791
- pozostałe	70 655	100 102

Duża rozbieżność pomiędzy wysokością należności pozostałych w latach 2013 i 2014 wynika z utworzenia odpisu aktualizującego należność z tytułu rekompensaty należnej od Gminy Miasta Dębica. W związku ze skierowaniem pozwu o zapłatę do sądu gospodarczego wystąpiła konieczność utworzenia takiego odpisu.

3. Wynik finansowy – porównanie z planem

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2014 r.	Wykonanie 2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Przychody	12 602 000	8 969 360	71,17
2	Koszty	11 355 000	9 410 027	82,87
3	Wynik finansowy	1 247 000	(440 667)	(35,34)

Plan finansowy w 2014 roku zakładał osiągnięcie przychodów na poziomie wyższym od kosztów o 1 247 000 zł. , co pozwoliłoby spółce na znaczne zmniejszenie straty finansowej z lat poprzednich jak również zakup tak potrzebnego taboru autobusowego.

Plan przychodów nie został zrealizowany głównie w związku z brakiem zapłaty w należytej wysokości rekompensaty, na warunkach określonych umową wykonawczą. Ponadto w związku z przedłużającym się zamknięciem wiaduktu przy ul. Sandomierskiej plan sprzedaży towarów (głównie paliwa) został wykonany jedynie w 66,67 %.

Wysokość poniesionych kosztów w 2014 r. , była znacznie wyższa od osiągniętych przychodów w związku z powyższym powstała spółka zakończyła rok obrotowy stratą w wysokości 440 667 zł. Powyższa strata jest wynikiem prowadzenia deficytowej działalności przewozowej spółki.

GLÓWNY KSIĘGOWY
PROKURANT
mgr Agnieszka Zajac

PREZES ZARZĄDKU
mgr Piotr Chęć

Opisowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2014r.

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

Uwaga: dane zawarte w sprawozdaniu oparte są na pierwszej wersji sprawozdania bilansowego Spółki za 2014 r.

1.Przychody w 2014r.

Uzyskanie planowanych przychodów w dużym stopniu uzależnione jest od warunków atmosferycznych. W branży ciepłowniczej planowana wielkość przychodów ustalana jest w oparciu o średnie temperatury roku poprzedniego, skorygowane aktualną mocą zamówioną. Zgodnie z posiadanymi koncesjami, MPEC Sp. z o.o. zabezpiecza dostawę ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej dla Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych, instytucji, przedsiębiorstw oraz odbiorców indywidualnych. Z usług przedsiębiorstwa korzysta około 24,5 tysiąca mieszkańców Dębicy. Działalność ta stanowi główne źródło przychodów.

Ważnym czynnikiem wpływającym na wielkość przychodów jest moc zamówiona przez odbiorców. Należy nadmienić, iż od kilku lat zamówiona moc ciepła jest systematycznie obniżana przez Odbiorców w wyniku wykonywania termomodernizacji budynków.

Nowe przyłączenia do sieci ciepłowniczej ogranicza usytuowanie budynków nowo powstałych na terenach nieobjętych systemem ciepłowniczym.

Analizując uzyskane wskaźniki należy stwierdzić iż przyjęty i zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników plan finansowy został zrealizowany w odniesieniu do uzyskanego wyniku finansowego.

Plan przychodów ze sprzedaży ciepła został zrealizowany w 90,22%.

Przekroczenie o 46,37% planu w pozycji „pozostałe przychody” wynika ze: sprzedaży większej niż zakładał plan ilości węgla dla pracowników, sprzedaży złomu powstałego w wyniku fizycznej likwidacji kotła WR-10 nr 3 oraz koparki gąsienicowej.

Przekroczenie o 39,42% pozostałych przychodów operacyjnych wynika z rozliczenia dotacji na zrealizowanie zadań inwestycyjnych: modernizacji sieci ciepłowniczej na terenie Dębicy oraz pilotażowej instalacji wykorzystania ciepła słonecznego na potrzeby ciepłej wody użytkowej na terenie Osiedla Słonecznego w Dębicy.

2.Koszty 2014r.

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2013r.	75 osób / 73,60 etatów
Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2014r.	75 osób / 74,25 etatów
Średnioroczne zatrudnienie zgodnie ze sprawozdaniem Z-06 za 2014r.	75 osób / 74,4 etatów

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 „średnia płaca miesięczna” o 2,60% wpłynęła zmiana stanu zatrudnienia w ciągu roku

Wzrost wypłat nagród jubileuszowych o 6,8% jest wynikiem udokumentowania przez pracownika okresu zatrudnienia od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej jak również jej wysokość.

Fundusz na wypłaty odpraw emerytalno-rentowych planowany jest na podstawie oświadczeń pracowników o chęci skorzystania z przejścia na emeryturę. Planowanie tej pozycji zawiera zawsze pewien margines błędu trudny do przewidzenia. Zmiana decyzji pracownika spowodowała zaniżenie wykonania planu do 81,59 %.

Koszty związane z realizacją zadań merytorycznych zawiera załącznik nr 2.

Należy stwierdzić, że założony plan kosztów został zrealizowany. Wahania wskaźników w poszczególnych pozycjach wynikają z szacunkowego poszczególnych pozycji jak również realizacji zadań, których nie można było przewidzieć na etapie planowania.

Prawidłowym zjawiskiem jest poniesienie mniejszych niż planowano kosztów bezpośrednio związanych z produkcją ciepła przy uzyskaniu mniejszych dochodów ze sprzedaży ciepła

Uzyskanie niższej o 45,67% w stosunku do planu opłaty za emisję zanieczyszczeń do powietrza jest bezpośrednio związane z ilością i parametrami zużytego węgla. Świadczy o spalaniu węgla o wyższej wartości opałowej, niższej zawartości siarki i popiołu.

Opłata zastępcza wynika z przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. nr 94, poz. 551 z późn.zm) o efektywności energetycznej i jest zagadnieniem obszernym, a sposób naliczania i płacenia rozciąga się w okresie dwóch lat. Przedsiębiorstwo energetyczne sprzedające energię odbiorcom końcowym, przyłączonym do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązane: uzyskać i przedstawić do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki świadectwo potwierdzające wykonanie przedsięwzięcia w efekcie którego uzyskana jest oszczędność paliw pierwotnych. Opłatę zastępczą uiszcza się zatem w przypadku, braku pełnego pokrycia białymi certyfikatami.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 19.09.2012r. ilość energii pierwotnej odpowiadającej wartości świadectwa, które jest obowiązane uzyskać i przedstawić do umorzenia przedsiębiorstwo energetyczne, wyraża się w tonach oleju ekwiwalentnego

Do umorzenia za 2014r. MPEC Sp. z o.o. przedłoży 60 toe na podstawie Świadectwa Efektywności Energetycznej Nr PL00286/1/00221/1-2013 z dnia 5.02.2015r. potwierdzającego deklarowaną oszczędność energii wynikającą z przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności energetycznej. Świadectwa pochodzą z przedsięwzięć, które uzyskały akceptację w postępowaniu przetargowym organizowanym przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Wartość praw przedłożonych do umorzenia obliczono wg jednostkowej ceny rynkowej toe, którą przyjęto wg notowań na Towarowej Gieldzie Energii z dnia 11.12.2014r.

Stąd opłata zastępcza za 2014r. niższa jest od planowanej o 71,26%

„Pozostałe koszty” wzrosły w stosunku do planu o 57,22 % głównie poprzez wzrost pozycji „ reklama” o 228,99% ubezpieczenia majątkowe” o 8,5%.

W celu przybliżenia przedmiotu działalności MPEC Sp. z o.o. oraz pozyskiwania nowych odbiorców zlecono realizację materiału filmowego wykorzystywanego na spotkaniach z odbiorcami oraz w czasie organizowanych dni otwartych.

Zmodyfikowano również istniejącą stronę internetową na bardziej przyjazną zawierającą więcej informacji z wykorzystaniem mediów społecznościowych.

Zlecenia zostały zakwalifikowane do kosztów reklamy, które nie były ujęte w planie, stąd tak wysokie procentowe / 228,99/ przekroczenie planu przy stosunkowo niedużej kwocie wydatkowanej.

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.

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

Zaniżenie pozycji „ odpisy amortyzacyjne” o 3,85% wynika z przesunięcia terminu wykonania przez firmę zewnętrzną modernizacji kotła WR-10 co skutkuje późniejszym przyjęciem do eksploatacji i możliwością naliczenia amortyzacji.

Za korzystny należy uznać spadek kosztów obsługi kredytów. Spłacony został zaciągnięty kredyt bankowy inwestycyjny, nadal spłacana jest 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, jak również zmiana stóp procentowych.

3.Inwestycje 2014r.

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

Planowane zadania inwestycyjne na wartość 4.014.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 3.595.720,00 zł

Nadal koszt pozyskania uprawnień do emisji CO₂ jest ważnym elementem kosztowym działalności. Przyznane prawa w ramach Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień na lata 2013-2020 wykazują tendencję spadkową. W związku z powyższym, aby koszty pokrycia niedoboru uprawnień rozłożyć w czasie, zakupiono prawa do emisji na wolnym rynku za łączną kwotę 389 559,00 zł.

W niektórych zadaniach wystąpiły 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, zakupiono program antywirusowy.

4.Sytuacja finansowa MPEC Sp. z o.o. na dzień 31grudnia 2014r.

Wymagane dane przedstawia załącznik nr.4.

Spółka spłaca:

- ✓ kredyt obrotowy na sfinansowanie zakupu węgla w wysokości 1.687.792,72 zł udzielony przez mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
- ✓ pożyczkę w wysokości 149.255,96 zł udzieloną przez WFOŚ i GW w Rzeszowie, jako dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa i termomodernizacja budynku kotłowni K-15 ul. Rzeczna 1A”.
- ✓ pożyczkę w wysokości 2.563.945,80 zł udzieloną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na dofinansowanie zadania pn.„Modernizacja kotła WR10 (Nr 3) w kotłowni K-15 MPEC Sp. z o.o. w Dębicy wraz z robotami towarzyszącymi”

Kwota należności zawiera wartość sprzedaży bieżącej ciepła w miesiącu grudniu 2014r. oraz należności z roku 2014, 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.

PREZES ZARZADU

mgr inż. Tomasz Wróbel

Wykonanie planu wydatków placowych za 2014 r.				
Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wydatki placowe ogółem za 2014 r.	3 977 621,41	3 983 046,63	100,14%
	w tym:			
1.1.	podstawowy fundusz płac	3 725 303,69	3 734 284,29	100,24%
1.2.	nagrody jubileuszowe			
	- kwota	159 676,92	170 538,34	106,80%
	- ilość	10	10	100,00%
1.3.	odprawy emerytalno – rentowe			
	- kwota	78 298,80	63 882,00	81,59%
	- ilość	3	3	100,00%
1.4.	premia bilansowa	9 110,00	9 110,00	100,00%
1.5.	Społeczny Inspektor Pracy + KZP	5 232,00	5 232,00	100,00%
2.	Średnia płaca miesięczna za 2014r.	3 855,28	3 755,05	97,40%
	bez nagród, odpraw i innych składników, wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki			

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Wróbel

Wykonanie planu kosztów za rok 2014.
/w pełnych złotych/

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2014 plan	Rok 2014 wykonanie	Dynamika % kol.4: kol.3
1	2	3	4	5
1.	Zużycie materiałów i paliw	5 908 633	4 925 823	83,37
a)	miał węglowy	4 648 624	3 863 459	83,11
b)	gaz ziemny	760 950	613 784	80,66
c)	materiały do remontów	349 700	309 017	88,37
d)	pozostałe materiały	149 359	139 563	93,44
2.	Energia i woda	657 289	582 559	88,63
a)	energia elektryczna	623 689	543 807	87,19
b)	woda i ścieki	33 600	38 752	115,33
3.	Usługi obce	1 020 373	833 592	81,69
a)	remontowe	128 000	82 707	64,61
b)	transportowe	576 690	470 453	81,58
c)	pozostałe usługi obce	315 683	280 431	88,83
4.	Wynagrodzenia	3 977 616	3 983 047	100,14
5.	Świadczenia na rzecz pracownik.	897 922	861 876	95,99
a)	ZUS	735 838	699 287	95,03
b)	odpis na fundusz socjalny	90 067	88 791	98,58
c)	pozostałe świadczenia	72 017	73 798	102,47
6.	Podatki i opłaty	890 034	733 686	82,43
a)	opłata za emisję	163 951	89 068	54,33
b)	podatek od nieruchomości	475 832	473 214	99,45
c)	PFRON	80 424	83 759	104,15
d)	opłata zastępcza	112 537	32 340	28,74
e)	pozostałe	57 290	55 305	96,54
7.	Pozostałe koszty	49 875	78 415	157,22
a)	ubezpieczenia majątkowe	24 000	26 039	108,50
b)	reklama	7 000	23 029	328,99
c)	podróże służbowe	18 875	18 326	97,09
d)	pozostałe-odprawa pośmiertna	0	11 021	0,00
8.	Odpisy amortyzacyjne	1 933 793	1 859 263	96,15
a)	środki trwałe	1 550 533	1 474 814	95,12
b)	prawa do emisji CO2	383 260	384 449	100,31
9.	Obsługa kredytu	110 532	32 301	29,22
10.	RAZEM KOSZTY	15 446 067	13 890 561	89,93
11.	RAZEM PRZYCHODY	15 488 786	13 972 330	90,21
a)	Sprzedaż ciepła	15 214 382	13 725 955	90,22
b)	Pozostałe przychody ze sprzedaży	100 000	246 375	246,37
c)	pozostałe przychody operacyjne	174 404	243 152	139,42
12.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	42 719	78 002	182,59

PREZYS ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Wróbel

Wykonanie inwestycji planowanych do realizacji na rok 2014.
/ w pełnych złotych/

Lp	Opis zadania	Wysokość planowanych nakładów	Wysokość wykonanych nakładów
1	2	3	4
1.	Budowa przyłącza c.o. do budynku Dom Kultury "Morsy" - likwidacja estakady	20 000	31 149
2.	Wykonanie przyłączy ciepłowniczych ul.Saperów nr dz.509;512	10 000	12 264
3.	Remont kotłowni Mościckiego 21 - projekt, nowy kocioł i nowa instalacja, montaż ASB w kotłowni	30 000	26 993
4.	Wykonanie przyłącza wys.par.2 x 26,9/90 dł.80mb ul.Rzeszowska 55 nr dz.68,69	8 000	13 837
5.	Modernizacja kotła nr 3	3 190 000	2 968 631
6.	Modernizacja instalacji odpyłania dla kotła nr 1	700 000	0
7.	Zakup kosiarki samobieżnej typu traktorek 16kM	6 000	11896
8.	Zakup samochodu dostawczego	50 000	38 198
9.	Wykonanie przyłącza ciepłowniczego do budynku ul.Gawrzyłowska 25	0	2 905
10.	Wykonanie przyłącza ciepłowniczego do budynku ul.Rzeszowska 65	0	6 012
11.	Licencja na program antywirusowy - WNiP	0	3 800
12.	Zakup praw do emisji CO2 - WNiP	0	389 559
13.	Wykonanie przyłącza ciepłowniczego do budynku ul. Szkotnia 4	0	5 935
14.	Wykonanie kanalizacji deszczowej Rzečna 1A	0	15 862
15.	Zakup pozostałych maszyn i urządzeń	0	68 679
	Razem nakłady na zadania inwestycyjne	4 014 000	3 595 720

PREZYS ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Wóbel

Sytuacja finansowa Spółki na 31.XII. 2014 r.
/w pełnych złotych/

lp	Wyszczególnienie	2013 rok	2014 rok
1	2	3	4
1.	Zadłużenie ogółem	2 881 014	4 502 193
a)	kredyt obrotowy na sfinansowanie zakupu węgla	2 001 250	1 687 793
b)	pożyczka z WFOŚiGW na sfinansowanie zadania "Termomodernizacja kotłowni ul. Rzeczna 1A"	223 810	149 256
c)	zobowiązanie z tyt.umowy leasingu koparki i ładowarki	355 919	101 199
d)	kredyt inwestycyjny na sfinansowanie zadania : modernizacja 850,5m sieci ciepłowniczej	300 034	0
e)	pożyczka z WFOŚiGW na sfinansowanie zadania "Modernizacja kotła WR-10 (nr 3)"	0	2 563 946
2.	Stan należności na 31.XII	2 880 289	2 791 612
a)	z tytułu robót i usług	2 684 360	2 269 653
b)	z tytułu podatków	102 425	395 755
c)	pozostałe	93 504	126 204
3.	3. Stan zobowiązań na 31.XII bez kredytów i pożyczek	1 841 649	1 194 810
a)	z tytułu dostaw i usług	327 254	434 277
b)	z tytułu podatków	774 559	514 448
c)	z tytułu wynagrodzeń	267 414	219 961
d)	inne	472 422	26 124
4.	Wynik finansowy brutto planowany	42 323	42 719
5.	Wynik finansowy brutto uzyskany	70 829	78 002

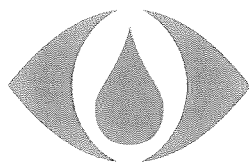
uwagi:

Dane za 2013 r. wg bilansu

Dane za 2014r. wg bilansu

PREZES Zarządu

mgr inż. Tomasz Wróbel



sp. z o.o.

WODOCIĄGI DĘBICKIE

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Spółki za okres 01.01.2014r. – 31.12.2014r.

	Str.
1) Przychody w roku 2014	2
2) Koszty w roku 2014.....	3
3) Inwestycje w 2014	4
4) Sytuacja finansowa spółki na dzień 31.12.2014	8

1. Przychody w roku 2014.

Wykonanie przychodów z głównych źródeł działalności:

▪ ze sprzedaży wody	7.189.163 zł
▪ ze sprzedaży usług kanalizacyjnych	9.213.315 zł
▪ opłata abonamentowa	750.356 zł
Ogółem wykonanie przychodów w ujęciu wartościowym	18.116.858 zł

Strukturę przychodów przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. /w PLN/	Wykonanie w 2014 r. /w PLN/
1.	Sprzedaż wody ogółem w tym:	7 134 000	7 189 163
	gospodarstwa domowe	4 874 000	4 880 216
	cele produkcyjne	1 060 000	1 095 031
	inne cele	1 200 000	1 213 916
2.	Sprzedaż usług kanalizacyjnych ogółem, w tym :	9 260 000	9 213 315
	gospodarstwa domowe	6 210 000	6 248 127
	cele produkcyjne	1 680 000	1 541 129
	inne cele	1 370 000	1 424 059
	Razem sprzedaż wody i usług kanalizacyjnych	16 394 000	16 402 478
3.	Opłata abonamentowa	741 000	750 356
4.	Pozostałe usługi i sprzedaż materiałów	50 000	62 287
	Razem sprzedaż	17 185 000	17 215 121
5.	Pozostałe przychody operacyjne	720 000	761 420
6.	Przychody finansowe	200 000	140 317
	Ogółem	18 105 000	18 116 858

2. Koszty w roku 2014.

Ogółem wykonanie kosztów:

18.050.607 zł

Wszystkie poniesione koszty przedstawiono w tabeli poniżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
		2014 r. /w PLN/	w 2014 r./w PLN/
1.	Amortyzacja	4 847 000	4 500 019
2.	Materiały	1 356 000	1 373 493
3.	Energia elektryczna	848 000	773 869
4.	Remonty	672 000	918 790
5.	Świadczenia pracownicze (wynagrodzenia + ZUS)	6 049 000	5 987 617
6.	Opłata za szczególne korzystanie ze środowiska	240 000	250 464
7.	Podatek od nieruchomości.	1 969 000	1 969 597
8.	Pozostałe koszty	1 779 000	1 798 655
Razem		17 760 000	17 572 504
	z tego : woda	7 992 000	7 907 627
	kanal	9 679 200	9 577 015
	pozostałe	88 800	87 862
9.	Pozostałe koszty operacyjne	30 000	67 177
10.	Koszty finansowe	300 000	410 926
Ogółem		18 090 000	18 050 607

Zatrudnienie: 31.12.2013

31.12.2014

Etaty 102,5

106

Osoby 103

107

Średnioroczne zatrudnienie zgodne ze sprawozdaniem Z-06 na dzień 31.12.2014 r.:31.12.201331.12.2014

Etaty 101,4

100,8

Wydatki płacowe w roku 2014:

5.044.622,38 zł

w tym:

- podstawowy fundusz płac: 4.851.356,65 zł
- nagrody jubileuszowe (ilość – 13) 124.141,50 zł
- odprawa emerytalna (ilość -3), odprawa pośmiertna (ilość 1) 68.945,35 zł
- inne (ekwiwalent za urlop) 178,88 zł

- średnia płaca miesięczna 3.845,48 zł
(po odliczeniu nagród, odpraw, wynagrodzenia Zarządu i innych składników)

3. Nakłady inwestycyjne.

Wartość nakładów inwestycyjnych poniesionych w roku 2014 wyniosła 4 906 166 zł.

Szczegółowy wykaz wszystkich zrealizowanych inwestycji w 2014 roku przedstawia poniższa tabela:

Poz.	Nazwa zadania	Plan inwestycji 2014 /w PLN/	Wykonanie inwestycji 2014 /w PLN/
DZIAŁ FINANSOWO - KSIĘGOWY			
1	Splata pożyczki "Poprawa gospodarki wodno- ściekowej na terenie miasta Dębica"	1 000 000	1 000 000
2	Splata pożyczki "Poprawa zaopatrzenia w wodę i jej jakości dla miasta Dębicy poprzez modernizację stacji uzdatniania wody oraz rozbudowę sieci wodociągowej"	100 000	97 268
	RAZEM DZIAŁ FINANSOWO - KSIĘGOWY	1 100 000	1 097 268
WYDZIAŁ PRODUKCJI WODY			
1	Wymiana przepustnic i zasuw	30 000	33 096
2	Zakup pompki do podchlorynu sodu	10 000	6 338
3	Modernizacja desorbera	10 000	0
4	Rozbudowa systemu wizualizacji i sterowania urządzeniami technologicznymi	28 000	39 400
5	Zakup pompy - Przepompownia Ścieków	8 000	4 913
6	Zakup beczki na chlor	20 000	51 706
7	Zadania poza planem	50 000	66 311
1	<i>Miernik</i>	0	5 100
2	<i>Modernizacja ścianki na budynku filtrów żwirowych</i>	0	17 945
3	<i>Modernizacja posadzki na budynku chemicznym</i>	0	19 500
4	<i>Modernizacja posadzki na budynku mieszaczy</i>	0	23 766
	RAZEM WYDZIAŁ PRODUKCJI WODY	156 000	201 764

WYDZIAŁ SIECI WOD. - KAN.			
1	Budowa magistrali DN 300 Krakowska -Wielopolska - projekt	50 000	0
2	Budowa kanalizacji sanitarnej: ul. Promienna, Spokojna, Pogodna, Lwowska - etap 2	200 000	96 984
3	Budowa kanalizacji sanitarnej: ul. Zielona, Rolnicza, Wiejska, Stroma, Górzysta, Zdrojowa, Wilhelma Macha	150 000	317 432
4	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Wielopolska	100 000	145 942
5	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Cmentarna	80 000	92 923
6	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Lipowa / Strażacka - projekt	10 000	0
7	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Chopina	100 000	13 522
8	Budowa zamknięcia pierścieniowego wodociągu: Chopina / Nosala , Kawęczyńska/	100 000	45 045
9	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Sportowa od I do 21- projekt	10 000	0
10	Modernizacja systemu opomiarowania (wodomierze)	20 000	26 000
11	Odpłatne nabycie sieci wodociągowej	30 000	3 264
12	Odpłatne nabycie sieci kanalizacji sanitarnej	30 000	11 934
13	Modernizacja hydroforni ul. Wielopolska i Marszałka	60 000	0
14	Modernizacja przepompowni ścieków ul. Świętosława	40 000	0
15	Modernizacja wodociągu DN 200 w ul. Rzeszowskiej	250 000	210 463
16	Wymiana wodociągu AC DN 100 w ul. Gawrzyłowskiej na PE DN 160	200 000	203 978
17	Budowa wodociągu PE DN 160 Ratuszowa kontynuacja	150 000	3 886
18	Wymiana wodociągu wraz z przyłączami w ul. Brzegowej na PE DN 110	150 000	209 655
19	Modernizacja kanalizacji sanitarnej DN 600 na DN 400 w ul. Brzegowej	400 000	482 982
20	Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Gawrzyłowska przed obwodnicą - projekt	10 000	300
21	Modernizacja zbiorników - ul. Wielopolska	50 000	134 008
22	Wymiana wodociągu w ul. Staszica DN 200	70 000	0
23	Budowa wodociągu w ul. Leśnej	50 000	61
24	Wymiana wodociągu DN 110 w ul. Mickiewicza	35 000	69 029
25	Budowa wodociągu DN 280 w ul. Fabrycznej	200 000	170 453

26	Zakup innych środków trwałych /najazdy aluminiowe, miernik, agregat, laptop, stoły warsztatowe, szafa/	20 000	31 072
27	Modernizacja kolektora głównego w ul. Kościuszki i Kosynierów Raclawickich DN 800	250 000	257 795
28	Zadania poza planem	100 000	193 965
1	Budowa przyłącza ul. Przemysłowa	0	14 455
2	Modernizacja wodociągu ul. Malinowa	0	19 947
3	Modernizacja wodociągu ul. Wiśniowa	0	26 551
4	Przyłącz wodociągowy ul. Krakowska	0	6 450
5	Wodociąg ul. Osiedłowa	0	42 587
6	Budowa sieci wodociągowej ul. Sandomierska	0	1 997
7	Budowa sieci wod.-kan. ul. Polna	0	90
8	Modernizacja przepompowni ul. Jana Pawła II	0	26 550
9	Modernizacja przepompowni ścieków P1, P2, P3 ul. Świętosława	0	37 388
10	Modernizacja hydroforni ul. Gajowa	0	17 950
	RAZEM WYDZIAŁ SIECI WOD. - KAN.	2 915 000	2 720 693
WYDZIAŁ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW			
1	Zabudowa kraty rzadkiej + wywietrzaki	10 000	0
2	Zakup płuczki do piasku	100 000	70 000
3	Montaż pompy w piaskowniku	14 000	0
4	Mieszacz prętowy zagęszczacza grawitacyjnego	50 000	0
5	Budowa budynku warsztatowo - garażowego	650 000	637 332
6	Modernizacja bloków biologicznych pod kątem poprawy efektywności usuwania biogenów	50 000	5 332
7	Termomodernizacja budynku biurowego	10 000	35 194
8	Zadania poza planem	50 000	65 518
1	Aparat do poboru prób SIGMA	0	12 873
2	Modernizacja instalacji CO	0	40 800
3	Ogrodzenie	0	9 894
4	Garaż blaszany	0	1 951
	RAZEM WYDZIAŁ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	934 000	813 376

WYDZIAŁ LABORATORIUM WODY			
1	Zakup sprzętu laboratoryjnego	10 000	3 650
	RAZEM WYDZIAŁ LABORATORIUM WODY	10 000	3 650
WYDZIAŁ LABORATORIUM OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW			
1	Zakup wirówki	10 000	0
2	Zakup redestylatora	3 000	0
	RAZEM WYDZIAŁ LABORATORIUM OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	13 000	0
DZIAŁ TRANSPORTU I ZAOPATRZENIA			
1	Zakup samochodu do obsługi sieci	30 000	0
	RAZEM DZIAŁ TRANSPORTU I ZAOPATRZENIA	30 000	0
DZIAŁ DS. ADMINISTRACYJNYCH I PRACOWNICZYCH			
1	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	50 000	64 825
	RAZEM DZIAŁ DS. ADMINISTRACYJNYCH I PRACOWNICZYCH	50 000	64 825
DZIAŁ GŁÓWNEGO ENERGETYKA			
1	Zakup oprzyrządowania pomiarowego	5 000	0
2	Zakup zestawu pomp zamiennych	15 000	0
3	Zakup środków trwałych nisocennych	0	4 590
	RAZEM DZIAŁ GŁÓWNEGO ENERGETYKA	20 000	4 590
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA			
1	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	5 000	
	RAZEM DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA	5 000	
	RAZEM WSZYSTKIE INWESTYCJE w 2014 r.	5 233 000	4 906 166

4. Sytuacja finansowa spółki na dzień 31 grudnia 2014 r.:

1.	Wynik z działalności ogółem (zysk netto)	15 000	45 513

Stan zobowiązań z tytułu pożyczek na 31.12.2014 r. wynosi 5.807.929 zł

Stan zobowiązań krótkoterminowych na 31.12.2013 r. 2.446.251 zł

Stan zobowiązań krótkoterminowych na 31.12.2014 r. 3.560.738 zł

Stan należności krótkoterminowych na 31.12. 2013 r. 2.164.886 zł

Stan należności krótkoterminowych na 31.12. 2014 r. 2.002.383 zł

Dębica, 10 marca 2015

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

mgr Agnieszka Jamróz

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Jacek Gil

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2014 ROK

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

1. Przychody 2014 roku:

Plan: 4.141.000 zł.

Wykonanie: 5.467.285 zł.

W tym:

Przychody ze sprzedaży: 5.383.344 zł.

Przychody finansowe i pozostałe przychody operacyjne: 83.941 zł.

Podstawowym źródłem przychodów dla Zakładu Usług Miejskich Sp. z o. o. w roku 2014 była m.in. sprzedaż robót ogólnobudowlanych, sprzedaż usług w zakresie utrzymania czystości i utrzymania terenów zielonych na terenie miast, utrzymanie przytuliska dla zwierząt, prowadzenie „Akcji Zimowej” na ulicach i chodnikach na terenie miasta Dębica, utrzymanie placów zabaw w Gminie, konserwacja i bieżące utrzymanie potoków oraz odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów miasta Dębicy z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Roboty ogólnobudowlane wykonane w 2014 r. to:

- Prace remontowe w Parku Miejskim im. Władysława Skarbka - Borowskiego,
- Przebudowa ulicy Tysiąclecia w Dębicy,
- Budowa ulicy Kruczej w Dębicy - etap II,
- Zagospodarowanie placu z przeznaczeniem na PSZOK w Dębicy,
- Przebudowa ul. Żeromskiego w Dębicy- etap I,
- Przebudowa ul. Żeromskiego w Dębicy - etap II,
- Wymiana ogrodzenia placu zabaw w Parku Jordana.

Plan przychodów na 2014 rok wykonany został w 132%. Różnica wykonania planu przychodów kształtuje się na poziomie 1.326.285 zł. Podstawową przyczyną wykonania planu przychodów na takim poziomie jest wykonanie robót ogólnobudowlanych w ostatnim kwartale 2014 roku o wysokiej wartości tj. zagospodarowanie placu z przeznaczeniem na PSZOK w Dębicy, Przebudowa ul. Żeromskiego w Dębicy - etap II oraz Budowa ulicy Kruczej w Dębicy - etap II.

2. Koszty 2014 r.

- Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2013 r.:
 - Osób – 42;
 - Etaty – 41,50;
- Stan zatrudnienia na 31.12.2014 r.
 - Osób – 40;
 - Etaty – 40;
- Średnioroczne zatrudnienie za 2014 r. – 40;
- Wydatki płacowe:
 - w tym:
 - a) podstawowy fundusz płac – 956.6531,43 zł.
 - b) nagrody jubileuszowe – 0 zł.
 - c) nagrody pozostałe –
 - d) odprawy – 4 osoby na wartość 34.466,80 zł
 - e) ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy oraz premia - 77.166,23 zł.
 - f) wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej – 41.531,01 zł.
 - g) średnia płaca miesięczna bez nagród, odpraw i innych składników po odliczeniu wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej i zarządu Spółki – 1.845,20 zł.

Koszty związane z realizacją zadań merytorycznych:

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE 2014 ROK	Wykonanie w
				%
1.	Amortyzacja	314.000	251.518	80,10%
2.	Zużycie materiałów i energii	625.000	1.128.698	180,59%
3.	Usługi obce	1.700.000	2.306.987	135,71%
4.	Podatki i opłaty	50.000	45.269	90,54%
5.	Wynagrodzenia	1.145.000	1.237.815	108,11%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	205.000	199.626	97,38%
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	20.000	41.265	206,32%
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1.000	23.000	230,00%
	RAZEM	4.060.000	5.234.177	128,92%
II	Koszty operacyjne i finansowe	35.000	23.504	67,15%
	RAZEM KOSZTY	4.095.000	5.257.681	128,39%

Wykonanie planu kosztów związanych z realizacją zadań merytorycznych:

Wykonanie planu kosztów w roku 2014 zostało przekroczone o 28% niż planowano. Koszty zostały znacznie przekroczone w pozycjach usługi obce, zużycie materiałów i energii, pozostałe koszty rodzajowe 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 o dużej wartości, które nie zostały uwzględnione w planie na rok 2014. Należy zwrócić uwagę, iż wykonanie planu kosztów jak i planu przychodów był na podobnym poziomie – około 130%.

3. Inwestycje 2014 roku

W roku 2014 zakupiono następujące środki trwałe:

- Samochód Ciężarowy MAN o wartości 75.000 zł. netto.
- Samochód Ciężarowy o wartości 68.000 zł. netto.
- Przenośnik taśmowy do odpadów komunalnych o wartości 9.000 zł. netto.

W planie na rok 2014 zakładano inwestycje rzeczowe w zakresie zakupu środków trwałych na wartość ok. 200.000 zł. netto, między innymi samochód ciężarowy do wywozu śmieci MAN. Zakup w/w środków o łącznej wartości 152.000 zł. konieczny był w związku z realizacją przetargu na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów miasta Dębicy.

4. Sytuacja finansowa na 31.12.2014 roku:

- **Zadłużenie z tytułu kredytów - 0 zł.**
- **Stan środków pieniężnych - 1.063.240,79 zł.**
- **Należności**
Na dzień: 31.12.2014 r. – 550.650,13 zł.
Na dzień: 31.12.2013 r. – 390.701 zł.
- **Zobowiązania:**
Na dzień 31.12.2014 r. – 1.173.642,40 zł.
Na dzień 31.12.2013 r. – 539.499 zł.
- **Wynik finansowy netto:**
Plan 46.000 zł.
Wykonanie : 292.942,32 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Arleta Trębińska