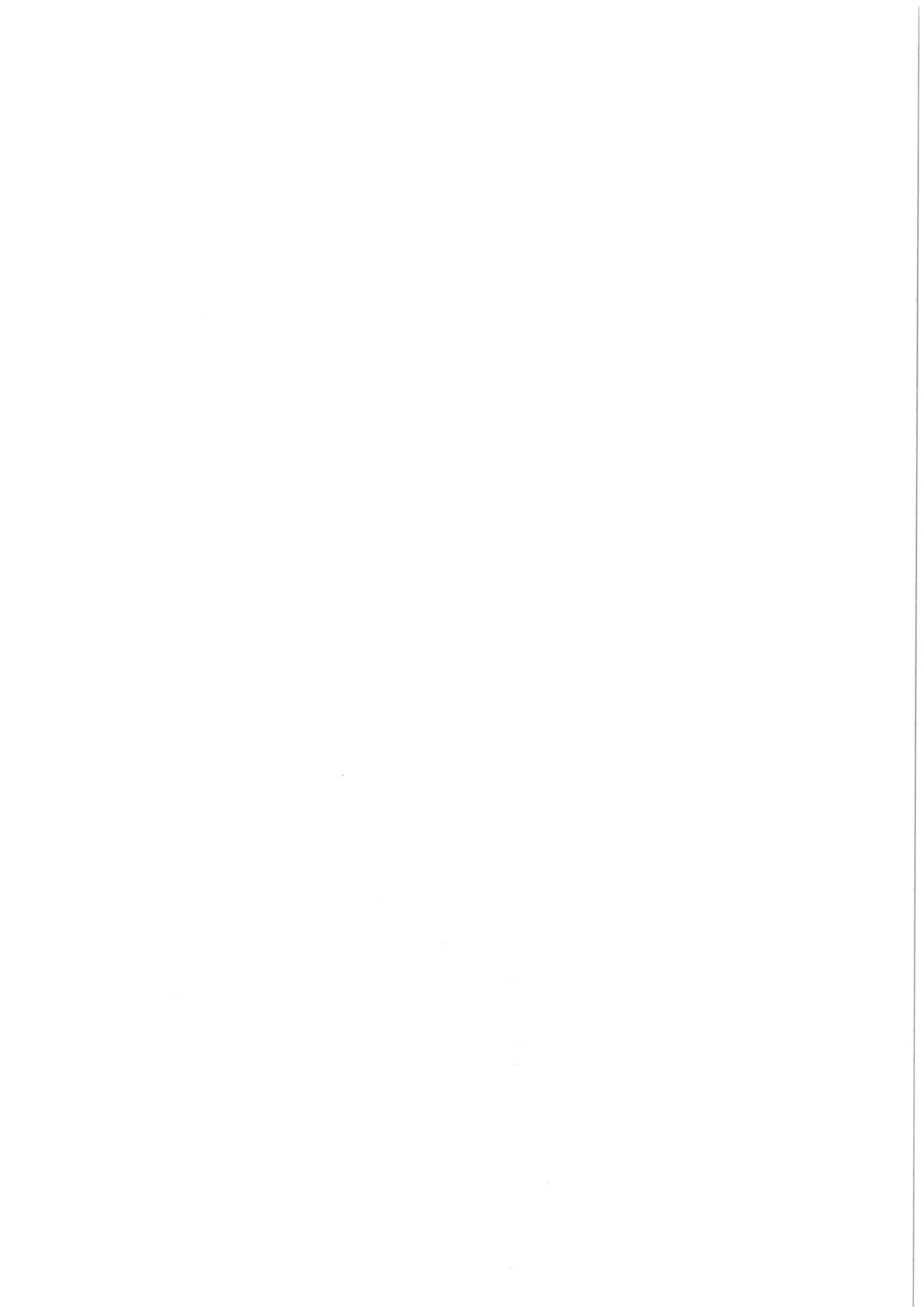


Burmistrz Miasta Dębicy

*Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Miasta Dębica
za 2015r*

Dębica, marzec 2016r



I. Część ogólna

Budżet Miasta Dębicy na 2015 rok został zatwierdzony przez Radę Miejską uchwałą budżetową Nr IV/9/2015 z dnia 30 stycznia 2015r.

Budżet ustalony został w następujących wysokościach :

dochody	127.418.492 zł	wydatki	122.498.492 zł
przychody	800.000 zł	rozchody	5.720.000 zł
<hr/>		<hr/>	
Budżet ogółem	128.218.492 zł		128.218.492 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	3.888.248 zł	wydatki	7.688.824 zł
przychody	3.800.576 zł	rozchody	-
<hr/>		<hr/>	
	7.688.824 zł		7.688.824 zł

Zmiana planu dochodów budżetu dokonana przez Radę Miejską obejmowała wprowadzenie:

- subwencji oświatowej 110.870 zł
 - środków z Unii Europejskiej 1.554.665 zł
 - dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 50.000 zł
 - dotacji z innych jedn.samorządu terytorialnego 450.000 zł
 - podatku dochodowego od os.fizycznych 650.000 zł
 - podatku od nieruchomości – os.fiz.i prawne 344.713 zł
 - podatku od śr.transportowych – os.fiz. i prawne 220.000 zł
 - opłaty cmentarnej 100.000 zł
 - otrzymanej darowizny 90.000 zł
 - dochodów z tyt.użytkownia wieczystego i prawa własności 70.000 zł
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego 50.000 zł
 - odsetek od nietermin.płatności podatków i opłat 55.000 zł
 - odsetek od lokat bankowych 50.000 zł
 - dochodów z najmu i dzierżawy 40.000 zł
 - zwrotu opłat za media 25.000 zł
 - innych dochodów 28.000 zł
-
- 3.888.248 zł

Zwiększenie przychodów o 3.800.576 zł dokonane przez Radę Miejską związane było z zamknięciem bilansowym roku 2014 .

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

dochody	6.427.237 zł	wydatki	6.427.237 zł
---------	--------------	---------	--------------

Powyższe zmiany budżetu obejmowały wprowadzenie :

- dotacji na zadania bieżące zlecone gminie (świadczenia rodzinne, ośrodki pomocy społecznej, składki na ubezpieczenie zdrowotne, specjalistyczne usługi opiekuńcze, świadczenia dla osób pobierających zasiłek pielęgnacyjny, dodatki energetyczne, zwrot części podatku akcyzowego, wybory Prezydanta Rzeczypospolitej Polskiej, wybory do Sejmu i Senatu, referendum ogólnokrajowe, kwalifikacja wojskowa, urzędy wojewódzkie, zakup podręczników do szkół)	2.473.496 zł
- dotacji na własne zadania bieżące (dożywianie, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe, pomoc materialna dla uczniów, składki na ubezpieczenie zdrowotne, wspieranie rodziny)	3.062.520 zł
- dotacji na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	85.223 zł
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich („Czas na aktywność w m.Dębica”)	161.100 zł
- dotacji z budżetu państwa na zadania inwestycyjne („Przebudowa ul.Gajowej”)	229.397 zł
- dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadania inwestycyjne („EKO Ogród”, „Budowa boiska przy Szkole Podst.Nr 11”)	91.440 zł
- dotacji z Powiatu Dębickiego (Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, zbieranie nieczystości z pasa drogowego)	147.000 zł
- dotacji z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień („Budujemy nową przyszłość”, „Aktywność przeciw wykluczeniu”)	150.000 zł
- dotacji z WFOŚ (zakup sprzętu dla OSP Kędzierz)	15.000 zł
- dotacji z PUP (prace społecznie użyteczne)	11.664 zł
- wpływów ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	397 zł
	<u>6.427.237 zł</u>

Burmistrz Miasta dokonał rozdysponowania rezerw budżetowych w łącznej kwocie 413.415 zł, z tego :

1) z rezerwy ogólnej przeznaczył 116.415 zł na wydatki bieżące realizowane przez Urząd Miejski, w tym na : prace remontowe w budynku Urzędu i doposażenie pokoi – 97.500 zł, działalność w zakresie sportu – 13.100 zł (udział drużyny w II pucharze Polski Samorządowców w halowej piłce nożnej, „Bicyklomania 2015”, splay kajakowy, turniej kolarstwa, zakup nagród i pucharów), akcję „Bezpieczna droga do szkoły”- 1.500 zł, zakup energii elektrycznej w mieście-4.315 zł),

2) z rezerwy celowej zaplanowanej na odprawy emerytalne przeznaczył (po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji ds. Budżetu, Handlu i Usług) 212.000 zł na nagrody wraz z pochodnymi dla pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych z okazji jubileuszu 25 lecia reformy samorządowej,

3) z rezerwy celowej zaplanowanej na wynagrodzenia dla pracowników (POKL) przesunął środki w wysokości 27.000 zł na wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników socjalnych realizujących projekt pn. "Czas na aktywność w mieście Dębica" w związku z zakończeniem finansowania zadania ze środków unijnych,

4) z rezerwy celowej zaplanowanej na opracowanie dokumentacji projektowych przeznaczył 58.000 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych następujących zadań :

-- „Budowa ul. Saperów” – 10.000 zł,

-- „Budowa ul. Budzisz-boczna od przepustu do budynku nr 77 (równoległa do DK 4)-etap II” – 3.000 zł,

-- „Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Miasta Dębica-etap II” – 40.000 zł,

-- „Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany istniejącego oświetlenia na energooszczędne w budynku Gimnazjum Miejskim Nr 2 w Dębicy” – 5.000 zł.

Budżet miasta na dzień 31 grudnia 2015r po zmianach dokonanych w ciągu okresu sprawozdawczego przez Radę Miejską i Burmistrza Miasta był równy :

dochody	137.733.977 zł	wydatki	136.614.553 zł
przychody	4.600.576 zł	rozchody	5.720.000 zł
Budżet ogółem	142.334.553 zł		142.334.553 zł

2. Sytuacja finansowa miasta

Na dzień 1 stycznia 2015r stan zadłużenia budżetu miasta wynosił 44.913.520 zł, z tego:

- kredyty bankowe - 43.190.785 zł

- umowy zaliczane do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego -

„Nabycie lokali mieszkalnych w budynkach wielomieszkaniowych na Osiedlu Matejki nr 8 i nr 20 w Dębicy” - 1.722.735 zł.

W ciągu 2015r dokonano spłat zadłużenia w wysokości 6.212.210 zł, z tego:

- kredyty bankowe - 5.720.000 zł

- umowy zaliczane do tytułów dłużnych - 492.210 zł

W okresie sprawozdawczym nie zaciągano długoterminowego kredytu bankowego.

Zadłużenie z tytułu umów zaliczanych do tytułów dłużnych wzrosło o kwotę 1.347.262 zł, z tego:

- ugoda zawarta pomiędzy Gminą Miasta Dębica a Spółką Miejska Komunikacja Samochodowa z tytułu rekompensaty za lata 2010 – 2014 - 800.000 zł

- zakup działki i biurowca „WUCH PZL-Dębica” na kwotę 547.262 zł

Stan zadłużenia budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2015r wynosił 40.048.572 zł, z tego:

- kredyty bankowe - 37.470.785 zł

- umowy zaliczane do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego - 2.577.787 zł

Na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu, Burmistrz Miasta na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską – do kwoty 9.000.000 zł - skorzystał w czerwcu z kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym do kwoty 62.900 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 2015r, wielkości te kształtowały się w następujący sposób:

	2012	2013	2014
Dochody bieżące	120.020.027	122.694.610	130.262.543
Wydatki bieżące	110.856.440	113.823.325	119.270.849
Nadwyżka	9.163.587	8.871.285	10.991.694
Sprzedaż majątku	3.051.429	3.458.743	2.113.364

Wskaźnik jednoroczny =

<u>Doch.bież.+Sprzedaż-Wyd.bież.</u>			
Dochody ogółem	9,55 %	9,45 %	9,52 %

Średnia arytmetyczna wskaźnika z lat 2012, 2013 i 2014 - (Z) wynosi 9,51 %

Wskaźnik spłaty zobowiązań (S) dla roku 2015 wynosi 4,97 %

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 2015 jest to kwota 11.518.934 zł., przy dochodach ze sprzedaży 1.342.426 zł. Stąd utrzymany został na dotychczasowym poziomie wskaźnik jednoroczny tj. 9,36 %. Wpływa on na powyższą relację w latach 2016, 2017 i 2018.

Rozliczenie wyniku budżetu za rok 2015 przedstawia się następująco :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. %
1	DOCHODY	137 733 977	137 340 437	99,7%
	- dochody bieżące	133 543 089	133 632 782	100,1%
	- dochody majątkowe	4 190 888	3 707 655	88,5%
2	WYDATKI	136 614 553	133 289 515	97,6%
	- wydatki bieżące	124 281 401	122 113 849	98,3%
	- wydatki majątkowe	12 333 152	11 175 666	90,6%
3	WYNIK (1-2)	1 119 424	4 050 922	361,9%
4	Przychody i rozchody związane z finansowaniem budżetu (a+b-c)	-1 119 424	-1 119 424	100,0%
a	Wolne środki z lat ubiegłych	4 600 576	4 600 576	100,0%
b	Zaciągnięte :	0	0	
	- pożyczki	0	0	
	- kredyty długoterminowe	0	0	
	- emisja obligacji gminnych	0	0	
c	Spłaty :	5 720 000	5 720 000	100,0%
	- pożyczek	0	0	0,0%
	- kredytów	5 720 000	5 720 000	100,0%
	- wykup obligacji	0	0	0,0%

II. Realizacja dochodów

Dochody budżetu miasta zaplanowane na rok 2015 w kwocie 137.733.977 zł, zrealizowane zostały w wysokości 137.340.437 zł., tj. w 99,7 %.

z tego:

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
• dochody własne gminy	80.930.487	81.557.650	100,8
w tym			
- udziały w podatkach budżetu państwa i dochody pobierane przez US	35.930.000	37.359.696	104,0
- środki pochodzące z innych źródeł	832.035	497.017	59,7
- dochody pobierane przez UM i inne jednostki gminne	44.168.452	43.700.937	98,9
• środki UE	2.872.141	2.409.458	83,9
• subwencje	30.864.037	30.864.037	100,0
• środki z budżetu państwa	23.067.312	22.509.292	97,6

W 2015r wpłynęły do budżetu środki finansowe pochodzące z Unii Europejskiej na realizację zadań:

1) bieżących :

- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu obejmujące mieszkańców i instytucje samorządowe w Dębicy ”
- „Partnerstwo Dębickiego Obszaru Funkcjonalnego na rzecz zrównoważonego rozwoju”
- „Czas na aktywność w mieście Dębica”
- „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Dębica”

2) inwestycyjnych :

- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu obejmujące mieszkańców i instytucje samorządowe w Dębicy”
- „Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Miasta Dębica – etap II”
- „Regulacja i utrzymanie cieków wodnych oraz opracowanie studium w celu ochrony przeciwpowodziowej miasta Dębica”

Łączna kwota środków pochodzących z Unii Europejskiej pozyskanych w 2015r. wynosi 2.409.458 zł., w tym: 540.869 zł. na zadania bieżące i 1.868.589 zł. na inwestycje.

Dofinansowanie tych zadań

- z budżetu państwa ogółem 150.328 zł., w tym 55.738 zł. na zadania bieżące i 94.590 zł. na inwestycje.
- z innych jednostek samorządu terytorialnego 15.265 zł na zadania bieżące.

Dochody budżetowe w 2015r. zostały wykonane w 99,7 %, co oznacza że do wykonania planu brakło 413.202 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE wykonano w kwocie 133.632.782 zł, tj. 100,1 % w stosunku do planu.

Mimo stuprocentowego wykonania, niektóre dochody zostały wykonane ponadplanowo a inne poniżej planu.

Znacznie powyżej planu wykonano:

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (dz. 756 rozdz.75621 § 0010) – plan w kwocie 33.500.000 zł. zrealizowany w 102,9 %. Do budżetu wpłynęło ponad plan 977.270 zł.

Plan założony przez Ministerstwo Finansów to kwota 34.180.781 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 1.330.781 zł niższą. Ze względu na zwiększone wpływy w trakcie roku, podniesiony został plan o 650.000 zł. Ostatecznie wpłynęło 34.477.270 zł.

Dochody wykonane z tego tytułu to dochody należne za rok 2015r. a więc również ta ich część (ok.20% zaliczki grudniowej), która wpłynęła w styczniu 2016r., tj. 1.021.433 zł. Zatem dochody te zostały wykonane w ujęciu kasowym w 99,9 % w stosunku do ostatecznego planu. Kwota 1.021.433 zł. jest częścią nadwyżki budżetowej z roku 2015.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (dz. 756 rozdz.75621 § 0020) – plan w kwocie 1.000.000 zł. zrealizowany w 152,1 %. Do budżetu wpłynęło ponad plan 521.340 zł.

Zaplanowanie kwoty dochodów z powyższego tytułu jest bardzo trudne, ze względu na sposób rozliczania tego podatku tj. ostateczne rozliczenie wyniku finansowego osiągniętego przez podatnika w roku następnym. Na rok 2015 założono plan w wysokości 1.000.000 zł., tj znacznie poniżej wpływów z tego tytułu w latach poprzednich (2013r.-3.012.554zł, 2012r.-3.693.837 zł) ze względu na brak wpływów w podatku dochodowym od głównego podatnika. W związku z inwestowaniem w strefie ekonomicznej TC Dębica przysługuje ulga w podatku dochodowym od osób prawnych w latach 2013 – 2017, potrącana od 2014r.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw dz.600 rozdz. 60016 § 0490– plan w wysokości 220.000 zł. zrealizowany w 137,1 %. Do budżetu wpłynęło 81.686 zł ponad plan.

Na mocy uchwały Rady Miejskiej nr X/91/2015 z dnia 21 września 2015r. powiększono strefę płatnego parkowania w Dębicy o ul. Żeromskiego, co wpłynęło na ponadplanowe wykonanie dochodów z tytułu opłaty parkingowej.

Wpływy z różnych opłat dz. 600 rozdz. 60016 § 069 – plan w wysokości 285.000 zł zrealizowany w 119,0 %. Do budżetu wpłynęło ponadplanowo 54.063 zł.

Do zwiększonego wykonania planu z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego, przyczyniła się zwiększona ilość decyzji na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w 2015r. ze względu na budowę sieci telekomunikacyjnej na Podkarpaciu przez Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe (ORSS).

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw dz.710 rozdz. 71035 § 0490– plan w wysokości 230.000 zł. zrealizowany w 133,9 %. Do budżetu wpłynęło 78.027 zł ponad plan.

Plan dochodów z tytułu opłaty cmentarnej na 2015r. został przyjęty na podstawie wykonania tych dochodów w latach ubiegłych. Wyższe dochody osiągnięto dzięki przeprowadzonej akcji informacyjnej o kończącym się dwudziestoletnim okresie ważności opłaty, w związku z tym opłacano miejsca na cmentarzu na kolejne dwadzieścia lat.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych dz.756 rozdz. 75616 § 0310– plan w wysokości 4.444.330 zł. zrealizowany w 102,6 %. Do budżetu wpłynęło 115.468 zł ponad plan.

Zwiększone wykonanie planu dochodów z tego tytułu spowodowane było opodatkowaniem nowych budynków oraz mieszkań, zmianą klasyfikacji gruntów, przeniesieniem opodatkowania osób prawnych na osoby fizyczne oraz skuteczną egzekucją.

Wpływy z usług dz.801 rozdz. 80104 § 0830– plan w wysokości 881.000 zł. zrealizowany w 109,2%. Do budżetu wpłynęło 81.011 zł ponad plan.

Dochody w tej klasyfikacji dotyczą zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego uczniów nie będących mieszkańcami gminy, prowadzącej przedszkole. Wzrost dochodów nastąpił z tytułu większej niż przewidywano liczby uczniów z innych gmin uczęszczających do placówek na terenie Gminy Miasta Dębica. Ponadto do budżetu wpłynęła kwota 50.863 zł dotycząca zwrotu kosztów za 2014r. a otrzymanych na początku 2015r, w obowiązującej w latach poprzednich klasyfikacji 80104 § 0970.

Znacznie **poniżej** planu wykonano:

Dochody z dotacji:

Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.- dz.600 rozdz. 60004 § 2310 – plan w wysokości 450.000 zł zrealizowany w 30,1 %. Do budżetu nie wpłynęła kwota 314.572 zł.

Za rok 2015 Gmina Miasta Dębica wykonując zadanie publicznego transportu zbiorowego na terenach ościennych gmin w ramach zawartych porozumień, odzyskała rekompensatę do nierentownych linii w kwocie 121.258 zł. Niewykonanie założonego planu wynika z odmowy części gmin w uznaniu rzeczywistych kosztów wozokilometra, wskazanych zgodnie z zawartymi porozumieniami i na podstawie danych eksploatacyjnych operatora. Kwotę wpłaconej rekompensaty uzupełnia kwota 14.170 zł, od Gminy Czarna, stanowiąca zwrot refinansowanych przez Miasto operatorowi, stosowanych na terenie tej Gminy ulg biletowych.

Dotacja z EFRR w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007 – 2013, budżetu państwa , budżetów gmin partnerów dla projektu „Partnerstwo Dębickiego Obszaru Funkcjonalnego na rzecz zrównoważonego rozwoju” – plan ogółem 378.978 zł wykonany w 66,4 % - dz.750 rozdz. 75095 - Do budżetu nie wpłynęło 127.252 zł.

W związku z tym, że faktyczna wartość wydatków poniesionych na realizację całego zadania objętego dofinansowaniem była niższa od planowanych wydatków, nastąpiło proporcjonalne obniżenie kwoty dotacji.

Dotacja z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 12.843.756 zł wykonany w 97,1 %- dz. 852 rozdz. 85212 § 2010. Do budżetu nie wpłynęło 373.166zł.

Po analizie przewidywanego wykonania i zapotrzebowania na środki z dotacji, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy informował Podkarpacki Urząd Wojewódzki o tym, że nie zrealizuje planu w tym rozdziale w pełnej wysokości. Pod koniec 2015r., Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie wprowadził blokadę i nie przekazał środków z tytułu w/w dotacji.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych dz.756 rozdz. 75615 § 0310– plan w wysokości 24.303.033 zł. zrealizowany w 98,2 %. Do budżetu nie wpłynęło 439.750 zł.

Do końca 2015r. obowiązywał przepis prawny, który pozwalał na zmniejszenie podatku od nieruchomości poprzez wydzielenie lokali z nieruchomości służącej działalności gospodarczej, m.in. większej niż 800 m². Pozostała wspólna część budynku nie podlegała opodatkowaniu. Z tej możliwości skorzystał jeden podatnik, co wpłynęło na zmniejszenie wpływów do budżetu.

Kolejnym czynnikiem mającym wpływ na mniejsze dochody było przeniesienie opodatkowania przez osoby prawne do osób fizycznych.

Podatek od czynności cywilnoprawnych dz.756 rozdz. 75616 § 0500– plan w wysokości 1.200.000 zł. zrealizowany w 88,8 %. Do budżetu nie wpłynęło 134.063 zł.

Dochody planowane w oparciu o wykonanie w latach poprzednich: w 2012r. – wpłynęło 1.091.008 zł, w 2013r – 1.393.363 zł, w 2014r. – 1.386.224 zł. Mimo ostrożnie założonego planu dochody nie zostały wykonane.

Wpływy z opłaty skarbowej dz.756 rozdz. 75618 § 0410– plan w wysokości 800.000 zł. zrealizowany w 72,0 %. Do budżetu nie wpłynęło 223.971 zł.

Dochody z tego tytułu są trudne do oszacowania ze względu na ich doraźny charakter. Wpływy z opłaty skarbowej nie są związane z kalendarzowymi terminami obowiązku wpłat od zobowiązanych do jej opłacenia. Każdego roku zakładany jest plan w oparciu o dane z wykonania poprzedniego roku, jednak dopiero w trakcie roku okazuje się w jakim stopniu dochody są realizowane. Plan na 2015r założono na podstawie wykonania 2014r.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw dz. 900 rozdz. 90002 § 0490– plan w wysokości 3.500.000 zł. zrealizowany w 97,0%. Do budżetu nie wpłynęło 105.622 zł.

Dochody w tej klasyfikacji to opłata za gospodarowanie odpadami. Zmniejszone wykonanie tych dochodów spowodowane było tym, że dopiero w kwietniu 2015r. weszła w życie ustawa, która określiła Naczelnika Urzędu Skarbowego jako organ uprawniony do prowadzenia egzekucji administracyjnej należności z tytułu tej opłaty. W 2015r. zostało wysłanych 1.101 upomnień oraz 533 tytuły wykonawcze w celu odzyskania należności. W chwili obecnej Urząd Skarbowy sukcesywnie realizuje tytuły wykonawcze i przekazuje zaległości na rachunek Urzędu Miejskiego.

Wpływy z usług dz.926 rozdz.92601 § 0830 – plan w wysokości 1.700.000 zł. zrealizowany w 94,6%.
Do budżetu nie wpłynęło 91.730 zł.

Przyczyny rozbieżności w stosunku do planu z wpływów z usług - wstępy na baseny i lodowisko, saunę oraz na hale sportowe i stadiony wynikają z powodu poszerzenia kręgu osób i instytucji korzystających bezpłatnie z obiektów, jak również uprawnionych do nabywania wejść ulgowych (od 2015r. „Dębicka Karta Seniora”).

DOCHODY MAJĄTKOWE wykonano w kwocie 3.707.655 zł., tj. 88,5% planu.

Znacznie poniżej planu wykonano:

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (dz.700 rozdz.70005 § 0870) – plan w wysokości 1.460.000 zł zrealizowany w 87,8%. Do budżetu miasta nie wpłynęło 177.261 zł.

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

W trakcie 2015r uzyskano wpływy netto ze sprzedaży m.in.:

1. działek przy ul. Świętosława pod budownictwo jednorodzinne- 2 działki	153.520 zł
2. działka przy ul. Cmentarnej	121.200 zł
3. działki przy ul. Przemysłowej	111.100 zł
4. działek pod budownictwo jednorodzinne w Straszęcinie (były poligon) planowany dochód 60.000 zł., sprzedano 2 działki na kwotę	70.700 zł
5. działek uzupełniających sprzedawanych na wnioski zainteresowanych osób – planowany dochód 70.000 zł., sprzedano za kwotę	661.378 zł
6. komunalnych lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz zainteresowanych najemców – planowany dochód 100.000 zł., sprzedano 10 mieszkań za kwotę	131.727 zł.

W 2015r. 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
- lokale użytkowe na terenie miasta	400.000 zł
- działka przy ul. Cmentarnej za przedszkolem - planowany dochód	140.000 zł
- działka przy ul. Mościckiego zabudowana garażami – planowany dochód	40.000 zł

Planowana do sprzedaży działka przy ul. Macha, za kwotę 100.000 zł, ze względu wydłużający się termin przygotowania dokumentacji geodezyjnej, została ujęta w planie sprzedaży na 2016r.

Dotacje na zadanie pn „Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Miasta Dębica – etap II” (dz.801 rozdz.80195 § 6207) – plan w części inwestycyjnej w łącznej wysokości 896.869 zł zrealizowany w 69,1 %. Do budżetu nie wpłynęło 276.869 zł.

Niewykonanie dochodów wynika ze spadku wartości zakresu rzeczowego objętego projektem w związku z rozstrzygniętymi postępowaniami przetargowymi. W związku z tym uległa zmianie maksymalna kwota zaliczki jaką można było uzyskać. Kwota zaliczki zgodnie z umową o dofinansowanie nie może przekroczyć 40% całej dotacji i wyniosła 620.000zł. Dodatkowo zgodnie z umową o dofinansowanie wnioski o płatność mogą być składane w ściśle ustalonych terminach. Dlatego część dotacji wpłynie w 2016r.

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	926.664 w tym za 2015r. 69.696	27.366	5.789.472 w tym za 2015r. 952.086	10.058
Podatek od środków transportowych	257.734 w tym za 2015r. 44.151	10.997	47.312 w tym za 2015r. 35.379	1.260
Podatek rolny	31.961	6.555	0	13
Podatek leśny	396	135	0	0
Oplata od posiadania psów	18.225	367	-	-

Wyszczególnienie	Podatki i opłaty realizowane przez Urząd Skarbowy			
	Osoby fizyczne		Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej	
	zaległości	nadpłaty	zaległości	nadpłaty
Udziały w podatku dochodowym	1.518	0	0	378
Karta podatkowa	92.517	0	-	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	270	0	0	0
Podatek od spadków i darowizn	471	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 2015 wystawiono:

1. W podatku od nieruchomości od osób prawnych 90 upomnień i 30 tytułów wykonawczych. Ustanowiono hipotekę przymusową na kwotę 3.740.704,40 zł. w tym zaległości firm w likwidacji lub upadłości – 890.902,99 zł.
2. Łączne zobowiązanie pieniężne (podatek od nieruchomości os. fizyczne, podatek rolny i leśny) 2.130 upomnień i 526 tytułów wykonawczych. Ustanowiono hipotekę przymusową – 471.277,94 zł.
3. W podatku od środków transportowych:
 - od osób prawnych 17 upomnień i 5 tytułów wykonawczych.
 - od osób fizycznych 48 upomnień i 20 tytułów wykonawczych.
4. Opłata od posiadania psów: 248 upomnień i 107 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 2015r.

(w zł.)

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010	01095		Pozostała działalność	2 899	2 899	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd.oraż innych zad.zleconych gminie ustawami	2 899	2 899	100,0
Dz.010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		2 899	2 899	100
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	450 000	135 428	30,1
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	450 000	135 428	30,1
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	67 000	63 971	95,5
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	67 000	63 971	95,5
600	60016		Drogi publiczne gminne	505 000	664 234	131,5
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.na podstawie odrębnych ustaw	220 000	301 686	137,1
		0570	grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	10 653	
		0690	wpływy z różnych opłat	285 000	339 063	119,0
		0920	pozostałe odsetki	0	1 835	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	10 997	
	60095		Pozostała działalność	8 000	1 326	16,6
		0690	wpływy z różnych opłat	8 000	1 326	16,6
Dz.600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 030 000	864 959	84,0
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 114 032	1 098 073	98,6
		0470	wpływy z opl.za zarząd,użytk.i użytk.wieczyste nieruchomości	777 000	758 889	97,7
		0690	wpływy z różnych opłat	10 000	18 938	189,4
		0750	doch.z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	327 032	289 926	88,7
		0920	pozostałe odsetki	0	8 270	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	22 050	
Dz.700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 114 032	1 098 073	98,6
710	71035		Cmentarze	230 000	308 027	133,9
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.na podstawie odrębnych ustaw	230 000	308 027	133,9
Dz.710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		230 000	308 027	133,9
750	75011		Urzędy wojewódzkie	515 048	498 512	96,8
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd.oraż innych zad.zleconych gminie ustawami	515 048	498 444	96,8
		2360	dochody j.s.t.związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	68	
	75023		Urzędy gmin	25 000	25 171	100,7
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	387	
		0970	wpływy z różnych dochodów	25 000	24 784	99,1
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	1 500	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	1 500	
	75095		Pozostała działalność	406 174	278 922	68,7
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy FP, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par.205- <i>śr.UE"Wykluczenie cyfrowe</i>	23 117	23 117	100,0
		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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par.205- <i>śr.UE"Partnerstwo DOF...</i>	301 790	200 992	66,6
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy FP, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2319	z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par.205- <i>śr.BP</i> "Wykl.cyfr.-4.079zł, "Partnerstwo DOF..-35.469 zł Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. - "Partnerstwo DOF"	57 336 23 931	39 548 15 265	69,0 63,8
Dz.750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	946 222	804 105	85,0
751	75101	2010	Urzędy naczelnych org.władzy państw.,kontroli i ochrony prawa dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd.oraż innych zad.zleconych gminie ustawami	8 136 8 136	8 136 8 136	100,0 100,0
	75107	2010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd.oraż innych zad.zleconych gminie ustawami	121 640 121 640	121 640 121 640	100,0 100,0
	75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd.oraż innych zad.zleconych gminie ustawami	72 120 72 120	71 320 71 320	98,9 98,9
	75110	2010	Referenda ogólnokrajowej konstytucyjnej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd.oraż innych zad.zleconych gminie ustawami	68 670 68 670	61 241 61 241	89,2 89,2
Dz. 751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	270 566	262 337	97,0
754	75412	0970	Ochotnicze straże pożarne wpływy z różnych dochodów	15 000 0	4 590 -6 919	30,6
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - <i>dotacja z WFOŚiGW -Zakup wyposażenia dla OSP ...</i>	15 000	11 509	76,7
	75416	0570	Straż gminna (miejska) grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000 10 000	11 973 11 973	119,7 119,7
Dz.754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	25 000	16 563	66,3
756	75601	0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych pod.od dział.gospodarczej os.fiz.opłacany w formie karty podatkowej	50 000 50 000	68 729 62 210	137,5 124,4
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	0	6 519	
	75615		Wpływy z pod.rolnego,pod.leśnego,pod.od czynności cywilnopr. pod.i opl.lokalnych od osób prawnych i innych jedn.org.	25 402 733	25 028 829	98,5
		0310	podatek od nieruchomości	24 303 033	23 863 283	98,2
		0320	podatek rolny	2 400	2 717	113,2
		0330	podatek leśny	12 300	12 496	101,6
		0340	podatek od śr.transpostowych	970 000	1 013 484	104,5
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000	76 962	77,0
		0690	wpływy z różnych opłat	0	897	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	15 000	25 273	168,5
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	33 717	
	75616		Wpływy z pod.rolnego,pod.leśnego,pod.od spadków i darow. pod.od czynności cywilnopr.oraż pod.i opl.lokalnych od osób fiz.	6 966 490	6 995 928	100,4
		0310	podatek od nieruchomości	4 444 330	4 559 798	102,6
		0320	podatek rolny	262 200	263 674	100,6
		0330	podatek leśny	4 960	4 943	99,7
		0340	podatek od śr.transpostowych	580 000	575 136	99,2
		0360	podatek od spadków i darowizn	80 000	155 977	195,0
		0370	opłata od posiadania psów	80 000	78 357	97,9
		0430	wpływy z opłaty targowej	260 000	224 543	86,4
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 000	1 065 937	88,8
		0690	wpływy z różnych opłat	15 000	21 112	140,7
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	40 000	46 451	116,1
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.na podst.ustaw	1 800 000	1 596 191	88,7
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	800 000	576 029	72,0
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 000 000	1 020 162	102,0
	75621		Udziały gmin w pod.stanowiących dochód budżetu państwa	34 500 000	35 998 610	104,3
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	33 500 000	34 477 270	102,9
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000	1 521 340	152,1

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Dz.756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	68 719 223	69 688 287	101,4
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	30 482 645	30 482 645	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	30 482 645	30 482 645	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000	79 762	159,5
		0920	pozostałe odsetki	50 000	79 762	159,5
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	381 392	381 392	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	381 392	381 392	100,0
Dz.758			RÓŻNE ROZLICZENIA	30 914 037	30 943 799	100,1
				181 438	182 597	100,6
801	80101		Szkoły podstawowe	0	540	
		0690	wpływy z różnych opłat	0	20	
		0920	pozostałe odsetki	0	2 646	
		0970	wpływy z różnych dochodów			
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	165 818	163 710	98,7
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 620	15 620	100,0
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	61	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 800	48 049	134,2
		0830	wpływy z usług	35 800	48 049	134,2
	80104		Przedszkola	3 722 560	3 844 841	103,3
		0690	wpływy z różnych opłat	652 000	642 264	98,5
		0830	wpływy z usług	881 000	962 011	109,2
		0920	pozostałe odsetki	0	50 863	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0		
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	2 189 560	2 189 560	100,0
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	85	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	6 000	8 095	134,9
		0830	wpływy z usług	6 000	8 095	134,9
	80110		Gimnazja	124 716	121 611	97,5
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	124 716	121 603	97,5
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	8	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0	996	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	937	
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	59	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0	1 107	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	1 107	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 261	4 348	82,6
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 261	4 348	82,6
	80195		Pozostała działalność	0	1 744	
		0920	pozostałe odsetki	0	1 744	
Dz.801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 075 775	4 213 388	103,4
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	1 229	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	1 229	
	85195		Pozostała działalność	1 640	1 640	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	1 640	1 640	100,0
Dz.851			OCHRONA ZDROWIA	1 640	2 869	174,9

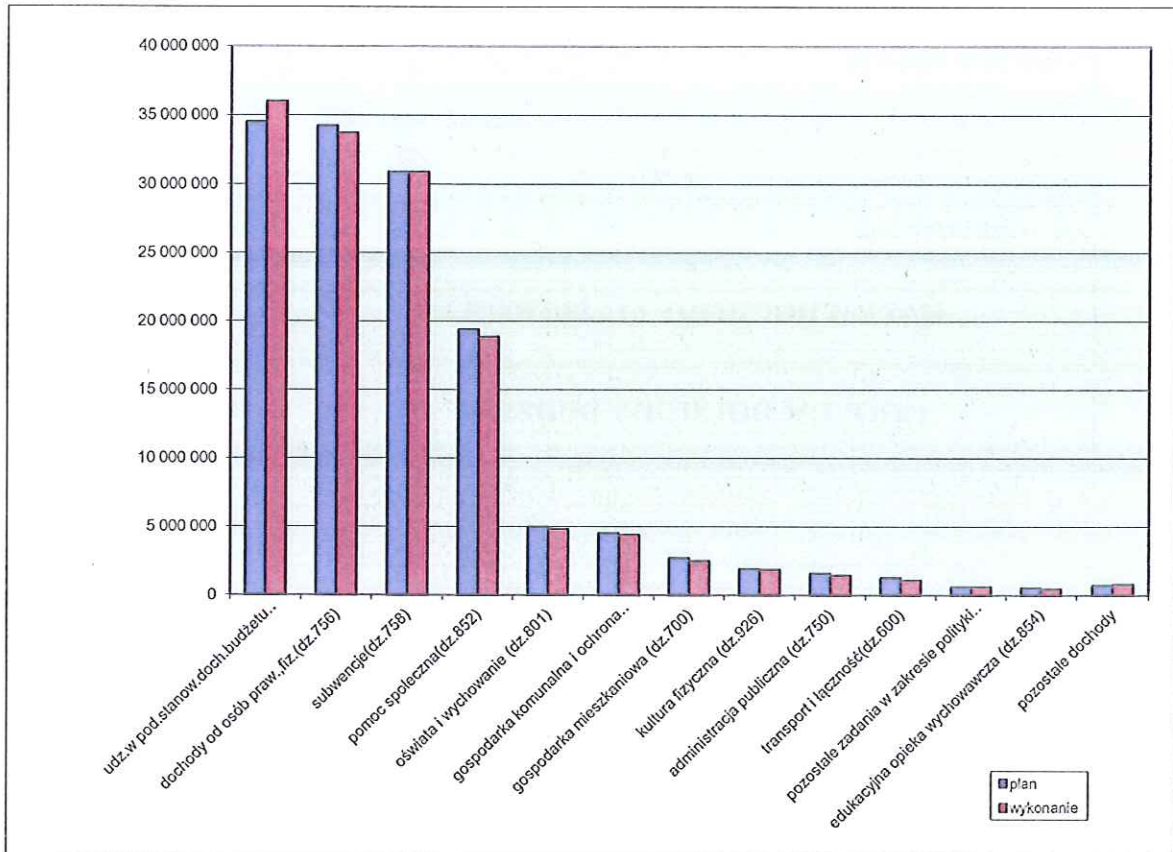
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
852	85202		Domy pomocy społecznej	150 500	117 700	78,2
		0920	pozostałe odsetki	0	149	
		0970	wpływy z różnych dochodów	150 500	117 551	78,1
	85203		Ośrodki wsparcia	509 402	509 483	100,0
		0830	wpływy z usług	0	78	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	509 402	509 402	100,0
		2360	dochody j.s.t.związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	3	
	85206		Wspieranie rodziny	30 066	30 066	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	30 066	30 066	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 037 256	12 615 156	96,8
		0900	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000	11 667	46,7
		0920	pozostałe odsetki	3 500	2 092	59,8
		0970	wpływy z różnych dochodów	50 000	47 307	94,6
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	12 843 756	12 470 590	97,1
		2360	dochody j.s.t.związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	115 000	83 500	72,6
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom.spół.niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zaj.w centrum integracji społ.	179 655	171 522	95,5
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	78 380	75 114	95,8
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	101 275	96 408	95,2
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 916 856	1 899 139	99,1
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000	749	74,9
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	1 915 856	1 898 390	99,1
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 027	23 377	77,9
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	30 027	23 377	77,9
	85216		Zasiłki stałe	1 055 965	1 052 824	99,7
		0970	wpływy z różnych dochodów	10 000	6 859	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	1 045 965	1 045 965	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	931 841	901 101	96,7
		0970	wpływy z różnych dochodów	30 397	31 312	103,0
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub planości w ramach budż.śr.europ.z wyłączeniem doch.klasyfikowanych w par.205-POKL-"Czas na aktywność.."	325 868	295 372	90,6
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub planości w ramach budż.śr.europ.z wyłączeniem doch.klasyfikowanych w par.205-POKL-"Czas na aktywność.."	17 249	16 190	93,9
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	11 101	11 001	99,1
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	547 226	547 226	100,0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	694	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	694	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	649 640	658 561	101,4
		0830	wpływy z usług	25 000	35 330	141,3
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących			

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	624 640	620 163	99,3
	85295	2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	3 068	
			Pozostała działalność	889 461	886 301	99,6
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	7 423	6 523	87,9
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	150 000	150 000	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	720 374	720 374	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	11 664	9 404	80,6
	Dz.852		POMOC SPOŁECZNA	19 380 669	18 865 924	97,3
853	85305		Żłobki	528 898	518 591	98,1
		0690	wpływy z różnych opłat	217 000	209 168	96,4
		0830	wpływy z usług	85 000	82 525	97,1
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	226 898	226 898	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	608 898	598 591	98,3
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	535 223	449 788	84,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	450 000	394 488	87,7
		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	85 223	55 300	64,9
	Dz.854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	535 223	449 788	84,0
900	90002		Gospodarka odpadami	3 500 000	3 408 127	97,4
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.na podstawie odrębnych ustaw	3 500 000	3 394 378	97,0
		0570	grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	1 500	
		0690	wpływy z różnych opłat	0	11 521	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	0	664	
		0920	pozostałe odsetki	0	64	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0	173	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	173	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 905	21 389	28,2
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,lub planości w ramach budż.śr.europ.z wyłączeniem doch. klasyfikowanych w par.205- "Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej..."	75 905	21 389	28,2
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	2 440	
		0920	pozostałe odsetki	0	453	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	1 987	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000	221 012	110,5
		0690	wpływy z różnych opłat	200 000	220 424	110,2
		0920	pozostałe odsetki	0	597	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	-9	
	90095		Pozostała działalność	0	200	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	200	
	Dz.900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 775 905	3 653 341	96,8
921	92116		Biblioteki	43 000	40 000	93,0

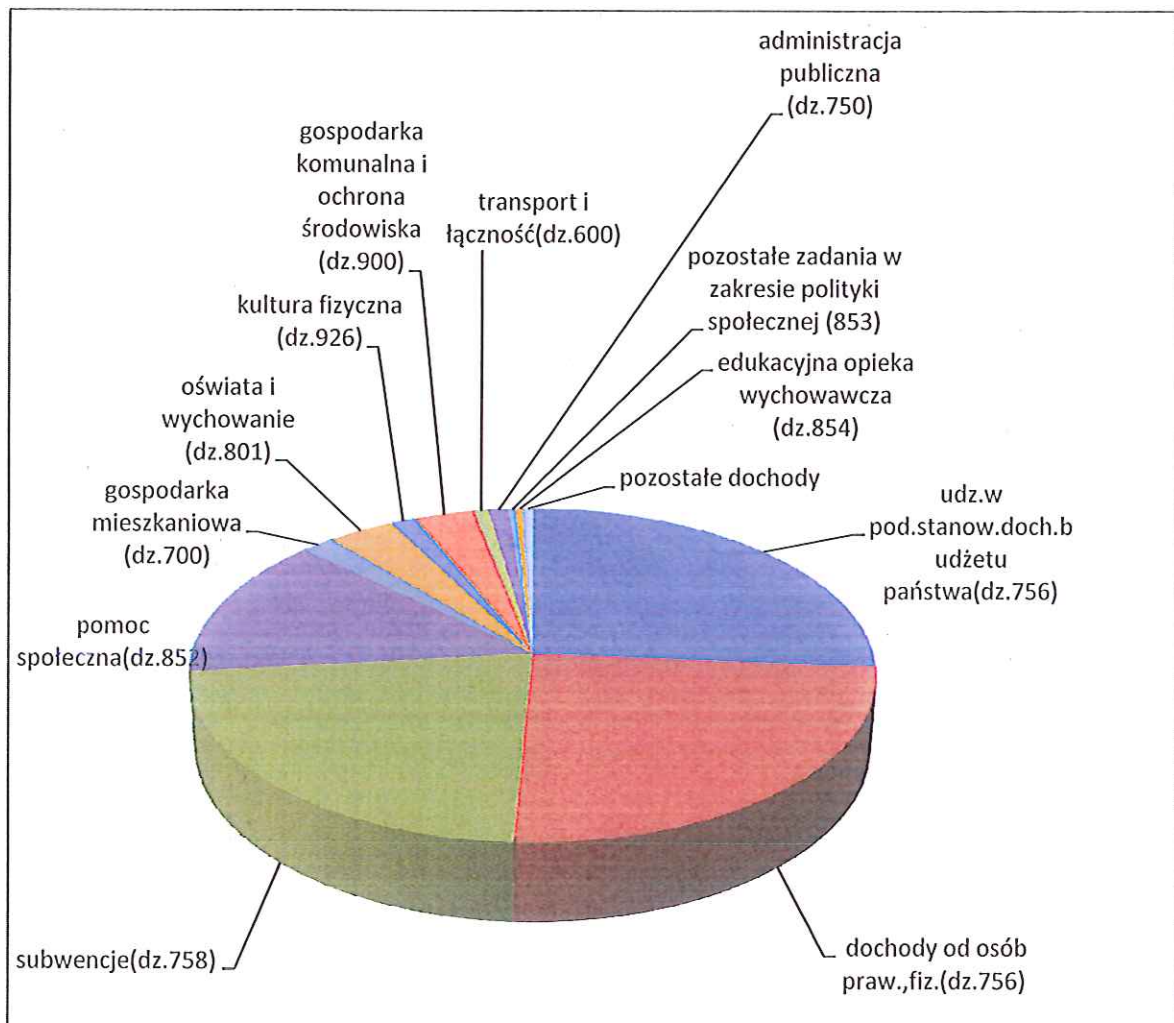
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	92195	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.biezące realizowane na podst.porozumień między j.s.t.	43 000	40 000	93,0
			Pozostała działalność	90 000	85 390	94,9
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	90 000	85 390	94,9
Dz.921		KULTURA I OCHRONA DZIDZICTWA NARODOWEGO		133 000	125 390	94,3
926	92601		Obiekty sportowe	1 780 000	1 731 023	97,2
		0690	wplywy z różnych opłat	5 000	2 347	46,9
		0830	wplywy z usług	1 700 000	1 608 270	94,6
		0920	pozostałe odsetki	0	738	
	92695	0970	wplywy z różnych dochodów	75 000	119 668	159,6
			Pozostała działalność	0	3 419	
		0970	wplywy z różnych dochodów	0	3 419	
Dz.926		KULTURA FIZYCZNA		1 780 000	1 734 442	97,4
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE				133 543 089	133 632 782	100,1
600	60016		Drogi publiczne gminne	229 397	217 517	94,8
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin-"Przebudowa i rozbudowa ul.Gajowej..."	229 397	217 517	94,8
Dz.600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		229 397	217 517	94,8
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 580 000	1 382 390	87,5
		0760	wplywy z tyt.przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000	43 093	86,2
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000	56 558	80,8
		0870	wplywy ze sprzedaży składników majątkowych	1 460 000	1 282 739	87,9
Dz.700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 580 000	1 382 390	87,5
	75095		Pozostała działalność	630 600	630 600	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 "Wykluczenie cyfrowe	536 010	536 010	100,0
		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.BP "Wykluczenie cyfrowe	94 590	94 590	100,0
Dz.750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		630 600	630 600	100,0
801	80104		Przedszkola	0	69	
		0870	wplywy ze sprzedaży składników majątkowych	0	69	
	80195		Pozostała działalność	896 869	623 060	69,5
		0870	wplywy ze sprzedaży składników majątkowych	0	3 060	
		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 klasyfikowanych w par.625-śr.UE "Termomodernizacja obiektów oświatowych..."	896 869	620 000	69,1
Dz.801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		896 869	623 129	69,5
900	90002		Gospodarka odpadami	21 440	21 440	100,0
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych-śr.WFOŚiGW-"EKO Ogród Małych odkrywców..."	21 440	21 440	100,0
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	712 582	712 579	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 i utrzymanie cieków wodnych....	712 582	712 579	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	Dz.900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	734 022	734 019	100,0
926	92695		Pozostała działalność	120 000	120 000	100,0
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych "Budowa Sali gimn.GM 2"- 50.000zł...i "Budowa wielofunkcyjnego boiska przy SP 11"...- 70.000zł	120 000	120 000	100,0
	Dz.926		KULTURA FIZYCZNA	120 000	120 000	100,0
			RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	4 190 888	3 707 655	88,5
			OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU	137 733 977	137 340 437	99,7

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasta Dębica w 2015 w stosunku do planu



Struktura procentowa dochodów budżetu Gminy Miasta Dębica w 2015r



III. Struktura wydatków budżetowych

Wydatki budżetu miasta w 2015r wyniosły ogółem 133.289.515 zł i w stosunku do planu zrealizowane zostały w 97,6%.

Plan wydatków zrealizowany został następująco :

wydatki ogółem	plan	136.614.553 zł	
	wykonanie	133.289.515 zł	tj. 97,6%
z tego :			
1. wydatki majątkowe	plan	12.333.152 zł	
	wykonanie	11.175.666 zł	tj. 90,6%
2. wydatki bieżące	plan	124.281.401 zł	
	wykonanie	122.113.849 zł	tj. 98,3%
w tym :			
wynagrodzenia	plan	66.105.952 zł	
z pochodnymi	wykonanie	66.033.230 zł	tj. 99,9%
dotacje dla MOK, MiPBP, MR, oraz przedszkoli i szkół prowadz.przez inne jednostki	plan	6.615.242 zł	
	wykonanie	6.602.673 zł	tj. 99,8%
dotacje dla podmiotów niepubliczn.realizujących zadania gminy	plan	1.716.300 zł	
	wykonanie	1.713.562 zł	tj. 99,8%
pozostałe wydatki bieżące	plan	49.843.907 zł	
	wykonanie	47.764.384 zł	tj. 95,8%

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych

Wydatki bieżące jednostek budżetowych w okresie sprawozdawczym wyniosły 122.113.849 zł i zrealizowane zostały w 98,3%.

Wydatki bieżące obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (łącznie z wynagrodzeniami z tytułu umów zlecenia) pracowników zatrudnionych w tych jednostkach, (tj. w Urzędzie Miejskim, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, 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.2014		31.XII.2015	
	OSOBY	ETATY	OSOBY	ETATY
Pracownicy administracyjni realizujący zadania własne w tym : zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu	103 1	102,50 0,00	101 1	100,50
Pracownicy na stanowiskach pomocniczych i gospod.	15	15,00	17	16,50
Pracownicy realizujący zadania zlecone	15	14,86	16	16,00
Funkcjonariusze Straży Miejskiej	15	15,00	14	14,00
Pracownicy Biura Gospodarowania Odpadami	3	3,00	3	3,00
Pracownicy interwencyjni i roboty publiczne	2	2,00	4	4,00
OGÓŁEM	153	152,36	155	154,00

Ponadto, na koniec 2015r sześciu pracowników przebywało na urlopie bezpłatnym. Wzrost zatrudnienia w okresie sprawozdawczym wynika zasadniczo z większego zatrudnienia osób w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych dofinansowanych przez Powiatowy Urząd Pracy. W grupie pracowników realizujących zadania własne spadek zatrudnienia wynika z odejściem w grudniu 2015r dwóch pracowników na emeryturę.

Przeciętna liczba ogółu zatrudnionych etatowych pracowników Urzędu Miejskiego w 2015r wyniosła 146,50, a w 2014 - 144,40. Wzrost średniorocznego zatrudnienia spowodowany był przyjęciem do pracy trzech osób na stanowiska urzędnicze kierownicze oraz czterech pracowników na stanowiska pomocnicze (sprzątaczką, konserwator, 2 osoby jako pomoc administracyjną). W trakcie roku sprawozdawczego odeszło z pracy pięciu pracowników administracyjnych.

Średnio miesięczne zatrudnienie na stanowiskach robót publicznych i stanowiskach interwencyjnych kształtowało się na poziomie 5,25 etatu w porównaniu do 6,3 etatu w roku 2014.

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla pracowników Urzędu Miejskiego wydatkowano 8.386.843 zł, tj. 100,0% rocznego planu. W okresie sprawozdawczym wypłacono 15 nagród jubileuszowych na kwotę 109.940 zł, 308 nagród uznaniowych (w tym nagrody z tytułu jubileuszu 25 lecia reformy samorządowej) – 400.001 zł, wynagrodzenia z tyt.umów zlecenia – 28.171 zł (obsługa prawna) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników - tzw.trzynastki – 496.624 zł. Ponadto, w związku z przejściem na emeryturę wypłacono dwie odprawy w wysokości 51.936 zł oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w kwocie 3.639 zł.

Średnia kwota nagrody wyniosła 1.299 zł brutto na osobę.

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

- administracyjnych i gospodarczych (rozd.75023 – 113 etatów)– 3.460 zł
- realizujących zadania zlecone (rozd.75011 - 16 etatów) – 3.478 zł
- Straży Miejskiej (rozd.75416 – 14 etatów) – 2.909 zł
- Biura Gospodarowania Odpadami (rozd.90002 – 3 etaty) – 3.183 zł
- zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych(rozd.75023 – 4 etaty) – 1.755 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ZATRUDNIENIE	31.XII.2014		31.XII.2015	
	OSOBY	ETATY	OSOBY	ETATY
Pracownicy socjalni	23	22,50	25	24,50
Asystenci rodzin	2	2,00	2	2,00
Pielęgniarki i opiekunki chorych	20	20,00	19	19,00
Wychowawcy w świetlicach i terapeuci	10	8,25	9	7,75
Pracownicy administracji i obsługi	50	48,75	51	50,25
OGÓŁEM	105	101,50	106	103,50

Zwiększenie zatrudnienia wynika z zatrudnienia w grudniu pracownika po odbytym stażu z Powiatowego Urzędu Pracy oraz zawarcia umów na czas zastępstw za nieobecnych pracowników.

Średnioroczne zatrudnienie pracowników realizujących zadania samorządowe wynosiło 75,92 etatów przeliczeniowych, realizujących zadania rządowe 27,99 etatów oraz realizujących projekt „Czas na aktywność w mieście Dębica” – 2,25 etatów przeliczeniowych.

Przeciętna liczba zatrudnionych w 2015r wyniosła 96,70 etatów.

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 5.077.936 zł, tj. 100,0% planu rocznego planu. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne przeznaczono 262.629 zł, na nagrody jubileuszowe dla 6 pracowników 24.468 zł, na 110 nagród indywidualnych - 114.290 zł, dodatki dla pracowników socjalnych – 56.685 zł, jedną odprawę -14.760 zł, umowy zlecenia – 64.959 zł oraz składki ZUS od świadczeniobiorców – 593.315 zł.

Ponadto, wypłacono 168.158 zł na wynagrodzenia, umowy zlecenia, dodatki za pracę w terenie, 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 - 2.527 zł,
- pracowników realizujących zadania finansowane z budżetu państwa – 2.704 zł.

Kwota średniej nagrody wyniosła :

- pracowników samorządowych - 1.045 zł,
- pracowników realizujących zadania finansowane z budżetu państwa – 991 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy

ZATRUDNIENIE	31.XII.2014		31.XII.2015	
	OSOBY	OSOBY	OSOBY	ETATY
Terapeuci i rehabilitanci	7	6,00	9	8,00
Pracownicy administracji	2	1,25	2	1,25
Pracownicy obsługi - kierowca	1	0,50	1	0,50
OGÓŁEM	10	7,75	12	9,75

Zmiany w stanie zatrudnienia w okresie sprawozdawczym wynikły z zawarcia umów na zastępstwo za pracowników przebywających na urloпах macierzyńskim (1 osoba-1 etat) i wychowawczym (1 osoba-0,5 etatu) oraz zatrudnieniem terminowym po odbytych stażu z Powiatowego Urzędu Pracy.

Średnioroczne zatrudnienie w 2015r wyniosło 7,4 etatu.

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy wydatkowano 358.939 zł, tj. 100,0% planu rocznego planu. W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników – 21.071 zł i umowy zlecenia – 3.000 zł, dziewięć nagród indywidualnych – 6.950 zł i jedną nagrodę jubileuszową – 4.171 zł.

Średnia płaca brutto pracowników ŚDS wyniosła 2.231 zł, a średnia kwota nagrody – 722 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz wykazujących inne przewlekle zaburzenia czynności psychicznych. Jego działalność w całości finansowana jest ze środków z budżetu państwa.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

ZATRUDNIENIE	31.XII.2014		31.XII.2015	
	OSOBY	ETATY	OSOBY	ETATY
Hala Basenów i Lodowiska ul.Piłsudskiego	62	62,00	63	62,50
Dom Sportu z zespołem stadionów ul.Sportowa	13	12,50	12	11,50
Obiekty Sportowe ul.Kościuszki	4	4,00	3	3,00
Obiekty Sportowe ul.Parkowa	3	3,00	4	4,00
ORLIK	2	1,75	2	2,00
Administracja	8	8,00	10	10,00
OGÓŁEM	92	91,25	94	93,00

Średnioroczne zatrudnienie w 2015r wyniosło 91,32 etaty przeliczeniowe. Różnica w średniorocznym zatrudnieniu wynika z : zatrudnienia od 5 stycznia 2015r elektryka na ½ etatu, zwiększeniem od 1 października 2015r wymiaru czasu pracy instruktora sportu z 0,75 etatu na cały etat, zatrudnieniem od 1 października 2015r instruktora nauki pływania (1 etat) w związku ze zwiększeniem liczby klas I – III korzystających z bezpłatnej nauki pływania.

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wydatkowano 3.595.656 zł, tj. 100,0% planu rocznego planu. W okresie sprawozdawczym wypłacono 12 nagród jubileuszowych na kwotę 50.797 zł, jedną odprawę emerytalną– 12.096 zł, ekwiwalent za urlop dla dwóch osób – 2.906 zł, dziewięćdziesiąt nagród uznaniowych – 153.180 zł, wynagrodzenia z tyt.umów zlecenia – 47.311 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników - tzw.trzynastki – 205.794 zł.

Średnia płaca miesięczna brutto bez nagród i innych składników wyniosła 2.341 zł, a kwota przeciętnej nagrody – 1.702 zł.

Miejski Zarząd Oświaty

ZATRUDNIENIE	31.XII.2014		31.XII.2015	
	OSOBY	ETATY	OSOBY	ETATY
Pracownicy administracyjno-biurowi	24	23,50	24	23,50
Dział administracyjno-gospodarczy	6	6,00	6	6,00

Średnioroczne zatrudnienie w 2015r nie uległo zmianie i wyniosło : 22,28 etaty przeliczeniowe pracowników administracyjnych i 6,00 pracowników brygady.

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla pracowników administracyjnych Miejskiego Zarządu Oświaty wydatkowano 1.300.372 zł, tj. 99,5% planu rocznego planu. W okresie sprawozdawczym wypłacono nagrody uznaniowe – 27.760 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników – 77.492 zł, pięć nagród jubileuszowych – 38.405 zł oraz jedną odprawę emerytalną w wysokości -19.080 zł.

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla pracowników działu administracyjno-gospodarczego wydatkowano 292.637 zł, tj. 99,9% planu rocznego planu. W okresie sprawozdawczym wypłacono nagrody uznaniowe – 7.200 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników – 17.781 zł oraz dwie nagrody jubileuszowe na kwotę 10.879 zł.

Średnia płaca brutto pracowników MZO wynosi :

- pracownicy biurowi - 3.143 zł (a z wynagrodzeniem dyrektora i głównej księgowej – 3.426 zł),
- pracownicy gospodarczy – 2.966 zł.

Placówki oświatowe

Z dniem 1 stycznia 2015r zmieniło się rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji budżetowej między innymi w zakresie utworzenia dwóch nowych rozdziałów, tj :

- 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” oraz
- 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”.

W rozdziałach tych klasyfikowane są wydatki na wszelką działalność wykonywaną na rzecz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Ponadto, w odpowiedniej części (przeliczone wskaźnikiem procentowym) klasyfikowane są tu również wydatki na utrzymanie budynku, związane z administracją szkoły, na wynagrodzenia nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących, na wynagrodzenie dyrektora i wicedyrektorów szkoły i itp.

Stąd też opis dotyczący zatrudnienia i średniej płacy sporządzony został łącznie dla rozdziałów 80101 (szkoły podstawowe), 80110 (gimnazja), 80150 (realizacja zadań wymagających stosowania...) oraz 85401

(świetlice) oraz łącznie dla rozdziałów 80104 (przedszkola) i 80149 (realizacja zadań wymagających stosowania...), aby prezentowane dane były porównywalne i zgodne ze stanem rzeczywistym.

W dniu 1 marca 2015r została wprowadzona 7% podwyżka wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w szkołach podstawowych, przedszkolach, gimnazjach.

W dniu 29 stycznia 2015r wypłacono jednorazowe dodatki uzupełniające za 2014r dla nauczycieli wszystkich stopni awansu zawodowego szkół podstawowych, przedszkoli, gimnazjów w kwocie – 899.650 zł (łącznie z pochodnymi pracodawcy), obliczony zgodnie z ustawą z dnia 19 listopada 2009r o zmianie ustawy Karta Nauczyciela :

- szkoły podstawowe – 568.460 zł
- przedszkola miejskie – 162.587 zł
- gimnazja miejskie – 168.603 zł.

Szkoły podstawowe, gimnazja, świetlice

ZATRUDNIENIE PLACÓWKA	31.XII.2014				31.XII.2015			
	OSOBY		ETATY		OSOBY		ETATY	
	N	O	N	O	N	O	N	O
Szkoły (rozd. 80101, 80110, 80150, 85401)	478	103	445,00	95,45	512	103	476,96	97,50

N-nauczyciele
O-obsługa

Zwiększenie zatrudnienia na stanowiskach pedagogicznych o 34 osoby (tj. 31,96 etatów przeliczeniowych) wynika zawarcia umów na czas zastępstw, w związku z długotrwałymi zwolnieniami chorobowym, wydłużonymi urlopami macierzyńskimi i urlopami na poratowanie zdrowia oraz utworzeniem nowych oddziałów klas I dzieci sześciolletnich (11 oddziałów), a także zatrudnieniem nauczycieli wspomagających dla dzieci niepełnosprawnych. Zwiększenie zatrudnienia o 2,05 etaty przeliczeniowe pracowników obsługi spowodowane jest z długotrwałym zwolnieniem chorobowym pracownika, a jednocześnie zwiększeniem wymiaru czasu pracy pracowników administracyjno-obsługowych.

Średnioroczne zatrudnienie w 2015r wyniosło : nauczyciele 453,67 etatów, administracja i obsługa 95,77 etatów.

Średnia płaca brutto pracowników szkół wyniosła: płaca nauczycieli 4.176 zł (z godzinami ponadwymiarowymi), płaca pracowników administracyjno-obsługowych - 2.115 zł.

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla pracowników szkół podstawowych (rozd. 80101) wydatkowano 16.502.931 zł, tj. 100,0% planu rocznego planu. W okresie sprawozdawczym wypłacono 51 nagród jubileuszowych na kwotę 217.784 zł, nagrody z funduszu nagród – 120.356 zł, jedną odprawę emerytalną – 13.183 zł, jeden zasiłek na zagospodarowanie nauczyciela – 3.698 zł, umowy zlecenia – 6.000 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników - tzw. trzynastki – 1.111.539 zł.

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla pracowników gimnazjów (rozd. 80110) wydatkowano 9.688.568 zł, tj. 100,0% planu rocznego planu. W okresie sprawozdawczym wypłacono 26 nagród

jubileuszowych na kwotę 116.796 zł, nagrody z funduszu nagród – 88.283 zł, trzy odprawy emerytalne – 41.510 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników – 629.283 zł.

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla pracowników szkół i gimnazjów w rozdz.80150 wydatkowano 5.345.872 zł, tj. 99,9% planu rocznego planu (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników – 166.090 zł).

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla pracowników świetlic (85401) wydatkowano 1.804.154 zł, tj. 99,8% planu rocznego planu. W okresie sprawozdawczym wypłacono 3 nagrody jubileuszowe na kwotę 13.520 zł, nagrody z funduszu nagród – 17.224 zł, jedną odprawę emerytalną – 11.302 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników - 106.552 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

ZATRUDNIENIE PLACÓWKA	31.XII.2014				31.XII.2014			
	OSOBY		ETATY		OSOBY		ETATY	
	N	O	N	O	N	O	N	O
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13	-	11,30	-	11	-	8,51	-

N-nauczyciele

O-obsluga

Zmniejszenie zatrudnienia w okresie sprawozdawczym ma związek z likwidacją od 1 września 2015r oddziałów przedszkolnych przy pięciu szkołach (SP2, SP3, SP9, SP11 i ZS1) przy jednoczesnym zwiększeniu liczby zatrudnionych za osoby przebywające na długotrwałych zwolnieniach chorobowych oddziałów w szkołach SP10 i SP12 i zatrudnieniem nauczycieli .

Średnioroczne zatrudnienie w 2015r wyniosło 10,09 etatów pedagogicznych.

Na wynagrodzenia zatrudnionych osób wydatkowano 501.752 zł tj.99,9% rocznego planu, w tym : dwie nagrody jubileuszowe – 11.758 zł, nagrody z funduszu nagród – 2.750 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 33.829 zł.

Średnia płaca nauczycielska w 2015r wyniosła 2.953 zł (z godzinami ponadwymiarowymi).

Przedszkola

ZATRUDNIENIE PLACÓWKA	31.XII.2014				31.XII.2015			
	OSOBY		ETATY		OSOBY		ETATY	
	N	O	N	O	N	O	N	O
Przedszkola (rozdz.80104 i 80149)	123	84	114,03	84,00	140	83	121,05	83,00

N-nauczyciele

O-obsluga

Zwiększenie zatrudnienia na stanowiskach pedagogicznych o 17 osób (zwiększenie o 7,02 etatu przeliczeniowego) spowodowane zostało zawarciem umów na czas zastępstw z powodu długotrwałego zwolnienia chorobowego, wydłużonych urlopów macierzyńskich, a także dodatkowym wprowadzeniem nauki języka angielskiego w każdym przedszkolu oraz zatrudnieniem nauczycieli wspomagających dla dzieci niepełnosprawnych.

Zmniejszenie w grupie pracowników obsługi o 1 osobę (tj.1,0 etat przeliczeniowy) wynika z powrotu pracownika z długotrwałego zwolnienia chorobowego.

Średnioroczne zatrudnienie wyniosło: nauczyciele 117,71 etatów, administracja i obsługa 81,48 etatów.

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla pracowników przedszkoli (80104) wydatkowano 8.833.329. zł, tj. 100,0% planu rocznego planu. W okresie sprawozdawczym wypłacono 32 nagrody jubileuszowe na kwotę 124.291 zł, nagrody z funduszu nagród – 64.696 zł, dwie odprawy emerytalne – 25.312 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników – 538.664 zł, umowy zlecenia – 31.107 zł .

Średnia płaca brutto pracowników przedszkoli wyniosła: płaca nauczycieli 3.478 zł, płaca pracowników administracyjno-obsługowych - 2.020 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne

ZATRUDNIENIE PLACÓWKA	31.XII.2014				31.XII.2015			
	OSOBY		ETATY		OSOBY		ETATY	
	N	O	N	O	N	O	N	O
Stołówki w szkołach podstawowych i przedszkolach (80148)	-	79	-	78,05	-	79	-	78,50

N- nauczyciele
O-obsługa

Zwiększenie zatrudnienia o 0,45 etatu przeliczeniowego jest wynikiem 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 2015r wyniosło 78,63 etatów.

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla pracowników stołówek wydatkowano 2.606.082 zł, tj. 99,9% planu rocznego planu. W okresie sprawozdawczym wypłacono 15 nagród jubileuszowych na kwotę 47.146 zł, nagrody z funduszu nagród – 20.860 zł, jedną odprawę emerytalną – 15.965 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników – 149.069 zł.

Średnia płaca pracowników stołówek wyniosła brutto 2.098 zł .

Żłobek

ZATRUDNIENIE PLACÓWKA	31.XII.2013				31.XII.2014			
	OSOBY		ETATY		OSOBY		ETATY	
	N	O	N	O	N	O	N	O
Żłobek Miejski	-	29	-	28,00	-	31	-	30,00

N-nauczyciele
O-obsługa

Zwiększenie zatrudnienia w żłobku o 2 osoby (tj.2,00 etaty przeliczeniowe) związane jest z zawarciem umów na czas zastępstw w związku z długotrwałym zwolnieniem chorobowym pracowników.

Średnioroczne zatrudnienie w 2015r wyniosło 29,61 etatów .

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla pracowników żłobka wydatkowano 1.025.451 zł, tj. 100,0% planu rocznego planu. W okresie sprawozdawczym wypłacono nagrody z funduszu nagród na kwotę

10.650 zł, dwie nagrody jubileuszowe – 11.760 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników – 52.885 zł. Średnia płaca pracowników żłobka wyniosła brutto 2.249 zł .
Od dnia 1 marca 2015r wprowadzona została podwyżka wynagrodzeń dla pracowników w wysokości 7%.

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	64.000	64.000
- finans.uczestnictwa beneficjentów projektu „Czas na aktywność w mieście Dębica” realizowanego przez MOPS	108.000	31.869
- refundacja przez PUP świadczeń integracyjnych dla uczestników	306.000	251.945
- usługi świadczone przez CIS w ramach działalności statutowej	182.000	262.330
RAZEM	660.000	610.144

Przychody CIS wykonane zostały w 92,45% w stosunku do planu.

Niewykonanie planu przychodów w zakresie finansowania świadczeń 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. Natomiast w ramach działalności statutowej udało się pozyskać dodatkowych zleceniodawców oraz dodatkowe zadania, dzięki którym osiągnięte zostały ponadplanowa przychody.

<u>KOSZTY w zł</u>	PLAN	WYKONANIE
Wydatki bieżące, w tym :		
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników (w tym składki ZUS od świadczeń integracyjnych)	252.395 66.000	248.973 53.886
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) dla doradcy, psychologa, terapeuty,	9.500	9.130
- świadczenia reintegracyjne dla uczestników zajęć	240.000	195.135
- zakup materiałów i wyposażenia	54.000	53.830
- zakup energii	12.000	4.156
- zakup usług (informatycznych, zdrowotnych, remontowych, posiłków dla uczestników zajęć)	59.200	57.577

- opłaty telekomunikacyjne	3.120	1.876
- ubezpieczenia mienia i uczestników zajęć	4.500	3.863
- odpis na ZFŚS	6.285	5.059
- szkolenia, podróże służbowe	4.500	1.215
- zakup odzieży i obuwia roboczego	5.000	4.771
- inne wydatki (podatek	9.500	6.405
RAZEM	660.000	591.990

Kwota świadczenia dla uczestnika zajęć wynosiła w 2015r 831,10 zł (tj.w wysokości kwoty zasiłku dla bezrobotnych).

ZATRUDNIENIE	31.XII.2014		31.XII.2015	
	OSOBY	ETATY	OSOBY	ETATY
Pracownicy administracyjno-biurowi	4	3,13	4	3,13
Instruktorzy zajęć	2	1,50	2	1,75
OGÓŁEM	6	4,63	6	4,88

Średnioroczne zatrudnienie w 2015r wyniosło 4,70 etatów.

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi wydatkowano 258.103 zł, tj. 98,6% planu rocznego planu. W okresie sprawozdawczym wypłacono pięć nagród indywidualnych na kwotę 1.723 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.373 zł, oraz umowy zlecenia – 9.130 zł oraz składki ZUS od świadczeń 53.886 zł.

Średnia płaca brutto pracowników CIS wyniosła 2.626 zł, kwota średniej nagrody -345 zł.

Stan środków obrotowych zakładu budżetowego na dzień 31 grudnia 2015r wyniósł (-) 764 zł, z tego stan środków pieniężnych 22.383 zł, należności 10.820 zł, zobowiązania 33.967 zł (zobowiązania wymagalne nie wystąpiły).

WYDATKI BIEŻĄCE REALIZOWANE W 2015 ROKU

/ WYKONANIE KASOWE /

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2015r	Wykonanie 2015r	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
010	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz bad.monitoring.pozost.chemicz.i biolog.w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2 500	1 263	50,5%	transport i utylizacja padłych zwierząt,
	01030	Izby rolnicze	6 700	5 344	79,8%	wpłata na rzecz izby rolniczej 2% wpływów z podatku rolnego
	01095	Pozostała działalność	2 899	2 899	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	12 099	9 506	78,6%	
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 573 930	2 573 427	100,0%	refundacja ulg i bezpłatnych przejazdów dla MKS sp. z o.o. - 941.063 zł, rekompensata określ.w umowie wykonawczej w zakresie lokalnego transp.zbiorowego -1.182.364 zł, wypłata zaległej rekompensaty zg.z ugodą sądową - 450.000 zł,
	60014	Drogi publiczne powiatowe	87 000	83 965	96,5%	zakup koszy na śmieci - 19.994 zł oraz bieżące utrzymanie czystości na drogach powiatowych - 63.971 zł, zg z porozumieniem z Powiatem Dębickim,
	60016	Drogi publiczne gminne	3 276 501	3 037 346	92,7%	zakup materiałów i wyposażenia - 98.401 zł (kostka brukowa, krawężniki, obrzeża betonowe - 92.676 zł, bloczki wezwań, blankiety, części do parkomatów - 5.024 zł i inne) opłaty z tyt.dzierżawy gruntów, polisa OC dróg - 2.336 zł, inne wydatki -159 zł ; bieżące remonty dróg - 2.083.128 zł , w tym : 1) roboty budowlane : remonty dróg gruntowych, nawierzchni bitumicz, chodników, roboty ziemne, podbudowy-683.285 zł, (w tym : przebudowy chodników przy ulicach : Strumskiego - 36.265 zł, Łysogórskiej-18.533 zł, Batorego-71.677 zł, 3 Maja-127.205 zł, Głowackiego-5.920 zł ; przebudowa chodnika i miejsc parkingowych na ul.Cmentarnej-120.426 zł przebudowa ronda przy ul.Metalowców-32.062 zł, odwodnienie ul.Zdrojowej-3.749 zł) ; 2) bieżące utrzymanie nawierzchni ulic-870.821 zł (w tym : remont nakładki asfaltowej na ulicy : Głowackiego - 81.607 zł, Czarneckiego-37.725 zł, Kraszewskiego-61.949 zł, Kolejowej-75.676 zł, Leśnej-30.532 zł, Batorego-87.466 zł, Polnej-26.561 zł, Słonecznej-27.113 zł, Sandomierskiej-89.716 zł, Metalowców-70.605 zł, Raczyńskich-15.110 zł, Szkolnej-3.851zł) ; 3) bieżące utrzymanie oznakowania dróg - oznakowanie pionowe, poziome i budowa progów zwalniających -329.196 zł ; 4) przebudowa drogi ul.Cmentarnej poprzez remont kanaliz. deszczowej-71.346 zł ; 5) przełożenie chodnika na ulicy Cmentarnej (od stacji trafo do ul.Drogowców)-63.363 zł ; 6) przebudowa ul.Cmentarnej bocznej-66.958 zł ; utrzymanie dróg i chodników - 853.322 zł, w tym : 1) akcja zima -393.023 zł, 2) obsługa i konserwacja sygnalizacji świetlnej przy ul.Cmentarnej-2.370 zł, 3) montaż i demontaż flag- 7.130 zł, 4) interwencyj.oczyszczanie odcinków kanaliz.deszczowej wraz z pracami towarzysząc.- 237.786 zł, 5) świetlna dekoracja świąteczna miasta (projekt i wyko-

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2015r	Wykonanie 2015r	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
	60017	Drogi wewnętrzne	113 700	86 296	75,9%	<p>anie)-123.000 zł; 6) inwentaryzacja powykonawcza - 26.199 zł; 7) wymiana dwóch słupów energetycznych przy ul.Czarneckiego-9.385 zł; 8) przegląd obiektów mostowych 12.355 zł; 9) inne prace -42.074 zł (wypisy i wyrisy, dzierżawa łącza do nadzorowania sygnalizacji świetlnej, opłata za energ.elekt.rsygnalizacji świetlnej, opłata licencyjna, opracowanie dokumentacji, opłaty branżowe, opłaty branżowe, wykonanie map do celów projektowych),</p> <p>1) roboty budowlane związane z bieżącym utrzymaniem dróg wewnętrznych - 72.605 zł (tj.utwardzenie dróg na terenie byłego poligonu w Straszęcinie-72.605 zł) ; 2) usługi pozostałe - 13.691 zł (w tym : dokumentacja projektowo-techniczna oraz przestawienie słupa energetycznego przy ul. Świątosława-8.610 zł , projekt budowlano-wykonawczy przebudowy skrzyżowania poprzez wykonanie zjazdu w rej. ul.Świątosława-5.000 zł, uzgodnienia projektowe-81 zł),</p>
	60095	Pozostała działalność	80 700	52 607	65,2%	<p>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. - 41.165 zł, opłata za zajęcie pasa drogow.pod wybudowaną sieć światłowodową - 1.536 zł, konserwacja wybudowanej sieci światłowodowej , obsługa i konfiguracja serwerów-9.500 zł, opłata za domenę strony internetowej projektu "Partnerstwo Dębick.Obszaru Funkcjonalnego na rzecz zrównoważonego rozwoju -406 zł,</p>
		RAZEM TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	6 131 831	5 833 641	95,1%	
700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	440	0	0,0%	----
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	676 240	620 926	91,8%	<p>podatek od gruntów stanowiących zasób gminy - 427.209 zł, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa-445 zł, odszkodowania za grunty os.fizycznych zajętych pod drogi gminne - 4.816 zł, wyceny nieruchomości-19.281 zł, opłaty sądowe oraz koszty ksiąg wieczyst.przy regul.stanu prawnego nieruchomości-4.558 zł, opłaty za akty notarialne, ogłoszenia prasowe o przetargach, roboty geodezyjne, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów - 42.302 zł, opłaty z tyt. wzrostu wartości nieruchomości (opłaty planistyczne obręb Straszęcin -122.315 zł,</p>
		RAZEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA	676 680	620 926	91,8%	
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 600	65 717	65,3%	<p>wynagrodzenia za opracow.projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospod.terenu, za opracowanie karty zabytku oraz udział w posiedzeniach Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej - 42.157 zł ; zakup usług na opracowanie : projektów MPZP oraz zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (w rejonie ul.Saperów, Nosala-Strażacka, Os.Wolica I), opracowanie ekofizjograficzne dla terenu w obrębie Os.Wolica I - 20.128 zł ogłoszenia prasowe, zakup map i wypisów - 3.038 zł, znaki opłaty sądowej-394 zł,</p>
	71035	Cmentarze	120 500	113 546	94,2%	<p>utrzymanie cmentarzy komunalnych, w tym : ubezpieczenie</p>

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2015r	Wykonanie 2015r	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
						kaplic- 640 zł; zakup wieńców i zniczy - 665 zł ; remont uszkodzonego ogrodzenia cmentarza przy ul.Cmentarnej -1.728 zł, renowacja mogił, pomnika i tablicy na cmentarzu wojskowym -11.460 zł, naprawa pomnika na placu Mikołajkowów-216 zł, bieżące utrzymanie mogił i obiektów cmentarnych na terenie miasta - 10.114 zł, administrowanie i bieżące utrzymanie cmentarzy przy ul.Wielopolskiej i Cmentarnej - 98.800 zł, inne wydatki -86 zł, od wydatków na cmentarze odzyskano podatek VAT - 10.163 zł,
		RAZEM DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	221 100	179 263	81,1%	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	873 167	867 201	99,3%	wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania zlecone (816.022 zł) oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją tych zadań (51.179 zł, w tym : odpis na ZFŚS - 16.722 zł, szkolenia i podróże służb.-4.304 zł, opłaty telefon.- 3.799 zł, zakup materiałów, wyposażenia, publikacji - 9.007 zł, opłaty poczt.i wyrób pieczętek -10.991 zł, zakup usług zdrowotnych i inne wydatki osob.-6.066 zł, pozost.wydatki-290 zł) ; z tego : wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa - 498.444 zł i środki samorządowe - 368.757 zł,
	75022	Rady gmin	337 500	313 489	92,9%	wypłata diet dla radnych i członków komisji - 268.601 zł ; wydatki na obsługę komisji, sesji Rady Miejskiej, Rad Osiedl. i BRM : zakup tabletów dla radnych, licencji programu komputerowych oraz innych materiałów-28.788 zł, multimedialna obsługa sesji, szkolenia radnych i udział w konferencji, wykonanie pieczętek i wizytówek, przegląd kserokopiarki -13.996zł, zakup prasy i książki -1.717 zł ; rozmowy telef.- 387 zł,
	75023	Urząd Miasta	7 631 339	7 603 213	99,6%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 6.679.422 zł (w tym : umowy zlec. -28.171 zł), zakup energii -179.681 zł, usługi remontowe - 23.397 zł (dot.wind, klimatyzatorów, centrali ppoż.samochodów, kserokopiarek); szkolenia pracowników - 29.972 zł, opłaty pocztowe, serwisowe, wywóz nieczystości, przegląd dachu, usługi serwisowe, wyrób pieczętek i tabliczek oprawa dokumentów -169.528 zł, podróże służb.- 15.832 zł, zakup paliwa, materiałów biur, papierniczych, mebli, wykładziny - 156.718 zł, opłaty telef.i za korzyst.z internetu -39.810 zł, prenumerata prasy i publikacji - 11.903 zł, odpis na ZFŚS- 155.705 zł, wydatki osob.niezalicz.do wynagrodzeń -69.905 zł (odzież ochronna, okulary, woda, odprawa pośmiertna), ubezp.budynku i wyposażenia, samochodów, opłata domen -11.421 zł, zakup ekspertyz (obsługa prawna) -52.067 zł, usługi zdrowotne - 7.852 zł,
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	177 700	175 802	98,9%	wyd.związane z promocją miasta - 164.544 zł (informacje prasowe, druk teczek, dyplomów, albumów, życzeń, ulotek, kondolencji, plakatów, notesów, kalendarzy, billboardów, imiennych kart seniora, zakup różnych mater.promocyjnych, usługa videofilmowania, emisja spotów reklamowych, produkcja i emisja sponsorowanej prognozy pogody do TVP Rzeszów, opłata za system sms-owy i inne), składka członkowska w Podkarpackim Stowarzyszeniu Samorządów Terytorialnych - 11.258 zł,
	75095	Pozostała działalność w tym :	394 997	262 734	66,5%	wydatki związane z realiz.projektu "Partnerstwo Dębickiego Obszaru Funkcjonalnego" tj. wykonanie diagnozy współpracy gmin w ramach dębicko-ropczyckiego obszaru funkcjonalnego
		"Partnerstwo Dębickiego Obszaru Funkcjonalnego"	394 497	262 734	66,6%	opracowanie dokumentu pod nazwą "Strategia rozwoju

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2015r	Wykonanie 2015r	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
						Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego", utrzymanie strony internetowej projektu i inne działania promocyjne ; wydatki finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (200.992 zł), budż.państwa (35.469 zł, budżetów gmin partnerów projektu (15.265 zł) i śr.własnych (11.008 zł),
		RAZEM ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 414 703	9 222 439	98,0%	
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	8 136	8 136	100,0%	wydatki na aktualizację stałego rejestru wyborców, finansowane z budżetu państwa
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	121 640	121 640	100,0%	wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej finansowane z dotacji z budżetu państwa,
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	72 120	71 320	98,9%	wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu finansowane ze środków budżetu państwa,
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	68 670	61 241	89,2%	wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie referendum krajowego, finansowane z dotacji z budżetu państwa,
		RAZEM URZĘDY NACZEL. ORG.WŁADZY PAŃST.	270 566	262 337	97,0%	
754	75405	Komendy powiatowe Policji	2 000	1 798	89,9%	zakupiono dwa faksy dla Komendy Powiat.Policji wDębicy,
	75412	Ochotnicze straże pożarne	70 475	66 001	93,7%	wydatki Straży Pożarnej: wynagrodzenie kierowcy-konserwatora sprzętu ppoż.wraz z pochodnymi -8.141 zł, zakup sprzętu ppoż,umundurowania, paliwa- 28.815 zł (w tym ze środków WFOŚiGW w wys.11.509 zł zakup hełmów bojowych, butów i rękawic strażackich, specjalnych ubrań ochronnych, sygnalizatora bezruchu), zakup energii- 15.819 zł, koszty przeglądu technicznego samochodów, wywozu śmieci - 1.850 zł, ekwiwalent za udział w akcjach ratown.i szkoleniach-8.412 zł, abonament telef i internet.-1.138 zł, ubezpieczenia- 1.826 zł,
	75416	Straż gminna (miejska)	773 302	766 743	99,2%	wydatki Straży Miejskiej : wynagrodzenia z pochodnymi - 700.844 zł, zakup paliwa, materiałów biurowych, druków, części do samochodów - 14.040 zł, naprawa i utrzymanie samochodów - 4.928 zł, odpis na FŚS - 16.068 zł, opłaty telef. i za korzystanie z internetu - 3.394 zł, opłata za częstotliwość radiową, opłaty pocztowe - 1.211 zł, wydatki osob.niezalicz. do wynagrodz.-24.112 zł (sorty mundurowe, ekwiwalent), szkolenia - 300 zł, ubezpieczenia - 950 zł, inne - 896 zł,
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000	2 000	100,0%	zakup worków przeciwpowodziowych,
	75495	Pozostała działalność	207 345	207 327	100,0%	monitoring wizyjny miasta oraz szkolenia -184.908 zł, wydatki związane z akcją "Bezpieczna droga do szkoły" i "Bezpiecznie chce mi się żyć" - 22.419 zł,
		RAZEM BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHRONA P.POŻ.	1 055 122	1 043 869	98,9%	
757	75702	Obsługa papierów wartości, kredytów i pożyczek j.s.t. -	1 564 000	1 105 779	70,7%	odsetki od zaciągniętych kredytów
		RAZEM OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 564 000	1 105 779	70,7%	

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2015r	Wykonanie 2015r	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	314 385	0	0,0%	nierozwiązane rezerwy budżetowe : ogólna (13.585 zł), na zarządzanie kryzysowe (260.000 zł) i na wynagrodzenia - POKL (40.800 zł),
		RAZEM RÓŻNE ROZLICZENIA	314 385	0	0,0%	
801	80101	Szkoły podstawowe	19 359 375	19 352 349	100,0%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 16.502.931 zł (w tym : umowy zlecenia - 6.000 zł); zakup energii - 1.035.467 zł ; zakup materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia, i pomocy dydaktycznych - 450.982 zł; opłaty za dostęp do sieci internet i telefoniczne- 8.974 zł; opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, dowóz dzieci, monitoring -126.957 zł, stypendia dla uczniów - 28.520 zł, wydatki osob.niezalicz.do wynagrodz -39.796 zł (zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, 1 odprawa z tyt.zwolnień z przyczyn pracodawcy, odzież ochronna i robocza, zakup okularów), usługi remontowe - 87.853 zł, podatek od nieruchomości - 5.499 zł, szkolenia i podróże służbowe - 12.207 zł; odpis na ZFŚS - 926.173 zł, usługi zdrowotne - 19.004 zł, ubezpieczenie budynków, sprzętu i wyposażenia -22.227 zł; dotacja dla Weldon School-82.788 zł dotacja dla Miasta Tarnowa za ucznia pobierającego naukę religii - 1.012 zł inne wydatki - 1.959 zł; w ramach wydatków na wyposażenie i pomoce dydaktyczne dotacja z budżetu państwa : 1) w kwocie 163.710 zł pokryła koszty wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 2) w kwocie 15.620 zł zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach rządowego programu "Książki naszych marzeń" ; ważniejsze remonty przeprowadz.w szkołach, na które wydatkowano łącznie z zakupem materiałów 165.871 zł, to : <u>SP 2</u> - montaż drzwi wewnętrznych przeciwpożarowych, montaż wykładziny PCV na korytarzach parteru i I piętra, <u>SP 3</u> - malowanie ścian i sufitów w czterech salach, remont kanalizacji, wyrównanie i utwardzenie trawiastego boiska szkolnego, <u>SP 9</u> - wymiana ścianki z drzwiami, <u>SP 11</u> - naprawa dźwigu towarowego, demontaż i montaż lamp oświetleniowych,
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	553 419	552 679	99,9%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 501.752 zł ; odpis na ZFŚS -29.116 zł, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych -3.777 zł, wydatki osob.niezalicz.do wynagrodz.-15.882 zł (tj.1 odprawa z tyt.zwolnienia z przyczyn pracodawcy) ; refundacja kosztów innym gminom z tytułu uczęszczania do ich przedszkoli dzieci z Dębicy - 2.152 zł;
	80104	Przedszkola	12 442 348	12 431 214	99,9%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 8.833.329 zł (w tym : umowy zlecenia - 31.107 zł); zakup energii - 498.568 zł, zakup materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia, i pomocy dydaktycznych - 232.077 zł; opłaty dostępu do sieci internet i telefoniczne- 6.504 zł; opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, monitoring oraz dodatkowe zajęcia dla dzieci (reeducacyjne, logopedyczne, taniec, rytmika)-119.943 zł; odpis na ZFŚS - 480.350 zł; usługi remont.- 81.350 zł, zapomogi zdrowot i odzież ochronna -18.996 zł, ubezp.budynków, sprzętu i wyposażenia -6.764 zł ; zakup usług zdrowotnych -12.392 zł; szkolenia i delegacje - 5.341 zł, refundacja kosztów ponoszonych przez inne gminy z tytułu uczęszczania do ich przedszkoli dzieci z Dębicy - 177.125 zł, podatek od nieru-

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2015r	Wykonanie 2015r	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
						chomości - 2.121 zł, składki na PFRON -9.750 zł, dotacja na działalność przedszkoli : Integracyjnego Sióstr Służebniczek - 652.904 zł, Weldon Kids - 1.095.654 zł, Happy Kids - 196.631 zł ; inne wydatki - 1.415 zł ważniejsze remonty przeprowadz.w przedszkolach, na które wydatkowano łącznie z zakupem materiałów 157.752 zł to : <u>PM 1</u> - naprawa windy towarowej, <u>PM 2</u> - remont instalacji elektrycznej magazynu spożywczego w sali zajęć i zmywalni, <u>PM 5</u> - usunięcie awarii kanalizacji, <u>PM 6</u> - montaż pompki cyrkulacyjnej, <u>PM 8</u> - remont rynien, wejścia głównego, malowanie sal, korytarza i łazienek, wycinka 6 drzew, <u>PM 9</u> - remont ogrodzenia, <u>PM 10</u> - naprawa windy towarowej, renowacja parkietu, <u>PM 11</u> - remont sanitariatów, <u>PM 12</u> - remont sanitariatów, oczyszczenie i przegląd instalacji kanalizacyjnej, remont wciągarki dźwigu, działalność w zakresie wych.przedszkolnego dofinansow. została z dotacji z b.państwa w kwocie 2.189.560 zł,
	80105	Przedszkola specjalne	465 300	464 390	99,8%	dotacja na działalność przedszkola Ukryty Dar,
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	26 800	26 695	99,6%	dotacja na bieżącą działalność Punktu wych.przedszkolnego Akademia Radosnego Przedszkolaka (Weldon),
	80110	Gimnazja	11 012 511	11 007 926	100,0%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 9.688.568 zł; zakup energii - 308.350 zł ; zakup usług zdrowotnych - 2.135 zł; zakup materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia, i pomocy dydaktycznych - 233.351 zł; opłaty telefoniczne i za dostęp do internetu - 8.505 zł; opłaty pocztowe, wywóz nieczystości,dowóz dzieci, monitoring - 60.733 zł; odpis na ZFŚS - 569.310 zł; usługi remont- 35.464 zł; stypendia dla uczniów - 31.170 zł; wyd.osob.niezaliczone do wynagrodz.- 53.249 zł (zapomogi zdrowotne, 2 odprawy z tyt.zwolnień z przyczyn pracodawcy, odzież ochronna, woda, okulary), ubezpiecz.sprzętu, budynków i wyposaż.- 5.968 zł, szkolenia i podróże służbowe - 4.311 zł, dotacja dla Miasta Tarnowa za uczniów pobierających naukę religii - 1.012 zł, dotacja dla Gimnazjum Dwujęzycznego -4.332 zł, inne wydatki - 1.468 zł ; w ramach wydatków na wyposażenie i pomoce dydaktyczne dotacja z budżetu państwa w kwocie 121.603 zł pokryła koszty wyposażenia gimnazjów w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe , na remonty przeprowadz.w gimnazjach wydatkowano łącznie z zakupem materiałów 79.118 zł, ważniejsze to : <u>MG 1</u> - wymiana okien, wykonanie balustrad nierdzewnych na korytarzu, remont instal.CO i kanalizacji, remont gzymsu, <u>MG 2</u> - remont instal.elektrycznej ,usunięcie nieszczelności instalacji gazowej, przełączenie instalacji CO, <u>MG 4</u> - remont dachu, malowanie sal, <u>ZS 1</u> - wykonanie przeglądu i pomiarów instal.elektrycznej,
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	132 840	131 767	99,2%	koszty przejazdu 4 dzieci i ich opiekunów do Szkoły Podst. dla Dzieci Niewidzących i Słabowidzących w Krakowie, Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ropczycach i Krakowie Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego dla Nieślyszących i Słabo Słyszających w Tarnowie i Przedszkola Nr 1 w Dębicy, a także dowóz dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunami

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2015r	Wykonanie 2015r	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
	80114	Zespoly obsługi ekonomicz-administarcyjnej szkół	1 460 417	1 453 071	99,5%	do Zespołu Szkół Specjalnych, ZS 1 oraz SP 11 i zakup biletów miesięcznych dla uczniów SP9, MG1 i MG4, wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 1.300.372 zł, zakup energii - 26.354 zł ; zakup materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia - 34.057 zł, usługi zdrowotne -1.010 zł, opłaty telefoniczne i za dostęp do internetu - 6.310 zł, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości - 35.133 zł, odpis na ZFŚS - 27.443 zł, podróże służbowe i szkolenia - 7.177 zł, podatek od nieruchomości -1.259 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1.540 zł, składki na PFRON - 10.251 zł, usługi remontowe - 2.042 zł, inne wydatki -123 zł,
	80132	Szkoły artystyczne	19 000	12 956	68,2%	remont nakładki asfaltowej na parkingu przy Szkole Muzycznej,
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102 690	102 243	99,6%	dokształcanie i doskonalenie zawod.nauczycieli szkół podst, przedszkoli i gimnazjów, w tym : podróże służb.nauczycieli studiujących zaocznie i uczest.w szkoleniach - 6.841 zł, zwrot opłat za czesne oraz szkolenia nauczycieli -73.802 zł, materiały do przeprowadzenia szkoleń - 21.600 zł,
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 830 844	2 826 166	99,8%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 2.606.082 zł, zakup energii - 81.613 zł ; zakup materiałów biurowych i wyposażenia - 32.707 zł, dozór techniczny, przegląd instalacji, dezynsekcja i idezynsekcja - 4.350 zł, usługi remontowe -6.097 zł, opłaty telefoniczne - 1.300 zł, ZFŚS - 86.081 zł, usługi zdrowotne- 1.486 zł, wydatki osob.niezaliczane do wynagrodzeń - 5.310 zł (odzież ochronna i robocza dla pracowników), szkolenia - 600 zł, inne wydatki - 540 zł,
	80149	Realiz.zadań wymag.stosow specjalnej org.nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkol.w szkołach podst. i innych formach wychowania przedszkolnego	890 623	888 396	99,7%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 330.425 zł (w tym umowy zlecenia 5.177 zł), zakup materiałów biurowych, wyposażenia, pomocy dydak. I naukowych -3.150 zł, usługi remontowe - 16.000 zł, odpis na ZFŚS - 14.888 zł, szkolenia i delegacje - 1.275 zł, wydatki na prowadzenie dodatk. zajęć z dziećmi - 22.405 zł ; dotacje na działaln.przedszkoli Integracyjnego Sióstr Służebniczek - 482.893 zł i Happy Kids - 17.360 zł,
	80150	Realiz.zadań wymag.stosow specjalnej org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst, gimnazjach, liceach ogólnokształ, liceach profilow.i szkołach zawod. oraz w szkołach artystycznych	5 498 547	5 493 927	99,9%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 5.345.872 zł; zakup energii - 33.302 zł ; zakup materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia, i pomocy dydaktycznych - 16.141 zł; odpis na ZFŚS - 95.000 zł; szkolenia i podróże służbowe - 3.491 zł, inne wydatki - 121 zł ; w ramach wydatków na wyposażenie i pomoce dydaktyczne dotacja z budżetu państwa w kwocie 4.348 zł pokryła koszty wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe ,
	80195	Pozostała działalność	529 050	528 502	99,9%	1) wydatki działu administr-gospodarczego MZO -324.030 zł tj.wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników brygady - 292.637 zł, odpis na ZFŚS-6.746 zł, zakup materiałów- 11.251 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz. (odzież ochronna i robocza, woda i inne) -2.633 zł, zakup różnych usług - 5.011 zł, składki na PFRON - 2.668 zł, podróże służbowe - 1.276 zł i inne - 1.808 zł, 2) wydatki związane z działalnością związków zawodowych nauczycieli - 46.140 zł, tj.wynagrodz.wraz z pochodnymi

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2015r	Wykonanie 2015r	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
						nauczycieli pracujących w związkach zawod.- 42.683 zł, opłaty telef.- 2.724 zł, art.papiernicze - 733 zł, 3) zakup materiałów i wyposażenia (w tym nagród książk. za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie) - 5.462 zł 4) zakup usług w ramach organizowanych okolicznościowych imprez oraz zajęć edukacyjnych dla dzieci - 670 zł, umowy zlecenia (komisje egzaminacyjne na awans zawodowy nauczycieli) - 2.200 zł, 5) dotacja dla podmiotów realizujących zadania związane z oświatą -150.000 zł,
		RAZEM OSWIATA I WYCHOWANIE	55 323 764	55 272 281	99,9%	
851	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze	12 100	12 064	99,7%	opłata za pobyt dziecka w placówce leczniczo-opiekuńczej
	85153	Zwalczanie narkomanii	60 000	60 000	100,0%	dotacje dla podmiotów realizujących zadania związane ze zwalczaniem narkomanii -60.000 zł,
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	876 000	872 944	99,7%	1) środki przeznaczone na działalność świetlic środowiskowych przy ul.Sienkiewicza i Kraszewskiego i świetlicy terapeutycznej przy ul.Matejki - 324.000 zł (w tym : wynagrodz. z pochod.-184.850 zł, umowy zlecenia -19.151 zł ,czynsz-26.604 zł, zakup wyposażenia i materiałów - 27.500 zł, opłaty telekom.-2.992 zł, zakup energii - 30.163 zł, zakup usług - 19.583 zł, odpis na ZFŚS-6.943 zł, podatek od nieruchomości -3.047 zł , inne opłaty-1.547 zł, szkolenia i delegacje -500 zł, pozostałe wydatki -1.120 zł), 2) wynagrodzenia członków komisji alkoholowej oraz z tyt. umów zlec.związanych z przygotowaniem spektaklu o tematyce uzależnień - 58.260 zł, 3) zakup nagród i pomocy do prowadzenia zajęć, spektaklu o tematyce uzależnień, literatury dla Biblioteki Pedagogicznej, nagród w konkursach materiałów do kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysl", koszulek z nadrukiem - 9.203 zł ; 4) przejazd harcerzy na zlot Intercamp oraz szkolenie pracowników Oddz.Odwykowego prowadzenie grupy terapeutycznej - 14.950 zł, 5) opinie lekarzy biegłych i psychologów - 3.331 zł ; 6) dotacje dla podmiotów realizujących zadania gminy związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi - 448.900 zł ; 7)dotacja dla Izby Wytrzeźwień - 14.300 zł,
	85195	Pozostała działalność	1 640	1 640	100,0%	koszty wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców finansowane z dotacji z b.państwa -1.640 zł,
		RAZEM OCHRONA ZDROWIA	949 740	946 648	99,7%	
852	85202	Domy pomocy społecznej	1 124 931	1 122 566	99,8%	odpłatność za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społ.
	85203	Ośrodki wsparcia	784 636	784 636	100,0%	wynagrodzenia z pochodnymi - 554.329 zł (w tym : umowy zlecenia - 3.600 zł); zakup materiałów i wyposaż.-79.000 zł zakup energii -43.499 zł, usługi remont.-24.128 zł, odpis na ZFŚS -14.221 zł, opłaty telefon.i za internet - 4.752 zł, wywóz nieczystości, opłaty za konsultacje psychiatryczne i psychologiczne, usługi terapeutyczne, ochrona obiektu - 49.111 zł, składki i ubezpieczenia - 6.046 zł, podatek od nieruchomości - 3.966 zł, szkolenia i delegacje - 4.184 zł, inne wydatki - 1.400 zł ; wydatki finans.z dotacji z budżetu państwa na zad.zleczone tj.Środowisk.Dom Samopomocy (509.402 zł) oraz ze środ.

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2015r	Wykonanie 2015r	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
						samorządowych (275.234 zł) na Dom Dziennego Pobytu, przy ul.Mościckiego i Filię Domu DP przy ul.Rzeszowskiej,
	85204	Rodziny zastępcze	77 000	77 000	100,0%	opłata za dzieci z Dębicy umieszczone w rodzinie zastępczej,
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000	11 000	100,0%	zakup materiałów i usług do prowadz.działań na rzecz ofiar przemocy i ich rodzin, działania związane z profilaktyką zjawiska przemocy, szkolenia pracowników
	85206	Wspieranie rodziny	110 303	110 303	100,0%	wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa (30.066 zł) na "Zatrudnienie asystentów rodziny" (dofinans.wynagrodzeń) oraz śr.samorządowe (80.237 zł) na program "Asystent rodzin zg.z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej tj.wynagrodz.z pochodnymi -92.175 zł, zakup materiałów - 5.102 zł, usług - 3.292 zł, szkolenia i delegacje - 1.012 zł, odpis na ZFŚS - 2.188 zł, opłaty telef.- 1.159 zł , inne wydatki 5.375 zł,
	85212	Świadczenia rodzinne, świad.z f.alimentacyjnego oraz skł.na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezp.spolecznego	13 037 139	12 644 091	97,0%	1)wydatki finans.z dotacji z budżetu państwa - 12.470.590 zł, w tym : wynagrodz.z pochodnymi -908.041 zł (w tym składki od zasiłków -593.315 zł), świadczenia społ.- 11.501.076 zł (tj.wypłata świadczeń rodzinnych-8.623.959 zł, świadcz.z z fund.alimentacyjnego-1.659.721 zł, becikowe - 402.000 zł, spec.zasiłek opiekuńczy-271.025 zł, świad.pielęg.-544.371 zł) odpis na ZFŚS - 8.041 zł, zakup mater.i wyposaż.- 10.805 zł, opłaty telekom-1.553 zł, za energie -7.368 zł, pocztowe, bankowe i inne związane z realiz.świadczeń - 22.206 zł, obsługa prawna-7.600 zł, szkolenia i delegacje - 1.800 zł, inne wydatki - 2.100 zł , 2) wydatki ze śr.samorządowych -112.436 zł przeznaczone na obsługę zadania (w tym : wynagrodzenia z pochodnymi - 83.683 zł, odpis na ZFŚS - 2.069 zł, media-2.553 zł, zakup materiałów i usług - 22.807 zł, obsługa prawna-950 zł, opłaty, telefon. - 374 zł), 3) zwrot dotacji nienależnie pobranej przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami -61.065 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.spol.	179 655	171 522	95,5%	składki na ubezp.zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia, finansowane z dotacji z budż.państwa (jako zad.zlecone w wys.75.114 zł i jako zad.własne -96.408 zł)
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w tym : "Czas na aktywność w mieście Dębica"	2 638 210	2 620 493	99,3%	1) dotacja z budżetu państwa wydatkow.na zasiłki okresowe-1.898.390 zł, a także śr.samorządowe w wys. 721.354 zł przeznaczone na : wypłatę zasiłków celowych (717.666 zł), transport żywności z Banku Żywności (3.688 zł) , a także wkład własny w realiz.projektu UE (40.254 zł) przeznaczony na zasiłki okresowe i celowe, 2) zwrot dotacji nienależnie pobranej przez świadczeniobiorców - 749 zł,
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 588 096	1 558 317	98,1%	dotacja z budżetu państwa przeznaczona na dodatki energetyczne dla odbiorów wrażliwych - 23.377 zł (w tym 467 zł obsługa zadania) oraz śr.samorządowe - 1.534.940 zł przeznaczone na : wypłatę dodatków mieszkani. - 1.524.940 zł zakup energii-3.000 zł, opłaty telefon-1.451 zł, zakup materiałów - 2.596 zł, zakup usług - 2.953 zł,

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2015r	Wykonanie 2015r	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
	85216	Zasiłki stałe	1 055 965	1 052 824	99,7%	wypłata zasiłków stałych finans.z dotacji z budżetu państwa -1.045.965 zł, a także zwrot nienależnie pobranych świadczeń - 6.859 zł,
	85219	Ośrodki pomocy społ.	3 293 994	3 261 786	99,0%	wydatki finans.z dotacji z budżetu państwa -558.227 zł, (działalność MOPS, dodatki dla pracowników socjalnych, wynagrodz.opiekuna prawnego), środki samorządowe - 2.381.564 zł oraz środki europejsk.na realizację programu "Czas na aktywność w M.Dębica" - 321.995 zł ; w tym : wynagrodzenia z pochodnymi - 2.621.266 zł (w tym : umowy zlecenia - 25.400 zł); zakup materiałów i wyposaż.-75.365 zł, zakup energii -51.949 zł, usługi pocztowe, bankowe i inne - 54.490 zł, odpis na ZFŚS -64.633 zł, opłaty telefon.i internet. - 5.556 zł, pod.od nieruchom.-13.200 zł, usługi remontowe i zdrowotne-4.391 zł, podróże służb.i szkolenia - 12.039 zł, wynagrodzenia opiekuna prawnego-10.836 zł,wykonanie ekspertyz, analiz - 12.350 zł, składki i ubezpieczenia- 5.921 zł, śr.żywności -2.494 zł, inne wydatki - 5.301 zł,
		w tym : "Czas na aktywność w Mieście Dębica"	354 103	321 995	90,9%	środki europejsk.na realizację programu "Czas na aktywność w M.Dębica", (w tym : aktywizacja osób bezrobotnych - 143.651 zł, praca socjalna- 95.384 zł, pozostałe koszty projektu -82.960 zł)
	85228	Usługi opiekuńcze i specjal.usługi opiekuńcze	1 213 715	1 209 239	99,6%	dotacja z budżetu państwa na zadania zleczone (tj.usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicz.)- 620.163 zł oraz środki samorząd. -589.076 zł ; w tym :wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 858.594 zł, odpis na ZFŚS - 23.494 zł, zakup usług specjalistycznych w celu prowadzenia zajęć z dziećmi autystycznymi - 220.995 zł, koszty kształcenia osób do świadczenia pracy opiekunek - 90.191 zł, zakup materiałów i wyposażenia-6.523 zł, usługi zdrowotne-1.352 zł, ekwiwalent za odzież-5.757 zł, inne wydatki - 2.333 zł,
	85232	Centra integracji społecznej	64 000	64 000	100,0%	dotacja na bieżącą działalność Centrum Integracji Społecznej
	85295	Pozostała działalność	1 279 269	1 276 109	99,8%	1) wydatki finans.ze środków z budżetu państwa -726.897 zł, tj.dożywianie dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - 720.374 zł, wypłata dodatk.świad.pielęgnacyjnych -4.123 zł oraz karta dużej rodziny - 2.400 zł, 2)środki samorządowe - 179.808 zł, w tym : wkład własny w program dożywiania - 135.353 zł (tj. 89.274 zł koszty dożywiania, dowóz posiłków do placówek - 46.079 zł) ; prowadzenie magazynu rzeczy używanych MOPS - 16.027 zł (tj.media i eksploatacja budynku), organizacja Wigilii dla podopiecznych - 10.000 zł, dofinans.do prac społ. użytecznych -13.428 zł i do karty dużej rodziny - 5.000 zł, 3)środki z Powiatow.Urzędu Pracy-9.404 zł na aktywizację bezrobotnych poprzez organizację prac społ. użytecznych 4) środki rządowe na aktywizację bezrobotnych poprzez programy "Budujemy naszą przyszłość" i "Aktywność przeciw wykluczeniu" -150.000 zł, 5)dotacje dla podmiotów realizujących zadania gminy z zakresu opieki społecznej - 210.000 zł,
		RAZEM OPIEKA SPOŁECZNA	26 457 913	25 963 886	98,1%	
853	85305	Żłobki	1 373 022	1 370 403	99,8%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 1.025.451 zł, zakup środków żywności - 69.226 zł, zakup energii - 63.423 zł, zakup mater.

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2015r	Wykonanie 2015r	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
	85311	Rehabilitacja zawod.i społ. osób niepełnosprawnych	166 000	166 000	100,0%	biurowych, papierniczych, wyposażenia - 38.799 zł; opłaty za dostęp do sieci internet i telefoniczne-1.917 zł, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, monitoring -26.100 zł, wydatki osob.niezalicz.do wynagrodz. -1.805 zł (odzież robocza i ochronna), odpis na FŚS- 35.855 zł, usługi remontowe - 36.308 zł, podatek od nieruchomości - 27.299 zł, szkolenia i delegacje - 1.567 zł, wpłaty na PFRON - 36.707 zł, opłaty za trwałe zarząd - 3.900 zł, inne wydatki - 2.046 zł, na remonty przeprowadz.w złołbku wydatkowano łącznie z zakupem materiałów 42.029 zł, ważniejsze prace to : remont placu manewrowego, ogrodzenia, chodnika, wymiana i montaż oświetlenia, działalność złołbka dofinans.była ze środków budż.państwa w wysokości 226.898 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 44.482 zł oraz wydatki rzeczowe - 121.518 zł związane z działalnością "Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych" (w tym: zakup wyposażenia -88.865 zł, zakup energii -2.256 zł, usług remontowych i pozostałych -21.465 zł, opłaty telekomunik-i dostęp do internetu-1.492 zł, ZFŚS - 1.100 zł, ubezp.sprzętu -6.340 zł) ; działalność wypożyczalni dofinansowana została ze śr.Powiatu Dębickiego w wys.80.000 zł (tj.zakup sprzętu medycznego-44.450 zł, naprawa sprzętu -2.417zł, transport sprzętu do domu chorego -11.633 zł, wynagrodz. z pochodnymi -21.500 zł),
		RAZEM POZOST.ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SP	1 539 022	1 536 403	99,8%	
854	85401	Świetlice szkolne	1 940 762	1 937 625	99,8%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 1.804.154 zł, zakup materiałów biurowych, wyposażenia i pomocy dydaktycznych - 15.674 zł; odpis na ZFŚS - 98.349 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.-18.654 zł (tj.zapomogi zdrowotne 1 odprawa z tyt.zwolnień z przyczyn pracodawcy), inne wydatki - 794 zł,
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej oraz szkolenia młodzieży	48 550	48 482	99,9%	organizacja półkolonii i zimowisk dla dzieci i młodzieży - 39.482 zł, tj wynagrodzenia opiekunów zimowiska i półkolonii oraz dotacje dla podmiotów realizujących zad.z zakresu wypoczynku dzieci - 9.000 zł,
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	655 223	548 410	83,7%	świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym -493.110 zł tj.stypendnia i zasiłki szkolne (z tego dotacja z b.państwa-394.488 zł), oraz zakup podręczników w ramach progr."Wyprawka szkolna"-55.300 zł finans.z dotacji z b.państwa ;
		RAZEM EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW.	2 644 535	2 534 517	95,8%	
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105 543	104 280	98,8%	konserwacja urządzeń melioracyjnych i studni miejskich - 9.631 zł; bieżące utrzymanie potoków miejskich, rowów, cieków wodnych - 80.897 zł, wykonanie eksertyz dotyczących jakości wód opadowo-roztopowych - 3.198 zł i naruszenia stanu wody na gruncie - 4.000 zł; opłaty : za użytkowanie gruntów pokrytych wodami - 1.404 zł i za korzystanie ze środowiska - 4.689 zł, inne wydatki - 461 zł;
	90002	Gospodarka odpadami	3 403 038	3 393 927	99,7%	wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadanie-190.555 zł, odpis na ZFŚS - 4.506 zł, szkolenia i

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2015r	Wykonanie 2015r	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	721 465	711 046	98,6%	delegacje -2.075 zł, zakup materiałów biurowych - 308 zł, opłaty pocztowe -9.129 zł oraz wydatki rzeczowe związane z gospod.odpadami -3.187.354 zł (w tym :odbiór i zagospodarowanie odpadów komunal.-3.177.976 zł, kampania informacyjna - 337 zł, dopłata za gospod.odpadami dla rodzin wielodzietnych - 2.997 zł, zakup na PSZOK : energii-2.590 zł i systemu alarmowego - 3.089 zł, inne wydatki - 365 zł), opłaty za wodę zużytą do podlewania zieleni oraz fontann-1.361 zł ; utrzymanie czystości w mieście - 691.934 zł (w tym : sprzątanie miasta-576.067 zł, utrzymanie terenów przy blokach ADM - 41.250 zł, utrzymanie parku Skarbka-Borowskiego-29.700 zł, usuwanie przerostów - 30.399 zł, zbieranie nieczystości na wałach - 7.200 zł, oczyszczanie fontann na Rynku-5.350 zł, inne wydatki 1.968 zł) ; zakup koszy na nieczystości i innych materiałów -17.751 zł ,
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	239 540	232 711	97,1%	bieżące utrzymanie zieleni miejskiej, drzew, krzewów - 206.875 zł (w tym : konserwacja i prace porządk.na placach zabaw -50.211 zł, nasadzanie drzew, krzewów, ich wycinka i utrzymanie-93.083 zł, wymiana części ogrodzenia Parku Jordana - 27.173 zł, remont ogrodzeń placów zabaw-8.944 zł, montaż ławek - 9.840 zł, przegląd tech.urządzeń na placach zabaw- 4.920 zł,wykonanie nasadzeń oraz narzutu kamiennego i kory na kwaterach Cmentarza Wojsk.- 10.450 zł) ; zakup materiałów i wyposażenia -25.625 zł (w tym : ławek - 14.702 zł, piaskownicy-3.125zł, drzew i krzewów -7.345 zł), i innych) ; umowy zlecenia z pochodnymi - 211 zł;
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym : <i>Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Dębica</i>	89 300	89 300	100,0%	wydatki związane z realizacją projektu "Opracowanie Planu Gopod.Niskoemisyjnej dla GMD" : opracowanie planu, bazy danych dot.gospodarki energią, inwentaryz.emisji gazów cieplarnianych, ocena oddziaływ.na środowisko, szkolenia, opracowanie PGN na lata 2014-2020 oraz aktualizacja założeń dla planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektr. i paliwa gazowe dla GMD do 2025r ; wydatki finansowane ze środków UE w wysokości 21.389 zł,
	90013	Schroniska dla zwierząt	111 000	103 973	93,7%	utrzymanie przytuliska dla psów -50.428 zł, obsługa weterynaryjna-26.643 zł, wylapywanie bezdomnych kotów - 8.302 zł, zakup karmy dla kotów - 8.982 zł ; umowa zlecenie na sprawowane opieki nad bezdomnymi kotami - 9.618 zł,
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 496 645	1 495 507	99,9%	zakup energii elektrycznej - 1.079.883 zł, konserwacja i utrzymanie sieci elektrycznej - 415.403 zł, odsetki -221 zł,
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadz.śr.z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z gromadz.śr.z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000	195 296	97,6%	wywóz odcieków z terenu byłego składowiska odpadów komunalnych w Chotowej - 36.651 zł, przejście odcieków z Chotowej na oczyszczalnię ścieków - 12.980 zł, monitoring w fazie poeksploatacyjnej tego składowiska - 4.896 zł, bieżące utrzymanie i pielęgnacja istniejących, wydzielonych terenów zieleni miejskiej - 131.328 zł, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest - 9.441zł,
	90095	Pozostała działalność	198 900	133 931	67,3%	1) utrzymanie targowisk miejskich - 102.647 zł, w tym : wynagrodzenia wraz z pochod.dla inkasenta z tyt.pobierania opłaty targowej - 32.933 zł, wynagrodzenie grzyboznawcy - 4.471 zł, dzierżawa i sprzątanie placu targowego, wywóz śmieci, monitoring placu, a także wykonanie ogrodzenia

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2015r	Wykonanie 2015r	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
						targowiska od ul.Kraszewskiego - 63.323 zł, opłaty za wodę i energię - 1.555 zł ; zakup materiałów do utrzymania placu - 365 zł, 2)pobór podatków,opłat i niepodatk.należności budż.-29.175 zł tj.opłaty komornicze, sądowe i koszty egzekucyjne związane z poborem podatków - 13.275 zł, prowizje dla trzech inkasentów (wraz z pochodnymi) od pobranej opłaty od posiadania psów- 15.900 zł, 3) prowizja od pobranej opłaty skarbowej - 2.109 zł,
		RAZEM GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 565 431	6 459 971	98,4%	
921	92109	Ośrodki kultury	2 014 150	2 009 026	99,7%	dotacja na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Kultury - 1.794.150 zł oraz dotacja celowa na pokrycie kosztów bieżącej działalności DK KOSMOS - 214.876 zł,
	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	194 000	190 944	98,4%	dotacje dla podmiotów realizujących zadania gminy z zakresu kultury - 155.914 zł ; stypendia dla uczniów wybitnie uzdolnionych za wyniki osiągnięte w kulturze - 12.600 zł ; organizacja koncertu "Anioły są takie ciche", produkcja filmu "Sybiracy dębicy",druk plakatów i zaproszeń na imprezy kulturalne, zakup nagród książkowych na konkursy, zakup stojaków oraz masztów na flagi - 17.030 zł ; umowy zlecenia - 3.900 zł ; wypłata nagród dla laureatów konkursu "Dębica oczami dębiczan" - 1.500 zł,
		RAZEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	3 778 150	3 769 970	99,8%	
926	92601	Obiekty sportowe	6 635 860	6 628 242	99,9%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 3.595.656 zł,(umowy zlecenia-47.311 zł) ; zakup materiałów i wyposaż.-284.000 zł (w tym :środki do uzdatniania wody w basenie-61.512 zł, mater.do bieżących remontów-113.463 zł, środki czystości-42.466 zł, sprzęt i wyposaż.-40.004 zł, paliwo do kosiarek i rolby-6.269 zł, nawozy i wapno na stadiony, trawa, opryski - 8.723 zł, materiały biurowe, druki, znaczki-5.686 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, wynajem kabin TOI TOI i inne usługi -123.468 zł ; opłaty za energię elektryczną, CO, gaz i wodę - 2.100.374 zł ; usługi remontowe - 85.860 zł ; opłaty telefon. -11.254 zł ; wydatki niezalicz.do wynagrodzeń (okulary,woda, mineral,odzież ochronna, odprawa pośmiertna) - 30.090 zł ; opłata za trwały zarząd - 116.722 zł, podatek od nieruchomości - 129.504 zł ; zakup leków i mater.medycznych - 988 zł ; odpis na ZFŚS - 103.277 zł ; podróże służb.i szkolenia - 13.708 zł, różne opłaty i składki - 15.339 zł, dzierżawa obiektów HBiL -14.972 zł; usługi zdrowotne - 3.030 zł ; ważniejsze remonty przeprowadzone w obiektach sport. na łączną kwotę 85.860 zł to :

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2015r	Wykonanie 2015r	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	31 500	29 423	93,4%	<p><u>Dom Sportu ul.Sportowa</u> - roboty monterskie, naprawa kosiarek, oświetlenia, szlifierki kątowej, obsadzenie bramek na stadionie - 1.635 zł,</p> <p><u>HBiL ul.Pilsudskiego</u> - usuwanie nieszczelności płyty lodowiska, remont nogomyjek na basenie, wykonanie drzwi przesuwanych do suszarni szatni, naprawa rolby, zabezpieczenie antypoślizgowe szatni, naprawa maszyny szorującej, filtra na basenie, monitoringu - 68.780 zł,</p> <p><u>OS ul.Parkowa</u> - remont dachu i kominów - 14.820 zł,</p> <p>organizacja miejskich imprez sportowych (turniej piłkarski, piłki siatkowej, jazdy figurowej, "Świąteczne bieganie", (zakup nagród, pucharów, dyplomów, plakatów) oraz "Współzawodnictwo międzyszkolne" (tj.Gimnazjada, igrzyska młodzieży szkolnej) - 9.391 zł oraz nagrody na konkursy organizowane pod patronatem Burmistrza Miasta i udział w zawodach o charakterze ponadregionalnym - 20.032 zł,</p>
	92695	Pozostała działalność	695 000	694 748	100,0%	dotacje dla podmiotów realizujących zadania gminy z zakresu kultury fizycznej - 479.748 zł, dotacje dla klubów sportowych na rozwój sportu kwalifikowanego - 200.000 zł, stypendia dla uczniów wybitnie uzdolnionych za wyniki osiągnięte w sporcie - 15.000 zł,
		RAZEM KULTURA FIZYCZNA	7 362 360	7 352 413	99,9%	
		OGÓLEM WYDATKI	124 281 401	122 113 849	98,3%	

Na koniec 2015r nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, czyli takie, których termin płatności upłynął 31.XII.2015r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA DĘBICA w 2015r

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział Rozdział	Nazwa	Kwota otrzymana	Wyszczególnienie wydatków
600-60014	Drogi publiczne powiatowe w tym : Powiat Dębicki	630 000 630 000	dotacje celowa - pomoc finansowa w realizację zadań : 1) "Przebudowa drogi powiat. nr 1180R Dębica-Zdziarzec, ul.Kościuszki w D-cy w km 0+334 - 1+329,50"(550.000 zł) 2)"Opracow.dokumentacji technicznej dla inwestycji "Rozbudowa drogi powiat.Nr 1180R Dębica-gr.powiatu -Zdziarzec wraz z budową mostu przez rzekę Wisłokę" (80.000 zł),
	Razem transport i łączność	630 000	
801-80101	Szkoły podstawowe w tym : Gmina Miasta Tarnów	1 012 1 012	dotacja celowa - zwrot kosztów za uczniów pobierających naukę religii
801-80110	Gimnazja w tym : Gmina Miasta Tarnów	1 012 1 012	dotacja celowa - zwrot kosztów za uczniów pobierających naukę religii
	Razem oświata i wychowanie	2 024	
851-85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym : Izba Wyrzeźwień w Rzeszowie	14 300 14 300	dotacja celowa - koszty pobytu w Izbie Wyrzeźwień
	Razem ochrona zdrowia	14 300	
852-85232	Centra integracji społecznej w tym : Centrum Integracji Społecznej w Dębicy	64 000 64 000	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą
	Razem pomoc społeczna	64 000	
921-92109	Ośrodki kultury w tym : Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy	2 389 026 2 389 026	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą (1.794.150 zł) dotacje celowe : bieżąca na DK KOSMOS (214.876 zł) i na zadania inwestycyjne (380.000 zł),
921-92116	Biblioteki w tym : Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy	1 030 000 1 030 000	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą
921-92118	Muzea w tym : Muzeum Regionalne w Dębicy	540 000 540 000	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą
	Razem kultura i ochrona dziedzic.narod.	3 959 026	
	OGÓŁEM	4 669 350	

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział Rozdział	Nazwa	Kwota otrzymana	Wyszczególnienie wydatków
801-80101	Szkoły Podstawowe w tym : Niepubliczna Szkoła Podstawowa WELDON SCHOOL	82 788 82 788	dotacja podmiotowa dla szkoły
801-80104	Przedszkola w tym : Niepubliczne Przedszkole WELDON KIDS Niepubliczne Przedszkole Językowe HAPPY KIDS Ochronka Zgromadzenia Sióstr Śl.BDNP Publicznego Przedszkola Integracyjnego	1 945 189 1 095 654 196 631 652 904	dotacja podmiotowa dla przedszkola dotacja podmiotowa dla przedszkola dotacja podmiotowa dla przedszkola
801-80105	Przedszkola specjalne	464 390	

Dział Rozdział	Nazwa	Kwota otrzymana	Wyszczególnienie wydatków
	UKS "Wolica" przy SP Nr 12	6 000	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	6 000	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	6 800	dotacja celowa - zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, zakup sprzętu,
851-85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym :	448 900	
	Klub Abstynenta "Jutrzenka"	32 500	dotacja celowa - prowadz.punktu konsultacyjnego (opłaty, wynagrodzenia, szkolenia),
	ARKA-Specjalistyczna Poradnia i Telefon zaufania	9 900	dotacja celowa - zajęcia warsztatowe dla rodziców i wychowawców, prowadz.telef.zaufania, szkolenie wolontariuszy,
	Stowarzyszenie "DOBROĆ" im.E.Bojanowskiego	16 000	dotacja celowa - wypoczynek letni,
	Stowarzyszenie"Dziesiątka"	14 200	dotacja celowa - wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży SP nr 10 i Nr 12, zajęcia sportowe,
	Ochotnicza Straż Pożarna Dębica-Kędzierz	54 000	dotacja celowa - prowadzenie placówki wsparcia dziennego na Oś.Świętosława, wypoczynek letni,
	UKS "Tim" MG Nr 4	6 000	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	2 500	dotacja celowa - pozalekcyjne zajęcia sport.dzieci i młodzieży wykazującej zainteresowanie specjalist.szkoleniem
	UKS "Wolica" przy SP Nr 12	4 500	dotacja celowa - wypoczynek zimowy i letni,
	Międzyszkolny Klub Szachowy Gryf Dębica	4 300	dotacja celowa - pozalekcyjne zajęcia sport.dzieci i młodzieży wykazującej zainteresowanie specjalist.szkoleniem
	Dębicka Akademia Karate Tradycyjnego	6 000	dotacja celowa - pozalekcyjne zajęcia sport.dzieci i młodzieży wykazującej zainteresowanie specjalist.szkoleniem
	Klub Kolarski Gryf	1 000	dotacja celowa - wypoczynek letni
	Klub Biegacza MARATOŃCZYK Dębica	2 500	dotacja celowa - pozalekcyjne zajęcia sport.dzieci i młodzieży wykazującej zainteresowanie specjalist.szkoleniem
	Ludowy Klub Sportowy " IGLOOPOL"	7 000	dotacja celowa - pozalekcyjne zajęcia sport.dzieci i młodzieży wykazującej zainteresowanie specjalist.szkoleniem
	Parafia pw.Św.Jadwigii	79 000	dotacja celowa - prowadzenie Apostolatu trzeźwość., wypoczynek letni i zimowy, zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci i młodzieży,
	Parafia pw.Milosierdzia Bożego	14 000	dotacja celowa - wypoczynek letni ,
	Parafia pw.M.B.Anielskiej	11 000	dotacja celowa - prowadzenie Apostolatu trzeźwości z dożywianiem,
	Parafia pw.Najświęt.Serca Pana Jezusa	28 500	dotacja celowa - wypoczynek letni, zajęcia dla dzieci i młodzieży z zakresu uzależnień, wypoczynek zimowy,

Dział Rozdział	Nazwa	Kwota otrzymana	Wyszczególnienie wydatków
	Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP	114 000	dotacja celowa - wypoczynek zimowy, prowadzenie placówki Wsparcia Dziennego,
	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Podkarpacka Hufiec Dębica	14 000	dotacja celowa - program "Eleusis" dla dzieci i młodzieży, wypoczynek letni,
	Spółdzielni Mieszkaniowa ul.Kolejowa 29	23 000	dotacja celowa - wypoczynek letni,
	Spółdzielni Mieszkaniowa Południowa	3 000	dotacja celowa - program z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z Os.Raczyńskich,
	Razem ochrona zdrowia	508 900	
852-85295	Pozostała działalność w tym : Towarzystwo Pomocy im.Św.Brata Alberta	210 000 185 000	dotacja celowa - prowadzenie domu dla bezdomnych i zagrożonych bezdomnością mężczyzn i kobiet, całodobowa opieka nad osobami bezdomnymi i zagrożonymi bezdomnością, urządzenie i wyposażenie pomieszczeń w domu dla bezdomnych mężczyzn i kobiet,
	Stowarzyszenie Pomocy Społecznej AD ASTRAM	25 000	dotacja celowa - zorganizowanie pomocy żywnościowej poprzez dostarczenie żywności dla dzieci i najuboższych,
	Razem opieka społeczna	210 000	
854-85412	Kolonie i obozy w tym : Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP	9 000 3 000	dotacja celowa - letni wypoczynek dzieci i młodzieży,
	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Podkarpacka Hufiec Dębica	2 000	dotacja celowa - letni wypoczynek dzieci i młodzieży,
	Spółdzielni Mieszkaniowa ul.Kolejowa 29	4 000	dotacja celowa - letni wypoczynek dzieci i młodzieży,
	Razem edukacyjna opieka wychow.	9 000	
921-92195	Pozostała działalność w tym : Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Belgijskiej Dębica-Puurs "Serce za serce"	155 914 14 000	dotacja celowa - warsztaty wokalne-aktorskie w ramach wypoczynku zimowego, festiwal, zajęcia w zakresie pieśni i tańca,
	Dębickie Towarzystwo Muzyczno-Śpiewacze	38 000	dotacja celowa - koncerty muzyczne, wystawienie opery, przegląd kapel i zespołów śpiewaczych, konkurs wokalny wraz z koncertem finałowym,
	Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Młodych Talentów	13 200	dotacja celowa - koncerty muzyczne, konkurs i warsztaty muzyczne podczas wypoczynku,
	Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Tańca ZŁOTA PARA	6 000	dotacja celowa - zorganizowanie Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego "Złota Para",
	Stowarzyszenie Przyjaciół GM nr 1 "Jedynka"	3 000	dotacja celowa - uroczystość upamiętniająca zbrodnię katyńską, międzypokoleniowe spotkanie nauczycieli,
	Stowarzyszenie "Uwierz w siebie"	3 914	dotacja celowa - warsztaty muzyczne,
	Stowarzyszenie "Dziesiątka"	5 300	dotacja celowa - zorganizowanie uroczystości miejskiej "Jadwiga Śląska",
	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Kwiatek	4 500	dotacja celowa - zorganizowanie przedstawienia jubileusz. oraz imprez towarzyszących z okazji 65-lecia ZS nr 2 im.E.Kwiatkowskiego pn."Dębica z Kwiatkiem 65 lat",

Dział Rozdział	Nazwa	Kwota otrzymana	Wyszczególnienie wydatków
	Spółdzielni Mieszkaniowa ul.Kolejowa 29	5 000	dotacja celowa - koło plastyczne,
	Parafia pw.Najświęt.Serca Pana Jezusa	7 000	dotacja celowa - festyn na rzecz mieszkańców wraz ze złotem 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	7 000	dotacja celowa - festyn na rzecz mieszkańców,
	Parafia pw.Miłosierdzia Bożego	40 000	dotacja celowa - Festiwal Piosenki Religijnej i Patriotyczne festyn na rzecz mieszkańców,
	Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP	4 000	dotacja celowa - cykl koncertów muzycznych dla młodzież
	Razem kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	155 914	
926-92695	Pozostała działalność w tym : Klub Sportowy "WISŁOKA"	679 748	dotacja celowa - prowadzenie zajęć sport. i organizacja imprez sportowych oraz 65.000 zł na sport masowy, tj. rozgrywki piłki nożnej IV liga, piłki siatkowej - III liga kobiet i międzynarodowy turniej zapasów,
	Stowarzyszenie Autonomiczna Szkołka Piłkarska Młodzieży KS WISŁOKA	93 000	
	Ludowy Klub Sportowy " IGLOOPOL"	68 500	dotacja celowa - prowadzenie zajęć sport. i organizacja imprez sportowych,
	Dziecięca Akademia Piłkarska	112 500	dotacja celowa - prowadzenie zajęć sport. i organizacja imprez sportowych oraz 44.000 zł na sport masowy, tj. piłkę nożną (wynagrodz.trenerów, transport, zakup sprzętu opieka medyczna, opłaty sędziowskie),
	Sportowy Klub Bilardowy "Pino"	49 000	dotacja celowa - prowadzenie zajęć sport. i organizacja imprez sportowych oraz 10.000 zł na sport masowy, tj. na piłkę nożną kobiet (zajęcia, zakup sprzętu, wynajem obiektów),
	Klub Biegacza MARATOŃCZYK Dębica	11 500	dotacja celowa - prowadzenie zajęć sport. i organizacja imprez sportowych ,
	Uczniowski Klub Hokejowy Dębica	3 000	dotacja celowa - prowadzenie zajęć sport. i organizacja imprez sportowych ,
	MUKLA "Korzeniowski Dębica PL"	94 800	dotacja celowa - prowadzenie zajęć sport. i organizacja imprez sportowych oraz 44.000 zł na sport masowy, tj. zajęcia sport.z hokeja, treningi i rozgrywki pierwszoligowe, opłata trenerów, wyżywienie, nocleg, opieka medyczna, sprzęt,
	Uczniowski Klub Pływacki Gryf Dębica	21 000	dotacja celowa - prowadzenie zajęć sport. i organizacja imprez sportowych,
	Międzyszkolny Klub Pływacki "BOBRY"	17 100	dotacja celowa - prowadzenie zajęć sport. i organizacja imprez sportowych,
	Międzyszkolny Klub Sportowy ul.Rzeszowska 78	21 000	dotacja celowa - prowadzenie zajęć sport. i organizacja imprez sportowych,
	UKS Kung-Fu	45 000	dotacja celowa - prowadzenie zajęć sport. i organizacja imprez sportowych,
		3 500	dotacja celowa - prowadzenie zajęć sport. i organizacja imprez sportowych,

Dział Rozdział	Nazwa	Kwota otrzymana	Wyszczególnienie wydatków
	UKS "MORSY" ul.Słoneczna 17	25 000	dotacja celowa - prowadzenie zajęć sport. i organizacja imprez sportowych 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"	17 100	dotacja celowa - zakup sprzętu (łyżwiarstwo), zajęcia z łyżwiarstwa figurowego, organizacja ogólnopolskich zawodów w łyżwiarstwie figurowym oraz 3.000 zł na sport masowy, tj:rozwój łyżwiarstwa figurow, poprawa warunków uprawiania tego sportu oraz zwiększenie dostępności,
	UKS "Dwójka" przy SP Nr 2	3 500	dotacja celowa - prowadzenie zajęć sport. i organizacja imprez sportowych,
	UKS "Olimp" przy SP Nr 9	13 000	dotacja celowa - prowadzenie zajęć sport. i organizacja imprez sportowych,
	UKS "Kępa" przy SP Nr 10	64 500	dotacja celowa - prowadzenie zajęć sport. i organizacja imprez sportowych 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	11 748	dotacja celowa - prowadzenie zajęć sport. i organizacja imprez sportowych,
	Stowarzyszenie"Dziesiątka"	2 000	dotacja celowa - organizacja Mistrzostw Dębicy Amatorów w tenisie stołowym,
	Powiatowe Centrum Szkolenia Bilardowego	1 000	dotacja celowa - prowadzenie zajęć sport. i organizacja imprez sportowych,
	Parafia pw.Miłosierdzia Bożego	2 000	dotacja celowa - prowadzenie zajęć sport. i organizacja imprez sportowych,
	Razem kultura fizyczna	679 748	
	OGÓŁEM	4 737 209	
	OGÓŁEM DOTACJE	9 406 559	
	<i>w tym :</i>		
	<i>- na zadania bieżące</i>	<i>8 396 559</i>	
	<i>- na zadania inwestycyjne</i>	<i>1 010 000</i>	

2. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2015r wynosił 12.333.152 zł co stanowiło 9,03% planowanych wydatków budżetu miasta. Plan ten obejmował :

- zadania inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 42.000 zł,
- zadania inwestycyjne placówek oświatowych – 109.380 zł,
- zadania inwestycyjne Urzędu Miejskiego –12.181.772 zł, w tym :
 - ✓ objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Gospodarowania Odpadami Sp.z o.o – 69.000 zł,
 - ✓ wkład majątkowy do Związku Dorzecza Gmin Wisłoki – 5.553 zł,
 - ✓ wpłatę na fundusz celowy policji – 5.000 zł,
 - ✓ pomoc finansową dla Powiatu Dębickiego – 680.000 zł,
 - ✓ dotacje dla Miejskiego Ośrodka Kultury – 380.000 zł,
 - ✓ zakupy inwestycyjne – 1.405.710 zł,
 - ✓ pozostałe zadania inwestycyjne – 9.594.509 zł,
 - ✓ nierozwiązaną rezerwę na opracowanie dokumentacji projektowych – 42.000 zł.

W wykonanych wydatkach inwestycyjnych uwzględnione zostały środki :

- z budżetu państwa zł na zadanie : „Przebudowa i rozbudowa ul.Gajowej w Dębicy” w ramach „Narodowego programu budowy dróg lokalnych-etap II” w wysokości 217.517 zł,
- z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w ramach Programu Operacyjnego „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” na zadanie „Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Miasta Dębica-etap II” w wysokości 620.000 zł,
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zadanie „EKO Ogród Małych Odkrywców – edukacja ekologiczna przedszkolaków z miasta Dębica” – 21.440 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 712.6579 zł,
- z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na : „Budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum Miejskim Nr 2 przy ul.Łysogórskiej w Dębicy” – 50.000 zł i na „Budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 11 w Dębicy” - 70.000 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 11.175.666 zł, co oznacza ich realizację w 90,6% w stosunku do planu rocznego.

Realizację zadań majątkowych w 2015r przedstawiono w poniższej tabeli.

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2015 ROKU

Dz	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2015r	Wykonanie 2015r	Wsk. 5:4	Wykonany zakres robót
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	Drogi publicz.powiatowe w tym : - Przebud.układu komunikacyjnego łączącego drogi powiatowe-przebudowa ulic Piłsudskiego, Szkolnej, Słonecznej i Fabrycznej w Dębicy	1 060 783	1 006 919	94,9%	
		- Rozbudowa układu komunikacyjnego - ulica Rzeszowska	70 000	66 202	94,6%	opracowano została dokumentacja projektowo-kosztorysowa dot.przebudowy ulic,
		- Opracow.dokumentacji technicznej dla inwestycji "Rozbudowa drogi powiat. Nr 1180R Dębica-gr.powiatu -Zdziarzec wraz z budową mostu przez rzekę Wisłokę w miejscowości Dębica"	310 783	310 717	100,0%	zapłacono odszkodowania za ostatnie działki przejęte pod zrealizowaną inwestycję (50% wartości działek, pozostała wartość zapłacona zostanie w 2016r),
		- Przebud.drogi powiat. Nr 1180R Dębica-Zdziarzec ul.Kościuszki w Dębicy - w km 0+334 - 1+329,50	80 000	80 000	100,0%	zgodnie z podpisanym porozumieniem z Powiatem Dębickim dot.finansowania zadania, przekazano środki jako pomoc finansową dla Powiatu na opracowanie dokumentacji,
			600 000	550 000	91,7%	zgodnie z podpisanym porozumieniem z Powiatem Dębickim dot.finansowania zadania, przekazano środki jako pomoc finansową dla Powiatu, który realizował inwestycję,
60016		Drogi publicz.gminne w tym : - Budowa Małej Obwodnicy Północnej - etap I	4 872 585	4 078 262	83,7%	planowana zapłata odszkodowań za działki przejęte pod zrealizowaną inwestycję, po postępowaniu odwoławczym w Naczelnym Sądzie Administracyjnym w Warszawie, sprawa wróciła do ponownego rozpatrzenia w Starostwie Powiat.w Dębicy, gdzie do chwili obecnej trwa postęp.administracyjj,
		- Budowa skrzyżowania ul.Ligęzów, Chopina i ks.Nosala	700 000	0	0,0%	zapłacono ostatnie odszkodowania za działki przejęte pod przebudowę skrzyżowania,
		- Budowa ul.Budzisz-boczna od przepustu do budynku nr 77 (równoległa do DK4)	75 300	59 173	78,6%	zapłacono ostatnie odszkodowania za działki przejęte pod przebudowę skrzyżowania,
		- Budowa ul.Gawrzyłowski - za obwodnicą	9 790	9 259	94,6%	opracow.materiały i wystąpiono z wnioskiem do Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej o wyrażenie zgody na odstępstwo dot.zawężenia drogi do szerokości posiadanego terenu - GMD nie otrzymała pozwolenia na odstępstwo, wykupiono kolejne 3 działki niezbędne do budowy kolejnego etapu ulicy,
		- Budowa ul.Kawęczyński bocznej od ul.Leśnej	14 550	14 513	99,7%	opracowano koncepcję budowy ulicy na odc.od DK4 do ul.Wielopolskiej oraz ul.Tetmajera do istniejącego przepustu
		- Budowa ul.Mościckiego-boczna w Dębicy	89 000	88 918	99,9%	zapłacono zobowiązania z 2014r za budowę I odcinka ulicy, opracowano dokumentację na przebudowę ciekę wodnego -dopływu potoku Kawęckiego, niezbędnego do zrealizowania pozostałego zakresu,
			3 700	3 674	99,3%	wykonano podziały nieruchomości przeznaczonych do wykupu, niezbędnych do zrealizowania inwestycji,

Dz	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2015r	Wykonanie 2015r	Wsk. 5:4	Wykonany zakres robót
1	2	3	4	5	6	7
		- Budowa ul.Saperów	2 400	2 400	100,0%	wykonano podziały nieruchomości przeznaczonych do wykupu, niezbędnych do zrealizowania inwestycji,
		- Budowa ul.Szkotniej w Dębicy	29 310	29 294	99,9%	zapłacono ostatnie odszkodowania za działki przejęte pod planowaną inwestycję,
		- Budowa ulic na Osiedlu Wolica II	1 748 900	1 704 511	97,5%	wykonano budowę ul.Sokolej, Wilgi i Wróbla oraz ulic bocznych wraz z niezbędną infrastrukturą, zaplanowany zakres inwestycji został zrealizowany, rozliczony i przekazany do użytkowania,
		- Przebud.i rozbudowa ul.Gajowej w Dębicy	491 097	478 946	97,5%	zbudowano i przekazano do użytkowania ok.300 mb ulicy wraz z niezbędną infrastrukturą,
		- Przebudowa nawierzchni jezdni ul.Cmentarnej w Dębicy	717 000	714 887	99,7%	wykonano przebudowę nawierzchni ulicy, inwestycja zrealizowana, rozliczona i przekazana do użytkowania,
		- Przebudowa ul.Budzisz od nowego mostu do skrzyż. obok sklepu wraz z dojazdem do działki miejskiej nr 659	70 000	69 495	99,3%	opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy ulicy,
		- Przebudowa ul.Gawrzyowskiej (od ul.Ks.Nosala do ul.Polnej)	364 237	364 131	100,0%	wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz I etap przebudowy ulicy, inwestycja zrealizowana, rozliczona i przekazana do użytkowania,
		- Przebudowa ul.Macha wraz z odwodnieniem od ul.Wielopolskiej na odcinku 900 mb	116 000	98 270	84,7%	dokumentacja projektowo-kosztorysowa została opracowana, uzgodnienia uzyskane zostały w styczniu 2016r,
		- Przebudowa ul.Pawiej (od ul.Gumniskiej do ul.Orlej)	149 545	149 076	99,7%	opracowano projekt budowdo-wykonawczy oraz przebudowę ulicy, inwestycja rozliczona i przekazana do użytkowania,
		- Przebudowa ul.Rzecznej (od ul.Świętosława do MPEC)	246 866	246 861	100,0%	opracowano projekt budowdo-wykonawczy oraz przebudowę ulicy, inwestycja rozliczona i przekazana do użytkowania,
		- Wykonanie dokumentacji i przebudowa pobocza ul.Energetycznej	16 600	16 564	99,8%	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową,
		- Zakup parkomatu	28 290	28 290	100,0%	zakup i montaż dwóch parkomatów,
	60095	Pozostała działalność, w tym :	48 171	48 120	99,9%	
		- Zakup filtra treści internetowych dla miejskich sieci światłowodowych	26 400	26 349	99,8%	zakup od serwera projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu obejmujące mieszkańców i instytucje samorząd. w Dębicy" filtra sieci w jęz.polskim wraz z programem antywirusowym od 100 do 400 jednoczesnych użytkowników
		- Zakup wiat przystankowych	21 771	21 771	100,0%	zakup i montaż trzech wiat przystankowych oraz dokumentacja w zakresie zabezpieczenia murem oporowym miejsca pod wiatę,
		Razem transport i łączność	5 981 539	5 133 301	85,8%	

Dz	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2015r	Wykonanie 2015r	Wsk. 5:4	Wykonany zakres robót
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym : - Wykup gruntów zajętych pod istniejące drogi - Nabycie lokali mieszkal. w bud.wielomieszkaniowych na Os.Matejki w Dębicy	727 725 235 515 492 210	722 250 230 040 492 210	99,2% 97,7% 100,0%	wykup gruntów związanych z realizowanymi inwestycjami drogowymi, zapłata kolejnych rat za nabycie od Spółki Administracja Domów Mieszkalnych czternastu lokali mieszkalnych na Os.Matejki,
		Razem gospodarka mieszkaniowa	727 725	722 250	99,2%	
750	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym : - Zakup systemu e-sesja	14 000 14 000	10 000 10 000	71,4% 71,4%	zakup sprzętu i systemu do elektronicznej obsługi głosowań sesji Rady Miejskiej,
	75023	Urzędy miast w tym : - Utworzenie archiwum zakładowego - Zakup aparatu cyfrowego - Zakup dla administracji samorząd.oprogramowania i sprzętu informatycznego niezbędnego do integracji pracy e-Urzędu	99 000 30 000 7 500 61 500	92 292 25 573 7 458 59 261	93,2% 85,2% 99,4% 96,4%	zakupy na utworzenie nowego archiwum zakładowego dla potrzeb Urzędu (regaly, wykładzina, niszczarka, komuter) zakupiono 2 aparaty cyfrowe dla potrzeb promocji miasta zakupiono 20 stanowisk komputerowych wraz z nowym systemem operacyjnym, oprogramowanie serwera , licencje komputerowe dot.programów : Środki Trwale (2 szt), i "Budżet Obywatelski",
	75095	Pozostała działalność w tym : - Wkład majątkowy do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki	5 553 5 553	5 552 5 552	100,0% 100,0%	wpłata wkładu majątkowego do Związku Dorzecza Gmin Wisłoki (w związku z przystąpieniem Miasta Dębica w skład Związku),
		Razem administracja publiczna	118 553	107 844	91,0%	
754	75405	Komendy powiatowe Policji, w tym : - Budowa zaplecza techniczno-garażowego przy budynku KPP w Dębicy	5 000 5 000	0 0	0,0% 0,0%	---
	75412	Ochotnicze straże pożarne, w tym : - Modernizacja budynku OSP przy ul.Świętosława	210 000 210 000	203 081 203 081	96,7% 96,7%	wykonano III etapu modernizacji budynku remizy OSP (tj.przebudowę pomieszczeń na parterze i piętrze budynku, w tym dostosowanie sanitariatów do potrzeb osób niepełnosprawnych), inwestycja zrealizowana, rozliczona i przekazana do użytkowania,
	75416	Straż gminna (miejska), w tym : - Zakup systemu PESEL-NET	4 000 4 000	3 997 3 997	99,9% 99,9%	zakupiono komputer z oprogramowaniem do obsługi systemu PESEL
		Razem bezpieczeństwo publiczn.i ochrona ppoż.	219 000	207 078	94,6%	
801	80101	Szkoły podstawowe, w tym :	757 300	664 973	87,8%	

Dz	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2015r	Wykonanie 2015r	Wsk. 5:4	Wykonany zakres robót
1	2	3	4	5	6	7
		- Budowa wielofunkcyjnego boiska sport.przy Szkole Podst.Nr 10 w Dębicy	260 700	198 949	76,3%	podpisano umowę z wykonawcą oraz rozpoczęto prace przy budowie boiska oraz kortu tenisowego (po otrzymaniu dofinans.z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej), zakończenie robót planowane jest na czerwiec 2016r
		- Budowa wielofunkcyjnego boiska sport.przy Szkole Podst.Nr 11 w Dębicy	397 600	367 406	92,4%	zbudowano boisko sportowe na terenie szkoły (po otrzymaniu dofinans.z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej), inwestycja zrealizowana, rozliczona i przekazana do użytkowania,
		- Modernizacja ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 2	35 000	34 993	100,0%	zbudowano nowe ogrodzenie ogródka Szkoły Podstawowej Nr 2,
		- Przebudowa części budynku Szkoły Podst.Nr 12	17 000	16 998	100,0%	na I i II piętrze w budynku szkoły wykonano szpachlowanie, malowanie i układanie płytek,
		- Remont dachu i elewacji w budynku SP Nr 2	32 000	31 627	98,8%	zapłacono za roboty budowlane zrealizowane przy remoncie elewacji na podstawie umowy z 2014r,
		- Zakup sprzętu nagłaśniającego	15 000	15 000	100,0%	zakupiono sprzęt nagłaśniający do sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 9,
	80104	Przedszkola, w tym :	42 380	42 178	99,5%	
		- Zakup windy towarowej	30 000	29 800	99,3%	zakupiono dźwig towarowy dla Przedszkola Miejskiego Nr 7,
		- Zakup wyparacza dla PM Nr 4	6 330	6 330	100,0%	zakupiono zmywarko-wyparząrkę dla PM Nr 4,
		- Zakup wyparacza dla PM Nr 8	6 050	6 048	100,0%	zakupiono zmywarko-wyparząrkę dla PM Nr 8,
	80110	Gimnazja w tym :	410 350	323 615	78,9%	
		- Budowa sali gimnast. przy GM Nr2 przy ul.Łysogórskiej	405 350	323 615	79,8%	podpisano umowę z wykonawcą oraz rozpoczęto prace przy budowie sali gimnastycznej (po otrzymaniu dofinans. z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej), zakończenie robót planowane jest na czerwiec 2017r
		- Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany istniejącego oświetlenia na energooszczędne w budynku Gimnazjum Miejskim Nr 2 w Dębicy	5 000	0	0,0%	opracowano dokumentację projektową , płatność za jej wykonanie przesunięto na rok 2016,
	80195	Pozostała działalność w tym :	1 612 431	1 610 509	99,9%	
		- Termomodernizacja obiektów oświat.na terenie Gminy Miasta Dębica - etap II	1 612 431	1 610 509	99,9%	opracowano dokumentację projektową oraz wykonano termomodernizację budynków SP9 i SP12 , inwestycja zrealizowana, rozliczona i przekazana do użytkowania,
		Razem oświata i wychowanie	2 822 461	2 641 275	93,6%	
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w tym :	84 200	84 193	100,0%	
		- Budowa otwartych stref rekreacji dziecięcej na terenie Miasta Dębica	84 200	84 193	100,0%	doposażono place zabaw przy PM2, PM7, PM10, PM11 oraz na Os.Metalowiec i przekazano je do użytkowania, zakończono budowę boiska przy ul.Macha , inwestycja zrealizowana, rozliczona i przekazana do użytkowania,
		Razem edukacyjna opieka wychowawcza	84 200	84 193	100,0%	

Dz	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2015r	Wykonanie 2015r	Wsk. 5:4	Wykonany zakres robót
1	2	3	4	5	6	7
900	90002	Gospadarka odpadami w tym : - EKO Ogród Małych Odkrywców - Zakup kontenerów na odpady - Objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o.	230 254 64 379 96 875 69 000	230 210 64 335 96 875 69 000	100,0% 99,9% 100,0% 100,0%	zakup i montaż urządzeń do budowy bazy ekologicznej dla przedszkolaków, inwestycja zrealizowana z dofinansowaniem środków z WFOŚiGW, zakupiono 14 szt.kontenerów na odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, doplata do kapitału zakładowego spółki z przeznaczeniem na dofinansow.zad.inwestycyjnego pn."Linia do mycia i rozdrabniania butelek PET" oraz kosztów zabezpieczenia przeciwpożarowego na terenie Spółki,
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym : - Budowa uzupełnienia oświetlenia ulic miejskich	112 500 112 500	112 363 112 363	99,9% 99,9%	zbudowano bądź uzupełniono oświetlenie uliczne w 7 punktach miasta, inwestycje zrealizowana, rozliczona i przekazana do użytkowania,
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym : - Regulacja i utrzymanie cieków wod. oraz opracow. studium w celu ochrony przeciwpowodz.na ter.m.D-ca - Regulacja potoku Gawrzyłowskiego wraz z budową kanału ulgi - wykupy gruntów	1 280 870 1 054 700 226 170	1 267 350 1 054 682 212 668	98,9% 100,0% 94,0%	zapłacono zobowiązania z 2014r za regulację potoku Gawrzyłowskiego i budowę kanału ulgi, wykonano podziały nieruchomości przeznaczonych do wykupu oraz wykupiono 31 działek zajętych pod inwestycję zrealizowaną w 2014r,
	90095	Pozostała działalność, w tym : - Regulacja potoku Kawęckiego w D-cy (od ul. Ligęzów, Partyzantów do ul.Tetmajera oraz wzdłuż ul.Zdrojowej)	4 950 4 950	4 939 4 939	99,8% 99,8%	wykupiono dwie działki zajęte pod regulację potoku w latach ubiegłych,
		Razem gosp.komunalna i ochrona środowiska	1 628 574	1 614 862	99,2%	
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym : - Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w DK KOSMOS w Dębicy - Zakup projektora cyfrowego - Zakup sprzętu dla MOK	530 000 150 000 300 000 80 000	509 150 129 150 300 000 80 000	96,1% 86,1% 100,0% 100,0%	wykonano modernizację budynku polegającą na budowie windy dla osób niepełnosprawnych, inwestycja zakończona rozliczona i przekazana do użytkowania, przekazano środki dla MOK na zakup projektora cyfrowego do kina KOSMOS, przekazano środki dla MOK na zakup nagłośnienia, oświetlenia i systemu elektronicznego biletu w kinie KOSMOS,
	92195	Pozostała działalność, w tym : - Zakup estrady	97 100 97 100	75 050 75 050	77,3% 77,3%	zakupiono scenę modułową wraz z zadaszeniem, osłonami bocznymi i innymi elementami niezbędnymi do jej montażu,
		Razem kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	627 100	584 200	93,2%	
926	92601	Obiekty sportowe w tym :	42 000	41 156	98,0%	przeprowadzono prace w budynku MOSiR (na piętrze przy

Dz	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2015r	Wykonanie 2015r	Wsk. 5:4	Wykonany zakres robót
1	2	3	4	5	6	7
		- Rozbudowa elektronicznego systemu obsługi klienta	42 000	41 156	98,0%	wejściach na część basenową), zakupiono bramki obrotowe i uchylne, zasilacze, czytniki, zamontowano urządzenia oraz skonfigurowano system,
	92695	Pozostała działalność, w tym : - Budowa ogrodzenia boiska przy ul.Macha w Dębicy	40 000 40 000	39 507 39 507	98,8% 98,8%	wykonano ogrodzenie dwóch stron boiska, inwestycja zrealizowana, rozliczona i przekazana do użytkowania,
		Razem kultura fizyczna	82 000	80 663	98,4%	
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym : - Rezerwa celowa na opracow.dokument.projektowych	42 000 42 000	0 0	0,0% 0,0%	rezerwa na opracowanie dokumentacji projektowych,
		Razem różne rozliczenia	42 000	0	0,0%	
		OGÓLEM WYDATKI	12 333 152	11 175 666	90,6%	

**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	2 899	2 899	100,0
			Pozostała działalność - dochody bieżące	2 899	2 899	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 899	2 899	100,0
750	75011		Administracja publiczna	515 048	498 444	96,8
			Urzędy wojewódzkie - dochody bieżące	515 048	498 444	96,8
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	515 048	498 444	96,8
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	270 566	262 337	97,0
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dochody bieżące	8 136	8 136	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 136	8 136	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - dochody bieżące	121 640	121 640	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	121 640	121 640	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu - dochody bieżące	72 120	71 320	98,9
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72 120	71 320	98,9
75110	2010	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68 670 68 670	61 241 61 241	89,2 89,2	
801	80101		Oświata i wychowanie	295 795	289 662	97,9
		2010	Szkoły podstawowe - dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	165 818 165 818	163 711 163 711	98,7 98,7
	80110		Gimnazja - dochody bieżące	124 716	121 603	97,5
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	124 716	121 603	97,5
	80150	2010	Realizacja zadań wymagających stosów specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 261 5 261	4 348 4 348	82,6 82,6
851	85195		Ochrona zdrowia	1 640	1 640	100,0
		2010	Pozostała działalność - dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 640 1 640	1 640 1 640	100,0 100,0
852	85203		Pomoc społeczna	14 104 729	13 716 170	97,2
			Ośrodki wsparcia - dochody bieżące	509 402	509 402	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	509 402	509 402	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
	85212		Świadcz.rodzinne, świadcz.z funduszu aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-dochody bieżące	12 843 756	12 470 590	97,1
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 843 756	12 470 590	97,1
	85213		Składki na ubez.p.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integr. społ.-dochody bieżące	78 380	75 114	95,8
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 900	44 563	99,2
	85215		Dodatki mieszkaniowe - dochody bieżące	30 027	23 377	77,9
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 027	23 377	77,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej - dochody bieżące	11 101	11 001	99,1
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 101	11 001	99,1
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-dochody bieżące	624 640	620 163	99,3
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	624 640	620 163	99,3
	85295		Pozostała działalność - dochody bieżące	7 423	6 523	87,9
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 423	6 523	87,9
RAZEM				15 190 677	14 771 152	97,2

II. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	2 899	2 899	100,0
			Pozostała działalność - wydatki bieżące	2 899	2 899	100,0
			z tego:			
		4430	1) wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	2 899	2 899	100,0
			różne opłaty i składki	2 899	2 899	100,0
750	75011		Administracja publiczna	515 048	498 444	96,8
			Urzędy wojewódzkie - wydatki bieżące	515 048	498 444	96,8
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	515 048	498 444	96,8
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	515 038	498 434	96,8
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	395 253	378 649	95,8
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000	27 000	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	82 506	82 506	100,0
		4120	składki na FP	10 279	10 279	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10	10	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	10	10	100,0
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	270 566	262 337	97,0
			Urzędy naczelnych organów władzy - wydatki bieżące	8 136	8 136	100,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 136	8 136	100,0
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 594	7 594	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 100	1 100	100,0
		4120	składki na FP	94	94	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 400	6 400	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	542	542	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	542	542	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - wydatki bieżące	121 640	121 640	100,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 200	53 200	100,0
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 510	40 510	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 254	4 254	100,0
		4120	składki na FP	506	506	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	35 750	35 750	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 690	12 690	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 466	10 466	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	2 184	2 184	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	40	40	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	68 440	68 440	100,0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 440	68 440	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu - wydatki bieżące	72 120	71 320	98,9
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 800	35 800	100,0
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 334	33 334	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 696	3 696	100,0
		4120	składki na FP	438	438	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	29 200	29 200	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 466	2 466	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 419	1 419	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	1 007	1 007	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	40	40	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	36 320	35 520	97,8
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 320	35 520	97,8
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - wydatki bieżące	68 670	61 241	89,2
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 550	30 541	100,0
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 249	28 240	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 003	2 994	99,7

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
		4120	składki na FP	376	376	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 870	24 870	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 301	2 301	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 258	2 258	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	43	43	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	38 120	30 700	80,5
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 120	30 700	80,5
801			Oświata i wychowanie	295 795	289 662	97,9
	80101		Szkoły podstawowe - wydatki bieżące	165 818	163 711	98,7
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżet.związane z realizacja ich statutowych zadań, w tym:	164 358	162 251	98,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 387	2 366	99,1
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	161 697	159 611	98,7
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	274	274	100,0
			2) dotacje na zadania bieżące	1 460	1 460	100,0
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 460	1 460	100,0
	80110		Gimnazja - wydatki bieżące	124 716	121 603	97,5
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżet.związane z realizacja ich statutowych zadań, w tym:	120 384	117 510	97,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	874	843	96,5
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	119 130	116 288	97,6
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	380	379	99,7
			2) dotacje na zadania bieżące	4 332	4 093	94,5
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 332	4 093	94,5
	80150		Realizacja zadań wymagających stosow.specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - wydatki bieżące	5 261	4 348	82,6
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżet.związane z realizacja ich statutowych zadań, w tym:	5 261	4 348	82,6
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 261	4 348	82,6
851			Ochrona zdrowia	1 640	1 640	100,0
	85195		Pozostała działalność - wydatki bieżące	1 640	1 640	100,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżet.związane z realizacja ich statutowych zadań, w tym:	1 640	1 640	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 640	1 640	100,0
852			Pomoc społeczna	14 104 729	13 716 170	97,2
	85203		Ośrodki wsparcia - wydatki bieżące	509 402	509 402	100,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	509 091	509 091	100,0
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358 939	358 939	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	278 817	278 817	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 071	21 071	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50 093	50 093	100,0
		4120	składki na FP	5 958	5 958	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	150 152	150 152	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	54 545	54 545	100,0
		4260	zakup energii	20 755	20 755	100,0
		4270	zakup usług remontowych	21 712	21 712	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	560	560	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	32 924	32 924	100,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 574	1 574	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	968	968	100,0
		4430	różne opłaty i składki	3 229	3 229	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	9 298	9 298	100,0
		4480	podatek od nieruchomości	3 717	3 717	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870	870	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	311	311	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	311	311	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z fund.alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatki bieżące z tego:	12 843 756	12 470 590	97,1
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	978 627	969 514	99,1
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	908 042	908 041	100,0
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	246 700	246 699	100,0
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 852	18 852	100,0
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	638 251	638 251	100,0
	4120		składki na FP	4 239	4 239	100,0
		b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	70 585	61 473	87,1
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	19 917	10 805	54,3
	4260		zakup energii	7 368	7 368	100,0
	4270		zakup usług remontowych	123	123	100,0
	4280		zakup usług zdrowotnych	252	252	100,0
	4300		zakup usług pozostałych	22 206	22 206	100,0
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 553	1 553	100,0
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 600	7 600	100,0
	4410		podróże służbowe krajowe	167	167	100,0
	4430		różne opłaty i składki	886	886	100,0
	4440		odpis na ZFŚS	8 041	8 041	100,0
	4480		podatek od nieruchomości	839	839	100,0
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 633	1 633	100,0
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	11 865 129	11 501 076	96,9
	3110		świadczenia społeczne	11 865 129	11 501 076	96,9
	85213		Składki na ubezp.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:	78 380	75 114	95,8
		1)	wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	78 380	75 114	95,8
	4130		składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 380	75 114	95,8
	85215		Dodatki mieszkaniowe - wydatki bieżące z tego:	30 027	23 377	77,9
		1)	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	618	467	75,6
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	603	452	75,0
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15	15	100,0
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	29 409	22 910	77,9
	3110		świadczenia społeczne	29 409	22 910	77,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej - wydatki bieżące z tego:	11 101	11 001	99,1
		1)	wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	164	165	100,6
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	164	165	100,6
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	10 937	10 836	99,1
	3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 937	10 836	99,1
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wydatki bieżące z tego:	624 640	620 163	99,3
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym :	621 263	616 786	99,3
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	383 119	383 119	100,0
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	290 905	290 906	100,0
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 016	28 016	100,0
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	50 365	50 364	100,0
	4120		składki na FP	6 669	6 669	100,0
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	7 164	7 164	100,0
		b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	238 144	233 667	98,1
	4280		zakup usług zdrowotnych	638	638	100,0
	4300		zakup usług pozostałych	225 472	220 995	98,0
	4440		odpis na ZFŚS	12 034	12 034	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:	7 423	6 523	87,9

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	3 423	2 523	99,3
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200	1 200	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000	1 001	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	175	175	100,0
		4120	składki na FP	25	24	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	2 223	1 323	98,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 223	1 323	59,5
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	4 000	4 000	100,0
		3110	świadczenia społeczne	4 000	4 000	100,0
			RAZEM	15 190 677	14 771 152	97,2

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

I. Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
600	60004	2310	Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy - dochody bieżące	517 000	199 399	38,6
			dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	450 000	135 428	30,1
	60014	2320	Drogi publiczne powiatowe - dochody bieżące	67 000	63 971	95,5
			dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	67 000	63 971	95,5
750	75095	2319	Administracja publiczna Pozostała działalność - dochody bieżące	23 931	15 265	63,8
			dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	23 931	15 265	63,8
853	85311	2320	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - dochody bieżące	80 000	80 000	100,0
			dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	80 000	80 000	100,0
921	92116	2320	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki - dochody bieżące	43 000	40 000	93,0
			dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	43 000	40 000	93,0
			Razem	146 931	135 265	92,1

II. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
600	60004	4300	Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy - wydatki bieżące	543 985	543 985	100,0
			z tego:	543 985	543 985	100,0
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statut.zadań	543 985	543 985	100,0
			zakup usług pozostałych	543 985	543 985	100,0
750	75095	4399	Administracja publiczna Pozostała działalność - wydatki bieżące	23 931	15 265	63,8
			z tego:	23 931	15 265	63,8
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statut.zadań	23 931	15 265	63,8
			zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 931	15 265	63,8
801	80101	2310	Oświata i wychowanie Szkoly podstawowe - wydatki bieżące	2 026	2 024	99,9
			z tego:	1 013	1 012	99,9
			1) dotacje na zadania bieżące	1 013	1 012	99,9
			dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	1 013	1 012	99,9
	80110	2310	Gimnazja - wydatki bieżące	1 013	1 012	99,9
			z tego:	1 013	1 012	99,9
			1) dotacje na zadania bieżące	1 013	1 012	99,9
			dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	1 013	1 012	99,9
851	85154	2310	Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki bieżące	14 300	14 300	100,0
			dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	14 300	14 300	100,0
853	85311		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawod.i społeczna osób niepełnosprawnych- wydatki bieżące	80 000	80 000	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 000	80 000	100,0
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 500	21 500	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000	18 000	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	3 000	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	500	500	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 500	58 500	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 450	44 450	100,0
		4270	zakup usług remontowych	2 417	2 417	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	11 633	11 633	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 000	40 000	93,0
	92116		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	707 242	695 574	98,4

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

I. Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
852	85295	2020	Pomoc społeczna	150 000	150 000	100,0
			Pozostała działalność	150 000	150 000	100,0
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	150 000	150 000	100,0
			z tego :			
			"Budujemy nową przyszłość"	100 000	100 000	100,0
			"Aktywność przeciw wykluczeniu"	50 000	50 000	100,0
			Razem	150 000	150 000	100,0

II. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
852	85295		Pomoc społeczna	150 000	150 000	100,0
			Pozostała działalność - wydatki bieżące	150 000	150 000	100,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	150 000	150 000	100,0
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 570	30 570	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 071	4 071	100,0
		4120	składki na FP	571	571	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 928	25 928	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	119 430	119 430	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	71 321	71 321	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	48 109	48 109	100,0
			w tym :			
			"Budujemy nową przyszłość"	100 000	100 000	100,0
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	100 000	100 000	100,0
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 900	19 900	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 657	2 657	100,0
		4120	składki na FP	373	373	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 870	16 870	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	80 100	80 100	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	48 182	48 182	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	31 918	31 918	100,0
			"Aktywność przeciw wykluczeniu"	50 000	50 000	100,0
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	50 000	50 000	100,0
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 670	10 670	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 414	1 414	100,0
		4120	składki na FP	198	198	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 058	9 058	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	39 330	39 330	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 139	23 139	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	16 191	16 191	100,0
			RAZEM	150 000	150 000	100,0

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

I. Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - dochody bieżące	1 000 000	1 020 162	102,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podst. ustaw	1 000 000	1 020 162	102,0
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 000 000	1 020 162	102,0
			Razem	1 000 000	1 020 162	102,0

II. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
851			Ochrona zdrowia - wydatki bieżące	936 000	932 944	99,7
	85153		Zwalczanie narkomanii - wydatki bieżące	60 000	60 000	100,0
			z tego:			
			1) dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	100,0
	2360		dotacje celowe z budżetu jst.udziel.w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans. zad.zleconych do realizacji organizacjom prowadz.działalność pożytku publiczne	60 000	60 000	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki bieżące	876 000	872 944	99,7
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	410 201	407 145	99,3
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 600	262 261	99,5
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	144 529	144 528	100,0
	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 548	11 548	100,0
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	26 201	26 202	100,0
	4120		składki na FP	2 572	2 572	100,0
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	78 750	77 411	98,3
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	146 601	144 884	98,8
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	37 103	36 703	98,9
	4220		zakup środków żywności	568	568	100,0
	4260		zakup energii	30 163	30 163	100,0
	4270		zakup usług remontowych	246	246	100,0
	4280		zakup usług zdrowotnych	945	945	100,0
	4300		zakup usług pozostałych	31 296	31 295	100,0
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 992	2 992	100,0
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 647	3 331	71,7
	4400		opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe	26 604	26 604	100,0
	4410		podróże służbowe krajowe	200	200	100,0
	4430		różne opłaty i składki	1 547	1 547	100,0
	4440		odpis na ZFŚS	6 943	6 943	100,0
	4480		podatek od nieruchomości	3 047	3 047	100,0
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	100,0
			2) dotacje na zadania bieżące	463 200	463 200	100,0
	2310		dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	14 300	14 300	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 publiczne	448 900	448 900	100,0
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	2 599	2 599	100,0
	3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 599	2 599	100,0
852			Pomoc społeczna - wydatki bieżące	64 000	64 000	100,0
	85232		Centra integracji społecznej - wydatki bieżące	64 000	64 000	100,0
			z tego:			
			1) dotacje na zadania bieżące	64 000	64 000	100,0
	2510		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	64 000	64 000	100,0
			Razem	1 000 000	996 944	99,7

**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	90002	0490	Gospodarka odpadami i ochrona środowiska - wydatki bieżące	3 500 000	3 394 378	97,0
			Gospodarka odpadami	3 500 000	3 394 378	97,0
			wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst.odrębnych ustaw	3 500 000	3 394 378	97,0
			Razem	3 500 000	3 394 378	97,0

II. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
900	90002		Gospodarka odpadami i ochrona środowiska	3 633 292	3 624 137	99,7
			Gospodarka odpadami	3 633 292	3 624 137	99,7
			w tym :			
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 403 038	3 393 927	99,7
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	3 403 038	3 393 927	99,7
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 656	190 555	99,9
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	148 304	148 291	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 912	11 889	99,8
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 640	26 623	99,9
		4120	składki na FP	3 800	3 752	98,7
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	3 212 382	3 203 372	99,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 659	3 397	35,2
		4260	zakup energii	3 300	2 590	78,5
		4300	zakup usług pozostałych	3 189 539	3 187 507	99,9
		4410	podróże służbowe krajowe	500	494	98,8
		4430	różne opłaty i składki	3 297	3 297	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	4 506	4 506	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 581	1 581	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	230 254	230 210	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	161 254	161 210	100,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	161 254	161 210	100,0
			2) zakup i objęcie akcji i udziałów	69 000	69 000	100,0
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	69 000	69 000	100,0
			Razem	3 633 292	3 624 137	99,7

**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	220 424	110,2
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dochody bieżące	200 000	220 424	110,2
		0690	wpływy z różnych opłat	200 000	220 424	110,2
			Razem	200 000	220 424	110,2

II. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatki bieżące	200 000	195 296	97,6
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatki bieżące	200 000	195 296	97,6
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	200 000	195 296	97,6
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000	195 296	97,6
		4300	zakup usług pozostałych	200 000	195 296	97,6
			Razem	200 000	195 296	97,6

Wykonanie wydatków w 2015r

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
010	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produkt. pochodzenia zwierzęcego - wydatki bieżące	2 500	1 263	50,5
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500	1 263	50,5
	4300		zakup usług pozostałych	2 500	1 263	50,5
	01030		Izby rolnicze - wydatki bieżące	6 700	5 344	79,8
			z tego:			
			1) dotacja na zadania bieżące	6 700	5 344	79,8
	2850		wpłata gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzyskanych wpl.z podatku rolnego	6 700	5 344	79,8
	01095		Pozostała działalność - wydatki bieżące	2 899	2 899	100,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	2 899	2 899	100,0
	4430		różne opłaty i składki	2 899	2 899	100,0
			RAZEM ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 099	9 506	78,6
600	60004		Lokalny transport zbiorowy - wydatki bieżące	2 573 930	2 573 427	100,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	2 573 930	2 573 427	100,0
	4300		zakup usług pozostałych	2 573 930	2 573 427	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe - wydatki majątkowe	1 147 783	1 090 884	95,0
			w tym :			
			WYDATKI BIEŻĄCE	87 000	83 965	96,5
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	87 000	83 965	96,5
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	20 000	19 994	100,0
	4300		zakup usług pozostałych	67 000	63 971	95,5
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 060 783	1 006 919	94,9
			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	1 060 783	1 006 919	94,9
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 783	376 919	99,0
	6300		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst.na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	680 000	630 000	92,6
	60016		Drogi publiczne gminne	8 149 086	7 115 608	87,3
			w tym :			
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 276 501	3 037 346	92,7
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	3 276 501	3 037 346	92,7
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	98 694	98 401	99,7
	4270		zakup usług remontowych	2 295 119	2 083 128	90,8
	4300		zakup usług pozostałych	880 193	853 322	96,9
	4430		różne opłaty i składki	2 336	2 336	100,0
	4580		pozostałe odsetki	159	159	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	4 872 585	4 078 262	83,7
			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	4 872 585	4 078 262	83,7
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 844 295	4 049 972	83,6
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 290	28 290	100,0
	60017		Drogi wewnętrzne - wydatki bieżące	113 700	86 296	75,9
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	113 700	86 296	75,9
	4270		zakup usług remontowych	100 000	72 605	72,6
	4300		zakup usług pozostałych	13 700	13 691	99,9
	60095		Pozostała działalność	128 871	100 727	78,2
			w tym :			

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
			WYDATKI BIEŻĄCE	80 700	52 607	65,2
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	80 700	52 607	65,2
		4270	zakup usług remontowych	24 580	9 500	38,6
		4300	zakup usług pozostałych	2 520	406	16,1
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 000	41 165	79,2
		4430	różne opłaty i składki	1 600	1 536	96,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	48 171	48 120	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	48 171	48 120	99,9
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 171	48 120	99,9
			RAZEM TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 113 370	10 966 942	90,5
700	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - wydatki bieżące	440	0	0,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	440	0	0,0
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom.garażowe	440	0	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 403 965	1 343 176	95,7
			w tym :			
			WYDATKI BIEŻĄCE	676 240	620 926	91,8
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	676 240	620 926	91,8
		4300	zakup usług pozostałych	50 000	42 302	
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000	19 281	48,2
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe	25 000	0	0,0
		4430	różne opłaty i składki	122 315	122 315	100,0
		4480	podatek od nieruchomości	427 225	427 209	100,0
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700	445	63,6
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000	4 816	96,3
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000	4 558	76,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	727 725	722 250	99,2
			z tego:			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finans.z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst	727 725	722 250	99,2
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	727 725	722 250	99,2
			RAZEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 404 405	1 343 176	95,6
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego - wydatki bieżące	100 600	65 717	65,3
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	100 600	65 717	65,3
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 600	42 157	74,5
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	56 600	42 157	74,5
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 000	23 560	53,5
		4300	zakup usług pozostałych	42 000	23 166	55,2
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0	0,0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	394	39,4
	71035		Cmentarze - wydatki bieżące	120 500	113 546	94,2
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	120 500	113 546	94,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	665	33,3
		4300	zakup usług pozostałych	117 860	112 241	95,2
		4430	różne opłaty i składki	640	640	100,0
			RAZEM DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	221 100	179 263	81,1
750	75011		Urzędy wojewódzkie - wydatki bieżące	873 167	867 201	99,3
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	867 667	862 425	99,4
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	816 085	816 022	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	636 798	636 796	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 090	50 089	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	116 200	116 174	100,0
		4120	składki na FP	12 997	12 963	99,7

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 582	46 403	90,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 700	8 253	85,1
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200	754	62,8
		4270	zakup usług remontowych	250	246	98,4
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 600	1 290	80,6
		4300	zakup usług pozostałych	11 500	10 991	95,6
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 960	3 799	95,9
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	44	8,8
		4410	podróże służbowe krajowe	1 750	1 219	69,7
		4430	różne opłaty i składki	100	0	0,0
		4440	odpis na ZFŚS	16 722	16 722	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300	3 085	71,7
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	5 500	4 776	86,8
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500	4 776	86,8
75022			Rady gmin	351 500	323 489	92,0
			w tym :			
			WYDATKI BIEŻĄCE	337 500	313 489	92,9
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	57 500	44 888	78,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 700	28 788	76,4
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 900	1 717	90,4
		4300	zakup usług pozostałych	17 500	13 996	80,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400	387	96,8
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	280 000	268 601	95,9
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000	268 601	95,9
			WYDATKI MAJĄTKOWE	14 000	10 000	71,4
			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	14 000	10 000	71,4
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000	10 000	71,4
75023			Urząd Miasta	7 730 339	7 695 505	99,5
			w tym :			
			WYDATKI BIEŻĄCE	7 631 339	7 603 213	99,6
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	7 558 349	7 533 308	99,7
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 682 478	6 679 422	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 255 635	5 253 090	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	396 768	396 764	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	912 235	912 208	100,0
		4120	składki na FP	89 240	89 189	99,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	28 600	28 171	98,5
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	875 871	853 886	97,5
		4140	wpłaty na PFRON	200	0	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	156 995	156 718	99,8
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000	11 903	99,2
		4260	zakup energii	180 449	179 681	99,6
		4270	zakup usług remontowych	26 525	23 397	88,2
		4280	zakup usług zdrowotnych	10 500	7 852	74,8
		4300	zakup usług pozostałych	174 305	169 528	97,3
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 000	39 810	97,1
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	53 800	52 067	96,8
		4410	podróże służbowe krajowe	17 800	15 832	88,9
		4420	podróże służbowe zagraniczne	4 000	0	0,0
		4430	różne opłaty i składki	11 500	11 421	99,3
		4440	odpis na ZFŚS	155 705	155 705	100,0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	0	0,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 592	29 972	98,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	72 990	69 905	95,8
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 990	69 905	95,8
			WYDATKI MAJĄTKOWE	99 000	92 292	93,2
			z tego:			

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
			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	99 000	92 292	93,2
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000	92 292	93,2
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wydatki bieżące	177 700	175 802	98,9
			z tego :			
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	177 700	175 802	98,9
		4300	zakup usług pozostałych	166 440	164 544	98,9
		4430	różne opłaty i składki	11 260	11 258	100,0
	75095		Pozostała działalność	400 550	268 286	67,0
			w tym :			
			WYDATKI BIEŻĄCE	394 997	262 734	66,5
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	500	0	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	500	0	0,0
			2) wydatki na programy finan. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publ, w części związanej z realizacją zadań jst. (<i>Partnerstwo Dębickiego Obszaru Funkcjonalnego</i>)	394 497	262 734	66,6
		4398	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	301 790	200 992	66,6
		4399	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	92 707	61 742	66,6
			WYDATKI MAJĄTKOWE	5 553	5 552	100,0
			z tego:			
			1) zakup i objęcie akcji i udziałów	5 553	5 552	100,0
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 553	5 552	100,0
			RAZEM ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 533 256	9 330 283	97,9
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy - wydatki bieżące	8 136	8 136	100,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	8 136	8 136	100,0
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 594	7 594	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 100	1 100	100,0
		4120	składki na FP	94	94	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 400	6 400	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	542	542	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	542	542	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - wydatki bieżące	121 640	121 640	100,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	53 200	53 200	100,0
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 510	40 510	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 254	4 254	100,0
		4120	składki na FP	506	506	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	35 750	35 750	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 690	12 690	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 466	10 466	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	2 184	2 184	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	40	40	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	68 440	68 440	100,0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 440	68 440	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu - wydatki bieżące	72 120	71 320	98,9
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	35 800	35 800	100,0
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 334	33 334	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 696	3 696	100,0
		4120	składki na FP	438	438	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	29 200	29 200	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 466	2 466	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 419	1 419	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	1 007	1 007	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	40	40	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	36 320	35 520	97,8
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 320	35 520	97,8
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - wydatki bieżące	68 670	61 241	89,2
			z tego:			

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	30 550	30 541	100,0
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 249	28 240	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 003	2 994	99,7
		4120	składki na FP	376	376	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 870	24 870	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 301	2 301	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 258	2 258	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	43	43	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	38 120	30 700	80,5
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 120	30 700	80,5
			RAZEM URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	270 566	262 337	97,0
754	75405		Komendy powiatowe Policji	7 000	1 798	25,7
			w tym :			
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	1 798	89,9
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	1 798	89,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 798	89,9
			WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000	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	5 000	0	0,0
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000	0	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	280 475	269 082	95,9
			w tym :			
			WYDATKI BIEŻĄCE	70 475	66 001	93,7
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	62 060	57 589	92,8
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 690	8 141	93,7
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	600	481	80,2
		4120	składki FP	90	0	0,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000	7 660	95,8
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	53 370	49 448	92,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 110	28 815	89,7
		4260	zakup energii	15 980	15 819	99,0
		4300	zakup usług pozostałych	2 100	1 850	88,1
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 180	1 138	96,4
		4430	różne opłaty i składki	2 000	1 826	91,3
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	8 415	8 412	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 415	8 412	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	210 000	203 081	96,7
			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	210 000	203 081	96,7
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000	203 081	96,7
	75416		Straż gminna (miejska)	777 302	770 740	99,2
			w tym :			
			WYDATKI BIEŻĄCE	773 302	766 743	99,2
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	746 102	742 631	99,5
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700 858	700 844	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	553 722	553 717	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 888	37 882	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	95 597	95 595	100,0
		4120	składki na FP	13 651	13 650	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	45 244	41 787	92,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 400	14 040	97,5
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250	34	13,6
		4270	zakup usług remontowych	5 000	4 928	98,6
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 200	862	39,2

Dz.	Rozdz.	§							
		4300	zakup usług pozostałych						
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom						
		4410	podróże służbowe krajowe						
		4430	różne opłaty i składki						
		4440	odpis na ZFŚS						
		4700	szkolenia pracowników niebędących						
		2)	świadczenia na rzecz osób fizyc						
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do v						
			WYDATKI MAJĄTKOWE						
			z tego:						
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne						
			środków, o których mowa w art.5 u						
			w części związanej z realizacją zad						
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jeg						
75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołow						
			z tego:						
		1)	wydatki jednostek budżetowych,						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia						
75495			Pozostała działalność - wydatki bi						
			z tego:						
		1)	wydatki jednostek budżetowych,						
		4300	zakup usług pozostałych						
			RAZEM BEZPIECZEŃSTWO PU						
757	75702		Obsługa papierów wartościowych,						
			z tego:						
		1)	obsługa długu j.s.t						
		8010	roliczenia z bankami związane z o						
		8110	odsetki od samorządowych papier						
			j.s.t. kredytów i pożyczek						
			RAZEM OBSŁUGA DŁUGU PU						
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe						
			w tym :						
			WYDATKI BIEŻĄCE						
			z tego :						
		1)	wydatki jednostek budżetowych						
		4810	rezerwy						
			- rezerwa ogólna						
			- rezerwa celowa na zarządzanie						
			- rezerwa celowa na wynagrodze						
			WYDATKI MAJĄTKOWE						
			z tego:						
		1)	inwestycje i zakupy inwestycyjn						
			środków, o których mowa w art.5 u						
			w części związanej z realizacją zad						
		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inw						
			- rezerwa na opracowanie dokumc						
			RAZEM RÓŻNE ROZLICZENIA						
801	80101		Szkoły podstawowe						
			w tym :						
			WYDATKI BIEŻĄCE						
			z tego :						
		1)	wydatki jednostek budżetowych,						
		a)	wynagrodzenia i składki od nich						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowni						
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne						
		4110	składki na ubezpieczenia społeczn						
		4120	składki na FP						
		4170	wynagrodzenia bezosobowe						
		b)	wydatki związane z realizacją icl						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia						
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych						

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	198 196	196 087	98,9
		4260	zakup energii	1 037 996	1 035 467	99,8
		4270	zakup usług remontowych	87 865	87 853	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	19 005	19 004	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	127 023	126 957	99,9
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 978	8 974	100,0
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	116	115	99,1
		4410	podróże służbowe krajowe	2 403	2 402	100,0
		4430	różne opłaty i składki	22 228	22 227	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	926 178	926 173	100,0
		4480	podatek od nieruchomości	5 499	5 499	100,0
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	195	195	100,0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	540	540	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 805	9 805	100,0
			2) dotacje na zadania bieżące	83 873	83 800	99,9
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	1 013	1 012	99,9
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	82 860	82 788	99,9
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	68 323	68 316	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 801	39 796	100,0
		3240	stypendia dla uczniów	28 522	28 520	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	757 300	664 973	87,8
			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	757 300	664 973	87,8
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	742 300	649 973	87,6
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	15 000	100,0
	30103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wydatki bieżące	553 419	552 679	99,9
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	537 537	536 797	99,9
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	502 462	501 752	99,9
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	385 373	385 133	99,9
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 832	33 829	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	74 669	74 422	99,7
		4120	składki na FP	8 588	8 368	97,4
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	35 075	35 045	99,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 156	2 134	99,0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 646	1 643	99,8
		4330	zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t.	2 153	2 152	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	29 120	29 116	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	15 882	15 882	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 882	15 882	100,0
	30104		Przedszkola	12 484 728	12 473 392	99,9
			w tym :			
			WYDATKI BIEŻĄCE	12 442 348	12 431 214	99,9
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	10 472 941	10 467 029	99,9
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 835 143	8 833 329	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 900 396	6 899 917	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	538 670	538 664	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 228 800	1 228 404	100,0
		4120	składki na FP	135 450	135 237	99,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	31 827	31 107	97,7
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	1 637 798	1 633 700	99,7
		4140	wpłaty na PFRON	9 752	9 750	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	203 864	203 810	100,0
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	810	806	99,5
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 275	28 267	100,0
		4260	zakup energii	500 041	498 568	99,7
		4270	zakup usług remontowych	81 381	81 350	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	12 423	12 392	99,8

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
		4300	zakup usług pozostałych	119 976	119 943	100,0
		4330	zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t.	179 420	177 125	98,7
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 537	6 504	99,5
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	606	595	98,2
		4410	podróże służbowe krajowe	357	352	98,6
		4430	różne opłaty i składki	6 793	6 764	99,6
		4440	odpis na ZFŚS	480 410	480 350	100,0
		4480	podatek od nieruchomości	2 150	2 121	98,7
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	14	14	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 989	4 989	100,0
			2) dotacja na zadania bieżące	1 950 388	1 945 189	99,7
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 296 800	1 292 285	99,7
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	653 588	652 904	99,9
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	19 019	18 996	99,9
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 019	18 996	99,9
			WYDATKI MAJĄTKOWE	42 380	42 178	99,5
			z tego:			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finans.z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst	42 380	42 178	99,5
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 380	42 178	99,5
80105			Przedszkola specjalne - wydatki bieżące	465 300	464 390	99,8
			z tego:			
			1) dotacja na zadania bieżące	465 300	464 390	99,8
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	465 300	464 390	99,8
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego - wydatki bieżące	26 800	26 695	99,6
			z tego:			
			1) dotacja na zadania bieżące	26 800	26 695	99,6
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 800	26 695	99,6
80110			Gimnazja	11 422 861	11 331 541	99,2
			w tym :			
			WYDATKI BIEŻĄCE	11 012 511	11 007 926	100,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	10 922 747	10 918 163	100,0
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 689 780	9 688 568	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 549 066	7 548 238	100,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	629 364	629 283	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 349 450	1 349 329	100,0
		4120	składki na FP	161 900	161 718	99,9
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	1 232 967	1 229 595	99,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	113 477	113 446	100,0
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	681	680	99,9
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	122 748	119 905	97,7
		4260	zakup energii	308 839	308 350	99,8
		4270	zakup usług remontowych	35 465	35 464	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 136	2 135	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	60 732	60 733	100,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 507	8 505	100,0
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15	15	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	871	869	99,8
		4430	różne opłaty i składki	5 968	5 968	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	569 312	569 310	100,0
		4480	podatek od nieruchomości	606	606	100,0
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	167	167	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 443	3 442	100,0
			2) dotacje na zadania bieżące	5 345	5 344	100,0
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	1 013	1 012	99,9
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 332	4 332	100,0
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	84 419	84 419	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 249	53 249	100,0
		3240	stypendia dla uczniów	31 170	31 170	100,0

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
			WYDATKI MAJĄTKOWE	410 350	323 615	78,9
			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	410 350	323 615	78,9
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 350	323 615	78,9
80113			Dowożenie uczniów do szkół - wydatki bieżące	132 840	131 767	99,2
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	132 840	131 767	99,2
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 660	12 651	99,9
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	1 491	99,4
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	11 160	11 160	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	120 180	119 116	99,1
	4300		zakup usług pozostałych	120 180	119 116	99,1
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół - wydatki bieżące	1 460 417	1 453 071	99,5
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	1 458 717	1 451 531	99,5
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 307 047	1 300 372	99,5
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031 600	1 025 169	99,4
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 500	77 492	100,0
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	178 400	178 368	100,0
	4120		składki na FP	19 547	19 343	99,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	151 670	151 159	99,7
	4140		wpłaty na PFRON	10 252	10 251	100,0
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	34 170	34 057	99,7
	4260		zakup energii	26 500	26 354	99,4
	4270		zakup usług remontowych	2 042	2 042	100,0
	4280		zakup usług zdrowotnych	1 060	1 010	95,3
	4300		zakup usług pozostałych	35 287	35 133	99,6
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 315	6 310	99,9
	4410		podróże służbowe krajowe	3 154	3 114	98,7
	4430		różne opłaty i składki	123	123	100,0
	4440		odpis na ZFŚS	27 444	27 443	100,0
	4480		podatek od nieruchomości	1 259	1 259	100,0
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 064	4 063	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	1 700	1 540	90,6
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700	1 540	90,6
80132			Szkoły artystyczne - wydatki bieżące	19 000	12 956	68,2
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000	12 956	68,2
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	6 000	0	0,0
	4270		zakup usług remontowych	13 000	12 956	99,7
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki bieżące	102 690	102 243	99,6
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	102 690	102 243	99,6
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	18 677	18 586	99,5
	4240		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 024	3 014	99,7
	4300		zakup usług pozostałych	28 128	27 998	99,5
	4410		podróże służbowe krajowe	7 029	6 841	97,3
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 832	45 804	99,9
80148			Stółki szkolne - wydatki bieżące	2 830 844	2 826 166	99,8
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	2 825 528	2 820 856	99,8
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 609 825	2 606 082	99,9
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	2 061 650	2 059 786	99,9
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 075	149 069	100,0
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	359 300	358 378	99,7
	4120		składki na FP	39 800	38 849	97,6
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	215 703	214 774	99,6
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	32 753	32 707	99,9
	4230		zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	106	105	99,1
	4260		zakup energii	82 419	81 613	99,0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
		4270	zakup usług remontowych	6 098	6 097	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 526	1 486	97,4
		4300	zakup usług pozostałych	4 354	4 350	99,9
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300	1 300	100,0
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	437	435	99,5
		4440	odpis na ZFŚS	86 110	86 081	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	5 316	5 310	99,9
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 316	5 310	99,9
80149			Realizacja zadań wymagających stosow.specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podst. i innych formach wychowania przedszkolnego - wydatki bieżące z tego:	890 623	888 396	99,7
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	389 211	388 143	99,7
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	331 463	330 425	99,7
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	260 814	260 538	99,9
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 969	17 969	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	42 270	42 165	99,8
		4120	składki na FP	4 730	4 576	96,7
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 680	5 177	91,1
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	57 748	57 718	99,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 099	1 098	99,9
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 052	2 052	100,0
		4270	zakup usług remontowych	16 000	16 000	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	22 433	22 405	99,9
		4410	podróże służbowe krajowe	35	35	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	14 889	14 888	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 240	1 240	100,0
			2) dotacja na zadania bieżące	501 412	500 253	99,8
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 500	17 360	93,8
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	482 912	482 893	100,0
80150			Realizacja zadań wymagających stosow.specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - wydatki bieżące z tego:	5 498 547	5 493 927	99,9
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	5 498 547	5 493 927	99,9
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 348 938	5 345 872	99,9
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 314 958	4 313 569	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 093	166 090	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	772 887	772 119	99,9
		4120	składki na FP	95 000	94 094	99,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	149 609	148 055	99,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 630	9 253	96,1
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 803	6 888	88,3
		4260	zakup energii	33 466	33 302	99,5
		4280	zakup usług zdrowotnych	103	103	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	18	18	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	465	465	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	95 098	95 000	99,9
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 026	3 026	100,0
80195			Pozostała działalność w tym : WYDATKI BIEŻĄCE	2 141 481	2 139 011	99,9
			z tego:	529 050	528 502	99,9
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	376 417	375 869	99,9
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	337 906	337 519	99,9
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	263 200	263 035	99,9
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 806	20 787	99,9
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	46 400	46 255	99,7
		4120	składki na FP	5 300	5 242	98,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 200	2 200	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	38 511	38 350	99,6
		4140	wpłaty na PFRON	2 668	2 668	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 454	17 446	100,0
		4270	zakup usług remontowych	1 462	1 462	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	215	215	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	4 106	4 005	97,5
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 875	2 824	98,2
		4410	podróże służbowe krajowe	1 277	1 276	99,9
		4430	różne opłaty i składki	1 703	1 703	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	6 746	6 746	6746,0
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	5	5	100,0
			2) dotacja na zadania bieżące	150 000	150 000	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	150 000	150 000	100,0
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	2 633	2 633	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 633	2 633	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 612 431	1 610 509	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.	1 612 431	1 610 509	99,9
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 929	82 336	98,1
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	955 469	955 300	100,0
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 033	572 873	100,0
			RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE	58 146 225	57 913 556	99,6
851	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze - wydatki bieżące z tego:	12 100	12 064	99,7
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	12 100	12 064	99,7
		3110	świadczenia społeczne	12 100	12 064	99,7
	85153		Zwalczanie narkomanii - wydatki bieżące z tego:	60 000	60 000	100,0
			1) dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	100,0
		2360	dotacje celowe z budżetu jst.udziel.w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans. zad.zleconych do realizacji organizacjom prowadz.działalność pożytku publicznego	60 000	60 000	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki bieżące z tego:	876 000	872 944	99,7
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	410 201	407 145	99,3
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 600	262 261	99,5
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	144 529	144 528	100,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 548	11 548	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 201	26 202	100,0
		4120	składki na FP	2 572	2 572	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	78 750	77 411	98,3
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	146 601	144 884	98,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 103	36 703	98,9
		4220	zakup środków żywności	568	568	100,0
		4260	zakup energii	30 163	30 163	100,0
		4270	zakup usług remontowych	246	246	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	945	945	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	31 296	31 295	100,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 992	2 992	100,0
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 647	3 331	71,7
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe	26 604	26 604	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	200	200	100,0
		4430	różne opłaty i składki	1 547	1 547	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	6 943	6 943	100,0
		4480	podatek od nieruchomości	3 047	3 047	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	100,0
			2) dotacje na zadania bieżące	463 200	463 200	100,0
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	14 300	14 300	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
		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	448 900	448 900	100,0
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	2 599	2 599	100,0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 599	2 599	100,0
	85195		Pozostała działalność - wydatki bieżące	1 640	1 640	100,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 640	1 640	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 640	1 640	100,0
			RAZEM OCHRONA ZDROWIA	949 740	946 648	99,7
852	85202		Domy pomocy społecznej - wydatki bieżące	1 124 931	1 122 566	99,8
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 124 931	1 122 566	99,8
		4330	zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t.	1 124 931	1 122 566	99,8
	85203		Ośrodki wsparcia - wydatki bieżące	784 636	784 636	100,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	784 325	784 325	100,0
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	554 329	554 329	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	434 536	434 536	100,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	31 022	31 022	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	77 757	77 757	100,0
		4120	składki na FP	7 414	7 414	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 600	3 600	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	229 996	229 996	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	79 000	79 000	100,0
		4220	zakup środków żywności	424	424	100,0
		4260	zakup energii	43 499	43 499	100,0
		4270	zakup usług remontowych	24 128	24 128	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	665	665	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	49 111	49 111	100,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 753	4 752	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	1 559	1 560	100,1
		4430	różne opłaty i składki	6 046	6 046	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	14 221	14 221	100,0
		4480	podatek od nieruchomości	3 966	3 966	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 624	2 624	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	311	311	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	311	311	100,0
	85204		Rodziny zastępcze - wydatki bieżące	77 000	77 000	100,0
			z tego :			
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	77 000	77 000	100,0
		3110	świadczenia społeczne	77 000	77 000	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wydatki bieżące	11 000	11 000	100,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000	11 000	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 884	4 884	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	459	459	100,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	600	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	426	426	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 631	4 631	100,0
	85206		Wspieranie rodziny - wydatki bieżące	110 303	110 303	100,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	104 928	104 928	100,0
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 175	92 175	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	70 914	70 914	100,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 035	6 035	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 412	13 412	100,0
		4120	składki na FP	1 814	1 814	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	12 753	12 753	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 101	5 102	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	3 292	3 292	100,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 160	1 159	99,9
		4410	podróże służbowe krajowe	722	722	100,0

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
		4440	odpis na ZFŚS	2 188	2 188	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290	290	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	5 375	5 375	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	349	349	100,0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 026	5 026	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatki bieżące z tego:	13 037 139	12 644 091	97,0
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	1 172 010	1 143 015	97,5
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	991 725	991 724	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	311 323	311 322	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 125	23 125	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	651 446	651 446	100,0
		4120	składki na FP	5 831	5 831	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	180 285	151 291	83,9
		2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	50 000	47 307	94,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 491	11 379	55,5
		4260	zakup energii	12 368	9 921	80,2
		4270	zakup usług remontowych	123	123	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	252	252	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	44 315	44 315	100,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 926	1 926	100,0
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 550	8 550	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	167	167	100,0
		4430	różne opłaty i składki	1 011	1 011	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	10 110	10 110	100,0
		4480	podatek od nieruchomości	839	839	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	11 667	46,7
		4580	pozostałe odsetki	3 500	2 091	59,7
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 633	1 633	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	11 865 129	11 501 076	96,9
		3110	świadczenia społeczne	11 865 129	11 501 076	96,9
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - wydatki bieżące	179 655	171 522	95,5
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	179 655	171 522	95,5
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	179 655	171 522	95,5
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wydatki bieżące z tego:	2 638 210	2 620 493	99,3
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 688	4 437	94,6
		2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000	749	74,9
		4300	zakup usług pozostałych	3 688	3 688	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	2 593 268	2 575 802	99,3
		3110	świadczenia społeczne	2 593 268	2 575 802	99,3
			3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego (POKL)	40 254	40 254	100,0
		3119	świadczenia społeczne	40 254	40 254	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe - wydatki bieżące z tego:	1 588 096	1 558 317	98,1
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 618	10 467	98,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 198	3 048	95,3
		4260	zakup energii	3 000	3 000	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	1 024	1 024	100,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 452	1 451	99,9
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 944	1 944	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	1 577 478	1 547 850	98,1
		3110	świadczenia społeczne	1 577 478	1 547 850	98,1

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
	85216		Zasiłki stałe - wydatki bieżące	1 055 965	1 052 824	99,7
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	6 859	68,6
	2910		zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000	6 859	68,6
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	1 045 965	1 045 965	100,0
	3110		świadczenia społeczne	1 045 965	1 045 965	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej - wydatki bieżące	3 293 994	3 261 786	99,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	2 924 050	2 924 051	100,0
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 621 266	2 621 266	100,0
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	2 015 756	2 015 756	100,0
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 003	164 003	100,0
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	378 662	378 662	100,0
	4120		składki na FP	37 445	37 445	100,0
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	25 400	25 400	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	302 784	302 785	100,0
	2910		zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	397	397	100,0
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	75 364	75 365	100,0
	4220		zakup środków żywności	2 494	2 494	100,0
	4260		zakup energii	51 949	51 949	100,0
	4270		zakup usług remontowych	822	822	100,0
	4280		zakup usług zdrowotnych	3 569	3 569	100,0
	4300		zakup usług pozostałych	54 490	54 490	100,0
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 556	5 556	100,0
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 350	12 350	100,0
	4410		podróże służbowe krajowe	2 014	2 014	100,0
	4430		różne opłaty i składki	5 921	5 921	100,0
	4440		odpis na ZFŚS	64 633	64 633	100,0
	4480		podatek od nieruchomości	13 200	13 200	100,0
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 025	10 025	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	15 841	15 740	99,4
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 604	4 604	100,0
	3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 237	11 136	99,1
			3) wydatki na programy finan.z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publ, w części związanej z realizacją zadań jst. (Czas na aktywność w Mieście Dębica)	354 103	321 995	90,9
	3027		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	855	373	43,6
	3029		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45	20	44,4
	3037		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 308	1 732	75,0
	3039		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122	92	75,4
	3117		świadczenia społeczne	17 095	17 094	100,0
	3119		świadczenia społeczne	905	906	100,1
	4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	127 612	125 272	98,2
	4019		wynagrodzenia osobowe pracowników	6 755	6 632	98,2
	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	27 525	26 917	97,8
	4119		składki na ubezpieczenia społeczne	1 458	1 425	97,7
	4127		składki na FP	2 938	2 748	93,5
	4129		składki na FP	156	146	93,6
	4137		składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 849	2 849	100,0
	4139		składki na ubezpieczenie zdrowotne	151	151	100,0
	4177		wynagrodzenia bezosobowe	4 766	4 766	100,0
	4179		wynagrodzenia bezosobowe	253	252	99,6
	4217		zakup materiałów i wyposażenia	3 203	2 728	85,2
	4219		zakup materiałów i wyposażenia	170	144	84,7
	4267		zakup energii	4 615	4 131	89,5
	4269		zakup energii	245	219	89,4
	4287		zakup usług zdrowotnych	114	100	87,7
	4289		zakup usług zdrowotnych	6	5	83,3
	4307		zakup usług pozostałych	138 685	113 484	81,8
	4309		zakup usług pozostałych	7 341	6 008	81,8

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
		4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 276	1 153	90,4
		4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68	61	89,7
		4447	odpis na ZFŚS	2 458	2 458	100,0
		4449	odpis na ZFŚS	129	129	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usl.opiekuńcze - wydatki bieżące z tego:	1 213 715	1 209 239	99,6
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	1 205 656	1 201 180	99,6
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	858 594	858 594	100,0
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	662 205	662 206	100,0
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 598	54 598	100,0
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	123 217	123 216	100,0
	4120		składki na FP	11 410	11 410	100,0
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	7 164	7 164	100,0
		b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	347 062	342 586	98,7
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	6 523	6 523	100,0
	4280		zakup usług zdrowotnych	1 352	1 352	100,0
	4300		zakup usług pozostałych	315 662	311 186	98,6
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31	31	100,0
	4440		odpis na ZFŚS	23 494	23 494	100,0
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	8 059	8 059	100,0
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 757	5 757	100,0
	3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 302	2 302	100,0
	85232		Centra integracji społecznej - wydatki bieżące z tego:	64 000	64 000	100,0
		1)	dotacje na zadania bieżące	64 000	64 000	100,0
	2510		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	64 000	64 000	100,0
	85295		Pozostała działalność - wydatki bieżące z tego:	1 279 269	1 276 109	99,8
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym :	237 687	236 788	99,6
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 303	70 303	100,0
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	29 416	29 417	100,0
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 412	2 412	100,0
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	9 540	9 540	100,0
	4120		składki na FP	1 339	1 339	100,0
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	27 596	27 595	100,0
		b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	167 384	166 485	99,5
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	97 268	96 370	99,1
	4260		zakup energii	3 325	3 325	100,0
	4270		zakup usług remontowych	1 730	1 730	100,0
	4300		zakup usług pozostałych	58 328	58 327	100,0
	4430		różne opłaty i składki	1 616	1 616	100,0
	4440		odpis na ZFŚS	1 094	1 094	100,0
	4480		podatek od nieruchomości	3 713	3 713	100,0
	4700		lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310	310	100,0
		2)	dotacje na zadania bieżące	210 000	210 000	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	210 000	210 000	100,0
		3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	831 582	829 321	99,7
	3110		świadczenia społeczne	831 582	829 321	99,7
			RAZEM POMOC SPOŁECZNA	26 457 913	25 963 886	98,1
853	85305		Żłobki - wydatki bieżące z tego:	1 373 022	1 370 403	99,8
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym :	1 371 216	1 368 598	99,8
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 025 698	1 025 451	100,0
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	810 198	810 081	100,0
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 900	52 885	100,0
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	145 300	145 253	100,0
	4120		składki na FP	17 300	17 232	99,6
		b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	345 518	343 147	99,3
	4140		wpłaty na PFRON	36 707	36 707	100,0
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	38 860	38 799	99,8

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
		4220	zakup środków żywności	71 451	69 226	96,9
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	295	295	100,0
		4260	zakup energii	63 500	63 423	99,9
		4270	zakup usług remontowych	36 308	36 308	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	928	927	99,9
		4300	zakup usług pozostałych	26 101	26 100	100,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 917	1 917	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	233	233	100,0
		4430	różne opłaty i składki	824	824	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	35 860	35 855	100,0
		4480	podatek od nieruchomości	27 299	27 299	100,0
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 900	3 900	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 335	1 334	99,9
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	1 806	1 805	99,9
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 806	1 805	99,9
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społ.osób niepełnosprawnych - wydatki bieżące	166 000	166 000	100,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	166 000	166 000	100,0
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 483	44 482	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	31 096	31 095	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 505	2 505	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 860	5 860	100,0
		4120	składki na FP	822	822	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 200	4 200	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	121 517	121 518	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	88 864	88 865	100,0
		4260	zakup energii	2 256	2 256	100,0
		4270	zakup usług remontowych	4 639	4 639	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	16 826	16 826	100,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 492	1 492	100,0
		4430	różne opłaty i składki	6 340	6 340	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	1 100	1 100	100,0
			RAZEM POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 539 022	1 536 403	99,8
854	85401		Świetlice szkolne - wydatki bieżące	1 940 762	1 937 625	99,8
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	1 922 108	1 918 971	99,8
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 807 272	1 804 154	99,8
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 424 000	1 422 145	99,9
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 972	106 552	99,6
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	244 200	243 823	99,8
		4120	składki na FP	32 100	31 634	98,5
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	114 836	114 817	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 585	7 582	100,0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 102	8 092	99,9
		4280	zakup usług zdrowotnych	505	504	99,8
		4300	zakup usług pozostałych	290	290	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	98 354	98 349	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	18 654	18 654	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 654	18 654	100,0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - wydatki majątkowe	84 200	84 193	100,0
			z tego:			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finans.z udziałem	84 200	84 193	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			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 200	84 193	100,0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży - wydatki bieżące	48 550	48 482	99,9
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	39 550	39 482	99,8
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 550	39 482	99,8
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 717	5 673	99,2
		4120	składki na FP	833	809	97,1
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	33 000	33 000	100,0

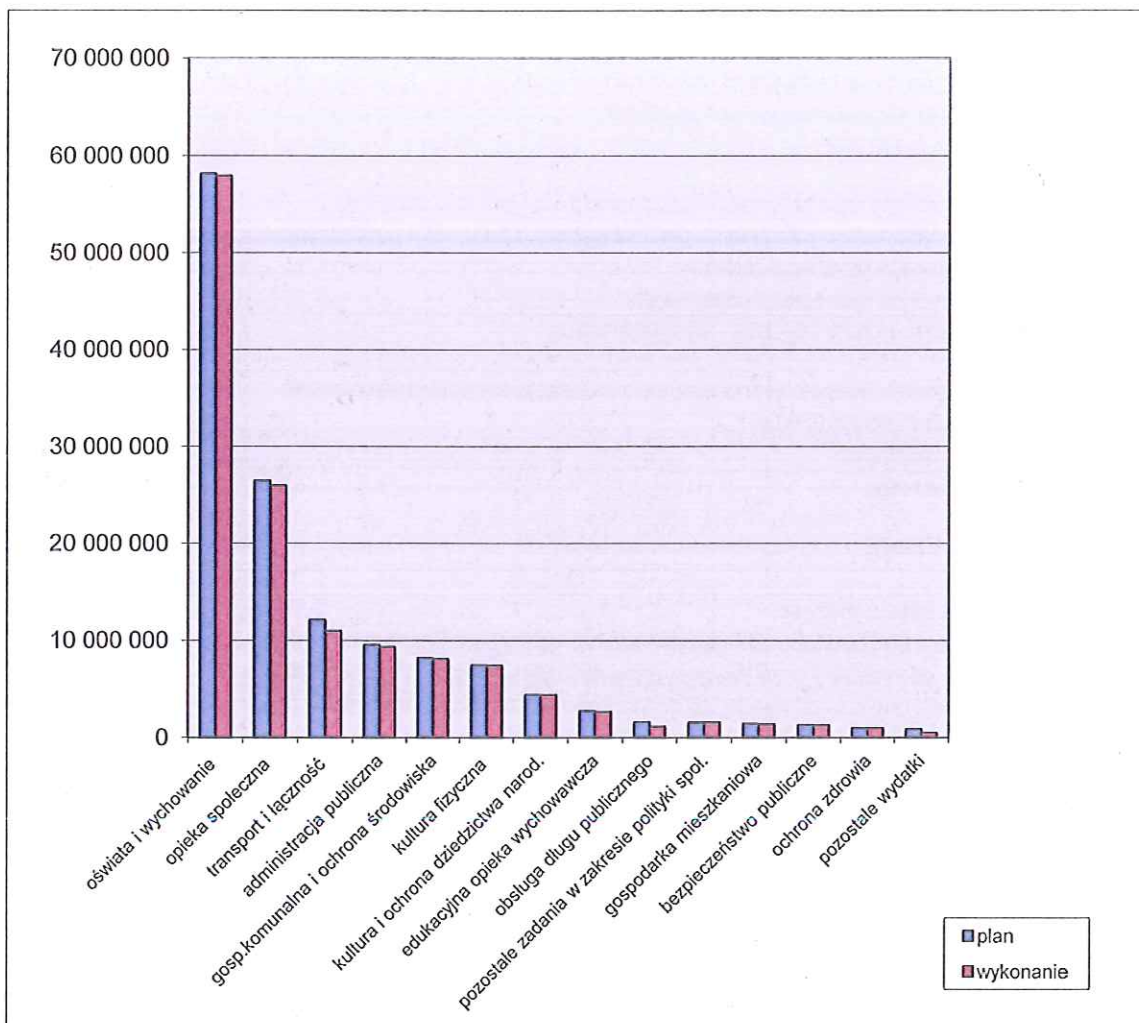
Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
		2360	2) dotacje na zadania bieżące dotacje celowe z budżetu jst.udziel.w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans. zad.zleconych do realizacji organizacjom prowadz.działalność pożytku publicznego	9 000 9 000	9 000 9 000	100,0 100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów - wydatki bieżące z tego:	655 223	548 410	83,7
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	655 223	548 410	83,7
		3240	stypendia dla uczniów	570 000	493 110	86,5
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	85 223	55 300	64,9
			RAZEM EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 728 735	2 618 710	96,0
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki bieżące z tego:	105 543	104 280	98,8
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	105 543	104 280	98,8
		4270	zakup usług remontowych	9 640	9 631	99,9
		4300	zakup usług pozostałych	89 810	88 556	98,6
		4430	różne opłaty i składki	6 093	6 093	100,0
	90002		Gospodarka odpadami w tym : WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	3 633 292	3 624 137	99,7
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	3 403 038	3 393 927	99,7
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 656	190 555	99,9
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	148 304	148 291	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 912	11 889	99,8
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 640	26 623	99,9
		4120	składki na FP	3 800	3 752	98,7
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	3 212 382	3 203 372	99,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 659	3 397	35,2
		4260	zakup energii	3 300	2 590	78,5
		4300	zakup usług pozostałych	3 189 539	3 187 507	99,9
		4410	podróże służbowe krajowe	500	494	98,8
		4430	różne opłaty i składki	3 297	3 297	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	4 506	4 506	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 581	1 581	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	230 254	230 210	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	161 254	161 210	100,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	161 254	161 210	100,0
			2) zakup i objęcie akcji i udziałów	69 000	69 000	100,0
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	69 000	69 000	100,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi - wydatki bieżące z tego:	721 465	711 046	98,6
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	721 465	711 046	98,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 752	17 751	100,0
		4260	zakup energii	3 700	1 361	36,8
		4300	zakup usług pozostałych	700 013	691 934	98,8
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatki bieżące z tego:	239 540	232 711	97,1
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	239 540	232 711	97,1
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216	211	97,7
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	86	86	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	130	125	96,2
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	239 324	232 500	97,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 054	25 625	98,4
		4300	zakup usług pozostałych	213 270	206 875	97,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wydatki bieżące z tego:	89 300	89 300	100,0
			1) 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. (Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Dębica")	89 300	89 300	100,0

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
		4397	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75 905	75 905	100,0
		4399	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 395	13 395	100,0
	90013		Schroniska dla zwierząt - wydatki bieżące	111 000	103 973	93,7
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	111 000	103 973	93,7
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 900	9 618	97,2
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 900	9 618	97,2
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 100	94 355	93,3
		4300	zakup usług pozostałych	101 100	94 355	93,3
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 609 145	1 607 870	99,9
			w tym :			
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 496 645	1 495 507	99,9
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 496 645	1 495 507	99,9
		4260	zakup energii	1 079 900	1 079 883	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	416 524	415 403	99,7
		4580	pozostałe odsetki	221	221	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	112 500	112 363	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	112 500	112 363	99,9
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 500	112 363	99,9
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatki bieżące	200 000	195 296	97,6
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000	195 296	97,6
		4300	zakup usług pozostałych	200 000	195 296	97,6
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wydatki majątkowe	1 280 870	1 267 350	98,9
			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	1 280 870	1 267 350	98,9
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 827	224 810	100,0
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 392	705 391	100,0
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 481	124 481	100,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	226 170	212 668	94,0
	90095		Pozostała działalność	203 850	138 870	68,1
			w tym :			
			WYDATKI BIEŻĄCE	198 900	133 931	67,3
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	198 900	133 931	67,3
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 900	53 304	65,1
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	64 000	46 119	72,1
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 030	2 388	23,8
		4120	składki na FP	1 370	326	23,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 500	4 471	68,8
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 000	80 627	68,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	365	18,3
		4260	zakup energii	3 500	1 555	44,4
		4300	zakup usług pozostałych	88 500	63 323	71,6
		4430	różne opłaty i składki	23 000	15 384	66,9
			WYDATKI MAJĄTKOWE	4 950	4 939	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	4 950	4 939	99,8
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 950	4 939	99,8
			RAZEM GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 194 005	8 074 833	98,5
921	92109		Ośrodki kultury	2 544 150	2 518 176	99,0
			w tym :			
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 014 150	2 009 026	99,7
			z tego:			

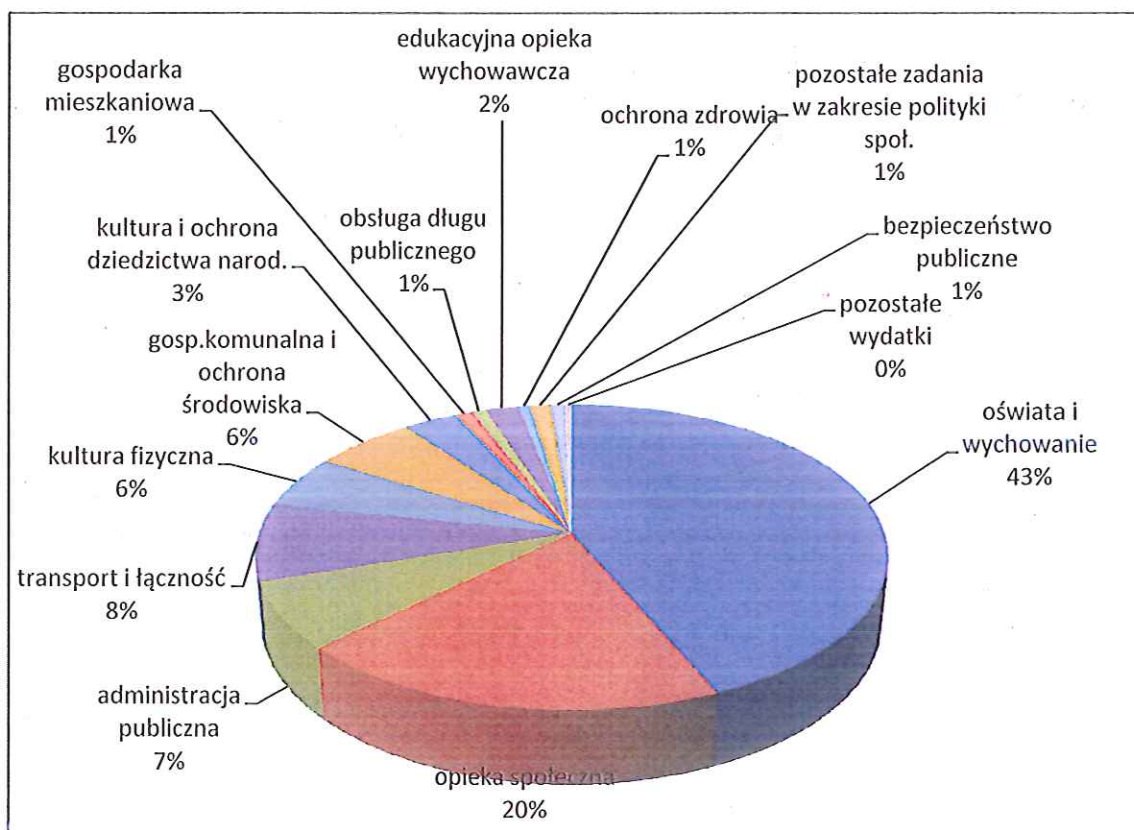
Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
			1) dotacje na zadania bieżące	2 014 150	2 009 026	99,7
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 794 150	1 794 150	100,0
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000	214 876	97,7
			WYDATKI MAJĄTKOWE	530 000	509 150	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	530 000	509 150	96,1
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	129 150	86,1
		6220	dotacje celowe z budżetu na finans.lub dofinans.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	380 000	380 000	100,0
	92116		Biblioteki - wydatki bieżące	1 030 000	1 030 000	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
	92118		Muzea - wydatki bieżące	540 000	540 000	100,0
			z tego:			
			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	291 100	265 994	91,4
			w tym :			
			WYDATKI BIEŻĄCE	194 000	190 944	98,4
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	21 500	20 930	97,3
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 900	3 900	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 900	3 900	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 600	17 030	96,8
		4300	zakup usług pozostałych	17 600	17 030	96,8
			2) dotacje na zadania bieżące	158 400	155 914	98,4
		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	158 400	155 914	98,4
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	14 100	14 100	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500	100,0
		3250	stypendia różne	12 600	12 600	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	97 100	75 050	77,3
			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	97 100	75 050	77,3
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 100	75 050	77,3
			RAZEM KULTRURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 405 250	4 354 170	98,8
926	92601		Obiekty sportowe	6 677 860	6 669 398	99,9
			w tym :			
			WYDATKI BIEŻĄCE	6 635 860	6 628 242	99,9
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	6 605 769	6 598 152	99,9
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 595 667	3 595 656	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 784 300	2 784 297	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 795	205 794	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500 257	500 255	100,0
		4120	składki na FP	58 000	57 999	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	47 315	47 311	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 010 102	3 002 496	99,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	284 062	284 000	100,0
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	989	988	99,9
		4260	zakup energii	2 107 387	2 100 374	99,7
		4270	zakup usług remontowych	85 860	85 860	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 030	3 030	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	123 995	123 468	99,6
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 255	11 254	100,0
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe	14 973	14 972	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	10 288	10 288	100,0

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
		4430	różne opłaty i składki	15 340	15 339	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	103 277	103 277	100,0
		4480	podatek od nieruchomości	129 504	129 504	100,0
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	116 722	116 722	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 420	3 420	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	30 091	30 090	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 091	30 090	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	42 000	41 156	98,0
			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	42 000	41 156	98,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000	41 156	98,0
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej - wydatki bieżące	31 500	29 423	93,4
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	31 500	29 423	93,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 153	9 712	95,7
		4300	zakup usług pozostałych	21 347	19 711	92,3
	92695		Pozostała działalność	735 000	734 255	99,9
			w tym :			
			WYDATKI BIEŻĄCE	695 000	694 748	100,0
			z tego:			
			1) dotacje na zadania bieżące	680 000	679 748	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	480 000	479 748	99,9
		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	40 000	39 507	98,8
			z tego:			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finans.z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst	40 000	39 507	98,8
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	39 507	98,8
			RAZEM KULTURA FIZYCZNA	7 444 360	7 433 076	99,8
			OGÓLEM WYDATKI	136 614 553	133 289 515	97,6
	w tym:		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym :	124 281 401	122 113 849	98,3
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	93 923 521	92 940 445	99,0
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 105 952	66 033 230	99,9
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 817 569	26 907 215	96,7
			2) dotacje na zadania bieżące	8 411 868	8 396 559	99,8
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 503 858	18 956 783	97,2
			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	878 154	714 283	81,3
			5) wypłaty z tyt.poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0	0	
			6) obsługa długu jst.	1 564 000	1 105 779	70,7
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym :	12 333 152	11 175 666	90,6
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finans.z udziałem o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst.	12 258 599	11 101 114	90,6
			2) zakup i objęcie akcji i udziałów	74 553	74 552	100,0
			3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miasta Dębica w 2015
w stosunku do planu



Struktura procentowa wydatków budżetu Gminy Miasta Dębica w 2015r



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 2015r uchwała RM IV/9/2015 30.I.2015r	Wprowadzone zmiany				Plan po zmianach na 31.XII.2015
			Organ / dokument	data	kwota	przyczyna zmiany	
WYDATKI BIEŻĄCE							
750 75095	Partnerstwo Dębickiego Obszaru Funkcjonalnego na rzecz zrównoważo- nego rozwoju	394 497				w ciągu roku nie dokonywano zmian w planie wydatków	394 497
852 85214	Czas na aktywność w Mieście Dębica	21 354	dyrektor MOPS na podst.upoważnienia	8.VI.2015	-10 522	przesunięcie środków w celu dostoso- wowania proporcji udziału wkładu własnego do wys.10,5% realiz.projektu	40 254
			dyrektor MOPS na podst.upoważnienia	15.VII.2015	29 422	przesunięcie środków w celu zwiększenia udziału własnego w związku z aneksem o przedłużeniu okresu finansowania projektu	
852 85219	Czas na aktywność w Mieście Dębica	182 017	Zarządzenie nr 49/2015 Burmistrza Miasta	27.II.2015	0	przesunięcie środków na zorgani- zowanie indywidualnego poradnictwa dla uczestników projektu	354 103
			Uchwała nr VI/27/2015 Rady Miejskiej	13.III.2015	10 434	wprowadzenie środków pozostających do rozliczenia z 2014r na przeprow. szkoleń i kursów	
			Zarządzenie nr 91/2015 Burmistrza Miasta	29.IV.2015	0	przesunięcie środków w ramach projektu do założeń wymaganych we wniosku o dofinansowanie	
			dyrektor MOPS na podst.upoważnienia	6.V.2015	552	przesunięcie środków w celu dostoso- wowania proporcji udziału środków krajowych i UE	
			Zarządzenie nr 169/2015 Burmistrza Miasta	21.VII.2015	161 100	zwiększenie wydatków zg z aneksem przedłużającym okres finansowania projektu do 30.09.2015	
			Zarządzenie nr 200/2015 Burmistrza Miasta	29.IX.2015	0	przesunięcie środków w ramach projektu na umowy zlecenia dla doradcy zawodowego	
900 90005	Opracowanie Planu Gospodarki Nisko- emisyjnej dla Gminy Miasta Dębica	89 300				w ciągu roku nie dokonywano zmian w planie wydatków	89 300
WYDATKI INWESTYCYJNE							
801 80195	Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Miasta Dębica - etap II	0	Uchwała nr VII/52/2015 Rady Miejskiej	1.VI.2015	1 434 702	wprowadzenie zadania do budżetu w związku z zakwalifikowaniem do dofinans.ze środków MF EOG	1 528 502
			Zarządzenie nr 211/2015 Burmistrza Miasta	20.X.2015	-7 600	zmiana klasyfikacji budżetowej w związku ze zmianą struktury wydatków z kwalifikowanych na niekwalifikowane zg z zakresem robót po przetargu	
			Zarządzenia nr 221/2015 Burmistrza Miasta	17.XI.2015	101 400	zmiana klasyfikacji budżetowej w związku ze zmianą struktury wydatków z niekwalifikowanych na kwalifikowane poniesionych w ciągu roku	
900 90078	Regulacja i utrzyma- nie cieków wodnych oraz opracowanie studium w celu ochrony przeciwpowodz.na terenie Miasta Dębicy	822 162	Zarządzenie nr 21/2015 Burmistrza Miasta	30.I.2015	7 711	zmiana klasyfikacji budżetowej w związku ze zmianą struktury wydatków z niekwalifikowanych na kwalifikowane	829 873

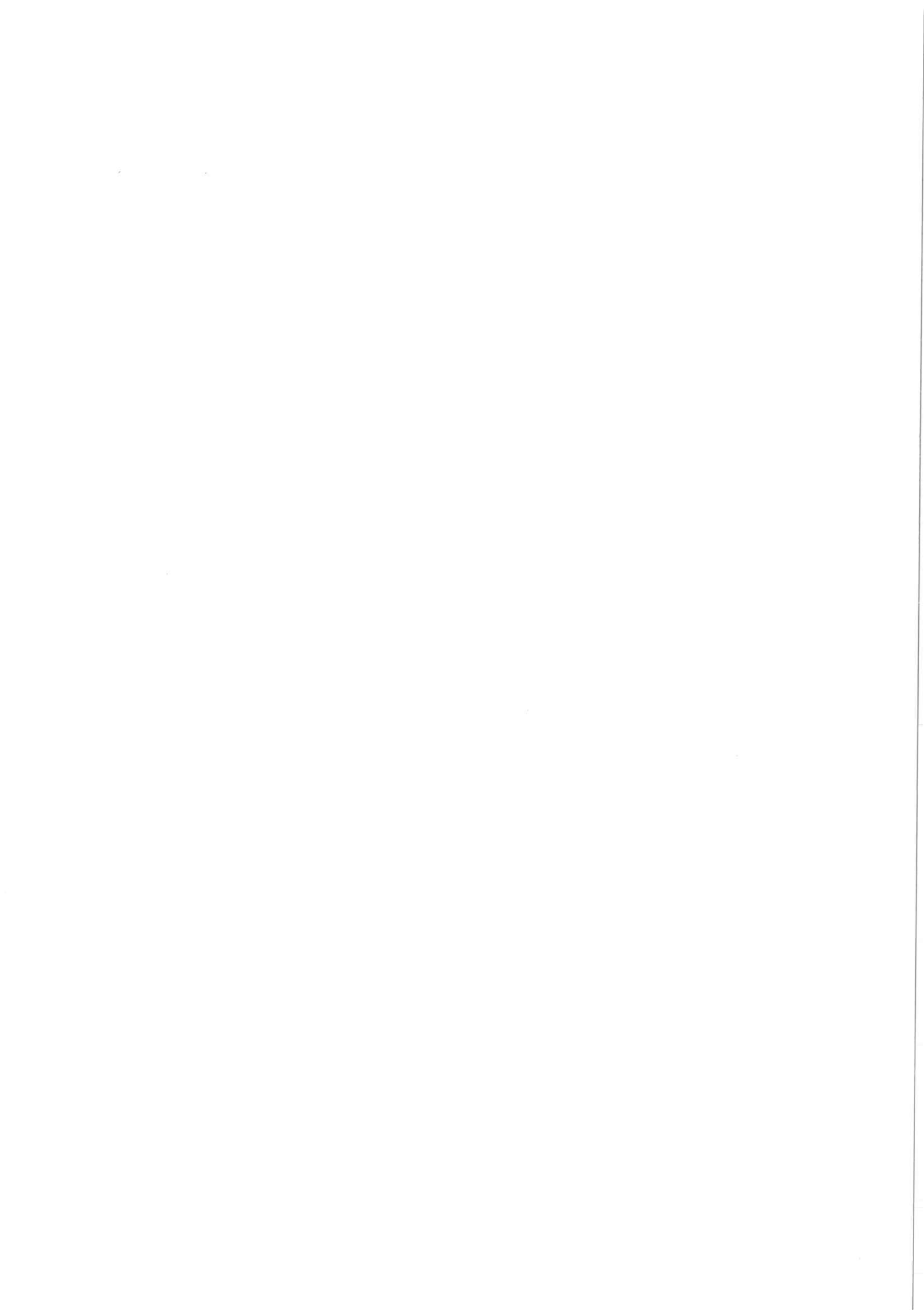
Informacja o stopniu zaawansowania realizacji wieloletnich programów w 2015 roku

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Wydatki		Wsk. %	Plan	Wykonanie	Plan	Zakres		Wyjaśnienie odstępstw
		Plan w zł.	Wykonanie w zł.					Wykonanie	Wyjaśnienie	
1	Regulacja i utrzymanie cieków wodnych oraz opracowanie studium w celu ochrony przeciwpowodziowej na terenie miasta Dębica	1 054 800	1 054 682	100,0%	Zakończenie realizacji rzeczowej tj. uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie kanału ulgi oraz zakończenie finansowej realizacji projektu. Złożenie wniosku o płatność końcową i rozliczenie Projektu.	Zakończenie realizacji rzeczowej tj. uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie kanału ulgi oraz zakończenie finansowej realizacji projektu. Złożenie wniosku o płatność końcową i rozliczenie Projektu.	Zgodnie z planem uzyskano ostateczne pozwolenie na użytkowanie kanału ulgi, co pozwoliło na zakończenie realizacji rzeczowej Projektu oraz zakończono finansową realizację Projektu. W marcu br. złożono wniosek o płatność końcową, który został zaakceptowany przez Instytucję Zarządzającą RPO Wp, a w dniu 19 maja br. przekazano do budżetu Gminy Miasta Dębica ostatnią transzę dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO Wp na lata 2007-2013.	nie dotyczy		
2	Partnerstwo Dębickiego Obszaru Funkcjonalnego na rzecz zrównoważonego rozwoju	394 497	262 734	66,6%	Przeprowadzenie przez Wykonawcę badań ankietowych niezbędnych do opracowania diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego. Opracowanie dla Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego strategii rozwoju. Opracowanie Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego. Przeprowadzenie działań promocyjnych Projektu. Zakończenie realizacji rzeczowej i finansowej Projektu.	Zgodnie z planem Wykonawca zadania przeprowadził badania ankietowe niezbędne do opracowania diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego. Opracowana została strategia rozwoju dla Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego. Opracowano Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego. Na bieżąco prowadzone działania promocyjne Projektu. Zakończono realizację rzeczową i finansową Projektu.	Zgodnie z planem Wykonawca zadania przeprowadził badania ankietowe niezbędne do opracowania diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego. Opracowana została strategia rozwoju dla Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego. Opracowano Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego. Na bieżąco prowadzone działania promocyjne Projektu. Zakończono realizację rzeczową i finansową Projektu.	Niższa kwota wydatków wynika z oszczędności poprzedzających		
3	Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Miasta Dębica-etap II	1 612 431	1 610 705	99,9%	Przygotowanie i przekazanie dokumentów do zawarcia umowy o dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Uzyskanie ostatecznych decyzji pozwoleń na prowadzenie robót budowlanych w budynkach Szkoły Podstawowej nr 9 i 12. Przeprowadzenie procedury przetargu nieograniczonego na wyłonienie Wykonawców zakresu rzeczowego projektu. Podpisanie umowy z Wykonawcami. Realizacja przez Wykonawców wszystkich prac związanych z termomodernizacją budynków Szkoły Podstawowej nr 9 i 12. Prowadzenie działań promocyjnych projektu zgodnie z Planem promocyjnym. Utworzenie strony internetowej projektu, wykonanie 2 tablic informacyjnych, opublikowanie artykułu w 3-ach gazetach lokalnych oraz zorganizowanie konferencji otwierającej projekt. Wystąpienie do Operatora Programu z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji projektu w celu wykorzystania oszczędności poprzedzających na nowe działania przyczyniające się do poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Miasta Dębica.	Zgodnie z planem przygotowano i przekazano dokumenty do zawarcia umowy o dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Uzyskano ostateczne decyzje pozwoleń na prowadzenie robót budowlanych w budynkach Szkoły Podstawowej nr 9 i 12 oraz przeprowadzono procedurę przetargu nieograniczonego na wyłonienie Wykonawców zakresu rzeczowego projektu. Podpisanie umowy z Wykonawcami. Wykonawcy wykonali cały zakres prac związanych z termomodernizacją budynków Szkoły Podstawowej nr 9 i 12. Zgodnie z Planem promocyjnym utworzono stronę internetową projektu, wykonano 2 tablice informacyjne, opublikowano artykuły w 3-ach gazetach lokalnych oraz zorganizowano konferencję otwierającą projekt. Wystąpienie do Operatora Programu z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji projektu w celu wykorzystania oszczędności poprzedzających na nowe działania przyczyniające się do poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Miasta Dębica tj. termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 3 oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne w Szkołach Podstawowych nr 9 i 12.	Zgodnie z planem przygotowano i przekazano dokumenty do zawarcia umowy o dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Uzyskano ostateczne decyzje pozwoleń na prowadzenie robót budowlanych w budynkach Szkoły Podstawowej nr 9 i 12 oraz przeprowadzono procedurę przetargu nieograniczonego na wyłonienie Wykonawców zakresu rzeczowego projektu. Podpisanie umowy z Wykonawcami. Wykonawcy wykonali cały zakres prac związanych z termomodernizacją budynków Szkoły Podstawowej nr 9 i 12. Zgodnie z Planem promocyjnym utworzono stronę internetową projektu, wykonano 2 tablice informacyjne, opublikowano artykuły w 3-ach gazetach lokalnych oraz zorganizowano konferencję otwierającą projekt. Wystąpienie do Operatora Programu z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji projektu w celu wykorzystania oszczędności poprzedzających na nowe działania przyczyniające się do poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Miasta Dębica tj. termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 3 oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne w Szkołach Podstawowych nr 9 i 12.	nie dotyczy		
4	Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum Młojkskim nr 2 przy ul. Łysogórskiej w Dębicy	405 350	323 615	79,8%	Złożenie wniosku o dofinansowanie zadania z Funduszu Kultury Fizycznej do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Przeprowadzenie procedury przetargu nieograniczonego na wyłonienie Wykonawców zakresu rzeczowego projektu. Podpisanie umowy z Wykonawcą. Realizacja przez Wykonawcę części robót budowlanych. Podpisanie umowy o dofinansowanie z Ministrem Sportu i Turystyki oraz złożenie wniosku o płatność.	Zgodnie z planem w maju złożono wniosek o dofinansowanie zadania z Funduszu Kultury Fizycznej do Ministerstwa Sportu i Turystyki. W sierpniu przeprowadzono procedurę przetargu nieograniczonego na wyłonienie Wykonawcy zakresu rzeczowego projektu. Pod koniec września podpisano umowę z Wykonawcą. Wykonawca nie zrealizował całego zakresu robót budowlanych przewidzianych na 2015 rok. 12 listopada podpisano umowę o dofinansowanie z Ministrem Sportu i Turystyki, a 13 listopada złożono wniosek o płatność.	Zgodnie z planem w maju złożono wniosek o dofinansowanie zadania z Funduszu Kultury Fizycznej do Ministerstwa Sportu i Turystyki. W sierpniu przeprowadzono procedurę przetargu nieograniczonego na wyłonienie Wykonawcy zakresu rzeczowego projektu. Pod koniec września podpisano umowę z Wykonawcą. Wykonawca nie zrealizował całego zakresu robót budowlanych przewidzianych na 2015 rok. 12 listopada podpisano umowę o dofinansowanie z Ministrem Sportu i Turystyki, a 13 listopada złożono wniosek o płatność.	Wykonawca nie zrealizował całego zakresu robót budowlanych przewidzianych na 2015 rok, ponieważ przekazanie placu budowy nastąpiło w październiku, a planowany pierwotnie do realizacji zakres wymagał dłuższego okresu realizacji, niż 5 miesięcy.		
5	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 10 w Dębicy	260 700	198 949	76,3%	Złożenie wniosku o dofinansowanie zadania z Funduszu Kultury Fizycznej do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Przeprowadzenie procedury przetargu nieograniczonego na wyłonienie Wykonawców zakresu rzeczowego projektu. Podpisanie umowy z Wykonawcą. Realizacja przez Wykonawcę całego zakresu. Podpisanie umowy o dofinansowanie z Ministrem Sportu i Turystyki oraz złożenie wniosku o płatność.	Zgodnie z planem w maju złożono wniosek o dofinansowanie zadania z Funduszu Kultury Fizycznej do Ministerstwa Sportu i Turystyki. We wrześniu przeprowadzono procedurę przetargu nieograniczonego na wyłonienie Wykonawcy zakresu rzeczowego projektu. Pod koniec października podpisano umowę z Wykonawcą. Nie zrealizowano całego zakresu zadania w 2015 roku. 4 grudnia podpisano umowę o dofinansowanie z Ministrem Sportu i Turystyki.	Zgodnie z planem w maju złożono wniosek o dofinansowanie zadania z Funduszu Kultury Fizycznej do Ministerstwa Sportu i Turystyki. We wrześniu przeprowadzono procedurę przetargu nieograniczonego na wyłonienie Wykonawcy zakresu rzeczowego projektu. Pod koniec października podpisano umowę z Wykonawcą. Nie zrealizowano całego zakresu zadania w 2015 roku. 4 grudnia podpisano umowę o dofinansowanie z Ministrem Sportu i Turystyki.	W związku z wydłużającą się procedurą przyznania dofinansowania na realizację zadania, nie była możliwa realizacja całego zakresu inwestycji w 2015 roku. W związku z tym zmieniono harmonogram realizacji inwestycji, wydłużając jej termin realizacji do czerwca 2016 roku.		
6	Zakup lokali mieszkalnych w budynkach wielomieszkalniowych na Osiedlu Matejki nr 8 i nr 20 w Dębicy	492 210	492 210	100,0%	Splata kolejnych dwunastu 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 dwa miesiące rat.	Zgodnie z harmonogramem splacono dwa miesiące rat.	nie dotyczy		
7	Zakup działki i biurowca WUCH-PZL-Dębica	0	0		Podpisanie aktu notarialnego dotyczącego przeniesienia praw majątkowych nieruchomości na rzecz Gminy Miasta Dębica w zamian za umorzenie zaległych zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości wraz z odsetkami.	Podpisanie aktu notarialnego nastąpiło w dniu 30.12.2015r. Po potrąceniu zaległości, zapłata została podzielona na raty płatne w 2016 i 2017r.	Podpisanie aktu notarialnego nastąpiło w dniu 30.12.2015r. Po potrąceniu zaległości, zapłata została podzielona na raty płatne w 2016 i 2017r.	nie dotyczy		

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

Jednostka budżetowa	Dochody		Wydatki			
	Plan	Wykonanie	bieżące		inwestycyjne	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Szkoła Podstawowa nr 2	138 400	130 586	138 400	130 587	-	-
Szkoła Podstawowa nr 3	165 300	153 057	165 300	153 080	-	-
Szkoła Podstawowa nr 8	76 500	59 514	72 500	55 613	4 000	3 901
Szkoła Podstawowa nr 9	331 600	286 528	319 300	274 230	12 300	12 300
Szkoła Podstawowa nr 10	42 100	36 310	42 100	36 310	-	-
Szkoła Podstawowa nr 11	279 700	260 102	279 700	260 091	-	-
Szkoła Podstawowa nr 12	26 700	21 858	26 700	21 858	-	-
RAZEM :	1 060 300	947 955	1 044 000	931 769	16 300	16 201
Przedszkole Miejskie nr 1	114 600	92 770	114 600	92 771	-	-
Przedszkole Miejskie nr 2	66 400	53 920	66 400	53 918	-	-
Przedszkole Miejskie nr 4	87 000	73 279	87 000	73 279	-	-
Przedszkole Miejskie nr 5	129 100	86 619	129 100	86 654	-	-
Przedszkole Miejskie nr 6	92 300	67 222	92 300	67 220	-	-
Przedszkole Miejskie nr 7	129 600	103 343	129 600	103 363	-	-
Przedszkole Miejskie nr 8	113 000	87 418	113 000	87 058	-	-
Przedszkole Miejskie nr 9	120 100	88 600	120 100	88 601	-	-
Przedszkole Miejskie nr 10	108 900	100 015	108 900	100 014	-	-
Przedszkole Miejskie nr 11	100 600	95 081	100 600	95 067	-	-
Przedszkole Miejskie nr 12	115 400	90 458	115 400	90 460	-	-
RAZEM :	1 177 000	938 725	1 177 000	938 405	-	-
Miejskie Gimnazjum nr 1	47 000	30 437	47 000	30 437	-	-
Miejskie Gimnazjum nr 2	70 500	35 120	70 500	35 119	-	-
Miejskie Gimnazjum nr 4	40 500	32 126	40 500	32 134	-	-
RAZEM :	158 000	97 683	158 000	97 690	-	-
Zespół Szkół Nr 1	404 400	356 414	404 400	356 422	-	-
RAZEM :	404 400	356 414	404 400	356 422	-	-
Miejski Zarząd Oświaty	32 700	27 327	32 700	27 386	-	-
RAZEM :	32 700	27 327	32 700	27 386	-	-
OGÓŁEM	2 832 400	2 368 104	2 816 100	2 351 672	16 300	16 201
w tym żywność		2 093 970		2 061 082		

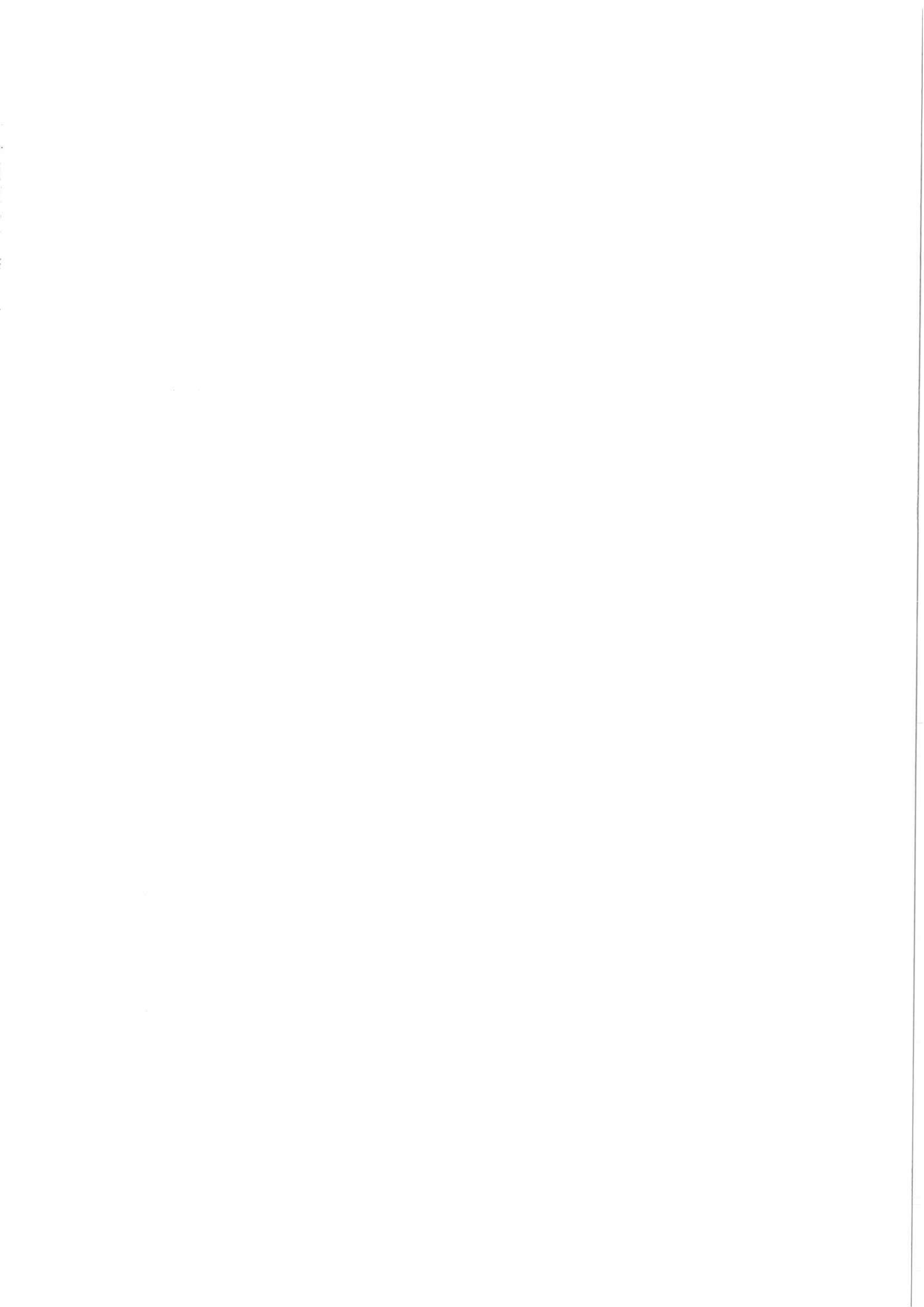
Burmistrz
mgr Mariusz Czuchrył

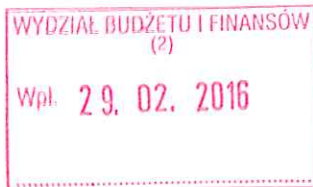


Burmistrz Miasta Dębicy

*Sprawozdanie
z wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury
za 2015r*

Dębica, marzec 2016r





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

MOK /GK/ 194 /02/15

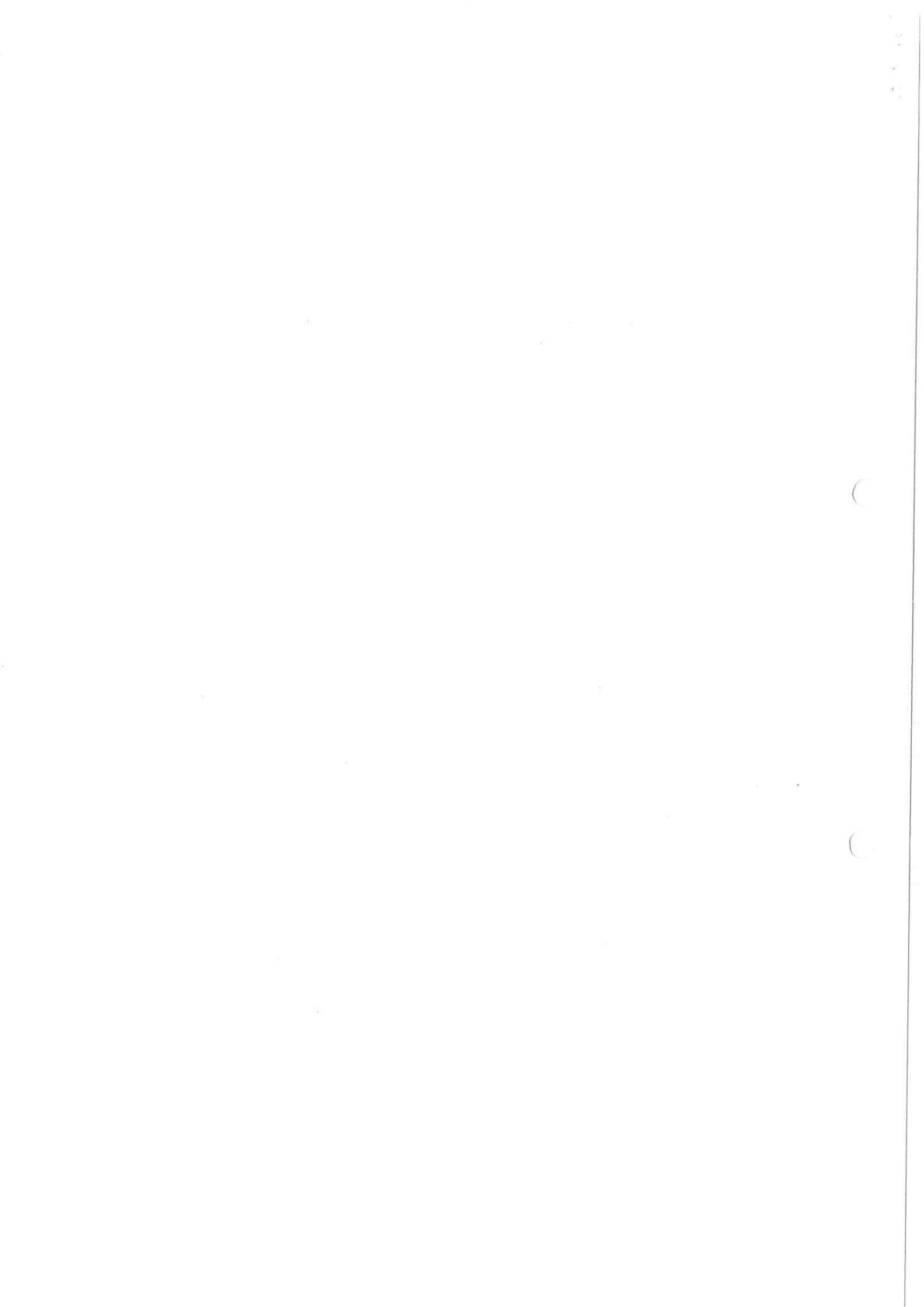
Dębica 29.02.2015 r

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W DĘBICY ZA ROK 2015

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 01.01.2015 r i kończący się w dniu 31.12.2015r. Sprawozdanie finansowe jest sprawozdaniem jednostkowym, obejmującym dane dotyczące 2015 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. Od 2015 roku w związku ze zmianami wprowadzonymi w art. 22 tzw. deregulacji, niezamortyzowana część wartości początkowej środków trwałych została przeksięgowana z konta „800” Fundusz instytucji kultury” na rozliczenia międzyokresowe przychodów, konto „845”. Dalsze rozliczenia kwoty ujętej na koncie „845” następuje poprzez stopniowe jej odpisywanie



na dobro pozostałych przychodów operacyjnych(równoległe do odpisów amortyzacyjnych)

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 Burmistrza z zachowaniem wysokości otrzymanej dotacji od Organizatora.

Źródłem finansowania Miejskiego Ośrodka Kultury jako instytucji kultury są:

< dotacje z budżetu – głównie dotacja podmiotowa od organizatora,
< dotacja celowa, – na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,

< dotacja celowa - na realizację wskazanych zadań i programów.

< 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, sprzedaż biletów na imprezy itp.

Działalność kulturalna w głównej mierze prowadzona jest na bazie podległych placówek kulturalnych jak: DK MORS, DK ŚNIEŻKA, GALERIA SZTUKI, a od 10 stycznia 2015r także w DOMU KULTURY I KINIE KOSMOS

i zmierza głównie w kierunku edukacji artystycznej, przygotowania do aktywnego uczestnictwa w kulturze, dostarczania rozrywki, organizacji czasu wolnego, kształcenia pasji, zainteresowań, hobby. W poszczególnych placówkach Miejskiego Ośrodka Kultury działają koła zainteresowań; teatralne, muzyczne, taneczne, które przyczyniają się do zainteresowania tańcem, teatrem pobudzają wyobraźnię, rozwijają wrażliwość estetyczną, plastyczne, które pomagają w poznawaniu historii sztuki nowych technik malarskich.

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 31.12.2015r w Miejskim Ośrodku Kultury na podstawie umowy o pracę zatrudnionych było 33 osób, w przeliczeniu na pełne etaty 32 etaty.

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

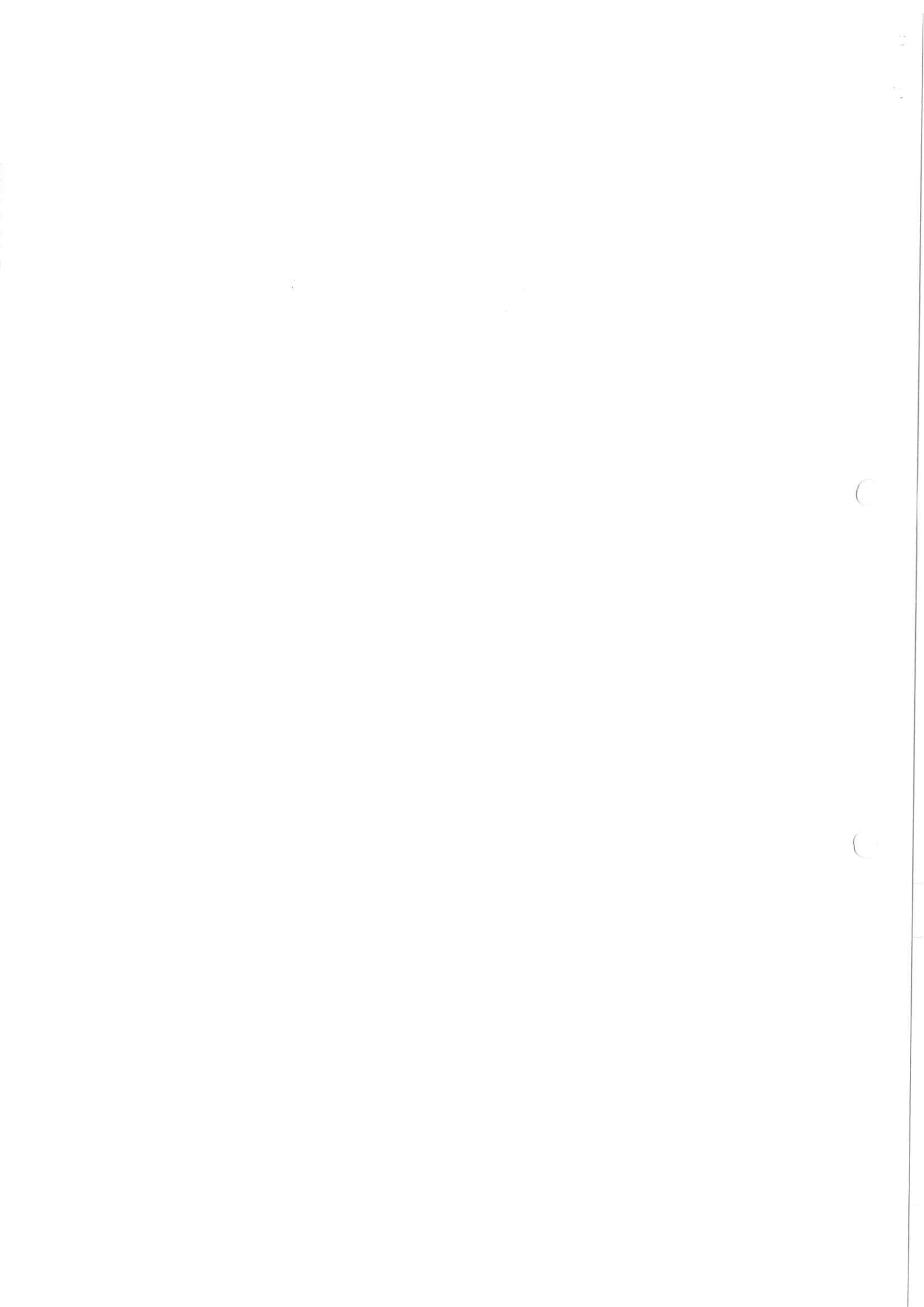
Miejski Ośrodek Kultury w całej swojej szerokiej działalności przywiązuje dużą wagę do maksymalizowania przychodów własnych i osiąga to stosując wielokierunkowe działania na rzecz ich pozyskiwania.



Wykonanie planu przychodów za 2015rok obrazuje poniższa tabela.

PRZYCHODY MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2015r

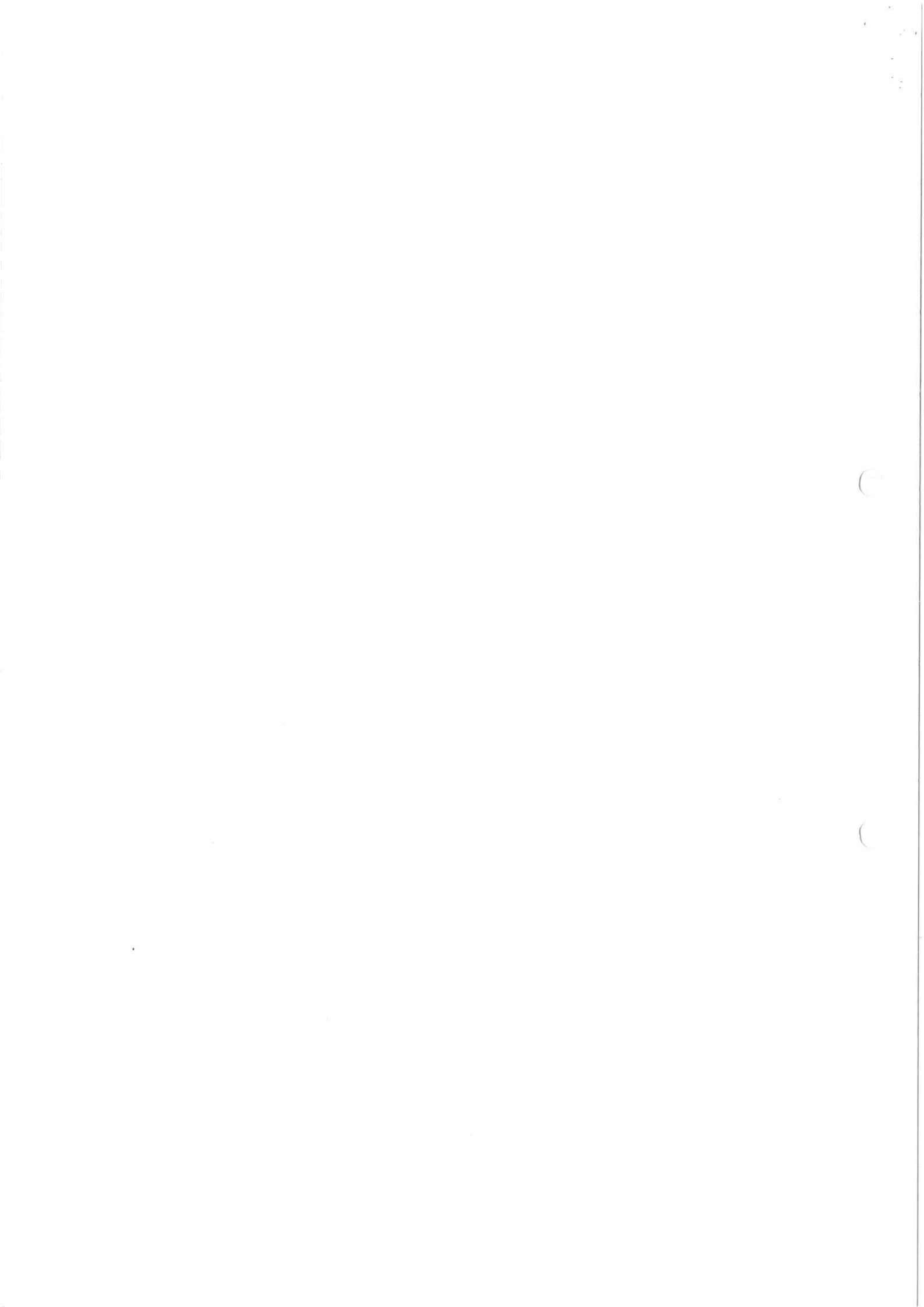
Nazwa konta	PRZYCHODY	Plan przychodów na 2015r	Wykonanie za 2015r	Wskaźnik %
I	Stan środków na początek roku 2015	+ 97.002,25	+ 97.002,25	
	< Środki pieniężne	+ 175.265,74	+ 175.265,74	
	< Należności	+ 29.031,86	+ 29.031,86	
	< Zobowiązania	- 107.295,35	- 107.295,35	
II	Dochody bieżące razem	3.047.650,00	3.189.667,30	104,66%
	<dotacja z Urzędu Miasta	<u>1794.150,00</u>	<u>1.794.150,00</u>	100%
	< działalność podstawowa	<u>422.000,00</u>	<u>459.955,51</u>	108,99%
	< utarg z kina sprzedaż imprez, koncertów	400.700,00 21.300,00	379.141,19 80.414,32	
	< pozostałe przychody media, czynsz reklama, plakatowanie wynajem sal, sprzętu pozostałe przychody (sprzed.okularów 3D) Darowizny	<u>231.500,00</u> 125.200,00 20.000,00 52.000,00 34.300,00 -	<u>231.940,98</u> 90.326,83 39.444,84 63.794,96 26.041,85 12.332,50	100,19%
	Odpisy amortyzacyjne pozostałe przychody operacyjne	-	<u>93.237,60</u>	
	< Dębicka Akademia Sztuki (darowizna) przychody finansowe		<u>15.000,00</u> <u>903,01</u>	
	< dotacja celowa Kosmos utrzymanie	<u>220.000,00</u>	<u>214.875,82</u>	
	dotacje celowa na zakupy inwestycyjne(projektory, sprzęt nagl.,oświetleniow. Eurobilet)	380.000,00	379.604,38	
III	Suma bilansowa razem:	3.144.652,25	3.286.669,55	



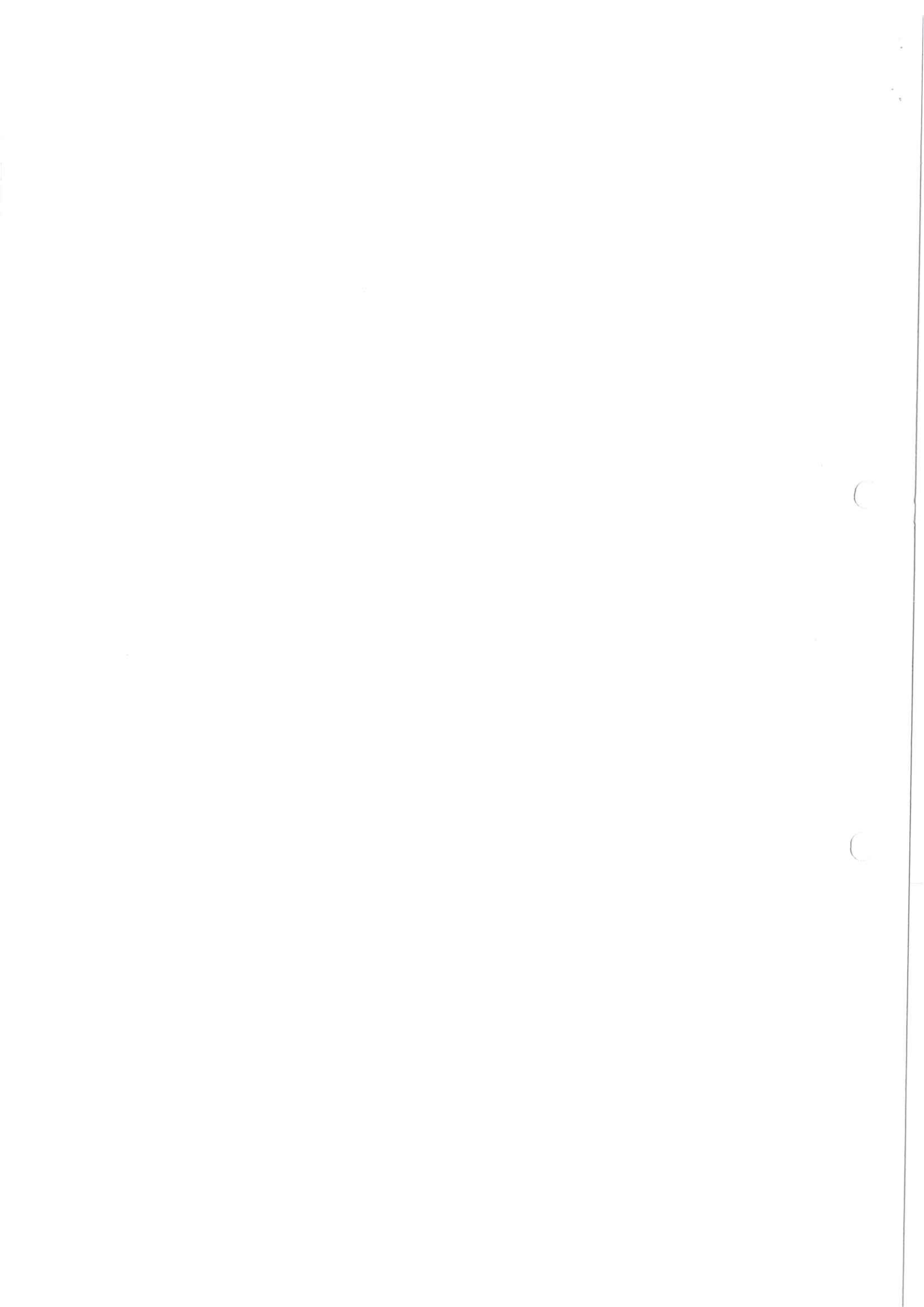
Dla zapewnienia płynności funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Kultury, oraz prowadzonych działań kulturalnych ponoszone są koszty w ramach posiadanych przychodów. Wykonanie kosztów obrazuje poniższa tabela.

KOSZTY MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W DĘBICY ZA 2015r

	Plan na 2015r	Wykonanie za 2015r	Wsakźnik %
IV. Wydatki ogółem:	3.047.650,00	3.174.824,65	104,17%
„401” materiały i wyposażen.	<u>108.000,00</u>	<u>119.235,58</u>	
< materiały biurowe, na zajęcia plastyczne	16.000,00	15.775,38	
< materiały do bieżących remontów	15.000,00	14.788,17	
< zakup środków czystości /3 plac/	8.000,00	7.337,35	
< zakup ,prenumerata literatury ,	1.000,00	270,48	
< wydruk plakatów, dyplomów, zaproszeń	8.000,00	8.065,80	
< pozostałe materiały np.: do scenografii, nagrody w konkursach, przeglądach, zakup materiałów na stroje dla zespołów dziecięcych itp. wyposażenie, bilety wstępu itp.	60.000,00	72.998,40	
„402” media (energia, c.o. woda ścieki gaz)	<u>390.000,00</u>	<u>357.996,54</u>	
< energia elektryczna	90.000,00	78.003,55	
< centralne ogrzewanie	270.000,00	269.800,67	
< woda, ścieki	20.000,00	9.880,75	
< gaz	10.000,00	311,57	
„403” usługi obce”	<u>535.150,00</u>	<u>560.068,82</u>	
< usługi telefoniczne, abonament, rozmowy telefoniczne	15.000,00		
< pocztowo, introligatorskie	3.000,00	12.751,85	
< usługi informatyczne	8.000,00	2.961,10	
< usługi remontowe	30.000,00	8.406,76	
< usługi transportowe	20.000,00	31.067,80	
< przeglądy techniczne, kominiarskie obiektów	14.000,00	25.595,29	
< usl. Komunalne /wyw.nieczyst./	9.000,00	13.869,22	
< wynajem kopii filmowych	180.000,00	6.316,20	
< ochrona obiektów	50.000,00		
< honoraria artystów z Dniami Dębicy i Sylwestrem	141.150,00	186.093,15	
< ochrona imprez (Dni Dębicy, Sylwester)	15.000,00	46.700,64	
< nagłosnienie, scena Dni Dębicy	35.000,00	157.435,00	
< pozostałe koszty np. obsługa medyczna ,wynajem agregatu prądotwórczego, wynajem plotków itp.	15.000,00	16.183,10	
		36.600,00	
		16.088,71	



„404” Podatki i opłaty < ubezpiecz.budynków, kasy < ubezp.wyjazdów zespołów < składki na PFRON < podatek od nieruchomości	<u>45.000,00</u> 1.500,00 1.500,00 6.000,00 36.000,00	<u>38.738,11</u> 1.171,00 1.327,11 1.097,00 35.143,00	
405” Wynagrodzenia pracowników < wynagrodzenia < nagrody jubileuszow /1 osoba/	<u>1.092.034,00</u> 1.080.494,00 11.540,00	<u>1.092.027,10</u> 1.080.487,10 11.540,00	
„ 406” Świadczenia na rzecz pracowników < składki ZUS od wynagrodzeń < skl.ZUS od um.zlecenia < zakup środków BHP pracown. szkolenia pracowników, szkolenia BHP badania okresowe pracownik < Nalicz.Fund.Św.Socjalnych	<u>255.000,00</u> 186.180,00 11.230,00 18.590,00 39.000,00	<u>246.197,60</u> 190.940,77 9248,85 10.914,71 35.093,27	
„ 407” Umowy zlecenia, umowy o dzieło. < um.zlecenia z instruktorami, Orkiestrą Dętą < umowy o dzieło	<u>205.000,00</u> 190.000,00 15.000,00	<u>203.678,00</u> 187.834,00 15.844,00	
„408” Delegacje krajowe pracowników	<u>1.500,00</u>	<u>792,74</u>	
„409” Pozostałe koszty < składki ZAiKS od imprez artys. < składki ZaiK od wyświet.Filmów < składki członkowskie < zakup kwiatów itp.	<u>35.966,00</u> 13.500,00 10.000,00 6.000,00 6.466,00	<u>36.432,86</u> 13.940,58 9.337,34 6.860,51 6.294,43	
411” Dębicka Akadem.Sztuki	-----	<u>16.656,09</u>	
„400” Amortyzacja		<u>93.237,60</u>	
„751” „742” koszty zespołu „7” odszkodowania nagr.konkurs		<u>30.159,23</u>	
Zakupy inwestycyjne		379.604,38	
V . Stan środków na koniec 2015r	+ 97.002,25	+ 111.844,90	
< Środki pieniężne < Należności < Zobowiązania < zwrot niewyik.dotacji celowej	+ 175.265,74 + 29.031,86 - 107.295,35	+ 215.874,36 + 15.510,89 - 119.144,73 - 395,62	
VI. Suma bilansowa razem (IV + V)	3.144.652,25	3.286.669,55	



Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r wynosiły: 119.144,73 zł
w tym: z tytułu dostaw materiałów i usług 58.616,11 zł
z tytułu podatku od osób fizycznych 12.118,00 zł
z tytułu podatku VAT 1.278,00 zł
z tytułu składek ZUS 45.784,12 zł
pozostałe zobowiązania PZU 1.348,50 zł

zwrot niewykorzystanej dotacji celowej 395,62 zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2015r nie wystąpiły. Wszystkie posiadały terminy płatności w miesiącu styczniu 2016 roku i zostały uregulowane.

Należności na dzień 31.12.2015r wynosiły 15.510,89 zł
w tym wymagalne 5.213,35 zł
należności pozostałe 10.297,54 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Kultury

Ewa Czech

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Debicy

Jan Borek

MIEJSKI
MOK OŚRODEK KULTURY
39-200 DEBICA, ul. Sportowa 28
tel./fax (014) 631 42 01, NIP 872-10-07-597

THE UNIVERSITY OF
MICHIGAN LIBRARY

C

C

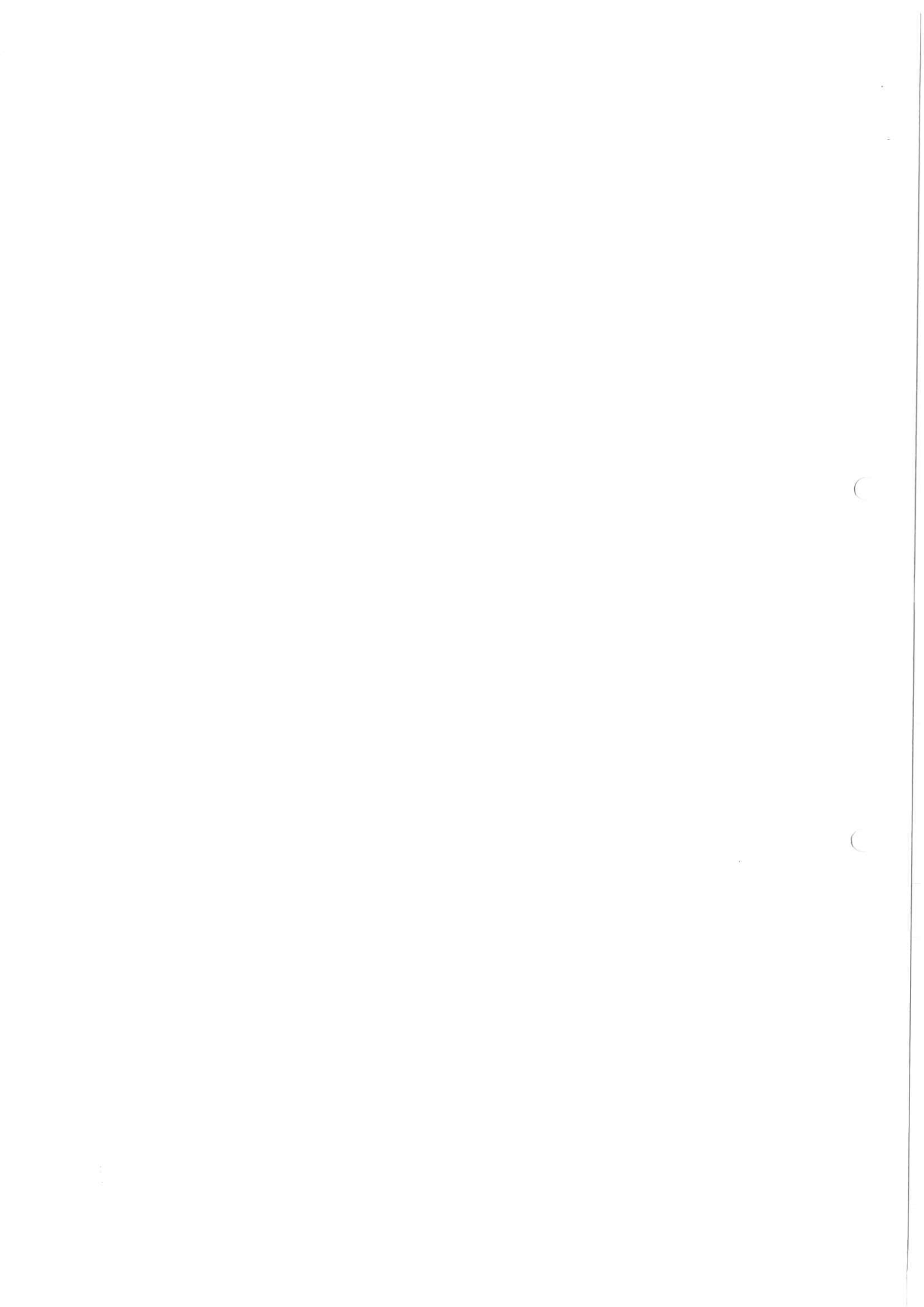
Przychody i wydatki Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dębicy
za 2015r.

19. LUT. 2016

Nr 3793
Wzrost

Lp.	Przychody	Plan na 2015r.	Wykonanie za 2015r.	Wsk.%	Należności	W tym wymagalne
1.	Dotacja z budżetu miasta	990 000	990 000	100	0	0
2.	Dotacja celowa z powiatu	40 000	40 000	100	0	0
3.	Dotacja Mk i DzN	29 000	29 000	100	0	0
	Przychody ogółem:	1 059 000	1 059 000	100	0	0

Lp.	Wydatki	Plan na 2015r.	Wykonanie za 2015r.	Wsk. %	Zobowiązania	W tym wymagalne
1.	Mat., sprzęt bibliot.	6 354	9 857	155,1	63,90	0
2.	Ener, co, woda	65 000	46 093	70,9	3 395,86	0
3.	Książki, czasopisma, gazety	56 000	54 803	97,8		0
4.	Oplaty za usł. telek. poczt, monitoring	33 000	28 668	86,8		0
5.	Oplaty za czynsz, spotk. autorskie umowy o dzieło	27 000	24 096	89,2	700,00	0
6.	Osobowy fundusz płac	704 679	704 679	100,00		0
7.	Ubezpiec. ZUS	120 500	118 885	98,6	26 991,60	0
8.	Odpis na Fund. Pracy	17 345	10 419	60,0		0
9.	Podróże służbowe	1 500	859	57,2		0
10.	Odpis na ZFŚS	27 622	27 622	100,0		0
	Ogółem wydatki:	1 059 000	1 025 981	97,0	31 151,36	0



ANALIZA OPISOWA
działalności finansowej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dębicy
za 2015r.

1. Dotacja z budżetu miasta na 2015r.	990 000, 00 zł.
2. Dotacja celowa z powiatu	40 000,00 zł.
3. Dotacja z Min.Kultury i Dz.N.	29 000,00 zł.
<hr/>	
Ogółem:	1 059 000, 00 zł.



1. Osobowy fundusz płac	704 678, 79 zł.
- wynagrodz.zasadnicze	513 872,39 zł.
- dodatki funkcyjne (12)	63 013,35 zł.
- wysługa lat pracy	87 433,80 zł.
- dodatki za sprzątanie	8 413,20 zł.
- wynagrodz.za czas choroby	7 592, 60 zł.
- nagrody jednorazowe (23)	22 766,00 zł.
- nagroda jubileuszowa (1)	1 587,45 zł.

Średnia płaca brutto w 2015r. wyniosła 2 505,00 zł a stan zatrudnienia na 31.12.2014r. wyniósł 23 osoby co stanowiło 22,75 etatu, a na dzień 31.12.2015r. wynosi 23 osoby co stanowi 22,75 etatu.

2. Na podróże służbowe wydano	858 , 74 zł.
--------------------------------------	---------------------

Były to wyjazdy na szkolenia , konferencje , warsztaty

3. Na zakup różnych materiałów wydano	9 856 , 99 zł.
--	-----------------------

- zakup materiałów biurowych	1 826, 39 zł.
- zakup tuszu do drukarek i toneru do kserokopiarek	589 ,07 zł.
- zestaw komputerowy	1 900 ,00 zł.
-certyfikat odnowieniowy	202 , 95 zł.
- folia do oprawy książek	2 145 , 00 zł.
-mikrofon wokalny	120, 00 zł.
- program kaspersky antywirus	260, 00 zł.



- zakup księgi inwentarz, karty czytelnika , karty zapisu	858 ,75 zł.
- serwer ID	152 ,10 zł.
- zakup znaczków	175, 00 zł.
- żarówki , świetlówki	1 070, 87 zł.
- zakup czajnika	65,01 zł.
- zakup niszczarki	75,01 zł.
- środki czystości	416, 84 zł.

4. Opłaty za centralne ogrzewanie ,ener, elekt. ,wodę 46 092, 66 zł.

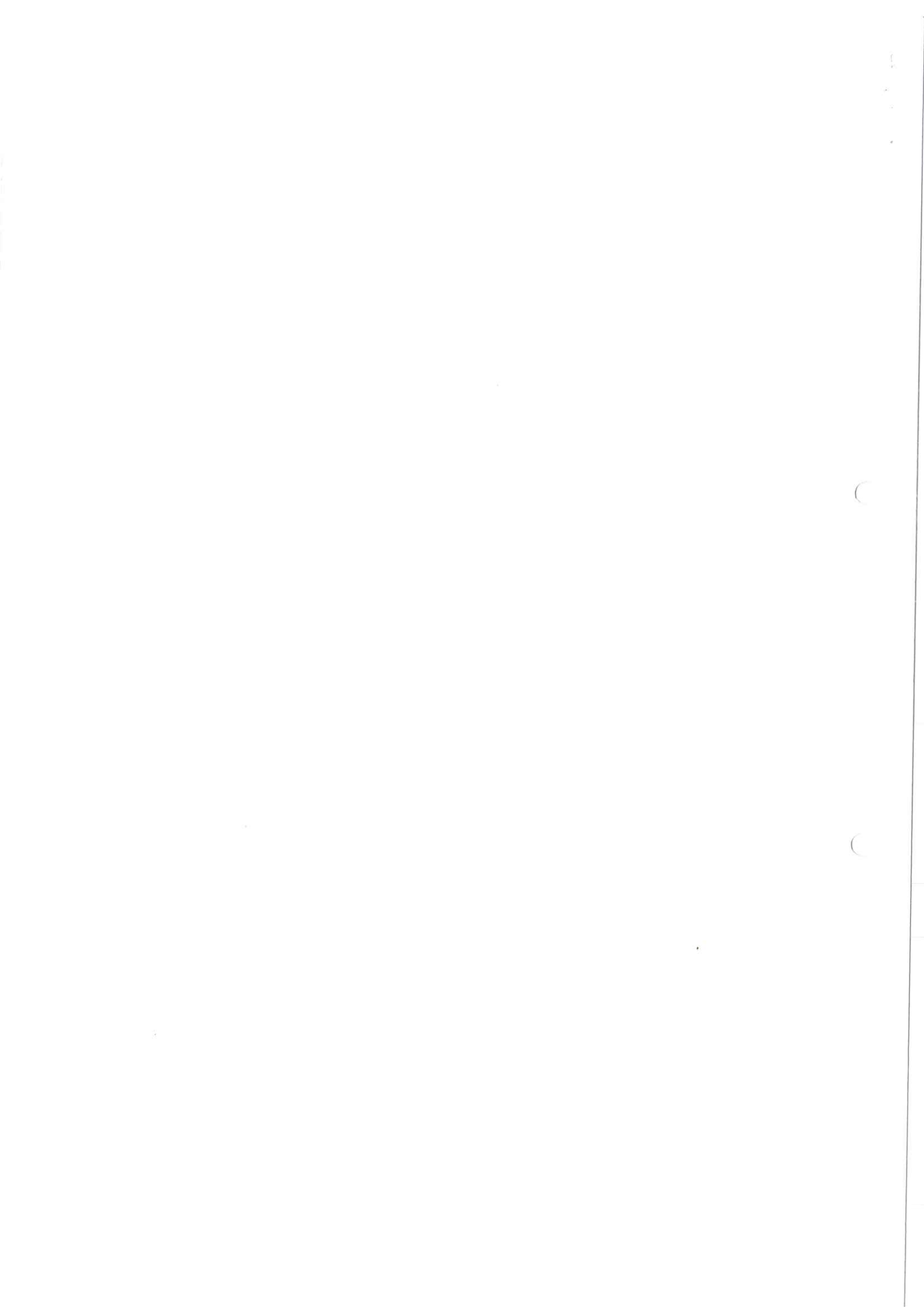
-centralne ogrzewanie	34 548,00 zł.
- energia elektryczna	10 113,83 zł.
- zużycie wody i ścieki	1 430,83 zł.

5. Zakup książek ,prenumerata czasopism i gazet 54 802, 70 zł.

- zakup książek	42 372,38 zł.
- prenumerata czasopism i gazet	12 430,32 zł.

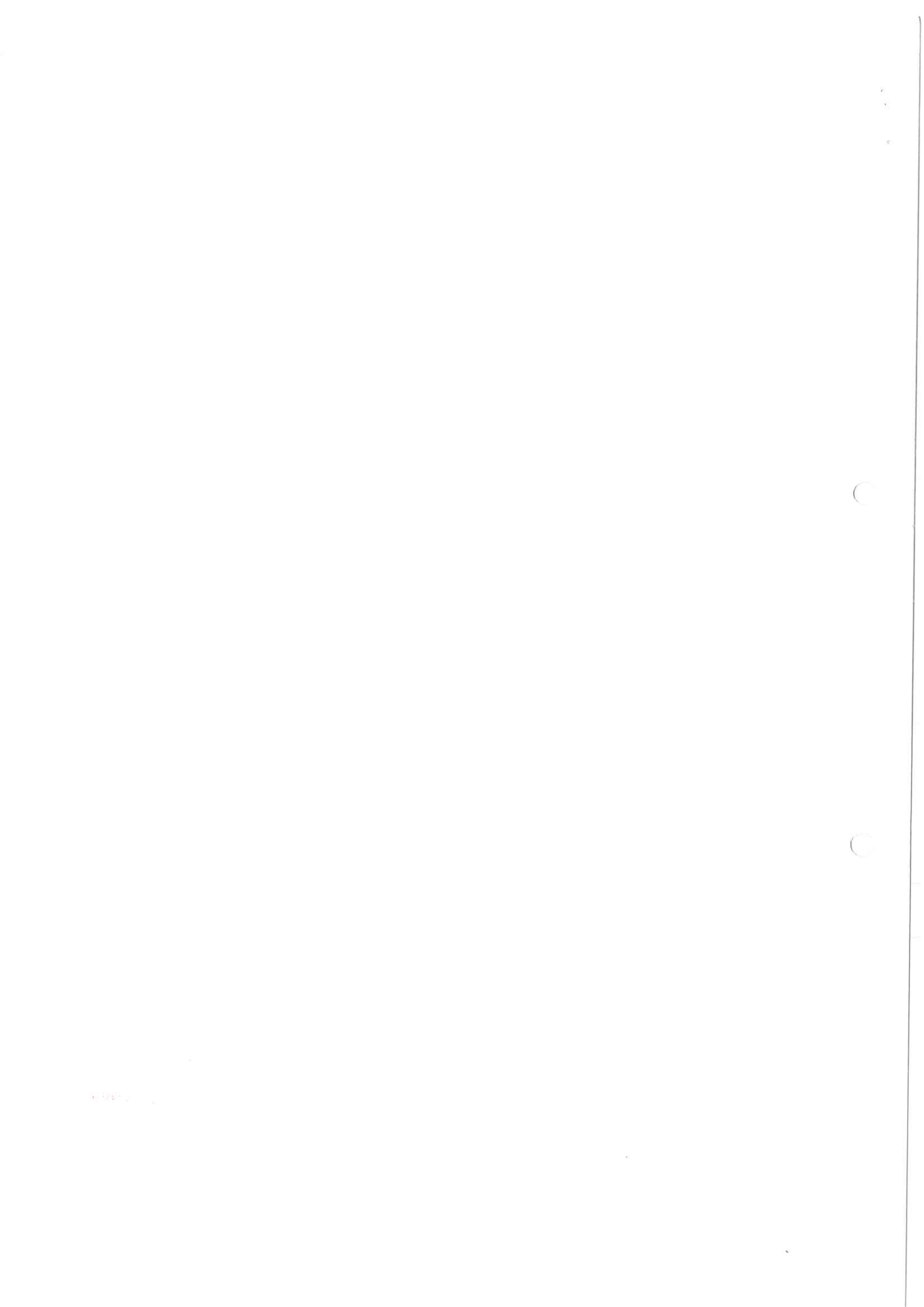
6. Opłaty za usługi telekom, opłaty pocztowe 28 667,99 zł.

- usługi telekomunikacyjne	8 587,59 zł.
- ochrona systemem monitoringu budynku biblioteki przy ul. Akademickiej 10 oraz przy ul. Rzeszowskiej 15	1 210, 32 zł.
- sprzątanie budynku biblioteki przy ul. Akademickiej	8 400,00 zł.
- usługi kserograficzne	1 328,40 zł.
-przeгляд tech.okresowy 5-letni budynku bibliot,przeгляд okresowy roczny wewnętrzny istal. Wod- kanaliz.	615,00 zł.
- odnowienie , utrzymanie DNS	367,76 zł.
- wykonanie montażu opraw oświetleniowych	5 649,29 zł.
- przeгляд techniczny gaśnic ,badanie ciśnienia i wydajności hydrantów, przeгляд i konserwacja instalacji SAP	629,76 zł.
- transfer oprogramowania i baz danych na nowy komputer ,instalacja programu	369,00 zł.
- program komputerowy -instalacja, nośnik oprogram.	387,45 zł.
- naprawa odkurzacza – filia nr 2	189,49 zł.
- wywóz śmieci , koszty wysyłki	810,93 zł.
- szklenie szyb – Filia nr 1	123,00 zł.



7. Opłaty za czynsz, szkolenia, spotkania autorskie umowy o dzieło , umowy zlecenia	24 096, 16 zł.
- opłaty za czynsz	4 984, 16 zł.
- polisa ubezpiecz.-ubezpiecz. budynku i sprzętu	916, 00 zł.
- obsługa BHP	3 690 ,00 zł.
- szkolenie " Pierwsza Pomoc Przedmedyczna"	300,00 zł.
- szkolenie nt: „ Emerytury i renty” oraz „ Nowe przepisy w Inst. Kultury:	679,00 zł.
- udział w warsztatach:” Teatr Cieni”	220,00 zł.
- umowa o dzieło , umowa zlecenie	2 310 ,00 zł.
- program „Opiekun Ucznia „ -prolongata dla 4 st.	68,00 zł.
- pod. od nieruchomości	10 869,00 zł.
- badanie podst i profilaktyczne dla prac. Biblioteki	60,00 zł.
8. Odpis na ZUS	118 885,34 zł.
9. Odpis na Fund. Pracy	10 418,52 zł.
10. Wydatki z Zakł. Fund. Św. Socjalnych	27 621,70 zł.
Ogółem wykonanie budżetu za 2015r .	1 025 979, 59 zł.
Stan środków obrotowych na 31.12.2015r.	1 561, 42 zł.
Środki pieniężne na rach. bank. na 31.12.2015r. zgodnie z kwart. sprawozd. o stanie należności RB-N na dzień 31.12.2015r.	32 712, 78 zł.
W jednostce wystąpiły zobowiązania na dzień 31.12.2015r. z tytułu opłat za energię, centralne ogrzewanie, składek na ZUS	31 151,36 zł.
Na dzień 31.12.2015r. nie wystąpiły w jednostce zobow. wymagalne -sprawozd. RB-Z	00, 00 zł.

DYREKTOR
Miejscowej Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Dobrycu
mgr *Martyna Kowalska*





MUZEUM REGIONALNE

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

SBM
URZĄD MIEJSKI w DĘBICY
SKARBNIK MIASTA
Wpł. 29.01.2016 Moduskiern

URZĄD MIEJSKI w DĘBICY
KANCELARIA OGÓLNA (2a)

BM

Dębica , 26 stycznia 2016 r.

MR 21 /2016 28. STY. 2016

1978 zak. plik

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2015 Muzeum Regionalne w Dębicy

Przychody Muzeum Regionalnego w Dębicy w 2015 r.

L.p.	Przychody	Plan 2015	Wykonanie 2015	Wsk. %	W tym Należności 2015 płatne w roku 2016	W tym wymagalne
	Dotacja z Urzędu Miasta	540 000	540 000,00	100		
	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.		18 408,16			440
	MEDIA- ZUM MPEC TAURON		20 199,04		2 595,53	
	Razem	540 000	578 607,36		3 035,53	440

L.p.	2. Merytoryczne zadania bieżące:	Plan 2015
1	Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2015 roku	8 prac.
2	Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2015 roku w przeliczeniu na etaty	8 etatów
3	Wydatki płacowe:	
4	• podstawowy fundusz płac	276 032
5	• świadczenia ZUS	56 984
6	Razem :	333 016

Wydatki Muzeum Regionalnego w Dębicy w 2015r.

L.p.	Wydatki	Plan na 2015	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie 2015	Wsk.%	W tym Zobowiązania 2015 płatne w roku 2016	W tym wymagalne
7	Materiały i wyposażenie	18 530	23 543,85	22 942,74	0,97	299,88	
8	Energia, c.o., woda	54 442	54 442,00	58 580,84	1,08	5 650,82	
9	Usługi obce	22 137	29 394,76	29 394,76	1,00	486,00	
10	Oplaty, ubezpieczenie budynku	5 200	2 788,50	2 788,50	1,00		
11	Wynagrodzenia pracowników	276 032	276 032	276 032	1,00	9 404,76	
12	ZUS pracodawcy	56 984	56 984	56 984	1,00	6 665,76	
13	Delegacje	5 640	5 165,90	5 165,90	1,00		
14	Reprezentacja i organizacja wernisaży wystaw	4 700	3 142,38	3 142,38	1,00		
15	Obsługa konta	100	9,50	9,50	1		
16	Konserwacja	3 760	682,58	682,58	1		
17	Fundusz socjalny	8 751	8 751,00	10 109,37	1,15	264,00	
18	Wydawnictwa	16 920	15 031,15	15 031,15	1		
19	Zakup eksponatów	12 400	12 400,00	18 507,06	1,49		

20	Reklama- koszty plakatów reklamujących wystawy i wykłady	2 000	2 000,00	2737,98	1,37		
21	Noc Muzeum	4 000	4000,00	3 714,03	0,93		
22	Inne świadczenia	2 500	3 985,57	4 409,84		117,81	
23	Utrzymanie zieleni	1 800	989,24	989,24	1,00		
24	Archiwizacja zbiorów filmowych	3 000	1 875,00	1875,00	1,00		
25	Konserwacja kapliczek	2 000	0,00	0,00	0		
26	Organizacja wystaw czasowych	32 256	32 256,00	40 903,16	1,27	14,21	
27	Uzupełnianie ekspozycji stałych	3 848	3 848,00	5 028,71	1,31		
28	Ryczałt	3 000	2 678,57	2 678,57	1,00		
29	Inne			16 895,24			
30	RAZEM	540 000	540 000	578 602,55	1,07	22 903,24	

3. Zadania inwestycyjne nie były ujęte w planie finansowym.

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

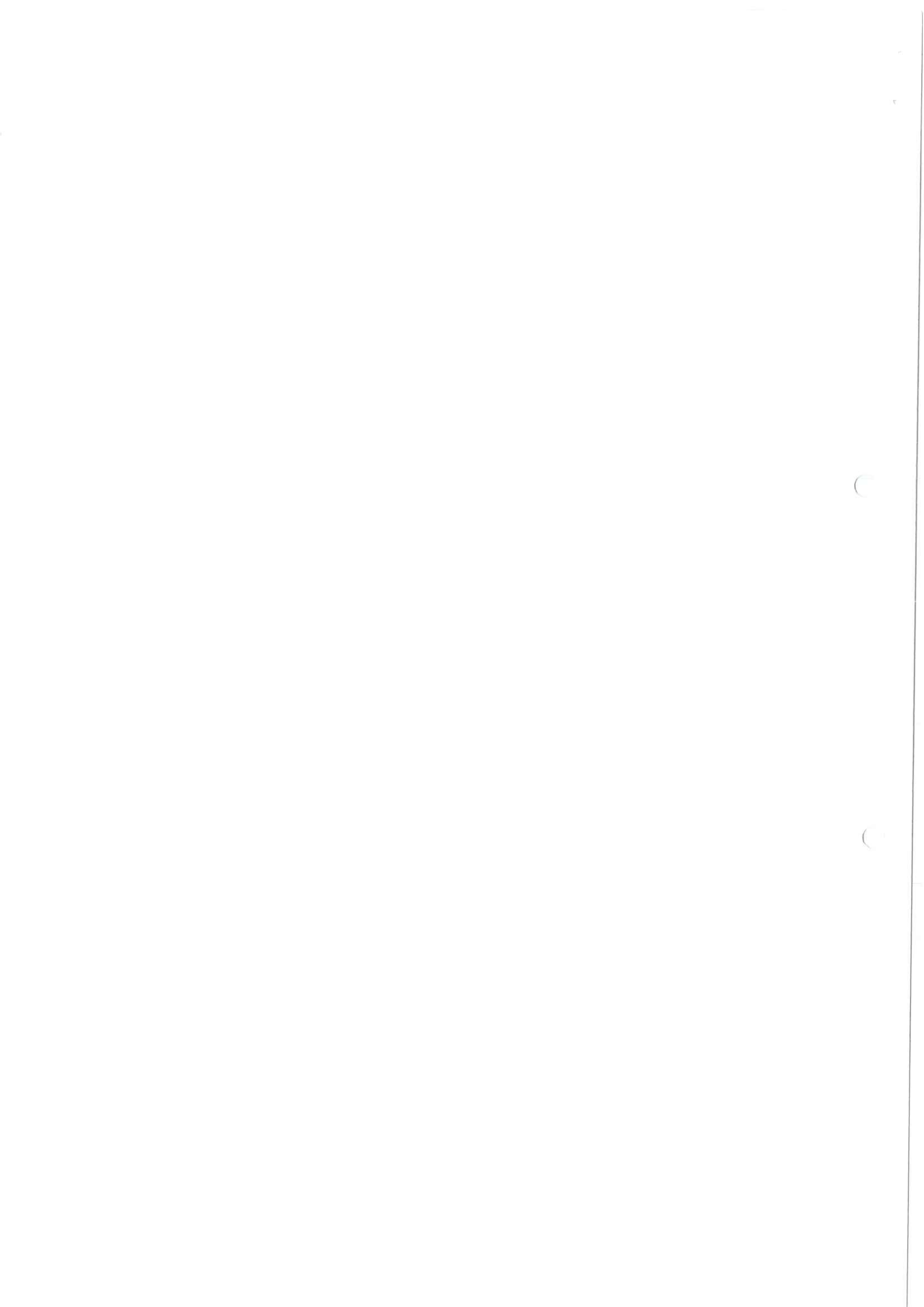
5. Zobowiązania wymagalne na dzień 31. 12.2015 wyniosły – 0,00

6. Stan należności wymagalnych na dzień 31. 12. 2015 wyniósł - 440,00

Kwota dotyczy należności za książki.

DYREKTOR
MUZEUM REGIONALNEGO

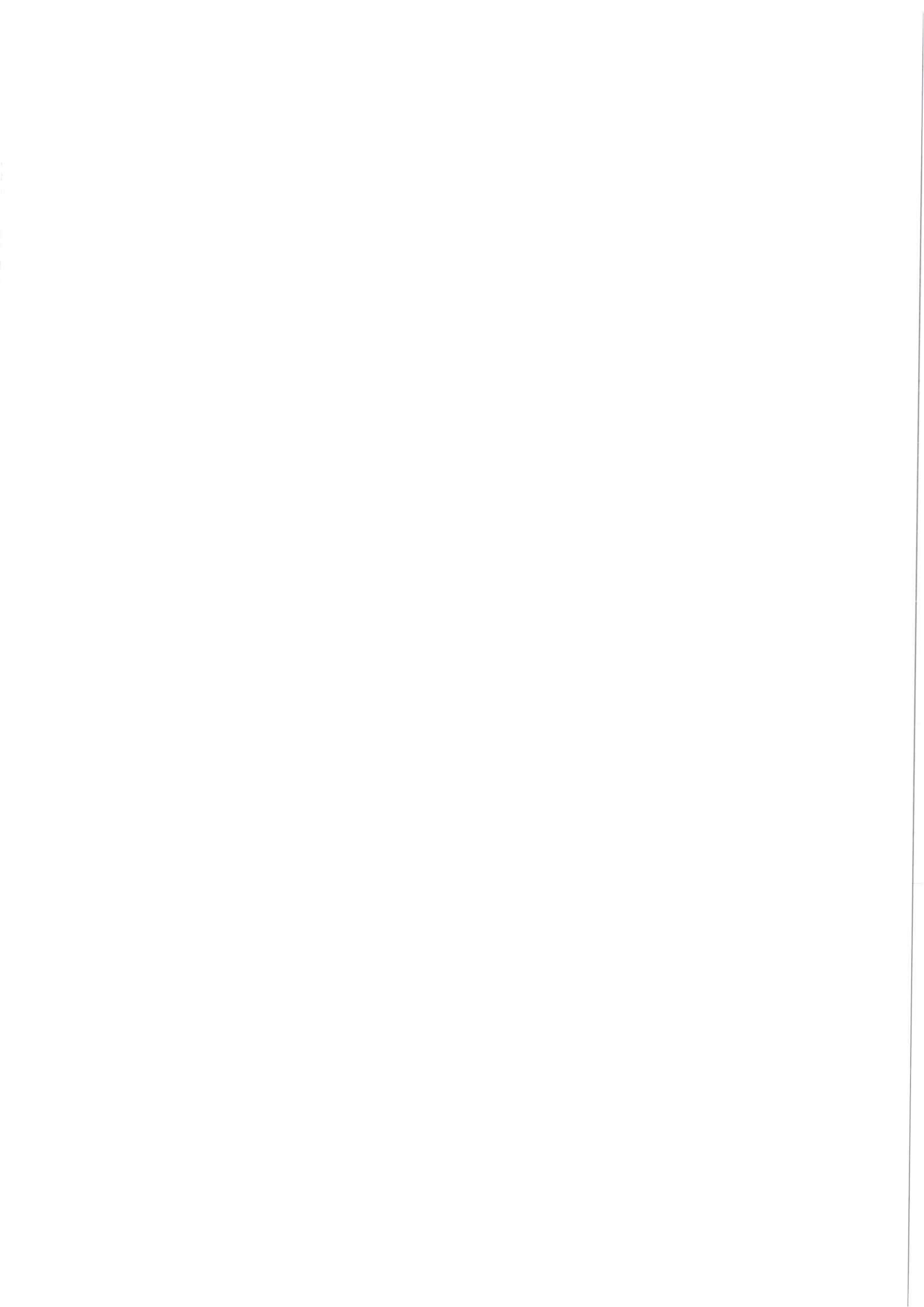
mgr. Jacek Fijmitrowski



Burmistrz Miasta Dębicy

*Informacja
o stanie mienia
Gminy Miasta Dębicy
za 2015r*

Dębica, marzec 2016r



Informacja o stanie mienia komunalnego 2015 rok

Łączna wartość mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi
- 267 524 548,31 zł.

Rzeczowy majątek trwały miasta w wartości netto przedstawia się następująco:

- grunty	- 41 000 903,05 zł
- budynki	- 71 203 917,38 zł
- budowle	- 81 781 390,59 zł
- urządzenia techniczne i środki transportu	- 3 147 816,00 zł
- ruchomości i wyposażenie	- 413 211,42 zł
Ogółem	- 197 547 238,44 zł

I. Grunty komunalne.

Na dzień 31.12.2015 r. grunty z uregulowanym stanem prawnym stanowiące własność Gminy Miasta Dębica posiadają powierzchnię - 321 ha 21 a 10 m²

W powierzchni tej znajdują się :

- grunty w wieczystym użytkowaniu - 157 ha 70 a 23 m²;
- grunty w dzierżawie - 10 ha 55 a 95 m²
- grunty przekazane w trwały zarząd - 23 ha 11 a 11 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 - 5 397 m².

Od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 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 - 730 m²
- nabycie na własność w drodze umów cywilno – prawnych - 4 211 m²
- nabycie własności w drodze decyzji administracyjnych - 1 295 m²
- nabycie na własność na podstawie postanowień sądowych - 445 m²

Równocześnie zmniejszyła się powierzchnia gruntów komunalnych z uwagi na :

- sprzedaż w drodze umów cywilno – prawnych – sprzedano działki o powierzchni 1 ha 02 a 60 m²
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez użytkowników wieczystych - 1896 m²
- sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na własność na rzecz użytkownika wieczystego – 9 698 m²
- decyzje administracyjne – 945 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, zagospodarowanych na cele miejskie gruntów własności osób fizycznych oraz 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 47,95 ha o szacunkowej wartości około 4,9 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 dwa postępowania sądowe zmierzające do regulacji stanu prawnego poprzez zasiedzenie nieruchomości pożydowskich obejmujące 2 działki o powierzchni 466 m² - szacunkowa wartość nieruchomości około 70 000 zł oraz zasiedzenie części ulicy Wielopolskiej - działka nr 2545 obr. 4 o powierzchni 2 847 m² o szacunkowej wartości około 140 000 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 .

Gmina Miasta Dębica posiada w swoich zasobach 641 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. Administrowaniu podlega również 21 budynków (w tym 3 budynki socjalne) nie będących blokami, w których znajduje się 57 lokali (w tym 16 lokali socjalnych).

W okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami i w oparciu o uchwały Rady Miejskiej sprzedano na rzecz najemców 7 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 Sp. z o.o. | - 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.	- 2 798 000 zł
Ogółem	- 66 749 800 zł

W 2015 r. Gmina Miasta Dębica wniosła wkład pieniężny do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w kwocie 5 552,16 zł

IV. Dane uzupełniające:

Dane dotyczące wierzytelności miasta:


- użytkowanie wieczyste (netto)	- 166 647,28 zł
- wierzytelności miasta	- 410 668,62 zł
Ogółem	- 577 315,90 zł

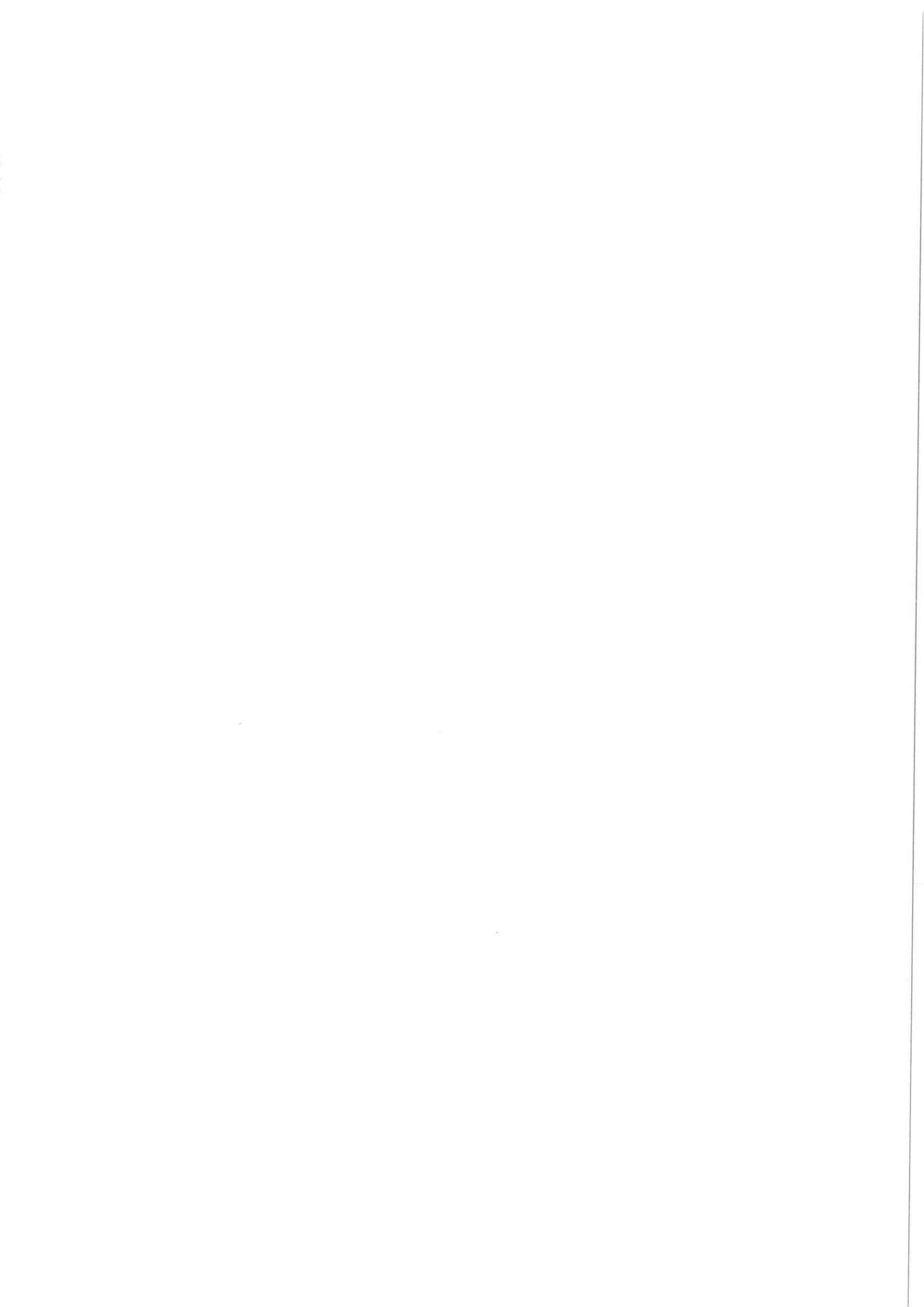
V. Dochody z mienia komunalnego w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. przedstawiają się następująco:

1. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarządu	- 760 273,91 zł
2. Dochody z najmu i dzierżawy	- 501 977,58 zł
3. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność	- 99 651,32 zł
4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	- 1 282 739,00 zł
Ogółem	- 2 644 641,81 zł

Dębica, dnia 21 marca 2016 r.

BEZIRMISTRZ
mgr Marcin Sokołowski

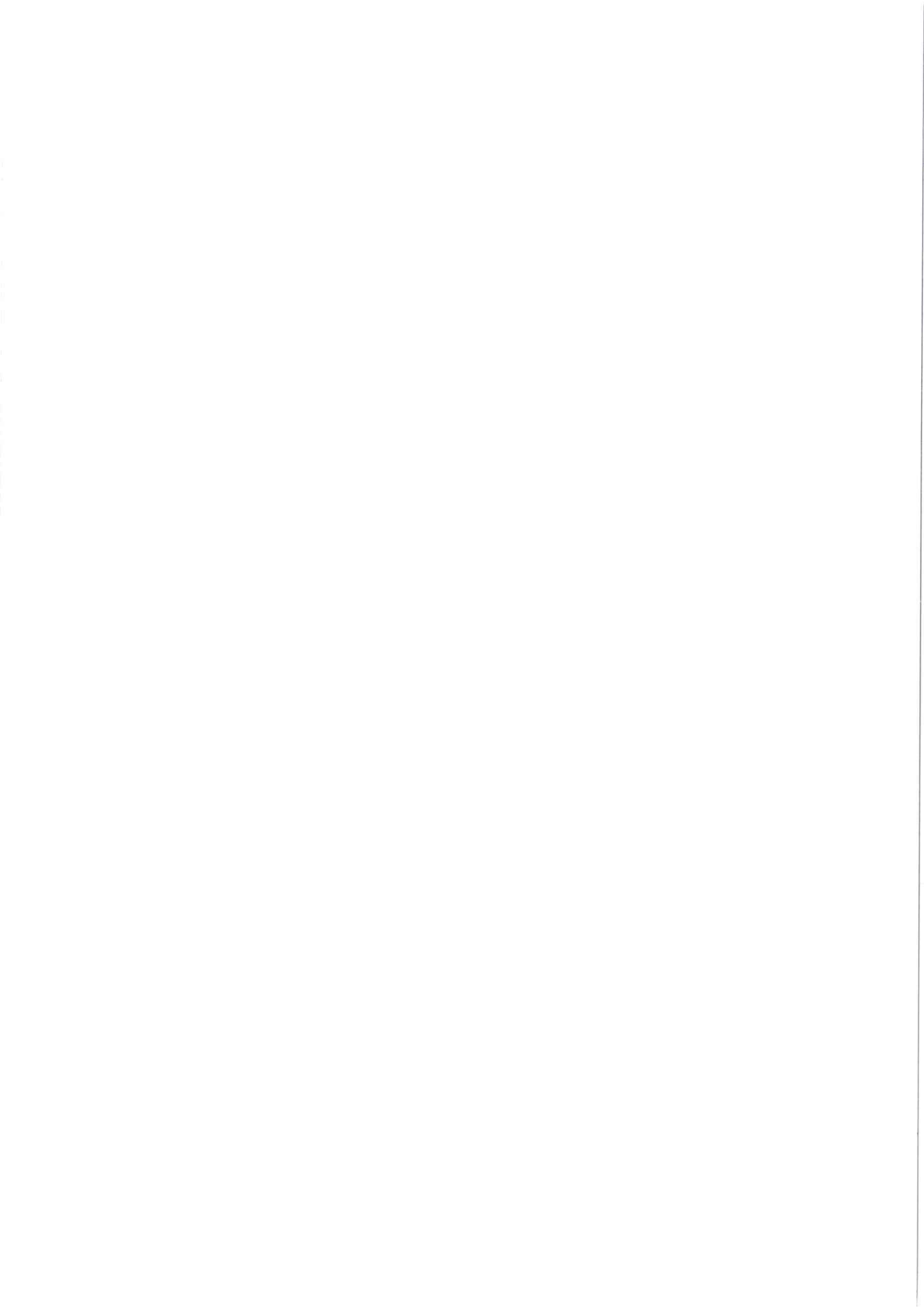




Burmistrz Miasta Dębicy

*Sprawozdanie
z wykonania planów finansowych
spółek miejskich
za 2015r*

Dębica, marzec 2016r



Dębica, 07 marzec 2016r.

URZĄD MIEJSKI W DĘBICY

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2015R.

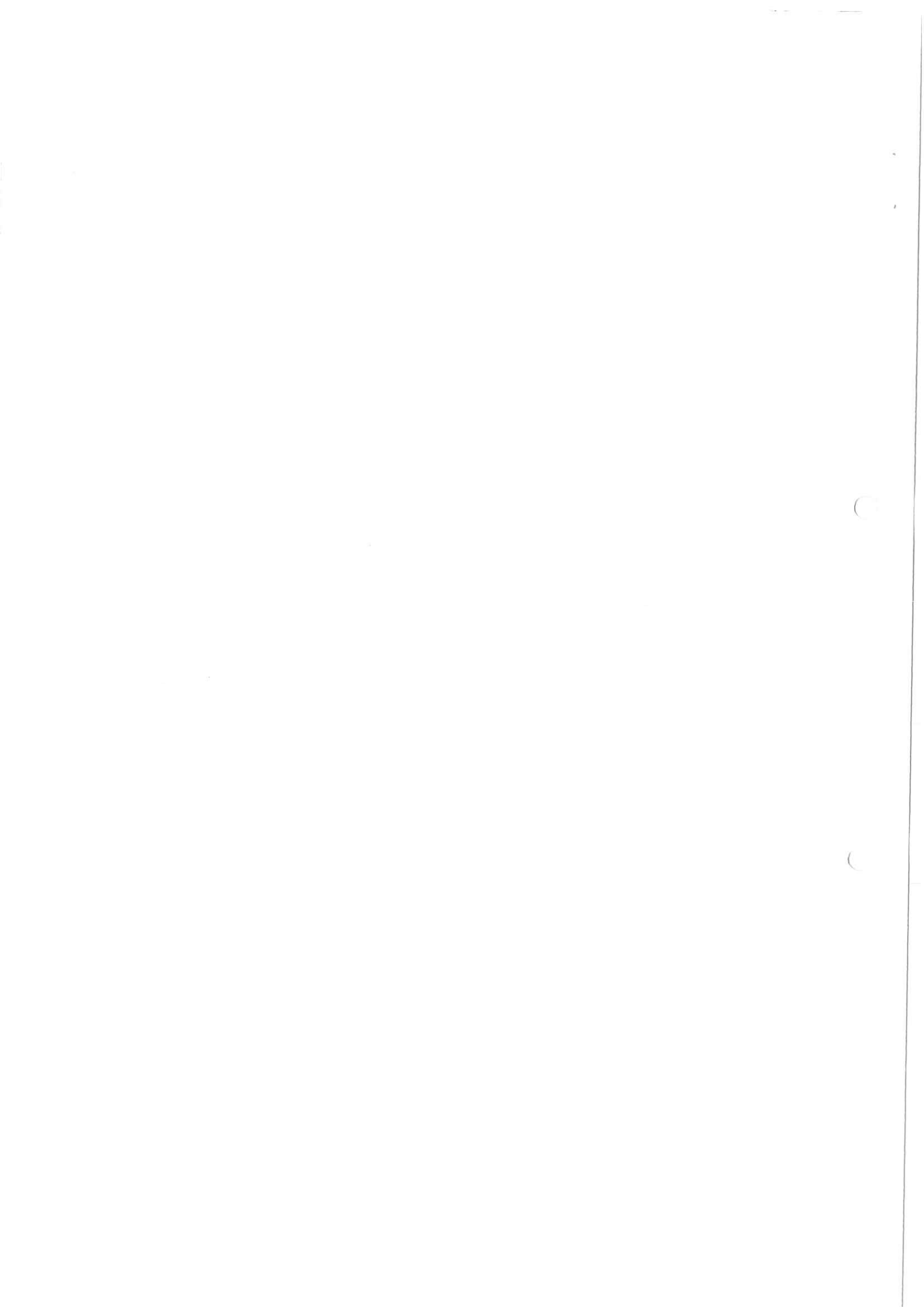
I. PRZYCHODY 2015R.

	PLAN	WYKONANIE
Przychody z opłat czynszowych (lok. mieszkalne)	2.159.930,00	1 966 909,00
w tym:		
<i>Przychody z najmu (lokale mieszkalne)</i>	<i>690.550,00</i>	<i>685 400,00</i>
<i>Przychody z opłat za media (lok. mieszkalne)</i>	<i>1.469.380,00</i>	<i>1 274 096,00</i>
<i>Przychody z najmu-nadbudowy Matejki</i>	<i>0,00</i>	<i>7 413,00</i>
Przychody z najmu (lokale użytkowe)	389.700,00	382 840,00
Przychody z tytułu opłat za media (lokale użytkowe)	62.000,00	51 774,00
Wynagrodzenie zarządcy	730.000,00	729 529,00
Pozostałe przychody	522.320,00	376 954,00
Razem przychody	<u>3.863.950,00</u>	<u>3 508 006,00</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 2015, sprzedaż mieszkań oraz mniejsze niż zakładano zużycie mediów. Różnica pomiędzy planem finansowym a jego wykonaniem w pozycji przychodów z najmu lokalu uzyskanych przez nadbudowanie dodatkowej kondygnacji budynku 20 na Osiedlu Matejki wynika z faktu, iż lokal w 2015r nie został zbyty, wobec powyższego umowa najmu z najemcą w/w lokalu obowiązywała w całym 2015r, 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 skutkowałą brakiem wpływów czynszowych przez kilka miesięcy.

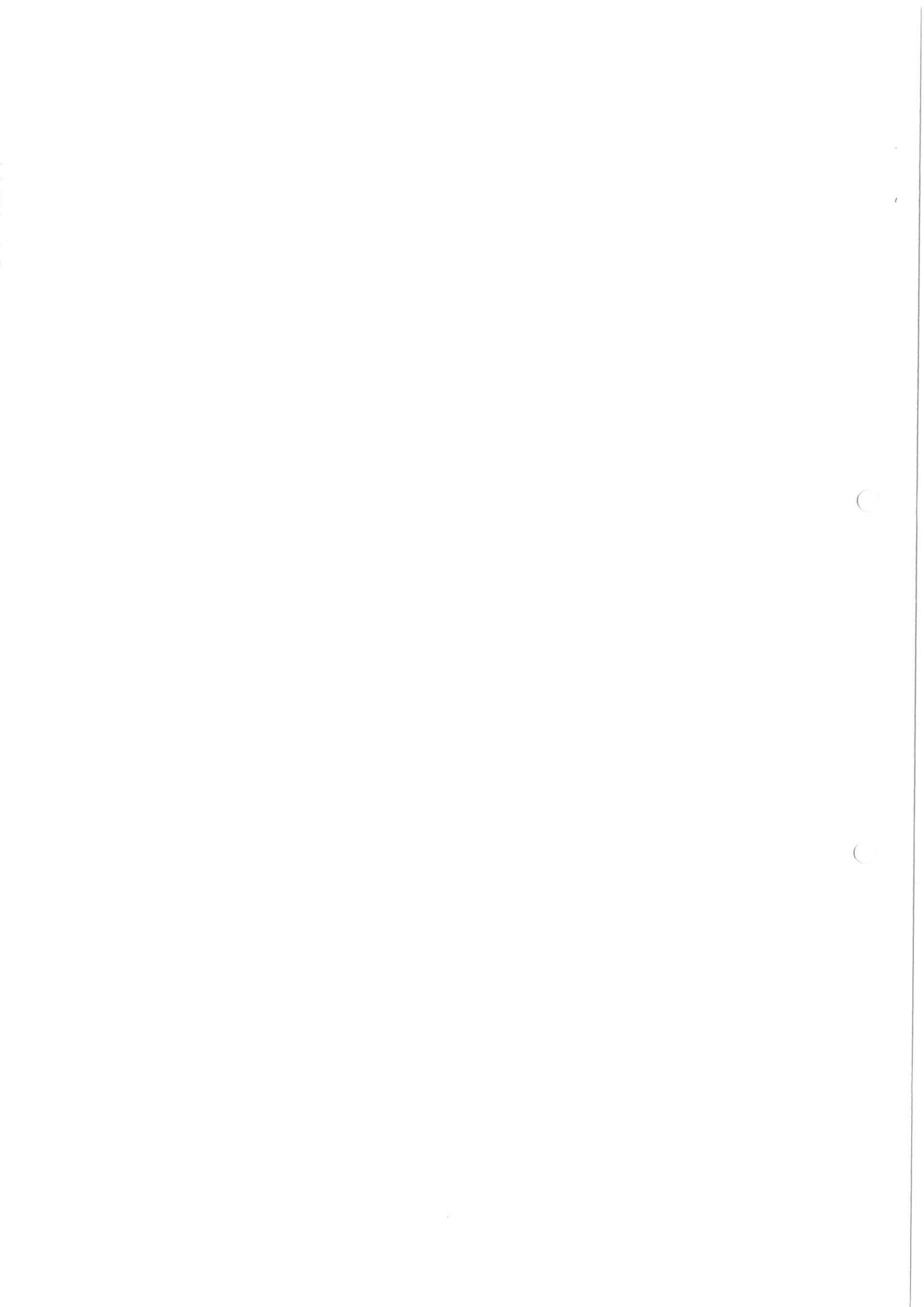
W roku 2015, podobnie jak w roku poprzednim, Spółka prowadziła kampanię na rzecz pozyskania nowych wspólnot mieszkaniowych do administrowania. Pomimo to w 2015r. uzyskano mniejszą kwotę przychodów od zakładanej. Wszystkie przychody z tego tytułu zostały przekazane na pokrycie kosztów ogólnozakładowych 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 likwidacją w połowie roku brygady konserwatorów wykonujących przedmiotowe usługi. Mniejsze od założonych były także przychody z najmu pomieszczeń w byłym Hotelu „Wisłoka”. Spółka w 2015r. 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	54 000,00	57 702,00
2. usługi najmu „Hotel Wisłoka”	150 480,00	127 940,00
3. usługi dla wspólnot	159 000,00	147 541,00
4. usługi dla najemców i właścicieli	33 540,00	21 829,00
5. usługi dla lok. użytkowych	12 000,00	0,00
6. pozostałe usługi	<u>113 300,00</u>	<u>21 942,00</u>
	522 320,00	376 954,00





II. KOSZTY 2015R

	PLAN	WYKONANIE
<u>Stan zatrudnienia na 31.12.2014r.</u>		
Liczba etatów	18	17
Liczba osób	18	17
<u>Stan zatrudnienia na 31.12.2014r.</u>		
Liczba etatów	15	13
Liczba osób	15	13

Średnioroczne zatrudnienie zgodne ze sprawozdaniem Z-06 na 31.12.2015r. wynosiło 15,5 osób.

Wydatki płacowe

Podstawowy fundusz płac	665.000,00	643 209,00
Nagrody jubileuszowe	0,00	0,00
Nagrody pozostałe	0,00	0,00
Odprawy	0,00	0,00
Inne (umowy cywilnoprawne)	50.000,00	46 609,00
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej	54.630,00	54 629,00

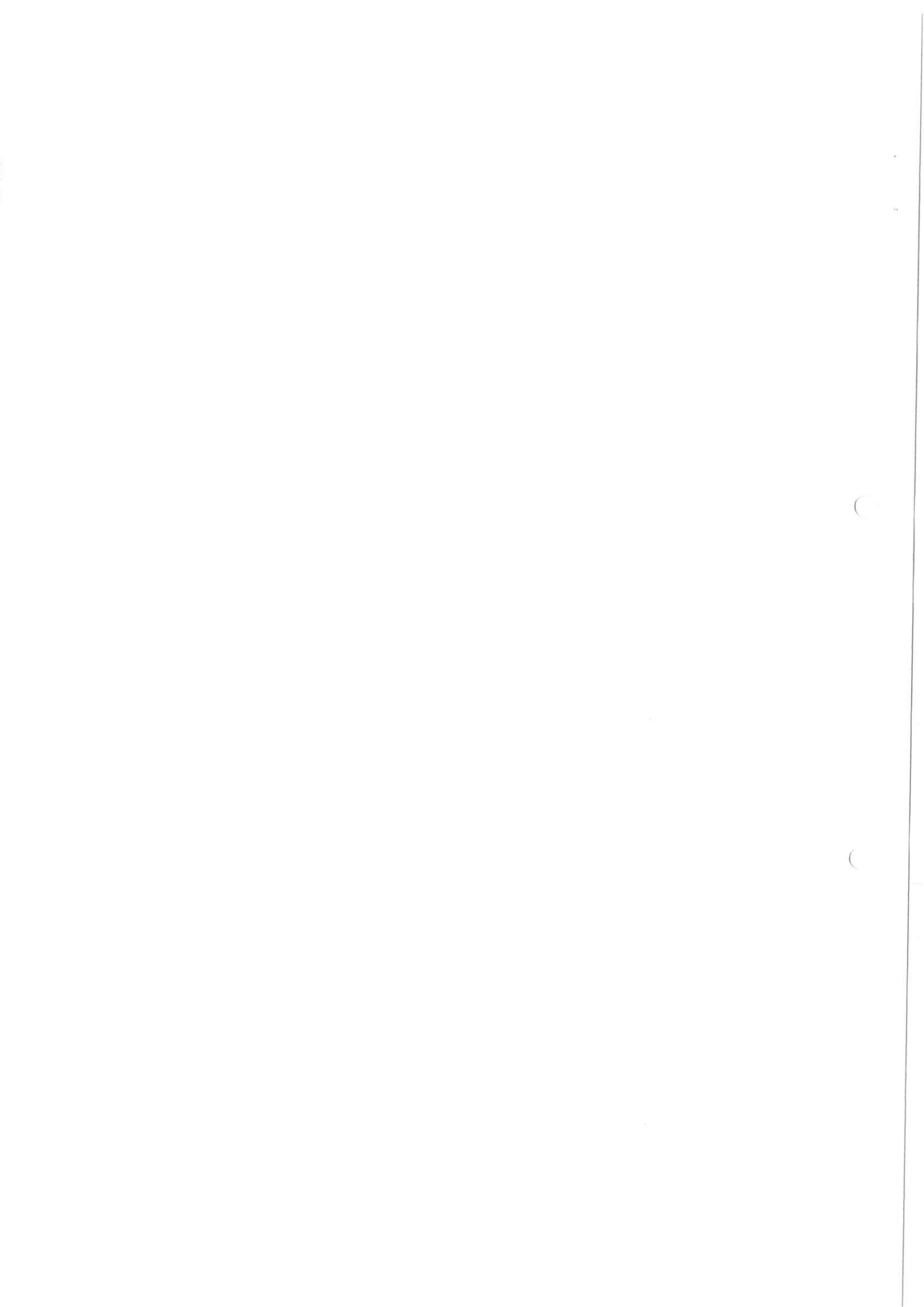
Średnia płaca miesięczna brutto bez wynagrodzenia zarządu, nagród, odpraw i innych składników : 2 697,00.

W trakcie 2015r. zatrudnienie w Spółce zmniejszyło się o 4 osoby: 1 osoba w wyniku przejścia na emeryturę, 1 osoba wypowiedzenie umowy o pracę, 2 osoby-przejsie do innego zakładu pracy w wyniku porozumienia.

Koszty związane z realizacją zadań merytorycznych

Koszty bieżącej eksploatacji	2.308.400,00	2 168 681,00
w tym:		
<i>koszty bieżącej eksploatacji – lok. mieszkalne</i>		159 212,00
<i>koszty bieżącej eksploatacji – lok. użytkowe</i>		4 818,00
<i>koszty utrzymania lokali we Wspólnotach Mieszk.</i>		2 004 651,00
Koszty remontów	91.198,00	74 107,00
Koszty ogólnozakładowe (bez wynagrodzeń)	324.722,00	220 667,00
Wynagrodzenia	769.630,00	744 447,00
Koszty sprzedanych usług	370.000,00	408 131,00
Razem koszty	<u>3.863.950,00</u>	<u>3 616 033,00</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.)	1 222 473,00
zaliczka na remonty-tzw.FR	410 653,00
zaliczka eksploatacyjna	371 525,00
razem	2 004 651,00

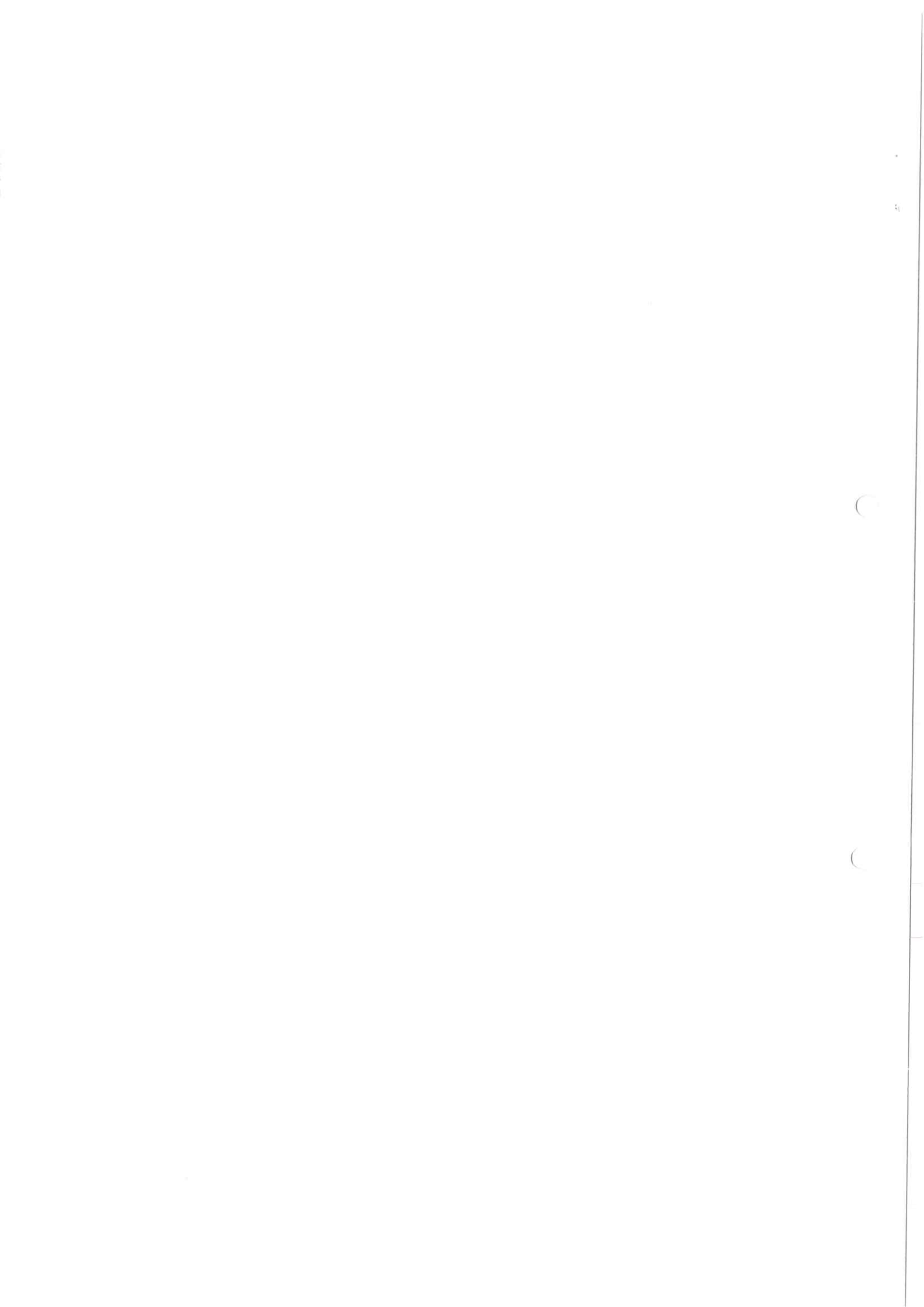
Przekroczenie planu kosztów sprzedanych usług w znacznej mierze wynika z rosnących kosztów utrzymania budynku „Hotelu Wisłoka” przy ul. Kwiatkowskiego. Koszty utrzymania w/w budynku w miesiącach zimowych znacznie przekraczają wpływy uzyskane z opłat za pobyt. Ogólne koszty utrzymania byłego „Hotelu Wisłoka” w 2015r. wyniosły 235 124,00 zł. i były o 107 184,00 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 2015r. wykonano mniej remontów mieszkań i lokali komunalnych aniżeli wynikało to z planu finansowego, co związane jest z brakiem środków finansowych. W 2015 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.

III. INWESTYCJE

Na rok 2015 Spółka nie zaplanowała żadnych nowych inwestycji.

W drugiej połowie 2014r zrealizowano sprzedaż nadbudowanych lokali na budynkach nr 8 i 20 na Osiedlu Matejki na rzecz Gminy Miasta Dębica. 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 31.12.2015r.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek: 650 099,00

W tym kredyt inwestycyjny 182 160,00

Stan należności na 31.12.2014r. 3 625.555,00

Stan należności na 31.12.2015r. 2 777.682,00

w tym należność za sprzedane lokale : 1 230 525,00 zł.

Stan zobowiązań na 31.12.2014r. 2 026.451,00

Stan zobowiązań na 31.12.2015r. 2 003.283,00

Wynik finansowy brutto za 2015r. - 161 690,00 zł.

Przedstawione sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2015r. nie jest sprawozdaniem ostatecznym, gdyż księgi roku 2015 nie zostały jeszcze zamknięte i nadal spływają dokumenty, które mogą mieć wpływ na poszczególne składniki sprawozdania.

Małgorzata Hebda
PROKURANT
Główny Księgowy

PREZES ZARZĄDU

Lukasz Paluch



Handwritten text, possibly a signature or date, located in the lower right quadrant of the page.



URZĄD MIEJSKI W DĘBICY

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2015R.

I. PRZYCHODY 2015R.

Przychody ze sprzedaży

PLAN: 3 244 000,00

WYKONANIE: 4 478 093,00

przychody finansowe i pozostałe przychody operacyjne: 44 000,00

Podstawowe źródło przychodów Spółki stanowią usługi wykonywane na rzecz Gminy Miasta Dębica. W 2015 roku były to usługi: odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Dębicy, prowadzenia akcji zimowej na ulicach i chodnikach na terenie miasta, utrzymania czystości w mieście, remonty dróg, bieżącej obsługi PSZOK, utrzymania czystości i terenów zielonych w mieście, utrzymania przytuliska dla zwierząt, obsługi placów zabaw oraz konserwacji i bieżącego utrzymania potoków. Spółka prowadziła również sprzedaż robót ogólnobudowlanych.

Plan przychodów na rok 2015 został wykonany w 138%. Przychody wykonane ponad plan wynoszą 1.234.093,00 zł. i są to przychody z wykonanych usług ogólnobudowlanych na terenie miasta Dębica wg umowy podpisanej w trakcie roku oraz innych usług budowlanych.

W ramach robót ogólnobudowlanych świadczonych na rzecz Gminy Miasta Dębica w 2015r. wykonano remonty chodników, infrastruktury odwadniającej, parkingów oraz nawierzchni na ulicach: Paderewskiego, 3 Maja, Batorego, Strumskiego, Zdrojowej, Raczyńskich, Popieluszki, Cmentarnej, Tetmajera, Górzystej, Metalowców, Sobieskiego, oraz Wilhelma Macha. Prowadzono również prace na poligonie oraz wykonano schody przy ul. Głowackiego.



II. KOSZTY 2015R

Stan zatrudnienia na 31.12.2014r.

Liczba etatów	40
Liczba osób	40

Stan zatrudnienia na 31.12.2015r.

Liczba etatów	53
Liczba osób	53

Średnioroczne zatrudnienie zgodne ze sprawozdaniem Z-06 na 31.12.2015r. wynosiło 46,41 osób.

Wydatki płacowe

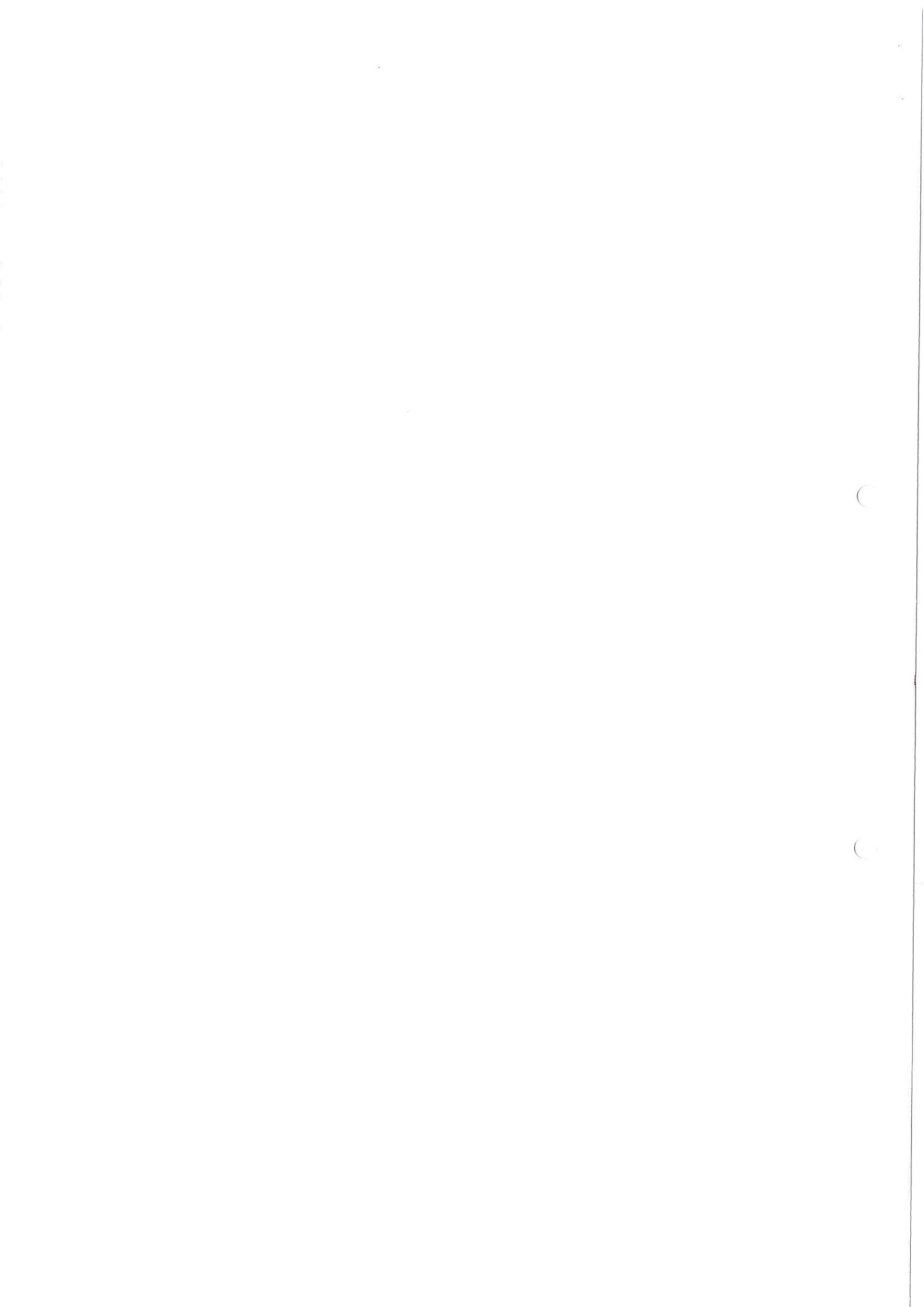
Podstawowy fundusz płac	1 388 045,00
Nagrody jubileuszowe	0,00
Nagrody pozostałe	0,00
Odprawy	3 060,00
Inne (umowy cywilnoprawne)	7 000,00
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej	54 629,00

Średnia płaca miesięczna brutto bez wynagrodzenia zarządu, członków Rady Nadzorczej, nagród, odpraw i innych składników : 2 181,00.

W trakcie 2015r. zatrudnienie w Spółce zwiększyło się o 13 osób. Zwiększenie zatrudnienia związane było ze wzrostem usług wykonywanych przez Spółkę na przestrzeni całego 2015 roku.

Koszty związane z realizacją zadań merytorycznych

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE 2015 ROK	PLAN NA 2015 ROK	Wykonanie w %
1.	Amortyzacja	197 407,00	285 000,00	69,00
2.	Zużycie materiałów i energii	1 207 332,00	800 000,00	151,00
3.	Usługi obce	1 151 120,00	900 000,00	128,00
4.	Podatki i opłaty	49 225,00	50 000,00	98,00
5	Wynagrodzenia	1 453 045,00	1 000 000,00	145,00
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	382 040,00	180 000,00	212,00
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	54 001,00	25 000,00	216,00
5.	Wartość sprzedanych towarów	19 573,00	5 000,00	391,00



I	Razem Koszty działalności bieżącej	4 531 824,00	3 245 000,00	139,00
II	Koszty operacyjne i finansowe	4 069,00	5 000,00	81,00
III	RAZEM KOSZTY	4 525 896,00	3 250 000,00	139,00

Koszty związane z realizacją zadań merytorycznych zostały znacznie przekroczone w pozycjach: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników oraz w pozycji pozostałe koszty rodzajowe. Przekroczenie kosztów w w/w pozycjach wiąże się z wykonaniem ponadplanowych przychodów, gdyż stanowią je koszty bezpośrednio związane z uzyskanymi przychodami, o czym świadczy również podobny poziom przekroczenia planu.

III. INWESTYCJE

Na rok 2015 Spółka nie zaplanowała żadnych nowych inwestycji. Na podstawie analizy stanu technicznego niektórych środków trwałych wykorzystywanych w działalności Spółki oraz z uwagi na bieżące potrzeby w zakresie sprawnego i bezpiecznego wykonywania zadań merytorycznych Zarząd Spółki podjął decyzję o zakupie niezbędnych środków trwałych.

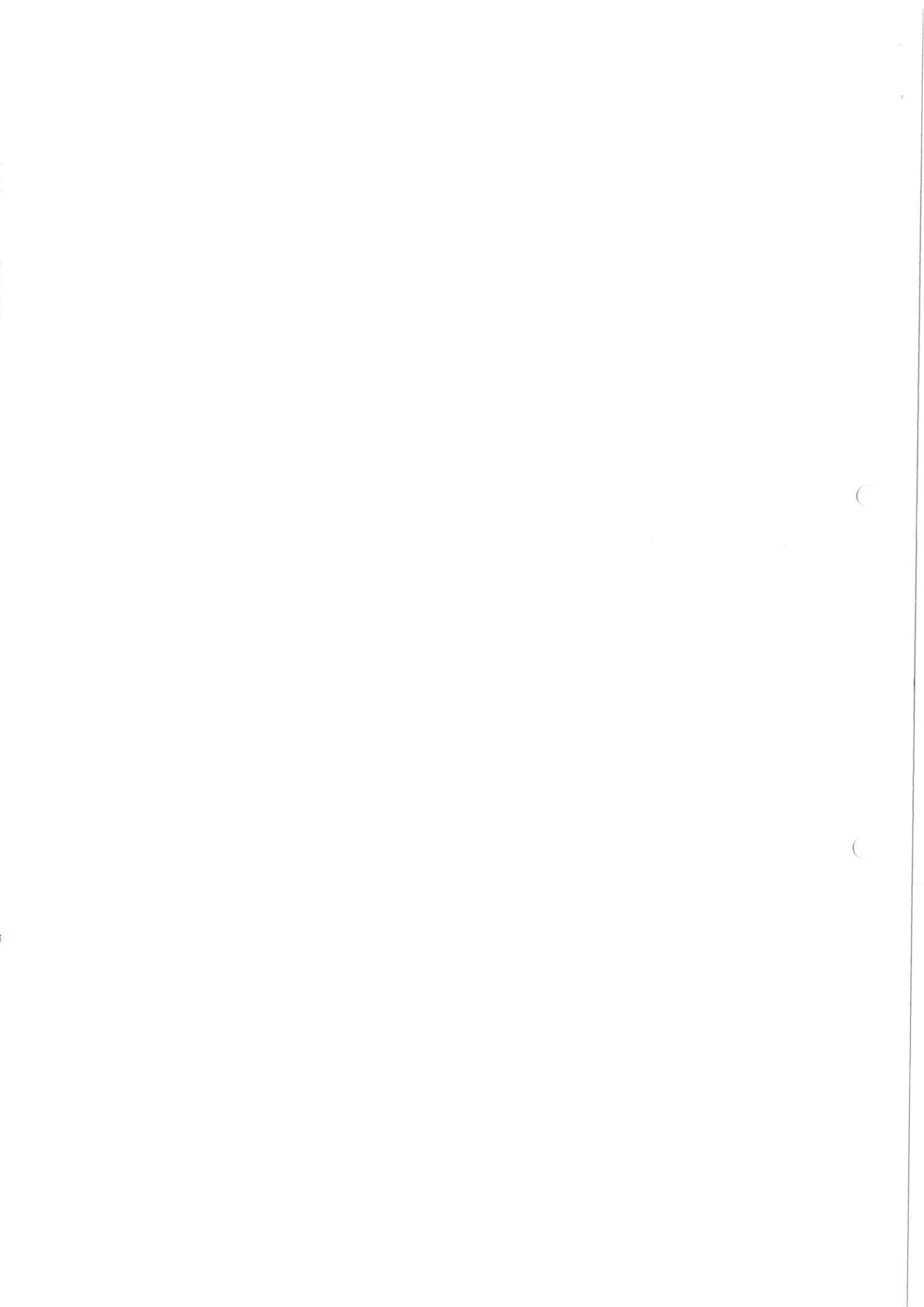
Zestawienie środków trwałych zakupionych w 2015r.

Lp	Nazwa środka trwałego	cena netto	cena brutto
1.	Samochód osobowy VW CADDY	39 000,00	47 970,00
2.	Samochód ciężarowy IVECO	73 000,00	89 790,00
3.	Ciągnik rolniczy	91 200,00	112 176,00
4.	Piaskarka	44 000,00	54 120,00
5.	kosiarka wysięgnikowa	41 000,00	50 430,00
6.	Kosiarka bijakowa	17 500,00	21 525,00
		305 700,00	376 011,00

IV. SYTUACJA FINANSOWA SPÓŁKI NA DZIEŃ 31.12.2015r.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek: 0,00

Stan należności na 31.12.2014r. 550.650,00
Stan należności na 31.12.2015r. 476.065,00



Stan zobowiązań na 31.12.2014r.	1 173.642,00
Stan zobowiązań na 31.12.2015r.	500.318,00

Wynik finansowy netto za 2015r.

Plan	9.000,00
Wykonanie	4.277,00

Przedstawione sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2015r. nie jest sprawozdaniem ostatecznym, gdyż księgi roku 2015 nie zostały jeszcze zamknięte i nadal spływają dokumenty, które mogą mieć wpływ na poszczególne składniki sprawozdania.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Hebda

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Wawrzkowicz

1914/15
1915/16
1916/17

GLÓWNY KSIĘGOWY

myślnicki księgowy



Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Spółki za okres 01.01.2015r. – 31.12.2015r.

	Str.
1) Przychody w roku 2015	2
2) Koszty w roku 2015.....	3
3) Inwestycje w 2015	4
4) Sytuacja finansowa spółki na dzień 31.12.2015	7

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Jacek Gil

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Jamróż



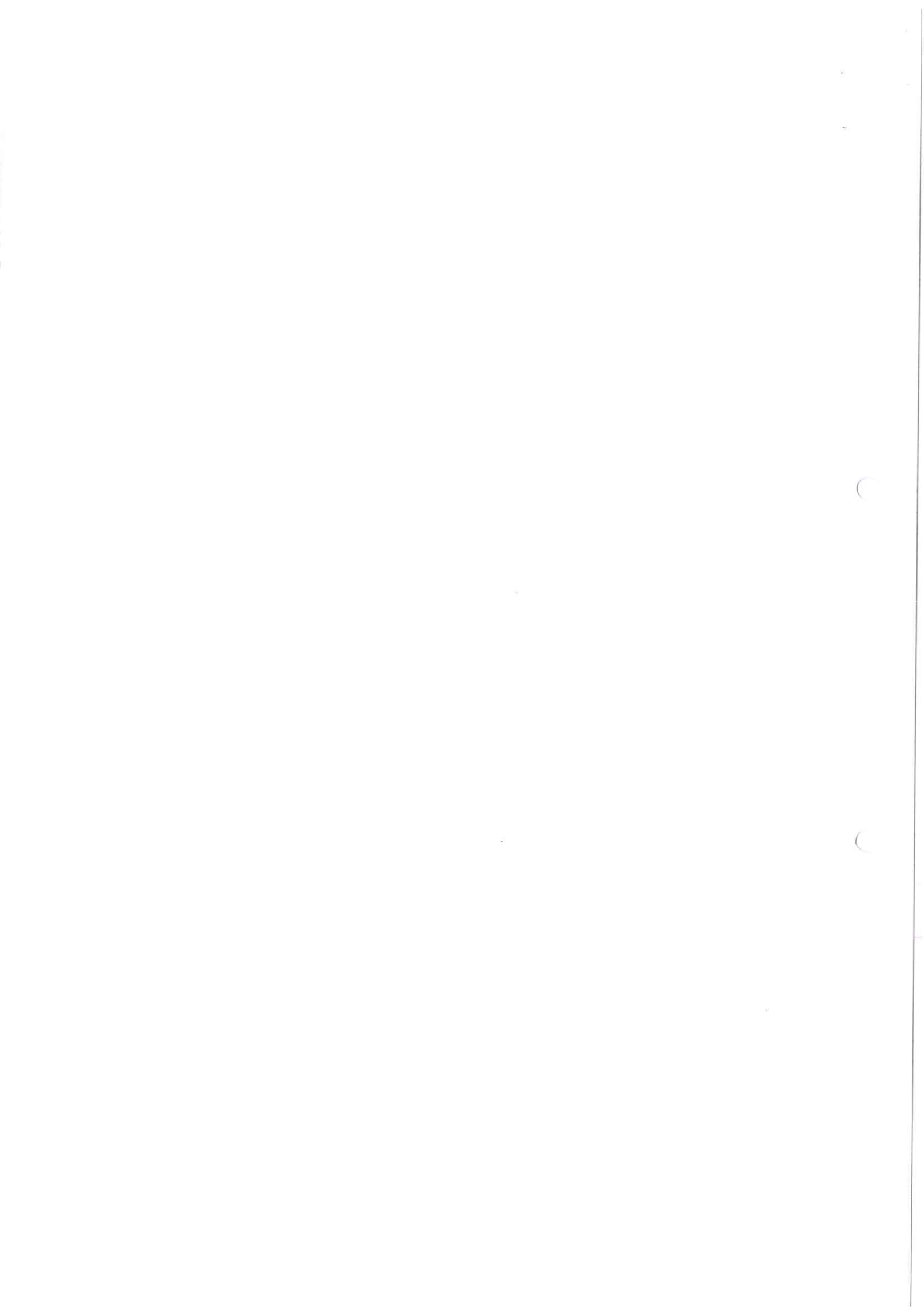
1. Przychody w roku 2015.

Wykonanie przychodów z głównych źródeł działalności (sprzedaż wody i odprowadzanie ścieków):

▪ ze sprzedaży wody	7.302.087 zł
▪ ze sprzedaży usług kanalizacyjnych	9.395.529 zł
▪ opłata abonamentowa	766.292 zł

Strukturę wszystkich przychodów przedstawiono w tabeli poniżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. /w PLN/	Wykonanie w 2015 r. /w PLN/
1.	Sprzedaż wody ogółem w tym:	7 184 000	7 302 087
	gospodarstwa domowe	4 861 000	4 958 295
	cele produkcyjne	1 105 000	967 366
	inne cele	1 218 000	1 376 426
2.	Sprzedaż usług kanalizacyjnych ogółem, w tym :	9 148 000	9 395 529
	gospodarstwa domowe	6 218 000	6 268 816
	cele produkcyjne	1 513 000	1 602 864
	inne cele	1 417 000	1 523 849
Razem sprzedaż wody i usług kanalizacyjnych		16 332 000	16 697 616
3.	Oplata abonamentowa	758 000	766 292
4.	Pozostałe usługi i sprzedaż materiałów	60 000	66 944
Razem sprzedaż		17 150 000	17 530 852
5.	Pozostałe przychody operacyjne	730 000	736 629
6.	Przychody finansowe	420 000	485 034
Ogółem		18 300 000	18 752 515



2. Koszty w roku 2015.

Ogółem wykonanie kosztów:

18.624.727 zł

Strukturę poniesionych kosztów przedstawiono w tabeli poniżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
		2015 r. /w PLN/	w 2015 r./w PLN/
1.	Amortyzacja	4 269 000	4 427 727
2.	Materiały	1 400 000	1 403 054
3.	Energia elektryczna	900 000	863 230
4.	Remonty	898 000	1 218 608
5.	Świadczenia pracownicze (wynagrodzenia + ZUS)	6 260 000	6 203 104
6.	Oplata za szczególne korzystanie ze środowiska	260 000	270 898
7.	Podatek od nieruchom.	2 024 000	2 023 128
8.	Pozostałe koszty	1 889 000	1 832 277
Razem		17 900 000	18 242 026
	z tego : woda	8 015 400	8 208 912
	kanal	9 796 600	9 941 904
	pozostałe	88 000	91 210
9.	Pozostałe koszty operacyjne	55 000	98 084
10.	Koszty finansowe	330 000	284 617
Ogółem		18 285 000	18 624 727

<u>Zatrudnienie:</u>	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2015</u>
Etaty	106,0	103,5
Osoby	107,0	104,0

Średnioroczne zatrudnienie zgodne ze sprawozdaniem Z-06 na dzień 31.12.2015 r.:

	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2015</u>
Etaty	100,8	101,6

Wydatki płacowe w roku 2015:

5.222.872 zł

w tym:

- podstawowy fundusz płac: 4.993.997 zł
- nagrody jubileuszowe (ilość – 18) 177.183 zł
- odprawy (ilość -3), 43.775 zł



- inne (ekwiwalent za urlop) 7.918 zł
 - średnia płaca miesięczna 3.985 zł
- (po odliczeniu nagród, odpraw, wynagrodzenia Zarządu i innych składników)

3. Nakłady inwestycyjne.

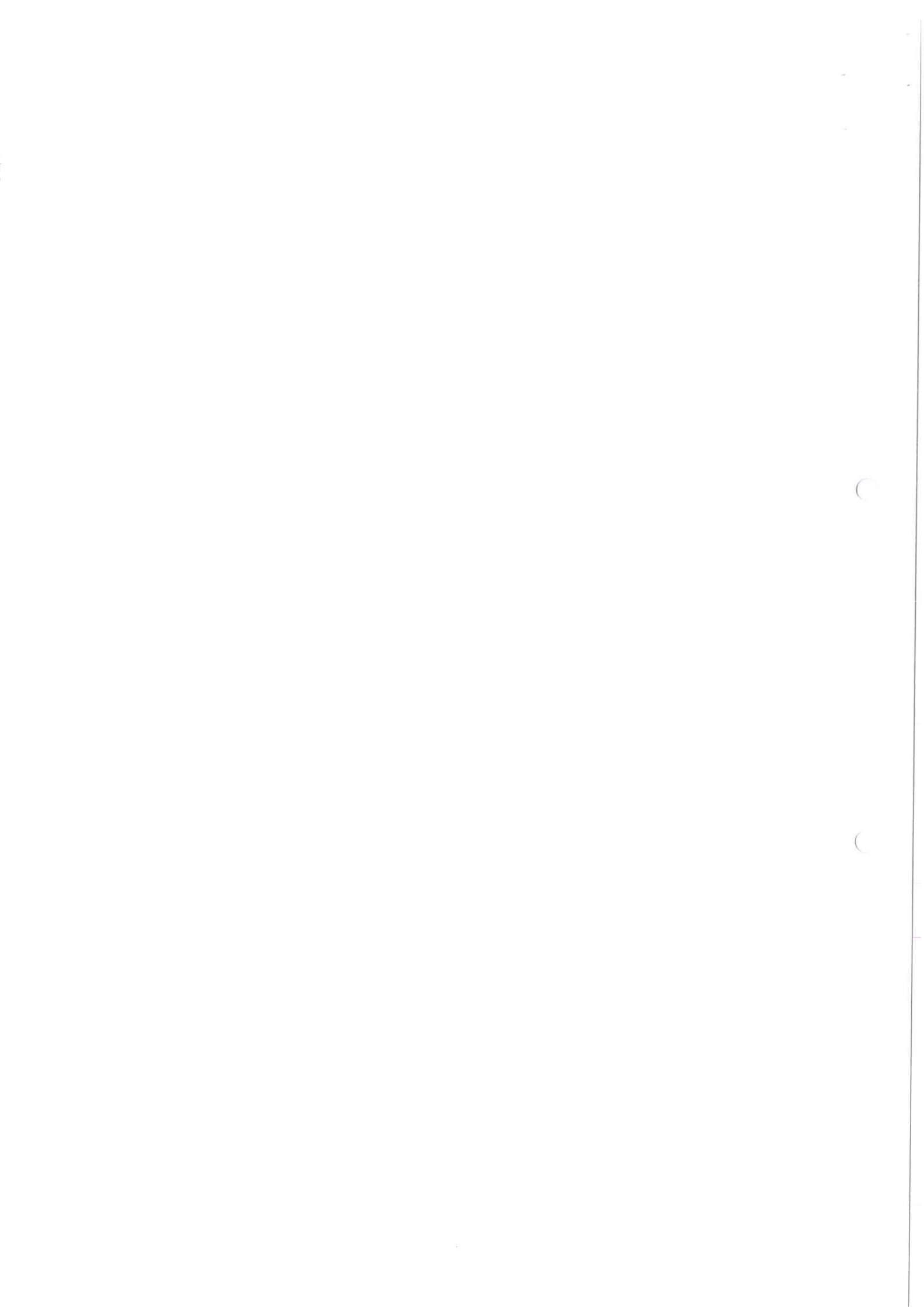
Wartość nakładów inwestycyjnych poniesionych w roku 2015 wyniosła **4 634 381 zł**.

Szczegółowy wykaz zrealizowanych inwestycji w 2015 roku przedstawiono w tabeli poniżej:

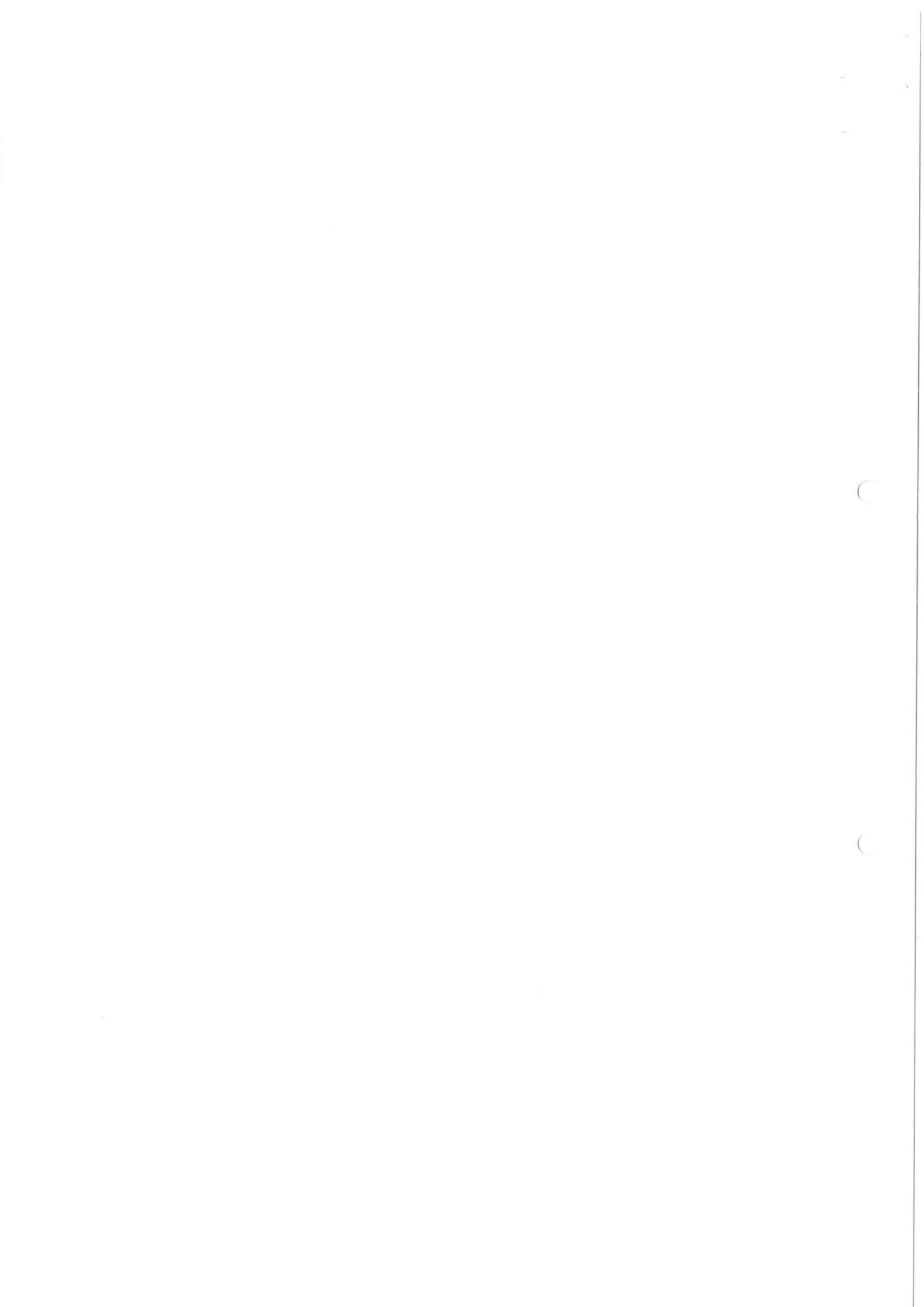
Poz.	Nazwa zadania	Plan inwestycji 2015 /w PLN/	Wykonanie inwestycji 2015 /w PLN /
DZIAŁ FINANSOWO - KSIĘGOWY			
1	Splata pożyczki "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Dębica"	1 000 000	1 000 000
2	Splata pożyczki "Poprawa zaopatrzenia w wodę i jej jakości dla miasta Dębicy poprzez modernizację stacji uzdatniania wody oraz rozbudowę sieci wodociągowej	100 000	97 268
3	Zintegrowany system informatyczny	150 000	54 000
	RAZEM DZIAŁ FINANSOWO - KSIĘGOWY	1 250 000	1 151 268
WYDZIAŁ PRODUKCJI WODY			
1	Wymiana przepustnic i zasuw	130 000	122 444
2	Wymiana pomp płucznych na Pompowni Wysokiego Tłoczenia	150 000	161 342
3	Modernizacja systemu zasilania i sterowania zasuw, przepustnic, pomp płucznych oraz dmuchaw na Filtrach Żwirowych	140 000	154 315
4	Zakup pompki do cieczy agresywnej (do chlorynu sodu)	8 000	6 376
5	Budowa zbiornika wody czystej wraz z komorą zasuw i rurociągami technologicznymi	200 000	223 711
6	Modernizacja systemu oświetlenia zewnętrznego	30 000	27 114
7	Badania rozwojowe nad doskonaleniem procesów technologicznych w kierunku ciągłej poprawy jakości wody i optymalizacji procesów jej przygotowania	10 000	
8	Modernizacja budynków technologicznych SUW - projekt	20 000	15 000
9	Modernizacja przesyłu wody surowej	20 000	18 920
	RAZEM WYDZIAŁ PRODUKCJI WODY	708 000	729 222



WYDZIAŁ SIECI WOD. - KAN.			
1	Wymiana wodociągu azbestocement DN100 na PEdn160 ul. Tysiąclecia - Robotnicza	250 000	488 120
2	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Promienna, Spokojna, Pogodna, Lwowska etap IV	240 000	233 185
3	Bud. kanal. ul. Zdrojowa, Wiejska, Górzysta, Stroma, Macha- kont.	200 000	200 577
4	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Wielopolska - kontynuacja	35 000	35 000
5	Budowa kanalizacji sanitarnej DN 250 ul. Saperów - Akademicka	90 000	84 900
6	Odpłatne nabycie sieci wodociągowej	55 000	26 051
7	Budowa magistrali DN300 Krakowska - Wielopolska -projekt	40 000	2 700
8	Wymiana wodociągu azbestocement DN80 na PEdn110 ul. Cicha - projekt	10 000	
9	Budowa wodociągu PEdn225 / PEdn110 Staszica Głowackiego Konarskiego - kontynuacja	150 000	146 000
10	Modernizacja kanalizacji sanitarnej DN800 metodą rękawa poliestrowego ul. Kosynierów - kontynuacja (projekt)	10 000	9 611
11	Budowa wodociągu PEdn160 ul. Sandomierska	140 000	135 633
12	Budowa kanalizacji ul. Lipowa / Strażacka - projekt	10 000	107
13	Wymiana wodociągu ul.Bojanowskiego i przecznice -projekt	15 000	18 674
14	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Sportowa i Słoneczna - projekt	10 000	12 120
15	Wymiana wodociągu ul.Lipowa - Czarnieckiego -projekt	10 000	212
16	Odpłatne nabycie sieci kanalizacji sanitarnej	100 000	59 038
17	Budowa wodociągu PEdn160 ul. Ratuszowa	60 000	53 669
18	Modernizacja przepompowni ścieków	60 000	42 200
19	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej ul. Gawrzyłowska - projekt	10 000	
20	Przebudowa kanalizacji sanitarnej ul. Rieczna - projekt	20 000	
21	Budowa kan. sanitarnej DN 200 i wodociągu ul. Polna boczna (przed obwodnicą)	22 000	20 440
22	Wym. wodociągu azbestocement DN100 na PEdn110 ul. Rzeszowska (Multimedia)	10 000	
23	Budowa wodociągu ul. Leśna PEdn90	15 000	16 605
24	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Łukasiewicza od ul. Północnej do Wisłoki - projekt	15 000	2 455
25	Budowa wod. i kan. sanit. do Dębickiego Parku Przemysłowego PEdn160 oraz przebudowa istniejącego wodociągu azbestocement DN100 na PE dn 160 - projekt	30 000	10 905
26	Przebudowa sieci wodociągowej ul. Mickiewicza	10 000	
27	Wymiana wodociągu ul. Grunwaldzka, Szaley-Groele, Legionów Polskich, Rondo -projekt	20 000	17 052
28	Budowa sieci wodociągowej w ul. Promienna/Budzisz - projekt	10 000	1 700



29	Przebudowa sieci wodociągowej ul. Garncarska - projekt	15 000	
30	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Garncarska - projekt	10 000	
31	Budowa sieci wodociągowej ul. Kopernika - projekt	6 000	1 100
32	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Piękna - projekt	15 000	
33	Budowa sieci wodociągowej ul. Piękna - projekt	12 000	
34	Przebudowa sieci wodociągowej ul. Powstania Styczniowego/Młynarska - projekt	20 000	
35	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Szkotnia nr 3 i 5 - projekt	4 000	3 800
37	Modernizacja systemu opomiarowania	12 000	19 500
38	Zakup gotowych środków trwałych	10 000	13 975
39	Budowa sieci wodociągowej od Kępy do ul. Grunwaldzkiej		80
	RAZEM WYDZIAŁ SIECI WOD. - KAN.	1 751 000	1 655 408
WYDZIAŁ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW			
1	Montaż maceratora w budynku operacyjnym	70 000	
2	Wymiana pompy w pompowni głównej	35 000	63 300
3	Wymiana pomp w pompowni osadu wstępnego	50 000	45 848
4	Wymiana pompy w piaskowniku	20 000	14 768
5	Modernizacja bloków biologicznych pod kątem poprawy efektywności usuwania biogenów - koncepcja	50 000	41 000
6	Modernizacja budynku administracyjnego	650 000	557 854
7	Sieć ciepła zasilająca biurowiec	70 000	70 114
8	Wymiana mieszadeł w bloku biologicznym	50 000	14 410
9	Modernizacja systemu ochrony obiektów Oczyszczalni Ścieków	15 000	17 626
10	Budowa ścieżki edukacyjnej	20 000	10 216
11	Zakup gotowych środków trwałych	10 000	11 450
	Oprogramowania do systemu wizualizacji pracy oczyszczalni		7 300
	RAZEM WYDZIAŁ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	1 040 000	853 886
LABORATORIUM PRODUKCJI WODY			
1	Zakup konduktometru / pH-metru	6 000	
2	Zakup spektrofotometru	21 000	
3	Zakup sterylizatora	12 000	10 136
	RAZEM LABORATORIUM PRODUKCJI WODY	39 000	10 136



LABORATORIUM OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW			
1	Zakup wirówki	10 000	
2	Zakup redestylatora	3 000	
	Dejonizator wody		4 465
DZIAŁ TRANSPORTU I ZAOPATRZENIA			
1	Zakup samochodu "WUKO" do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji	200 000	218 800
	RAZEM DZIAŁ TRANSPORTU I ZAOPATRZENIA	200 000	218 800
1	Zakup środków trwałych, zakup nieruchomości (działka)		11 195
	RAZEM WSZYSTKIE INWESTYCJE w 2015 r.	5 001 000	4 634 381

4. Sytuacja finansowa spółki na dzień 31 grudnia 2015 r.:

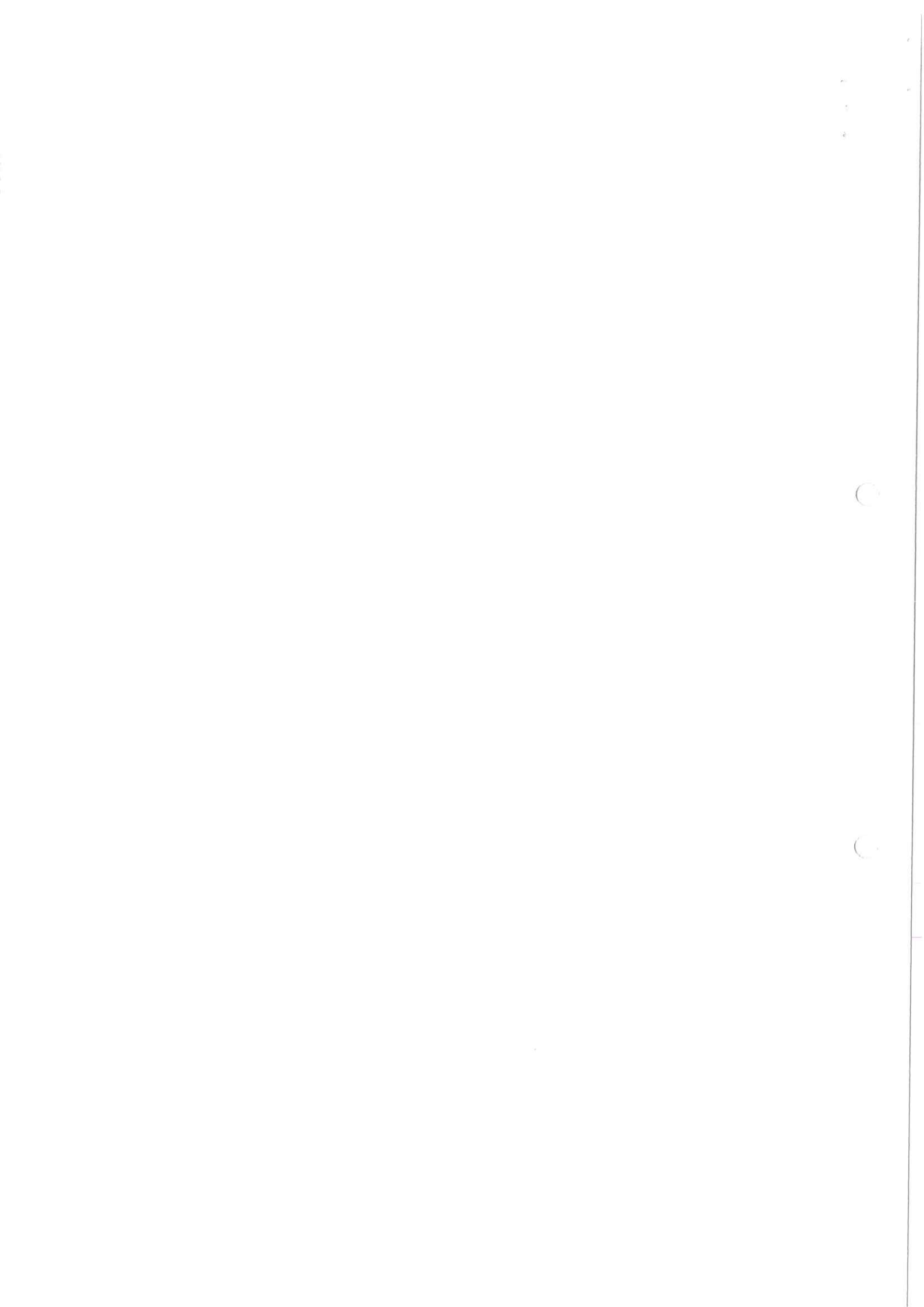
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2015 r. /w PLN/	Wykonanie 2015 r. /w PLN/
1.	Wynik z działalności ogółem (zysk netto)	15 000	71 540

Stan zobowiązań z tytułu pożyczek na 31.12.2015 r. wynosi 4.710.661 zł

Stan zobowiązań krótkoterminowych na 31.12.2014 r. 3.560.738 zł
 Stan zobowiązań krótkoterminowych na 31.12.2015 r. 3.905.572 zł
 Stan należności krótkoterminowych na 31.12. 2014 r. 2.002.383 zł
 Stan należności krótkoterminowych na 31.12. 2015 r. 2.132.498 zł

Dębica, 04 marca 2016







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

Wykonanie planu finansowego za 2015 r.

Działalność Spółki w 2015 r. była realizowana w oparciu o plan finansowy zatwierdzony Uchwałą nr 20/2015 Zgromadzenia Wspólników z dnia 29 czerwca 2015r.

Tabela 1

Lp.	Wyszczególnienie	Uchwała 20/2015 Zgromadzenia Wspólników
1	2	3
1	Przychody w PLN	10 004 300
2	Koszty w PLN	9 944 500
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	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5
1	Sprzedaż biletów	2 125 000	2 019 277	95,02
2	Sprzedaż ulg i zwolnień	1 150 000	1 081 933	94,08
	Urząd Miasta	900 000	864 769	96,09
	Urząd Gminy	250 000	217 164	86,87
3	Sprzedaż paliwa, towarów	3 850 000	3 693 189	95,93
4	Sprzedaż pozostała	585 000	576 579	98,56
5	Zmiana stanu produktów		- 27 711	
6	Koszt wytw. świadczeń na własne potrzeby		29 576	
6	Przychody operacyjne, finans. i zyski nadzw.	534 000	562 853	105,40
7	Rekompensata	1 760 300	1 622 364	92,16
	Przychody ogółem	10 004 300	9 558 060	95,54



Plan przychodów w 2015 r. został zrealizowany na poziomie 95,54 %, z planowanych 10 004 300 uzyskano 9 558 060 zł.

W roku 2015 plan zakładał uzyskanie przychodów ze sprzedaży biletów w wysokości 2 125 000 zł , osiągnięto poziom 95,02 % planu tj. kwota 2 019 277 zł. Zwrot z tytułu sprzedaży ulg i zwolnień przewozowych planowany na poziomie 1 081 933 zł został zrealizowany w wysokości 1 081 933 zł co stanowi 94,08 % planu.

Przychody z tytułu sprzedaży towarów , w tym głównie paliwo zaplanowane zostały w 2015 roku w wysokości 3 850 000 zł , zostały zrealizowane w wysokości 95,93 % tj. kwota 3 693 189 zł.

Przychody z tytułu sprzedaży pozostałej zaplanowane w wysokości 585 000 zł zostały zrealizowane w kwocie 576 579 zł , co stanowi 98,56 % planu.

Zmiana stanu produktów odzwierciedla wysokość rezerw na świadczenia pracownicze które zgodnie z ustawą o rachunkowości spółka tworzy i co roku aktualizuje w wysokości różnicy pomiędzy wyceną rezerw z poprzedniego roku a bieżącego.

Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jest to wartość robocizny pracowników doliczona do wartości środków trwałych wytworzonych lub ulepszonych przez spółkę.

Przychody finansowe to przychody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych odsetek bankowych na rachunku bankowym w 2015 roku jest to kwota 153 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 2015 r. są również odszkodowania otrzymane z ubezpieczeń komunikacyjnych i majątkowych jest to kwota 11 911 zł , ponadto środki trwałe otrzymane bezpłatnie w wysokości 7 445 zł oraz pozostałe przychody tj. nadwyżki magazynowe paliwa rozliczane na bieżąco oraz opłaty z tytułu jazdy bez ważnego biletu.

Przychód z tytułu wpłaconej rekompensaty, w 2015 roku jest to kwota 1 622 364 zł. W planie finansowym pozycja zaplanowana w wysokości 1 760 300 zł (bieżąca kwota rekompensaty oraz część zaległej wg. podpisanej ugody sądowej), pozycja zrealizowana w wysokości 92,16 % zaplanowanych przychodów z tego tytułu.

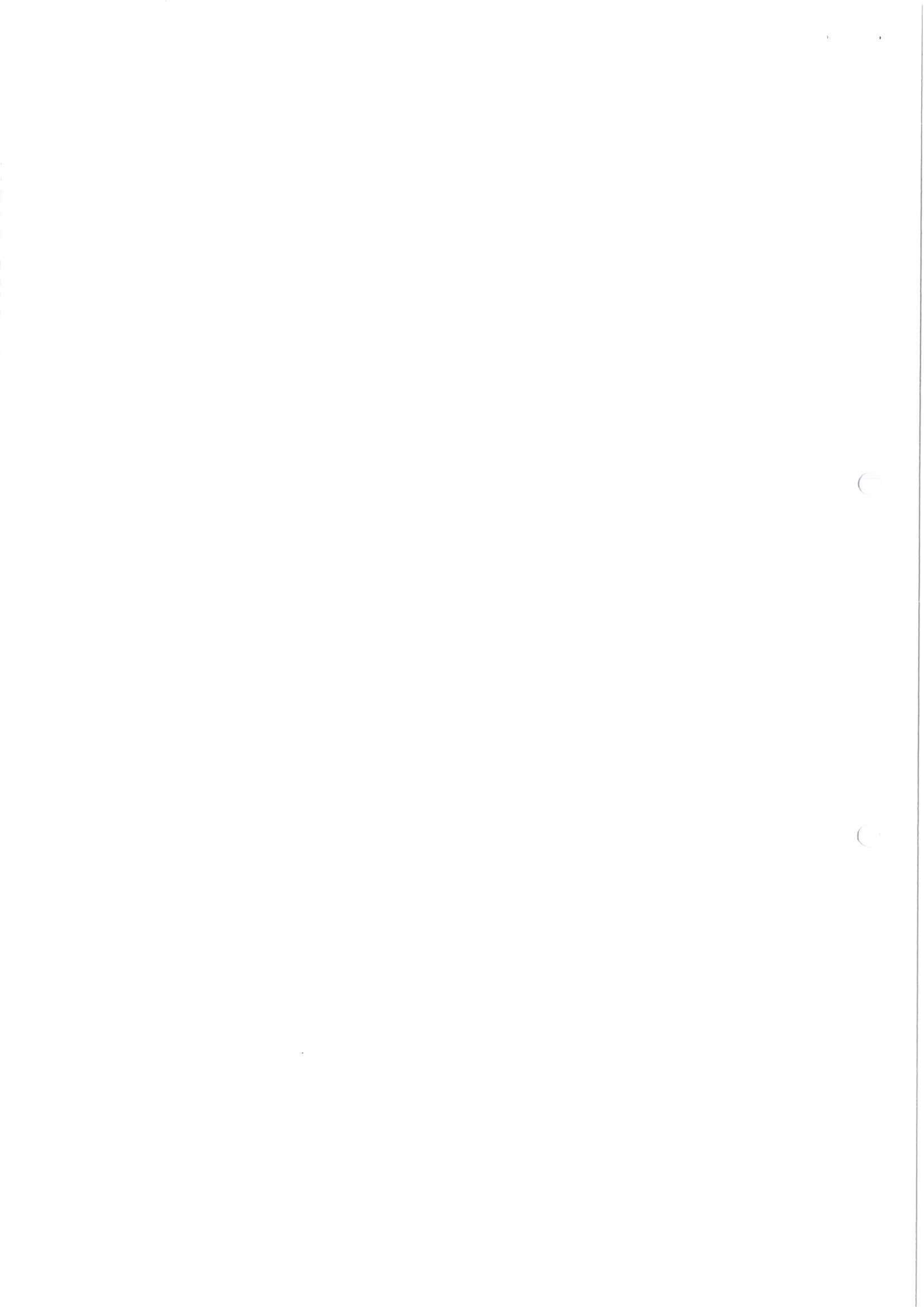
2 – Koszty

Średnie zatrudnienie w 2015 r. zgodnie ze sprawozdaniem Z-06 wyniosło :
65 osób (66,2)

Stan zatrudnienia na 31-12-2014 r. wyniósł : 65 osób , liczba etatów 65 ⅓

Stan zatrudnienia na 31-12-2015 r. wyniósł : 65 osób , liczba etatów 65 ⅓

Średnia miesięczna płaca w spółce bez nagród, odpraw i innych składników w 2015 r. wyniosła: 3 000 PLN.



Średnia miesięczna płaca (bez nagród, odpraw i innych składników w 2015 r. bez Zarządu) wyniosła : 2 805 PLN, w tym :

- pracownicy administracyjni : 3 396 PLN
- pracownicy produkcyjni : 2 645 PLN

Tabela 3

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
1	<i>Osobowy fundusz płac</i>	2 410 000	2 475 876	102,73
2	<i>Rada Nadzorcza</i>	85 000	83 341	98,05
3	<i>Umowy zlecenia</i>	105 000	63 539	60,51
	Razem	2 600 000	2 622 756	100,88

Ogółem wydatki płacowe wyniosły w 2015 r. : 2 622 756 PLN , z czego wypłacono :

1. Nagrody jubileuszowe na łączną kwotę : 65 819 PLN, w ilości 11 szt.
2. Odprawy na łączną kwotę : 26 250 PLN, w ilości 1 szt.
2. Nagród pozostałych i innych nie wypłacono .

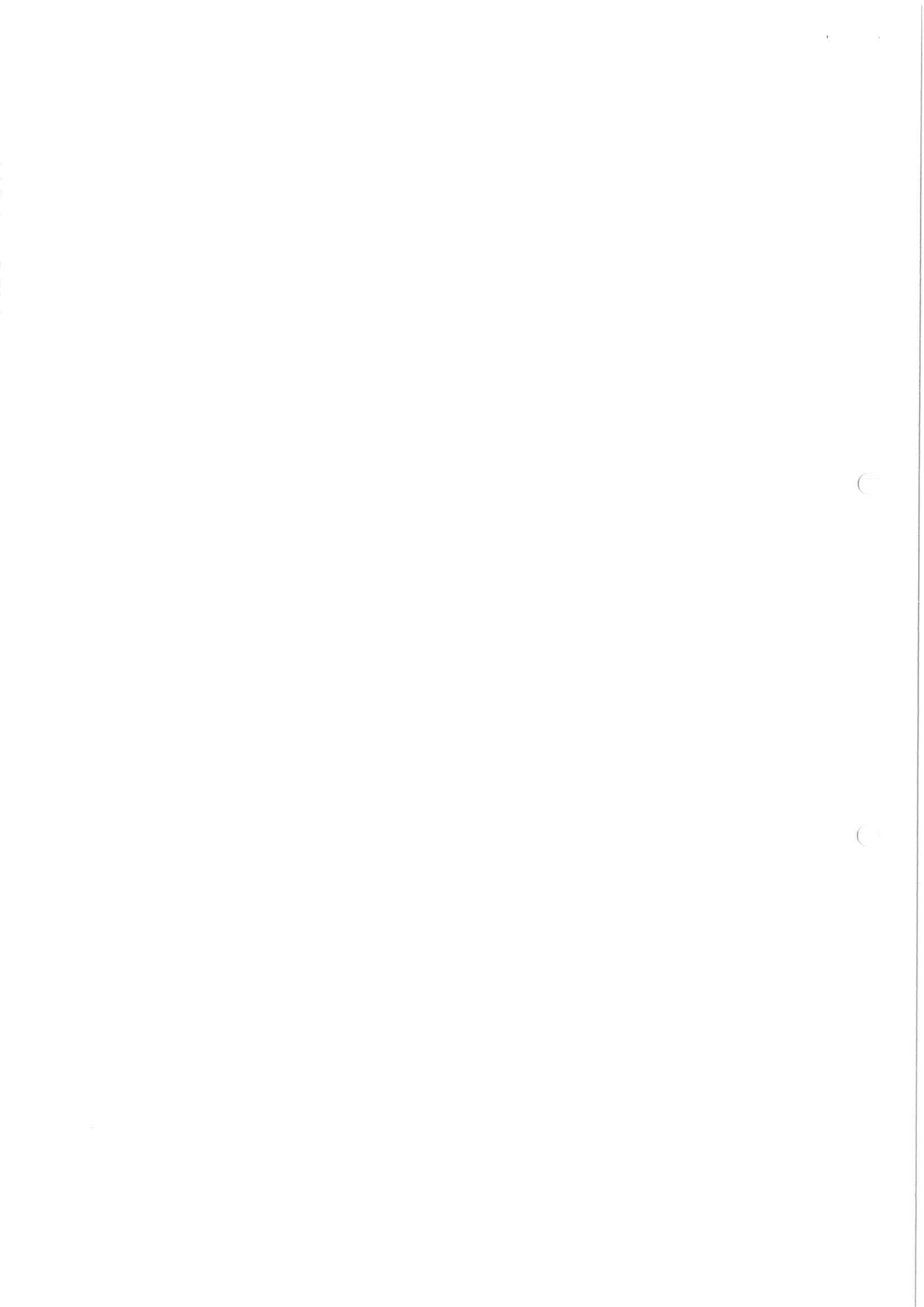
Tabela 4

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5
1	Amortyzacja	850 000	892 770	105,03
2	Materiały	1 541 000	1 255 513	81,47
3	Usługi zewnętrzne	333 500	257 906	77,33
4	Podatki i opłaty	233 000	245 203	105,24
5	Wynagrodzenia	2 600 000	2 622 756	100,88
6	Świadczenia na rzecz pracowników	675 000	657 719	97,44
7	Pozostałe koszty	97 000	75 527	77,86
8	Koszty sprzedaży towarów	3 540 000	3 464 243	97,86
9	Koszty operacyjne i finansowe	75 000	90 320	120,43
	Razem koszty	9 944 500	9 561 957	96,15

Koszty w 2015 roku zaplanowane zostały w wysokości 9 944 500 zł, z czego ogółem zrealizowano 96,15 % co stanowi kwotę 9 561 957 zł.

Amortyzacja zaplanowana w wysokości 850 000 zł , zrealizowana na poziomie 892 770 zł (105,03%) przekroczenie planu wiąże się ze zwiększonymi nakładami inwestycyjnymi głównie w zakup 6 szt. autobusów.

Wydatki w pozycji materiały zaplanowane na kwotę 1 541 000 zł zostały zrealizowane w wysokości 1 255 513 zł co stanowi 81,47 % planu. Oszczędności w tej pozycji planu finansowego wynikają ze zmniejszenia zapotrzebowania na części



zamienne głównie w związku z zakupem autobusów i wycofaniem z użytkowania tych które generowały najwyższe koszty.

Koszty usług zewnętrznych zaplanowane na kwotę 333 500 zł zostały zrealizowane w wysokości 257 906 zł, co stanowi 77,33 % planu. Oszczędności w tej pozycji planu wynikały z braku konieczności zatrudniania zewnętrznych firm do wykonywania usług. Wszystkie bieżące naprawy i remonty zarówno autobusów jak i pozostałych środków trwałych zostały wykonane we własnym zakresie

Podatki i opłaty zaplanowane na kwotę 233 000 zł, koszty w tej pozycji planu wyniosły w 2015 r. 245 203 zł tj. 105,24 % planu. Ta pozycja planu nie jest bezpośrednio zależna od spółki gdyż koszty w tej pozycji wynikają z ustaw i rozporządzeń szczegółowych.

Wynagrodzenia w 2015 r. zostały zaplanowane na kwotę 2 600 000 zł w tym osobowy fundusz płac 2 410 000 zł, Rada Nadzorcza 85 000 oraz umowy zlecenia i o dzieło 105 000. Łącznie zrealizowano wydatki w kwocie 2 622 756 zł, co stanowi 100,88 % planu. Nieznaczne przekroczenie pozycji planu finansowego jest wynikiem wypłaty większej ilości nagród jubileuszowych i odpraw emerytalno – rentowych.

Świadczenia na rzecz pracowników zaplanowane zostały w 2015 r. w wysokości 675 000 zł, zrealizowane na kwotę 657 719 zł co stanowi 97,44 %.

Koszty sprzedaży towarów są bezpośrednio związane z pozycją w planie przychodów – „sprzedaż towarów, paliwa”. W tej pozycji zaplanowano koszty w wysokości 3 540 000 zł, pozycja została zrealizowana w wysokości 3 464 243 zł, co stanowi 97,86 %.

Na koszty operacyjne i finansowe składają się koszty związane z odsetkami od kredytów, opłatami i prowizjami bankowymi, koszty odsetek w łącznej wysokości 90 320 zł. Ponadto koszty darowizn, niedobory paliwa w magazynie rozliczane na bieżąco (są to niedobory związane z fizycznymi właściwościami paliw). W planie roku 2015 założono wielkość tych wydatków na poziomie 75 000 zł, zrealizowano w wysokości 90 320 zł, tj. 120,43 %. Przekroczenie planu wynika z utworzenia rezerwy na należności sporne które zostały skierowane na drogę postępowania sądowego, łączna kwota rezerwy wynosi 42 051 zł a dotyczy należności od firmy PKS, Jabłoński oraz dewastacji autobusu SOR przez osobę fizyczną.

3 – Inwestycje

W 2015 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.

W roku 2015 dokonano zakupu oraz inwestycji w następujące środki trwałe :

1. Budynki i budowle, łączna wartość nakładów : 51 468,22 PLN, w tym:

1) Diagnostyka, otworzenie BOK, wartość : 51 468,22 PLN

2. Urządzenia techniczne i maszyny, łączna wartość : 23 755,17 PLN , w tym:

- 1) Przystosowanie dystrybutora LPG do samoobsługi , wartość : 5 300,00 PLN
- 2) Zestawy komputerowe , wartość : 18 455,17 PLN

3. Środki transportu, łączna wartość nakładów : 204 120,51 PLN , w tym :

- 1) Autobus IRISBUS nr boczny 032, wartość : 41 429,83 PLN
- 2) Autobus IRISBUS nr boczny 033, wartość : 37 913,72 PLN
- 3) Autobus KAROSA nr boczny 034, wartość : 24 802,72 PLN
- 4) Autobus KAROSA nr boczny 035, wartość : 25 441,61 PLN
- 5) Autobus KAROSA nr boczny 036, wartość : 28 668,46 PLN
- 6) Autobus IRISBUS nr boczny 037, wartość : 45 864,17 PLN

4 – Sytuacja finansowa spółki na dzień 31-12-2015r.

1. Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31-12-2015 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 31-12-2015 r. zadłużenie z tego tytułu wyniosło : 240 000,00 zł

Limit w rachunku bieżącym ustalony jest na kwotę 500 000 zł, na 31-12-2015 r. wykorzystanie wyniosło : 354 181 zł

Łącznie zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31-12-2015 r. wynosi : 594 181 w bilansie spółki ujęte jako :

Kredyty i pożyczki długoterminowe : 0 zł
Kredyty i pożyczki krótkoterminowe : 594 181 zł

2. Stan należności oraz zobowiązań

	<i>Stan na 31-12-2014 r.</i>	<i>Stan na 31-12-2015 r.</i>
Należności , w tym :	164 205	1 266 387
- z tytułu dostaw i usług	127 078	193 220
- z tytułu podatków, ZUS	22 136	37 128
- pozostałe	14 991	1 036 039
Zobowiązania , w tym :	625 102	598 161
- z tytułu dostaw i usług	270 832	310 356
- z tytułu podatków, ZUS	167 377	164 678
- z tytułu wynagrodzeń	86 791	92 443
- pozostałe	100 102	30 684

Duża rozbieżność pomiędzy wysokością należności pozostałych w roku 2014 i 2015 wynika z wyśięgowania odpisu aktualizującego należność z tytułu rekompensaty należnej od Gminy Miasta Dębica w związku z podpisaną ugodą sądową o zapłatę należnej spółce rekompensaty. Należność ta jest wykazana bez odpisów aktualizujących w bilansie w pozycji „inne należności”.

3. Wynik finansowy – porównanie z planem

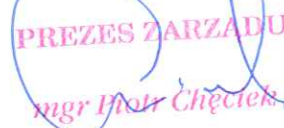
<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2015 r.</i>	<i>Wykonanie 2015 r.</i>	<i>% wykonania</i>
1	2	3	4	5
1	Przychody	10 004 300	9 558 060	95,54
2	Koszty	9 944 500	9 561 957	96,15
3	Wynik finansowy	59 800	(3 897)	(6,52)

Plan finansowy w 2015 roku zakładał osiągnięcie przychodów na poziomie wyższym od kosztów o 59 800 zł. , co pozwoliłoby spółce na zmniejszenie straty finansowej z lat poprzednich jak również zakup tak potrzebnego taboru autobusowego.

Największą rozbieżność w wykonaniu przychodów stanowi niezapłacona spółce rekompensata należna za rok bieżący, stanowi 7,84 % niezrealizowanego planu.

Wysokość poniesionych kosztów w 2015 r. , była nieznacznie wyższa od osiągniętych przychodów. Spółka zakończyła rok obrotowy stratą w wysokości 3 897 zł. Powyższa strata jest wynikiem prowadzenia deficytowej działalności przewozowej spółki.


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 PROKURENT
 mgr Agnieszka Zajac


 PREZES ZARZĄDU
 mgr Piotr Chęćciak



Opisowe sprawozdanie
z wykonania planu finansowego za 2015r.
Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Dębicy

Uwaga: dane zawarte w sprawozdaniu oparte są na pierwszej wersji sprawozdania bilansowego Spółki za 2015 r.

1. Przychody w 2015r.

Podstawowym przedmiotem działalności MPEC Sp. z o.o. jest wytwarzanie oraz przesył i dystrybucja ciepła. 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. Do sieci ciepłowniczej przyłączonych jest 367 budynków o łącznej powierzchni ogrzewanej ok. 550 tys. m². W przypadku 104 budynków ciepło dostarczane jest przez cały rok ze względu na przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Główne źródło przychodów przedsiębiorstwa stanowi działalność koncesjonowana.

Decydujący wpływ na ilość pobranego ciepła i wartość sprzedaży mają zewnętrzne warunki atmosferyczne. Ważnym czynnikiem wpływającym również na wielkość przychodów jest moc zamówiona przez Odbiorców. W związku z wykonywaną termomodernizacją budynków, zamówiona moc cieplna już od kilku lat wykazuje tendencję spadkową.

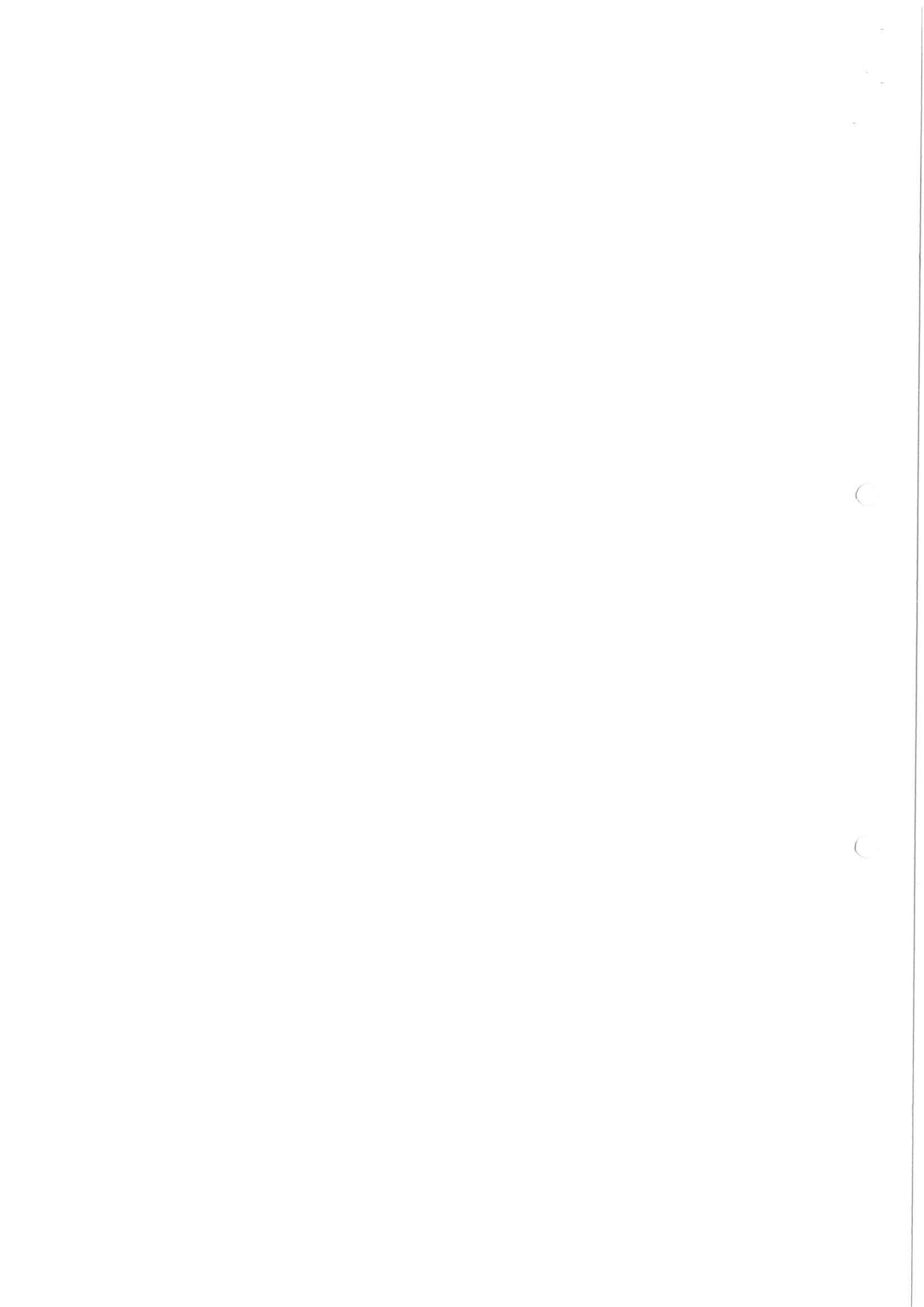
W branży ciepłowniczej planowana wielkość przychodów ustalana jest w oparciu o średnie temperatury roku poprzedniego, skorygowane aktualną mocą zamówioną.

Analizując uzyskane wskaźniki należy stwierdzić, iż plan przychodów ze sprzedaży został zrealizowany w 103,84%. Przekroczenie planu o 2,59% w pozycji „sprzedaż ciepła” wynika z nieco większego zapotrzebowania na ciepło w roku 2015, szczególnie w I kwartale. Dodatkowo sezon grzewczy 2015/2016 rozpoczął się o tydzień wcześniej niż w roku poprzednim, a ponadto pojedyncze budynki pobierały ciepło także w maju i wrześniu 2015r.

Na przekroczenie planu przychodów ze sprzedaży wpływ ma również fakt, iż w roku 2015 Spółka otrzymała 153 tys. praw majątkowych wynikających ze świadectw efektywności energetycznej, odpowiadających 153 toe (60 toe w dniu 05.02.2015 i 93 toe w dniu 20.10.2015) energii zaoszczędzonej w wyniku realizacji przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Otrzymane prawa majątkowe (tzw. białe certyfikaty) wycenia się jako iloczyn przyznanych praw i jednostkowej ceny rynkowej prawa majątkowego z dnia przyznania świadectwa i stanowią one dla MPEC Sp. z o.o. przychód ze sprzedaży energii w wysokości 148 410,00 zł. Przychód ten nie został ujęty w planie finansowym, ponieważ pozyskanie świadectw nastąpiło w wyniku rozstrzygnięcia przetargów organizowanych przez Prezesa URE.

Przekroczenie planu o 19,83% w pozycji „pozostałe przychody” wynika z większej sprzedaży węgla dla pracowników oraz sprzedaży złomu.

Przekroczenie o 119,51% pozostałych przychodów operacyjnych wynika ze zmiany sposobu wyceny praw do emisji CO₂ otrzymanych nieodpłatnie. Zgodnie z uchwałą Nr 8/2015 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 08.12.2015r. w sprawie przyjęcia znowelizowanego stanowiska Komitetu w sprawie księgowego ujęcia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, przyznane prawa ujmuje się w cenie nabycia, która stanowi iloczyn jednostkowej ceny



sprzedaży przyznanego prawa do emisji z dnia ich przyznania oraz liczby przyznaných praw. Zmienione stanowisko ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzanych za rok obrotowy rozpoczynający się w 2015r.

2. Koszty 2015r.

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2014r.	75 osób / 74,25 etatów
Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2015r.	70 osób / 69,25 etatów
Średnioroczne zatrudnienie zgodnie ze sprawozdaniem Z-06 za 2015r.	70 osób / 72,1 etatów

Wykonanie planu wydatków placowych za 2015 rok przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Plan funduszu plac został zrealizowany w 93,36%. W planie założono zatrudnienie na poziomie 75 etatów, tymczasem średnie zatrudnienie za rok 2015 wyniosło 72,1 etatów. Na brak wykonania planu finansowego w pozycji „wynagrodzenia” wpływ mają także dłuższe zasiłki chorobowe oraz fakt, iż w trakcie roku jeden pracownik zmarł.

Wzrost wypłat nagród jubileuszowych o 6,17% jest wynikiem udokumentowania przez pracownika dodatkowego okresu zatrudnienia, od którego zależy wysokość nagrody.

Fundusz na wypłaty odpraw emerytalno-rentowych planowany jest na podstawie oświadczeń pracowników o chęci skorzystania z możliwości przejścia na emeryturę lub rentę. Planowanie tej pozycji zawiera zawsze pewien margines błędu trudny do przewidzenia. Przedłużające się postępowanie w sprawie przyznania renty zakończone wydaniem przez ZUS decyzji dopiero w styczniu bieżącego roku spowodowało zaniżenie wykonania tej pozycji planu do 80,71%.

Na niewykonanie pozycji „średnia płaca miesięczna” o 2,91% wpływ miały długotrwałe zasiłki chorobowe oraz zmiana stanu zatrudnienia w ciągu roku.

Koszty związane z realizacją zadań merytorycznych zawiera tabela stanowiąca załącznik nr 2 do sprawozdania.

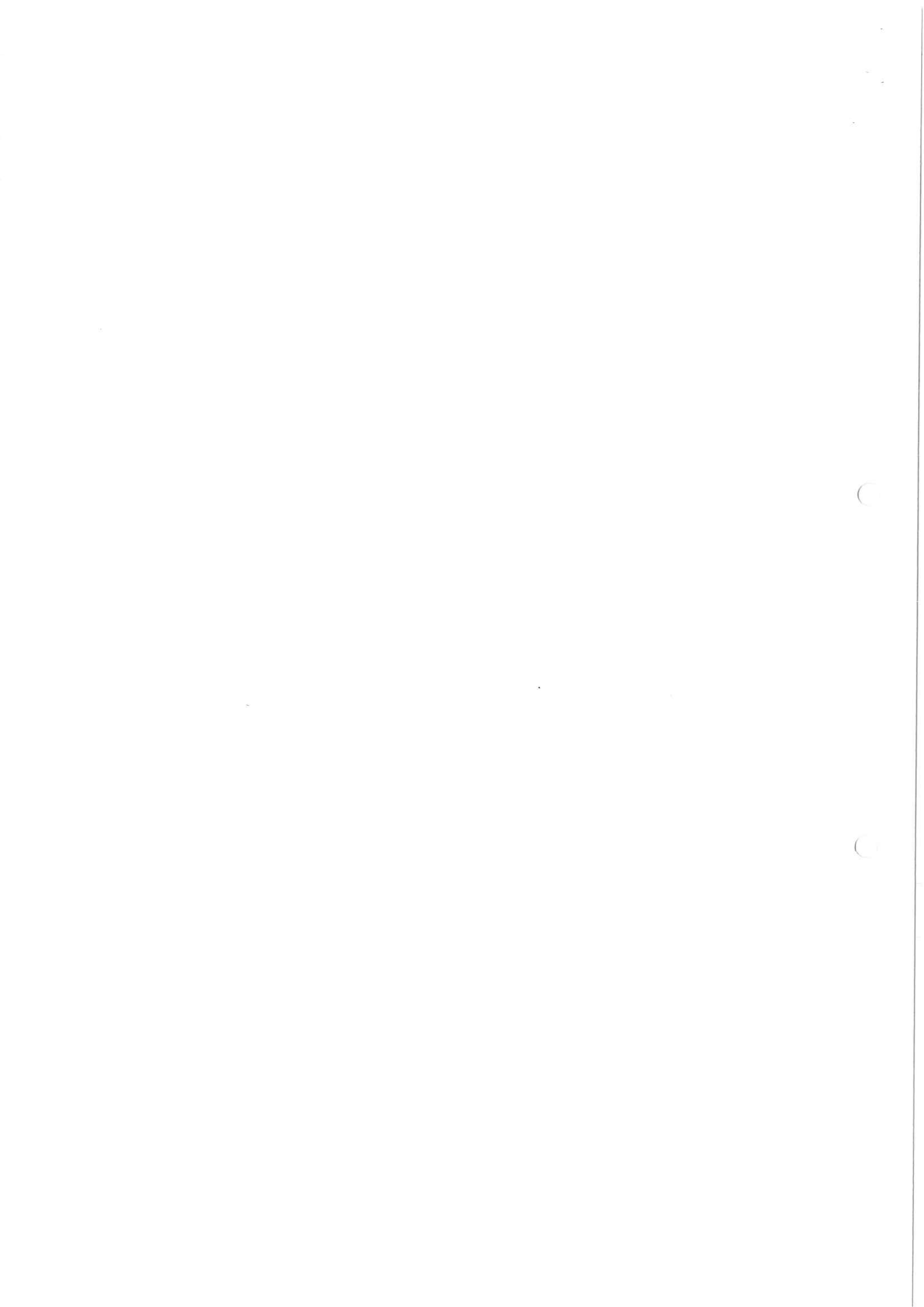
Analizując dane przedstawione w tabeli należy stwierdzić, że założony plan kosztów został zrealizowany.

Przekroczenie planu o 3,54% w pozycji „zużycie materiałów i paliw” oraz o 20,14% w pozycji „usługi obce” wynika ze zmiany zakresu rzeczowego niektórych remontów, a także z realizacją zadań, których nie można było przewidzieć na etapie planowania.

Na brak wykonania planu o 9,51% w pozycji „świadczenia na rzecz pracowników” wpływ mają te same czynniki, które warunkują wykonanie planu w pozycji „wynagrodzenia”. Niższe wynagrodzenia przekładają się na mniejsze niż zakładano składki ZUS zapłacone przez pracodawcę.

Uzyskanie niższej o 25,98% w stosunku do planu opłaty za emisję zanieczyszczeń do powietrza jest bezpośrednio związane z ilością i parametrami zużytego węgla. Świadczy o spalaniu węgla o niższej zawartości siarki i popiołu.

Przekroczenie planu o 66,29% w pozycji „opłata zastępcza” wynika ze sposobu, w jaki przedsiębiorstwa energetyczne wywiązują się z obowiązku nałożonego przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. nr 94, poz. 551 z późn.zm) o efektywności energetycznej. Zgodnie z przytoczoną ustawą, przedsiębiorstwa sprzedające między innymi ciepło do odbiorców końcowych, każdego roku do 31 marca muszą umorzyć odpowiednią ilość świadectw efektywności energetycznej za ubiegły rok. Obowiązek ten można również wypełnić



poprzez wpłacenie na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odpowiednio wyliczonej opłaty zastępczej. Świadczenia zwane potocznie białymi certyfikatami pochodzą z przedsięwzięć, które uzyskały akceptację w postępowaniu przetargowym organizowanym przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Jeśli podmiot objęty ustawą nie przedstawi Prezesowi URE do umorzenia odpowiedniej ilości świadectw efektywności energetycznej, musi uiścić opłatę zastępczą. Do umorzenia za 2014r. MPEC Sp. z o.o. przedłożyła 60 toe na podstawie Świadczenia Efektywności Energetycznej Nr PL00286/1/00221/1-2013 z dnia 05.02.2015r. Umorzenie nastąpiło w marcu 2015r. Wartość praw przedłożonych do umorzenia obliczono na podstawie notowań na Towarowej Gieldzie Energii z dnia 05.02.2015r.

Przekroczenie planu o 10,06% w pozycji „pozostałe podatki i opłaty” wynika z faktu, iż wystąpiły wyższe niż zakładano opłaty: sądowe, za dostęp do komór ciepłowniczych, za zajęcie pasów drogowych na czas remontu sieci oraz za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury ciepłowniczej.

W grupie „pozostałe koszty” odnotowano spadek w stosunku do planu o 3,5%. Największy wpływ na powyższe miała pozycja „ubezpieczenia majątkowe”. W wyniku przeprowadzonego przetargu udało się obniżyć koszty polis ubezpieczeniowych o 30,09%.

Na wyższe o 17,47% koszty reklamy wpływ miała zawarta z Miejskim Ośrodkiem Kultury umowa sponsorska, w której MOK zobowiązał się do przeprowadzenia na rzecz MPEC Sp. z o.o. akcji promocyjno-reklamowej w czasie organizowanego widowiska artystycznego Teatru Gry i Ludzie z Katowic.

W roku 2015 wypłacono także jedną odprawę pośmiertną, co zwiększyło pozycję „pozostałych kosztów”.

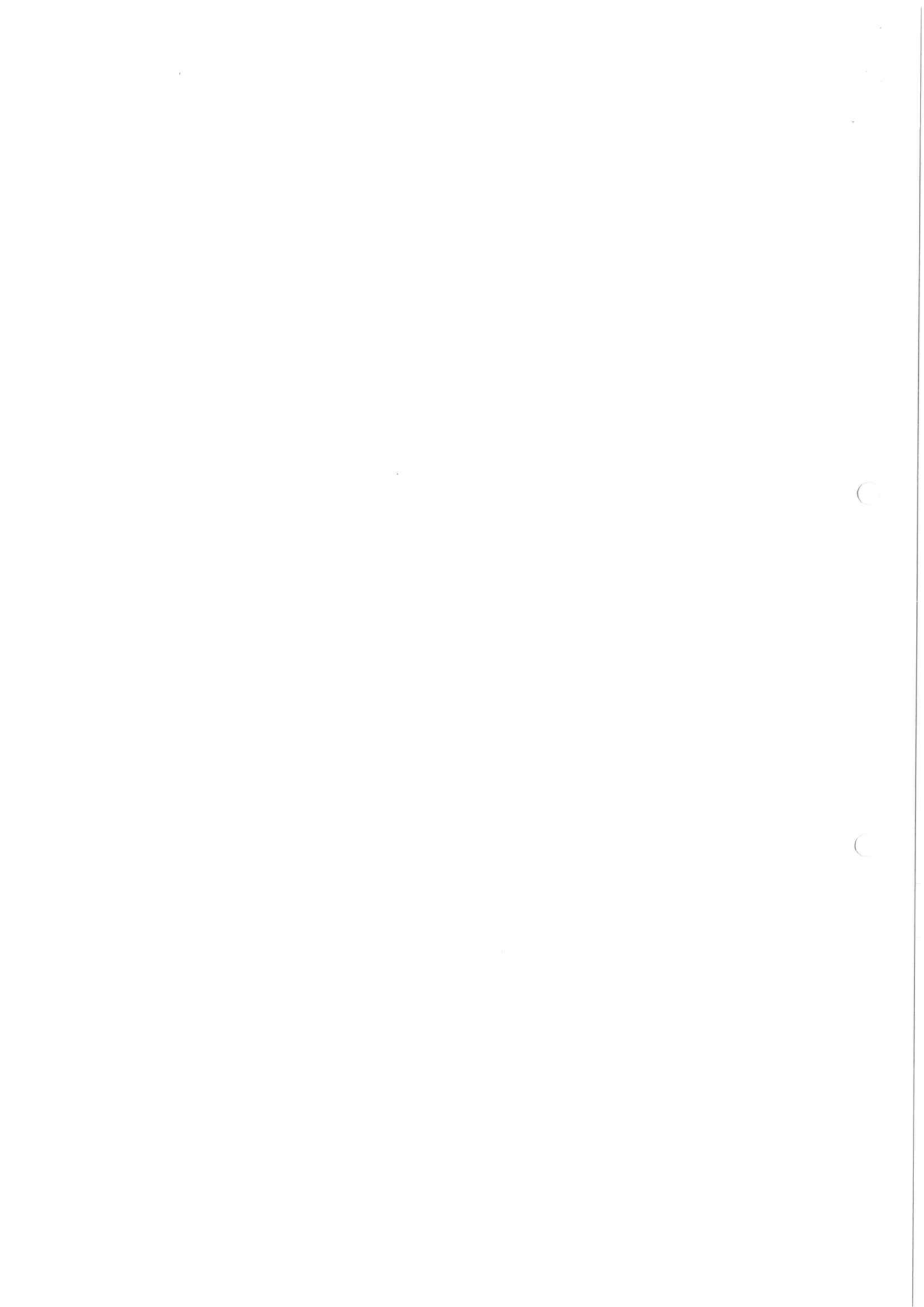
Przekroczenie planu o 41,35% w pozycji „odpisy amortyzacyjne” wynika ze zmiany sposobu wyceny praw do emisji CO₂ otrzymanych nieodpłatnie (nowy sposób wyceny został opisany w punkcie 1). Na przekroczenie planu w omawianej pozycji wpływ ma także większy niż planowano zakup praw do emisji CO₂.

3. Inwestycje 2015r.

Wykonanie planu inwestycji oraz zakres rzeczowy i finansowy każdego zadania inwestycyjnego przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Różnice w pozycjach plan i wykonanie wynikają: ze zmiany zakresu rzeczowego prowadzonych inwestycji, z realizacji zadań, których nie można było przewidzieć na etapie planowania, a także z uzyskania korzystniejszej ceny w wyniku przeprowadzonych przetargów. Wykonano niezbędne prace przyłączeniowe, zakupiono potrzebne urządzenia oraz licencję na korzystanie z systemu zdalnego odczytu liczników ciepła.

Nadal koszt pozyskania uprawnień do emisji CO₂ jest ważnym elementem kosztowym działalności przedsiębiorstwa. 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 za łączną kwotę 688 536,00 zł. Zgromadzone uprawnienia na rachunku w systemie ETS stanowią zabezpieczenie przed wzrostem cen ciepła w przypadku zwyżki cen uprawnień na giełdach.



4. Sytuacja finansowa MPEC Sp. z o.o. na dzień 31grudnia 2015r.

Sytuację finansową Spółki przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 4.

Zadłużenie ogółem wynosi 3 142 926,00 zł i wynika ono z wyszczególnionych poniżej pożyczek:

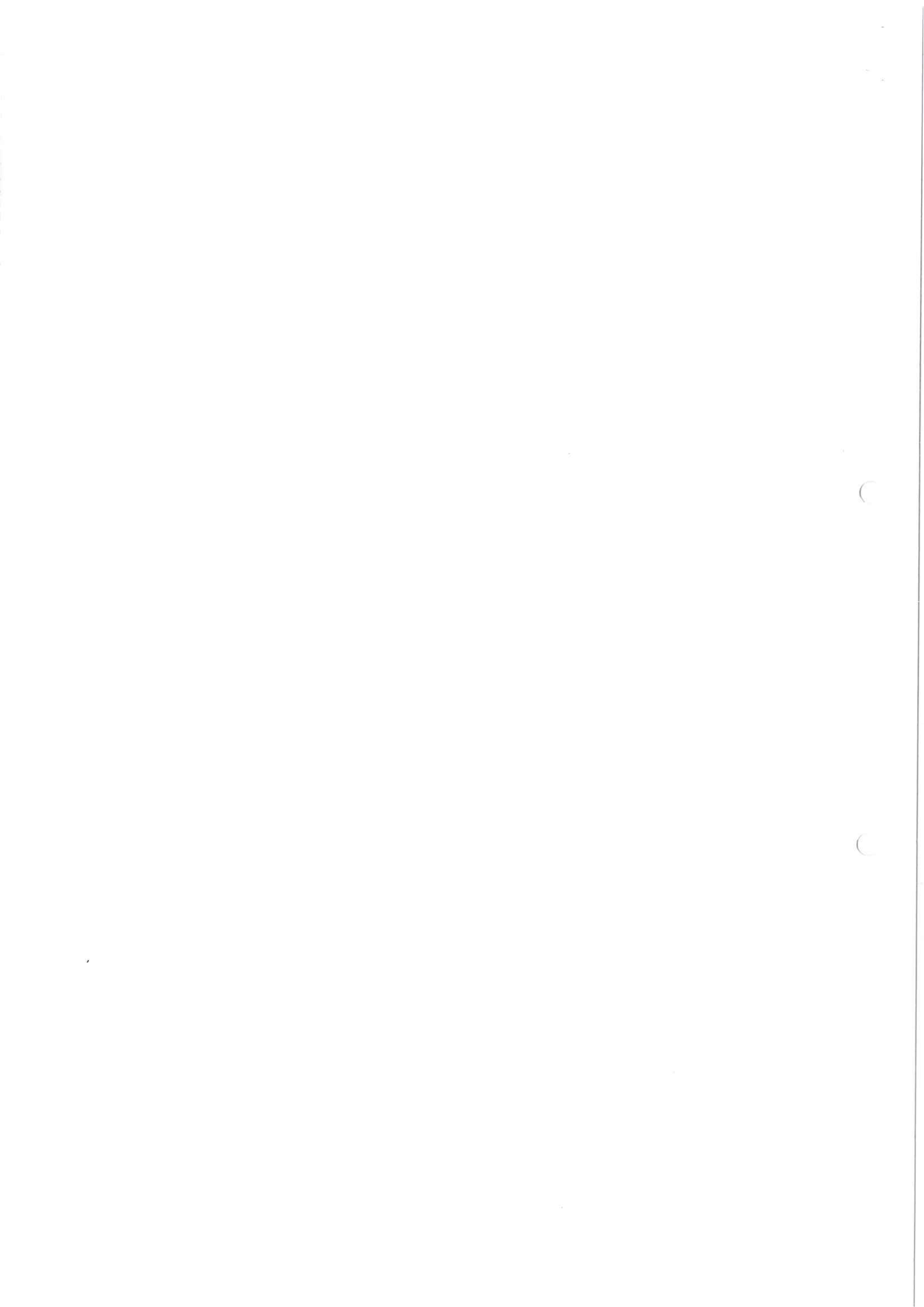
- ✓ pożyczka w wysokości 74 695,00 zł udzielona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na sfinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Termomodernizacja budynku kotłowni ul. Rieczna 1A”,
- ✓ pożyczka w wysokości 2 136 405,00 zł udzielona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na sfinansowanie zadania pod nazwą „Modernizacja kotła WR10 (Nr 3) w kotłowni K-15 MPEC Sp. z o.o. w Dębicy wraz z robotami towarzyszącymi”,
- ✓ pożyczka w wysokości 931 827,00 zł udzielona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na sfinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Wykonanie instalacji odpylania dla kotła WR-17 i WR-10”.

Kwota należności zawiera: wartość sprzedaży ciepła w miesiącu grudniu 2015r., nieuregulowane przez Wspólnoty Mieszkaniowe będące w zarządzie Administracji Domów Mieszkalnych Sp. z o.o. należności z roku 2015 oraz pozostałe należności, których termin płatności zgodnie z zawartymi umowami ustalono na okresy późniejsze.

Stan zobowiązań jest odbiciem specyfiki działalności Spółki: terminów wypłat wynagrodzeń, terminów płatności zobowiązań publiczno – prawnych oraz spłat zobowiązań wynikających z zawartych umów.

PREZES ZARZĄDU


mgr inż. Tomasz Wróbel

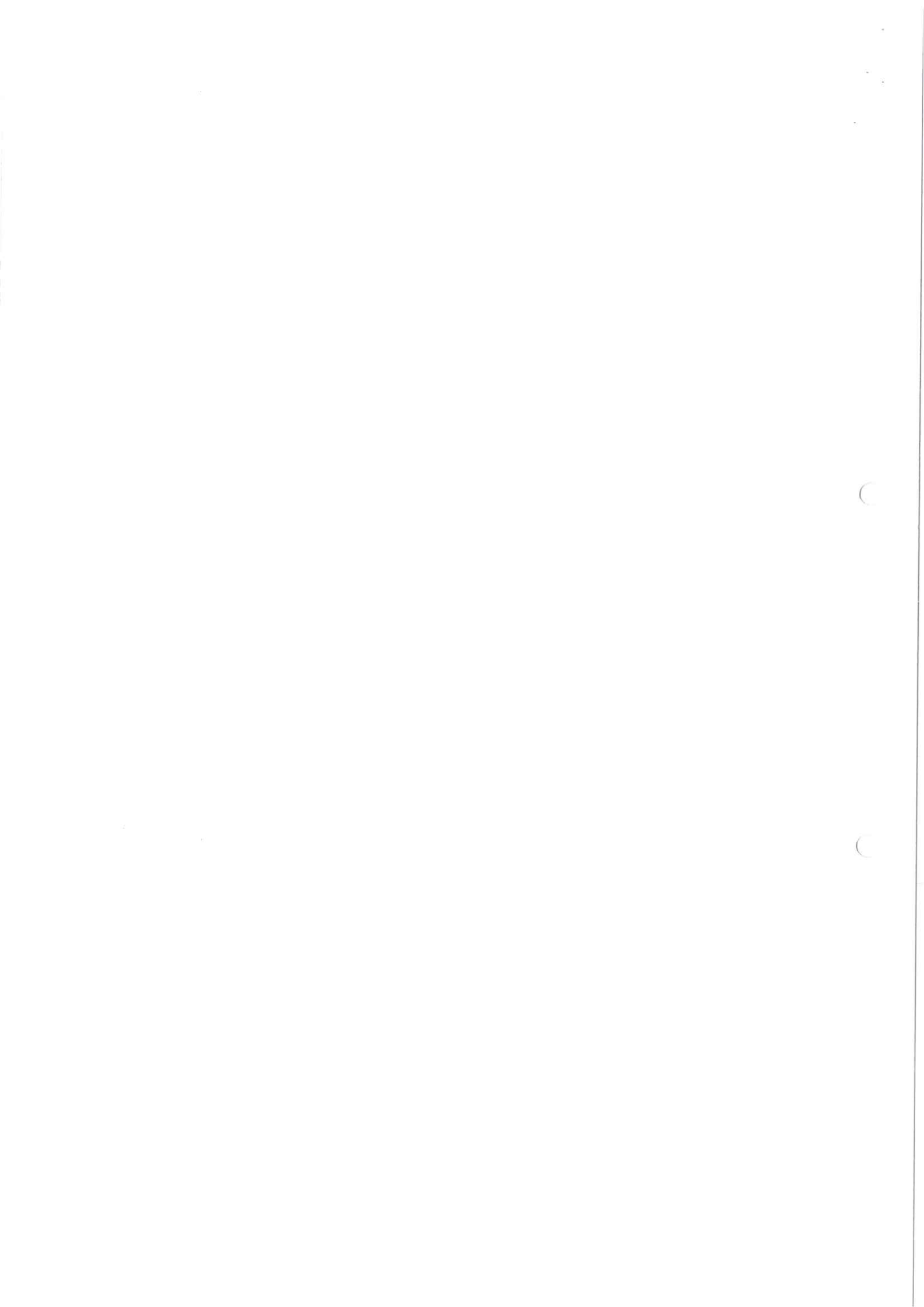


Wykonanie planu wydatków placowych za 2015 rok
/w pełnych złotych/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wydatki placowe ogółem za 2015 r. w tym:	4 161 593	3 885 362	93,36%
1.1.	podstawowy fundusz płac	3 878 085	3 612 069	93,14%
1.2.	nagrody jubileuszowe			
	- kwota	162 464	172 484	106,17%
	- ilość	11	11	100,00%
1.3.	odprawy emerytalno – rentowe			
	- kwota	105 307	84 989	80,71%
	- ilość	4	3	75,00%
1.4.	premia bilansowa	10 337	10 120	97,90%
1.5.	Społeczny Inspektor Pracy + KZP	5 400	5 700	105,56%
2.	Średnia płaca miesięczna za 2015r. bez nagród, odpraw i innych składników, wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki	4 001	3 885	97,09%


PREZES ZARZĄDU

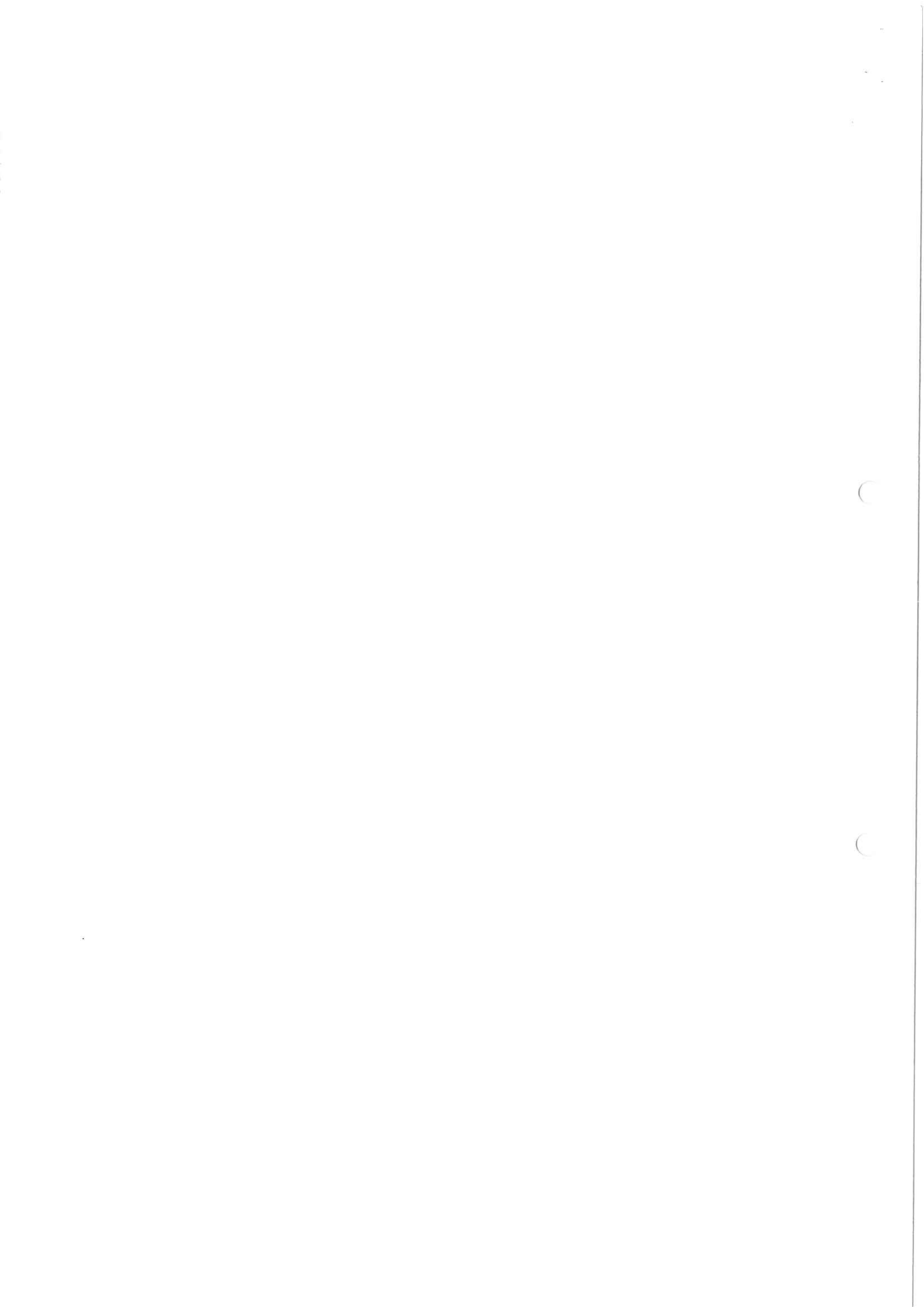
mgr inż. Tomasz Wróbel



Wykonanie planu kosztów za rok 2015
/w pełnych złotych/

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2015 plan	Rok 2015 wykonanie	Dynamika % kol.4: kol.3
1	2	3	4	5
1.	Zużycie materiałów i paliw	5 086 188	5 266 303	103,54
a)	miał węglowy	3 962 100	4 106 539	103,65
b)	gaz ziemny	636 548	619 685	97,35
c)	materiały do remontów	376 450	383 929	101,99
d)	pozostałe materiały	111 090	156 150	140,56
2.	Energia i woda	604 176	564 674	93,46
a)	energia elektryczna	574 123	532 660	92,78
b)	woda i ścieki	30 053	32 014	106,52
3.	Usługi obce	373 637	448 877	120,14
a)	remontowe	49 450	138 336	279,75
b)	transportowe	5 000	5 473	109,45
c)	pozostałe usługi obce	319 187	305 069	95,58
4.	Wynagrodzenia	4 161 597	3 885 362	93,36
5.	Świadczenia na rzecz pracowników	928 921	840 604	90,49
a)	ZUS	766 280	687 942	89,78
b)	odpis na fundusz socjalny	88 790	86 056	96,92
c)	pozostałe świadczenia	73 851	66 606	90,19
6.	Podatki i opłaty	832 854	860 562	103,33
a)	opłata za emisję	130 311	96 454	74,02
b)	podatek od nieruchomości	474 258	470 463	99,20
c)	PFRON	83 280	83 925	100,77
d)	opłata zastępcza	89 700	149 170	166,30
e)	pozostałe	55 305	60 550	109,48
7.	Pozostałe koszty	77 838	75 113	96,50
a)	ubezpieczenia majątkowe	36 484	25 505	69,91
b)	reklama	23 028	27 050	117,47
c)	podróże służbowe	18 326	18 049	98,49
d)	pozostałe koszty	0	77	0,00
e)	pozostałe-odprawa pośmiertna	0	4 431	0,00
8.	Odpisy amortyzacyjne	1 727 208	2 441 366	141,35
a)	środki trwałe	1 489 114,00	1 531 183,24	102,83
b)	prawa do emisji CO2	238 094,00	910 182,83	382,28
9.	Obsługa kredytu	104 763	98 836	94,34
10.	RAZEM KOSZTY	13 897 182	14 481 698	104,21
11.	RAZEM PRZYCHODY	13 940 080	14 716 994	105,57
a)	sprzedaż ciepła	13 599 676	13 952 945	102,60
b)	pozostałe przychody ze sprzedaży	132 000	158 169	119,83
c)	przych.ze sprz.energii- świad. poch. energ.	0	148 410	0,00
d)	pozostałe przychody operacyjne	208 404	457 470	219,51
12.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	42 898	98 565	229,77

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Wróbel

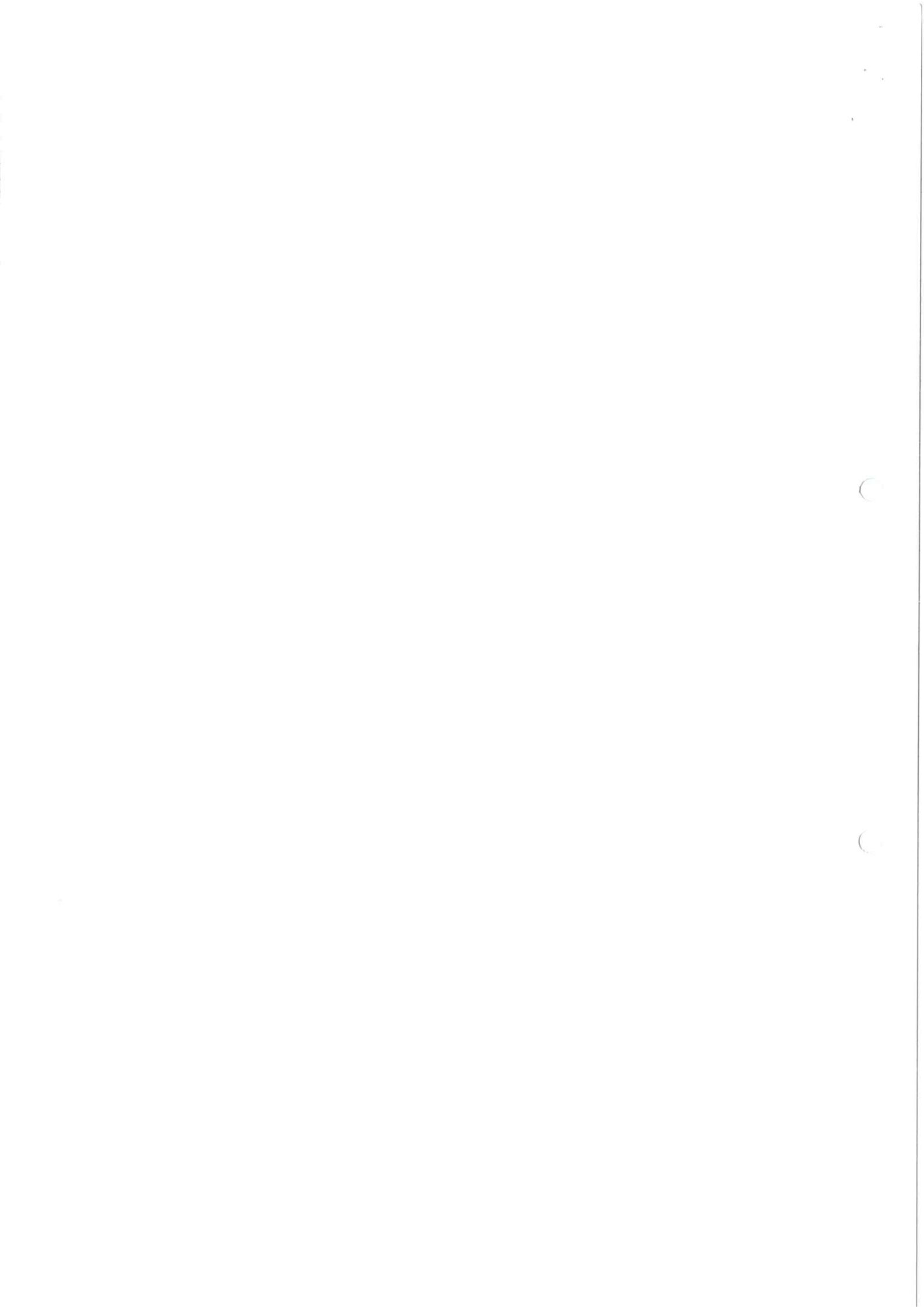


Wykonanie inwestycji planowanych do realizacji na rok 2015
/w pełnych złotych/

Lp.	Opis zadania	Wysokość planowanych nakładów	Wysokość wykonanych nakładów
1	2	3	4
1.	Zakup agregatu prądowórczego o mocy 240 kVa w celu zapewnienia awaryjnego zasilania kotłowni K-15 przy ul.Rzecznej 1A	120 000	105 600
2.	Wykonanie przyłącza ciepłego DN 40 dł 8mb do budynku Caro Desing	4 000	272
3.	Wykonanie instalacji odpylania spalin dla kotła WR-10 nr 2 i WR-17 nr 1	1 600 000	1 602 407
4.	Zakup reflektometru do lokalizacji uszkodzeń rur preizolowanych	9 500	14 990
5.	Wykonanie sieci zio DN 25 na preizolowaną DN 25 dł.40 mb do budynku przy ul.Gawrzyłowskiej 25	5 000	21 078
6.	Zakup odkurzacza przemysłowego Grizzli oraz końcówek i węża	5 100	5647
7.	Budowa drogi wewnętrznej od strony północnej wraz z przebudową infrastruktury	300 000	0
8.	Wykonanie preizolowanego przyłącza ciepłego DN 32 dł. ok. 130 mb do Żłobka przy ul. Sienkiewicza 6a wraz z węzłem dwufunkcyjnym	60 000	80 746
9.	Modernizacja kotła Nr 3 Kotłownia Rzeczna 1A - dokończenie zadania z 2014r.	0	191 300
10.	Wykonanie przyłącza ciepłego i węzła w budynku Poddęby obr. Nr 4	0	45 939
11.	Przyłącze co do budynku przy ul.Staszica 2 i 2a	0	24 788
12.	Wykonanie przyłącza ciepłowniczego do budynku poczty przy ul. Sobieskiego 11	0	20 312
13.	Sieć co Cmentarna Świętosława	0	149
14.	Zakup pomp	0	26 409
15.	Zakup spawarki	0	5 894
16.	Zakup zgrzewarki do muf	0	8 000
17.	Zakup stołu warsztatowego	0	3 697
18.	Zakup praw do emisji CO2	0	688 536
19.	Zakup licencji na korzystanie z systemu zdalnego odczytu liczników ciepła	0	2 290
	Razem nakłady na zadania inwestycyjne	2 103 600	2 848 054

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Wróbel



Sytuacja finansowa Spółki na 31.XII. 2015r.
/w pełnych złotych/

Lp.	Wyszczególnienie	2014 rok	2015 rok
1	2	3	4
1.	Zadłużenie ogółem	4 502 193	3 142 926
a)	kredyt obrotowy na sfinansowanie zakupu węgla	1 687 793	0
b)	pożyczka z WFOŚiGW na sfinansowanie zadania "Termomodernizacja kotłowni ul. Rzeczna 1A"	149 256	74 695
c)	zobowiązanie z tyt. umowy leasingu koparki i ładowarki	101 199	0
d)	pożyczka z WFOŚiGW na sfinansowanie zadania "Wykonanie instalacji odpylania dla kotła WR-17 i WR-10"	0	931 827
e)	pożyczka z WFOŚiGW na sfinansowanie zadania "Modernizacja kotła WR-10 (nr 3)"	2 563 946	2 136 405
2.	Stan należności na 31.XII	2 791 612	2 212 871
a)	z tytułu dostaw i usług	2 269 653	2 093 209
b)	z tytułu podatków	395 755	320
c)	pozostałe	126 204	119 342
3.	Stan zobowiązań na 31.XII bez kredytów, pożyczek i zakładowego funduszu świadczeń socjalnych	1 194 810	1 770 832
a)	z tytułu dostaw i usług	434 277	398 466
b)	z tytułu podatków	514 448	584 613
c)	z tytułu wynagrodzeń	219 961	231 846
d)	inne	26 124	555 907
4.	Wynik finansowy brutto planowany	42 719	42 898
5.	Wynik finansowy brutto uzyskany	78 002	98 565

PREZES ZARZADU

mgr inż. Tomasz Wróbel

