

1. R. Karski - Pres. K. Budżetu, P. M. Karski - Pres. K. Rezerwy - prośbę o analizę
K. Państwa Radni - do Miastowości; Analizy.

22.03.2010

Zarządzenie Nr 32/2010

BURMISTRZ
Miasta Dębicy

Burmistrza Miasta Dębicy
z dnia 22 marca 2010r

BIURO RADY MIASTA DĘBICA
Wpł. 2 2. 03. 2010
Nr

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Dębicy za 2009r

Na podst. art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249 poz.2104 z póź.zm.) w związku z art.121 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz.1241) - zarządza się co następuje:

§1

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Dębica za 2009r oraz sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2009r, o treści jak w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia, przedstawia się Radzie Miejskiej w Dębicy.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Dębica za 2009r przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ


Andrzej Wolski

Burmistrz Miasta Dębicy

***Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Miasta Dębicy
za 2009r***

Dębica, marzec 2010r

I. Część ogólna

Budżet Miasta Dębicy na 2009 rok został zatwierdzony przez Radę Miejską uchwałą budżetową Nr XXV/393/08 w dniu 19 grudnia 2008r.

Budżet uchwalony został w następujących wysokościach :

dochody	107.508.222 zł	wydatki	127.594.812 zł
przychody	25.800.000 zł	rozchody	5.713.410 zł
<hr/>		<hr/>	
Budżet ogółem	133.308.222 zł		133.308.222 zł

1. Zmiany budżetu miasta

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

dochody	2.558.027 zł	wydatki	9.359.921 zł
przychody	6.801.894 zł	rozchody	-
<hr/>		<hr/>	
	9.359.921 zł		9.359.921 zł

Zmiana planu dochodów budżetu dokonana przez Radę Miejską obejmowała wprowadzenie:

- wpływów ze sprzedaży składn. majątkowych (-) 5.082.212 zł
- subwencji oświatowej (-) 905.954 zł
- dotacji z PFRON (-) 54.700 zł
- dotacji rozwojowych 4.973.760 zł
- dotacji z budżetu państwa 1.782.943 zł
- dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 1.050.000 zł
- dofinansowania z PZU SA i PZU ŻYCIE SA 200.000 zł
- pomocy finansowej z Wojew.Podkarpackiego 109.000 zł
- rekompensaty utraconych dochodów 412.790 zł
- pozostałych dochodów 72.400 zł

2.558.027 zł

Burmistrz Miasta na podstawie ustawowego upoważnienia do zmian budżetu w zakresie dotacji (art.188 ust.1 pkt.1 ustawy o finansach publicznych), dokonał w ciągu roku trzynastu zmian zwiększających budżet miasta w sposób następujący :

dochody	3.963.994 zł	wydatki	3.963.994 zł
---------	--------------	---------	--------------

Powyższe zmiany budżetu obejmowały wprowadzenie :

- dotacji na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień z organami administracji rządowej (cmentarze), 20.000 zł
- dotacji na zadania bieżące zlecone gminie (ośrodki wsparcia, zasiłki i pomoc w naturze, świadczenia rodzinne, składki na ubezp.zdrowotne, usługi opiekuńcze,

zwrot części podatku akcyzowego, wybory do Parlamentu Europejskiego, usuwanie skutków klęsk żywiołowych),	1.579 zł
- dotacji na własne zadania bieżące (dożywianie, MOPS, zasiłki okresowe, pomoc materialna dla uczniów, przygotowania zawodowe pracowników młodocianych, zasiłki i pomoc w naturze, komisje egzaminacyjne)	1.213.230 zł
- dotacji z budżetów gmin i powiatów na zad. bieżące realizowane na podst. porozumień (drogi powiatowe, sieć bezprzewodowa WiMAX)	439.497 zł
- dotacji z budżetu państwa na zadania inwestycyjne (usuwanie skutków klęsk żywiołowych, drogi gminne)	1.997.000 zł
- dotacji z budżetów gmin i powiatu na zadania inwestycyjne (przebudowa SP 11, Termomodernizacja obiektów oświatowych, drogi gminne)	292.688 zł
	<u>3.963.994 zł</u>

Ponadto Burmistrz Miasta na podstawie ustawowego upoważnienia do zmian budżetu wynikającego z art.188 ust.1 pkt.3 ustawy z 30 czerwca 2005r o finansach publicznych, dokonał zwiększenia dochodów o kwotę 223.496 zł wynikającego z podziału rezerwy subwencji ogólnej.

Zwiększenie przychodów o 6.801.894 zł dokonane przez Radę Miejską związane było z zamknięciem bilansowym roku 2008.

Burmistrz Miasta dokonał rozdysponowania rezerw budżetowych w łącznej kwocie 3.025.000 zł, z tego :

1) z rezerwy ogólnej Burmistrz Miasta przeznaczył 350.000 zł na wydatki bieżące :

- realizowane przez Urząd Miejski – 342.000 zł (w tym : konferencja dot.geotermii -2.600 zł, Konfrontacja Kapel Ludowych – 10.000 zł, sieć bezprzewodowa WiMAX – 5.063 zł, szkolenia radnych i pracowników – 7.500 zł, działalność UM – 35.787 zł, urzędy wojewódzkie – 4.000 zł, promocję miasta – 196.800 zł, usuwanie skutków powodzi – 40.000 zł, dotacje dla stowarzyszeń – 40.000 zł, inne – 250 zł),
- realizowane przez Miejski Zarząd Oświaty – 8.000 zł (pobyty dzieci z Białorusi – 2.000 zł, zajęcia pozalekcyjne w SP 3 – 6.000 zł).

2) z rezerwy celowej zaplanowanej na opracowanie dokumentacji projektowych przeznaczono 175.000 zł na dokumentację następujących zadań inwestycyjnych :

- „Przebudowa i modernizacja DK MORIS dla potrzeb programu „Europa Miast”, rozwoju kultury i promocji przedsiębiorczości” - 75.000 zł,
- „Przebudowa ul.Kawęczyńskiej-bocznej od ul.Leśnej” – 25.000 zł,
- „Regulacja potoku Kawęckiego i Kawęckiego-bocznego w Dębicy” – 75.000 zł,

3) po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu, Handlu i Usług w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej utworzonej na realizację zadań współfinansowanych ze środków zewnętrznych Burmistrz Miasta rozdysponował 2.500.000 zł, przeznaczając je na :

- „Rozbudowę układu komunikacyjnego ul.Rzeszowska w Dębicy na odcinku od Tysiąclęcia do ul.Sandomierskiej” – 1.700.000 zł,
- remonty dróg gminnych – 800.000 zł.

Budżet miasta na dzień 31 grudnia 2009r po zmianach dokonanych w ciągu okresu sprawozdawczego przez Radę Miejską i Burmistrza Miasta był równy :

dochody	114.253.739 zł	wydatki	140.918.727 zł
przychody	36.601.894 zł	rozchody	5.713.410 zł
<hr/>		<hr/>	
Budżet ogółem	146.855.633 zł		146.632.137 zł

2. Sytuacja finansowa miasta

Na dzień 1 stycznia 2009r stan zadłużenia budżetu miasta wynosił 30.018.520 zł, z tego:

- pożyczki w WFOŚiGW w Rzeszowie	3.218.520 zł
- kredyty bankowe	11.800.000 zł
- wyemitowane obligacje	15.000.000 zł

W ciągu 2009r dokonano spłat pożyczek, kredytów i wykupu obligacji w ogólnej wysokości 5.575.910 zł, z tego:

- pożyczki w WFOŚiGW w Rzeszowie	775.910 zł
- kredyty bankowe	2.300.000 zł
- wykup obligacji serii G	2.500.000 zł

W okresie sprawozdawczym na rachunek budżetu miasta wpłynął długoterminowy kredyt bankowy w wysokości 25.800.000 zł.

Decyzją Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w dniu 27 lutego 2009r umorzona została kwota 51.000 zł, stanowiąca 15% pożyczki zaciągniętej w 2003r w wysokości 340.000 zł na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Budzisz”.

Stan zadłużenia budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2009r wynosił 50.191.610 zł, z tego:

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

Na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu, Burmistrz Miasta na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską korzystał z kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym do wysokości 3.000.000 zł. Kredyt został spłacony we wrześniu 2009.

Rozliczenie wyniku budżetu za 2009r przedstawia się następująco :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. %
1	DOCHODY	114 253 739	109 564 289	95,9%
2	WYDATKI	140 918 727	134 175 928	95,2%
3	WYNIK (1-2)	-26 664 988	-24 611 639	92,3%
4	Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu (a+b-c)	26 888 484	27 025 984	100,5%
a	Wolne środki z lat ubiegłych	6 801 894	6 801 894	100,0%
b	Zaciągnięte :			
	- pożyczki	0	0	
	- kredyty długoterminowe	25 800 000	25 800 000	100,0%
	- emisja obligacji gminnych	0	0	
c	Spłaty :			
	- pożyczek	913 410	775 910	84,9%
	- kredytów	2 300 000	2 300 000	100,0%
	- wykup obligacji	2 500 000	2 500 000	100,0%

II. Realizacja dochodów

Dochody budżetu miasta zaplanowane na rok 2009 w kwocie 114.253.739 zł, zrealizowane zostały w wysokości 109.564.289 zł, tj. w 95,9 %.

z tego:

	PLAN	WYKONANIE	%
• dochody własne gminy	65.829.753	62.983.303	95,7
w tym			
- udziały w podatkach budżetu państwa i dochody pobierane przez US	31.639.096	28.579.117	90,3
- środki pochodzące z innych źródeł	2.521.589	1.566.206	62,10
- dochody pobierane przez UM i inne jednostki gminne	31.669.068	32.837.980	103,7
• środki z budżetu UE i źródeł zagranicznych	5.822.379	4.282.798	73,6
• subwencje	23.067.421	23.067.421	100,0
• dotacje z budżetu państwa	19.534.186	19.230.767	98,4

Dochody bieżące wykonano w kwocie 99.188.725 zł, tj. 97,9 % w stosunku do planu, natomiast dochody majątkowe wykonano w kwocie 10.375.564 zł, tj. 95,9 % w stosunku do planu.

W 2009r realizowane były zadania dofinansowywane ze środków Unii Europejskiej., pozyskane zarówno poprzez instytucje pośredniczące jak i bezpośrednio w Unii. Były to:

1) zadania finansowane z dotacji rozwojowych:

zadania bieżące, tj.:

- „Czas na aktywność w mieście Dębica „- **dz.852 rozdz. 85219 § 2008** – kwota 434.781 zł to środki UE, natomiast kwota 23.018 zł (§ 2009), to dofinansowanie z budżetu państwa.
Jest to projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo, które są w wieku aktywności zawodowej, korzystają ze świadczeń pomocy społecznej i zamieszkują na terenie miasta Dębica. W ramach zajęć odbywają się szkolenia zawodowe, doradztwo psychologiczne i zawodowe, pomoc asystentów rodziny, indywidualne poradnictwo specjalistyczne.
- „NIE ulicy TAK świetlicy”- **dz.852 rozdz. 85295 § 2008** - kwota 273.273 zł to środki UE, natomiast kwota 48.225 zł (§ 2009), to dofinansowanie z budżetu państwa.
Projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy, w ramach POKL. W ramach tego projektu MOPS prowadzi dwie świetlice socjoterapeutyczne dla młodzieży w wieku od 15 do 19 lat.
- „Szkoła twoją najlepszą szansą na przyszłość” – **dz.854 rozdz.85495 § 2008** - kwota 94.077 zł to środki UE, natomiast kwota 16.602 zł (§ 2009), to dofinansowanie z budżetu państwa. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 8 w Dębicy w ramach POKL.

Prowadzone były zajęcia wyrównawcze i specjalistyczne oraz wycieczki dla uczniów. Zakupiono sprzęt i wyposażenie, pomoce i materiały do zajęć, prowadzono działania promocyjno-informacyjne.

zadania inwestycyjne, tj.:

- o „Regulacja potoku Budzisz w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego wschodniej części miasta Dębica „– dz.010 rozdz.01008 § 6208 - kwota 1.470.555 zł. Jest to dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z regulacją potoku, poniesionych w latach poprzednich jak i wydatków 2009r.
- o „Budowa Małej Obwodnicy Północnej w Dębicy” – dz.600 rozdz.60016 § 6208 - kwota 1.500.311 zł. Inwestycja realizowana przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w latach 2007 – 2013.
- o „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Dębica”-dz.900 rozdz. 90001 § 6208 – kwota 230.992 zł. to środki Funduszu Spójności przekazane przez Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. na mocy porozumienia z dnia 15 kwietnia 2008r. upoważniającego Gminę Miasto Dębica do ponoszenia wydatków kwalifikowanych w ramach w/w projektu. Otrzymana kwota stanowi 85% wydatków kwalifikowanych poniesionych w 2008r.

2) zadania na które środki zostały pozyskane bezpośrednio z Unii Europejskiej:

kontynuowane tj.

- o „Wzrost społeczno-gospodarczy miasta Dębicy poprzez nowe formy dialogu obywatelskiego i konsultacji publicznych oraz szkolenia administracji samorządowej” – dz.750 rozdz. 75023 § 8545 – kwota 271.649 zł. Zadanie realizowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, obejmowało szkolenia specjalistyczne, komputerowe i językowe, konferencje, badania ankietowe oraz wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim w Dębicy.

zapoczątkowane w 2009r.

- o „Młodzież w Europie Miast”- dz.750 rozdz. 75075 § 2705 – kwota 7.160 zł. Projekt polega na promowaniu lub prowadzeniu bezpośredniej wymiany między obywatelami Europy, którzy uczestniczą w działaniach w ramach partnerstwa miast, oraz na zachęcaniu do tworzenia sieci i do współpracy między miastami partnerskimi. Pozyskane środki 7.160,14 zł, wykorzystano na organizację spotkania młodzieży z miejscowości partnerskich.

Łączna kwota środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2009r. wynosi 4.282.798 zł.

Na realizację dochodów poniżej planu znaczący wpływ miało niższe niż planowano pozyskanie środków zewnętrznych oraz realizacja dochodów własnych tj.:

- środki pochodzące z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
- podatek od czynności cywilnoprawnych

- wpływy z opłaty skarbowej
- udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa
- dotacja rozwojowa na zadanie inwestycyjne „Budowa Małej Obwodnicy Północnej w Dębicy”
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
- środki na budowę i przebudowę obiektów sportowych pozyskane z innych źródeł

Środki pochodzące z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dz.750rozdz.75023 § 8545) – wykonanie 45,1 % w stosunku do planu tj. 331.168 zł. nie wpłynęło

do budżetu miasta.

W związku z opóźnieniem w weryfikacji wniosku o płatność, planowany dochód w roku 2009 nie został osiągnięty. W związku z powyższym pozostała część planowanego dochodu wpłynęła w 2010r.

Podatek od czynności cywilnoprawnych (od osób prawnych dz.756 rozdz.75615 § 0500) – wykonanie 79,7 % w stosunku do planu, **(od osób fizycznych dz.756 rozdz. 75616 § 0500)** – wykonanie 89,2 %. Do budżetu miasta nie wpłynęło łącznie z tytułu tego podatku 221.160 zł. Wpływy z tego podatku są trudne do oszacowania ze względu na jego doraźny charakter. Uiszczają go osoby prawne oraz osoby fizyczne za dokonywanie różnorodnych czynności cywilnoprawnych, tj. umów sprzedaży, poręczeń pożyczek, darowizn itp.

Wpływy z opłaty skarbowej (dz.756 rozdz.75618 § 0410) – Wykonanie 64,3 % w stosunku do planu tj. 535.125 zł nie wpłynęło do budżetu miasta.

Tak jak w przypadku podatku od czynności cywilnoprawnych, dochody z opłaty skarbowej trudno przewidzieć. Jednak wpływy w 2009r. w porównaniu do lat ubiegłych były wyjątkowo niskie, gdyż wyniosły tylko 964.875 zł. W 2008r. - 1.340.797 zł, w 2007r. - 1.207.421 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (dz. 756 rozdz.75621 § 0010) – wykonanie 90,9 % w stosunku do planu, tj. 2.387.585 zł nie wpłynęło do budżetu miasta.

Stosunkowo nieduże procentowe niewykonanie planu skutkowało znacznym brakiem wpływów do budżetu, gdyż udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią dużą część dochodów budżetowych (21,8 % wykonanych w 2009r.). Dochody z tego tytułu zaplanowane zostały w oparciu o zawiadomienie Ministerstwa Finansów. Wpływy w trakcie roku były niższe od wpływów w poszczególnych miesiącach roku poprzedniego. Na obniżenie dochodów z tego tytułu z pewnością wpływ miała zmiana stawek podatku dochodowego z trzech: 19, 30 i 40% w latach poprzednich na dwie: 18 i 32 % w 2009r.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (dz. 756 rozdz.75621 § 0020) – wykonanie 87,1 % w stosunku do planu, tj. 438.438 zł nie wpłynęło do budżetu miasta.

Plan dochodów z tego tytułu został założony na poziomie przewidywanego wykonania w roku poprzednim (3.317.948 zł). Wpływy w pierwszej połowie 2009r. były porównywalne z analogicznymi

dochodami roku 2008. Jednak w drugiej połowie roku, do budżetu wpłynęło 371 tys. zł. mniej, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Zaistniałą sytuację może tłumaczyć gorsza kondycja firm w roku 2009, gdyż wpływy na początku roku dotyczą rozliczenia podatku roku 2008.

Drogi publiczne gminne - dotacja rozwojowa - (dz.600 rozdz.60016 § 6208) – Wykonanie
56,2 % w stosunku do planu tj. 1.168.314 zł nie wpłynęło do budżetu miasta.

W 2009r. poniesione zostały wydatki mniejsze niż zakładano w harmonogramie rzeczowo-finansowym. W związku z tym została wypłacona proporcjonalnie niższa refundacja środków. Niewydatkowana część przesunięta jest z 2009 na 2010rok.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (dz.700 rozdz.70005 § 0870) – Wykonanie
84,4 % w stosunku do planu tj. 532.632 zł nie wpłynęło do budżetu miasta.

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

W trakcie 2009r uzyskano wpływy ze sprzedaży m.in.:

- lokali mieszkalnych	935.239 zł
- działek uzupełniających	67.207 zł
- działki przy ul. Rzeszowskiej	1.000.000 zł
- działki przy ul. Żeromskiego (szalety)	343.400 zł
- lokalu użytkowego w budynku Rynek 40/2	202.000 zł
- nieruchomości przy ul. Kwiatów Polskich	126.000 zł
- lokalu użytkowego w budynku Rynek 16/1	101.000 zł
- działek przy ul. Krakowskiej	71.420 zł
- przyłączy (ul. Sobieskiego, Matejki)	43.780 zł
- działki w użytkowaniu wieczystym DESTAL I rata -	52.900 zł
- działki (sprzedaż udziałów) Rynek 15	17.080 zł

Od wartości niektórych nieruchomości odprowadzono należny podatek VAT w kwocie 90.745 zł.

Z planowanych do sprzedaży nieruchomości nie uzyskano wpływów z tyt. sprzedaży:

- działek przy ul Kosynierów Racławickich – wniesiono aportem do ADM
- budynku przy ul. Żuławskiego – z uwagi na konieczność regulacji prawnych sprzedaż nastąpi w 2010r.
- hotelu „IGLOOPOL” – ogłoszono przetarg – brak nabywcy
- lokalu użytkowego Rynek 15 (sklep mięsny) – z uwagi na konieczność zmiany udziałów sprzedaż nastąpi w 2010r.
- działki przy ul. Wilgi – brak nabywcy
- działki przy ul. Wielopolskiej 1011 – brak nabywcy
- 2 - działki przy ul. Chłodniczej – sprzedaż po zakończeniu procesu komunalizacji i rozwiązaniu umowy użytkowania wieczystego, nastąpiła w 2010r.

- działki przy ul. Wielopolskiej – brak nabywcy
- lokalu apteki przy ul. Rzeszowskiej 46 – brak zgody Rady Miejskiej
- budynku przy ul. Żuławskiego 5 – wniesiono aportem do ADM
- działki przy ul. Poddeby – brak możliwości wykwaterowania lokatorów
- działki przy ul. Wielopolskiej – brak nabywcy

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (dz.926 rozdz.92601 § 6290) – Wykonanie 25,2 % w stosunku do planu tj. 859.766 zł nie wpłynęło do budżetu miasta.

W dochodach budżetu w tej klasyfikacji planowano środki na budowę boiska piłkarskiego w ramach programu „BLISKO BOISKO”, w wysokości 200.000 zł i środki te wpłynęły do budżetu w całości. Natomiast planowany wpływ 1.000.000 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, na zadanie „Budowa i przebudowa obiektu hali basenów i lodowiska Etap II – Budowa basenu sportowego 25 metrowego” zrealizowany został tylko w części. Wysokość pozyskanych środków jest uzależniona od stopnia zaawansowania realizacji zadania, tj. poniesionych i zaakceptowanych wydatków. Ze względu na fakt, że w roku 2009 nie został wyłoniony wykonawca inwestycji, do dnia 31 grudnia 2009r. uzyskano dochody tylko w wysokości 90.234 zł. Kwota ta stanowiąca dofinansowanie, wynika z działań inwestycyjnych zrealizowanych w obiekcie objętym projektem.

Ponadplanowe wykonanie dochodów budżetu w 2009r. dotyczyło przede wszystkim dochodów własnych, a w szczególności:

- ♦ wpływów z opłaty planistycznej
- ♦ dochodów z najmu i dzierżawy
- ♦ podatku od nieruchomości
- ♦ wpływów z opłaty targowej
- ♦ wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
- ♦ odsetek

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (dz.700 rozdz.70005 § 0490) – Wykonanie 264.220 zł.

Opłatę planistyczną opłaca właściciel nieruchomości, z tytułu wzrostu jej wartości spowodowanej uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Kwotę, która wpłynęła do budżetu miasta wpłaciło 8 osób fizycznych i Spółka ALMA Market, za wzrost wartości działki na której wybudowane zostało Centrum Handlowe „Galeria Dębicka”. Jednak decyzja określająca wysokość opłaty dla Spółki ALMA Market, została po utrzymaniu jej w mocy przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze, zaskarżona do Najwyższego Sądu Administracyjnego.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze (dz.700 rozdz.70005 § 0750) – Wykonanie 139,2 % w stosunku do planu tj. 94.817 zł ponad plan.

Ponadplanowe wykonanie tych dochodów związane jest głównie ze zmianą umowy dzierżawy i zwiększonymi wpłatami czynszu dzierżawnego za hotel IGLOOPOL oraz pojawieniem się nowych dzierżawców gruntów.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych (dz.756 rozdz.75615 § 0310) –

Wykonanie 102,8 % w stosunku do planu tj. 517.573 zł ponad plan.

Wyższe niż planowano wpływy z tego podatku spowodowane były zwiększeniem stawek podatkowych oraz wpłatami podatników noworejestrowanych jak również znaczną wpłatą zaległości podatkowych z lat ubiegłych.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych (dz.756 rozdz.75616 § 0310) –

Wykonanie 120,6 % w stosunku do planu tj. 474.576 zł ponad plan.

Ponadplanowe dochody z tytułu tego podatku związane są z opodatkowaniem nowych mieszkań, zgłoszonych do opodatkowania nowych budynków, zmianą klasyfikacji gruntów. Również zmiana kwalifikacji podatników z osób prawnych na osoby fizyczne, jak również opodatkowanie nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą za lata ubiegłe, wpłynęły na zwiększenie dochodów z tego podatku.

Wpływy z opłaty targowej (dz.756 rozdz.75616 § 0430) – Wykonanie 160,9 % w stosunku do planu tj. 121.741 zł ponad plan.

Wyższy dochód spowodowany był wyższą liczbą osób handlujących w porównaniu do lat poprzednich.

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (dz.756 rozdz.75618 § 0480) –

Wykonanie 112,2 % w stosunku do planu tj. 97.491 zł ponad plan.

Większe niż planowano dochody z tytułu tej opłaty związane są z wydaniem większej ilości zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Pozostałe odsetki (dz.758 rozdz.75814 § 0920) – Wykonanie 102.583 zł.

Są to odsetki od środków będących na rachunku bieżącym budżetu w ramach tzw. lokat overnight oraz lokat krótkoterminowych. Dochody z tego tytułu nie były planowane.

Informacja o stanie zaległości podatkowych

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

Wyszczególnienie	Podatki realizowane przez Urząd Miejski			
	Osoby fizyczne		Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej	
	zaległości	nadpłaty	zaległości	nadpłaty
Podatek od nieruchomości	694.607 w tym za 2009r. 436.693	33.859	7.990.631 w tym za 2009r. 7.900.129	77.359
Podatek od środków transportowych	158.382 w tym za 2009r. 61.129	2.942	109.563 w tym za 2009r. 17.664	23.116
Podatek rolny	24.550	6.222	-	2
Podatek leśny	367	98	-	7
Wyszczególnienie	Podatki i opłaty realizowane przez Urząd Skarbowy			
	Osoby fizyczne		Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej	
	zaległości	nadpłaty	zaległości	nadpłaty
Udziały w podatku dochodowym	-	114.363	-	445
Karta podatkowa	103.124	10	-	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	3.662	2.393	698	-
Podatek od spadków i darowizn	2.785	3	-	-

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

W 2009 wystawiono:

1. W podatku od nieruchomości od osób prawnych 315 upomnień i 48 tytułów wykonawczych.
2. Łączne zobowiązanie pieniężne (podatek od nieruchomości os. fizyczne, podatek rolny i leśny) 2.117 upomnień i 204 tytuły wykonawcze.
3. W podatku od środków transportowych:
od osób prawnych 5 upomnień.
od osób fizycznych 117 upomnień i 53 tytuły wykonawcze.
4. W opłacie od posiadania psów 1.216 upomnień i 407 tytułów wykonawczych.

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

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

Poniżej została przedstawiona informacja o dokonanych w 2009. umorzeniach, odroczeniach i rozłożeniach na raty spłat należności pieniężnych gminnych jednostek organizacyjnych zgodnie z Uchwałą Nr XV/204/08 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 31 stycznia 2008r.

/w zł/					
Lp.	Jednostka organizacyjna gminy	Rodzaj zadłużenia	Kwota umorzenia	Kwota odroczenia	Kwota rozłożenia na raty
1	2	3	4	5	6
1	Urząd Miejski	Opłata za zajęcie pasa drogowego			3.639
2	Urząd Miejski	Opłata dodatkowa za brak opłaty parkingowej	1.825		
2	Miejski Zarząd Oświaty	Należność za media (Hotel IGLOOPOL)	13.405		
3	Przedszkole Miejskie nr 8	Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu	536		
3	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Nienależnie pobrane świadczenia przez 12 osób	16.607		
4	Urząd Miejski (Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)	Opłata za wycinkę drzew od 3 dłużników		219.383	
5	Urząd Miejski (Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)	Opłata za wycinkę drzew od 5 dłużników	110.651		
	Razem		143.024	219.383	3.639

Dochody budżetowe wykonanie za 2009r.

(w zł.)

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1514240	1473150	97,29
600	Transport i łączność	5 910 622	4 723 168	79,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 769 788	3 706 689	98,3
710	Działalność usługowa	170 000	183 827	108,1
750	Administracja publiczna	862 673	541 550	62,8
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 022	70 752	99,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000	30 907	206,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobo	56 887 376	54 801 338	96,3
758	Różne rozliczenia	23 067 421	23 170 004	100,4
801	Oświata i wychowanie	1 315 205	1 348 859	102,6
851	Ochrona zdrowia	1 025	1 025	100,0
852	Pomoc społeczna	16 103 696	15 896 852	98,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	268 164	266 153	99,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	467 275	445 317	95,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 730 992	1 700 389	98,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 240	49 240	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	2 050 000	1 155 069	56,3
OGÓŁEM DOCHODY w tym:		114 253 739	109 564 289	95,9
dochody własne gminy		65 829 753	62 983 303	95,7
subwencje		23 067 421	23 067 421	100,0
środki z budżetu UE i z źródeł zagranicznych		5 822 379	4 282 798	73,6
dotacje z budżetu państwa		19 534 186	19 230 767	98,4

Wykonanie dochodów wg rozdziałów
na dzień 31.12.2009r.

(w zł.)

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	01095		Pozostała działalność	2 596	2 595	100,0
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd. oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	2 596	2 595	100,0
Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				2 596	2 595	99,961
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	636 000	551 400	86,7
	0690		wpływy z różnych opłat	200 000	162 738	81,4
	0920		pozostałe odsetki	0	2 664	
	2320		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień między j.s.t.	436 000	385 998	88,5
	60016		Drogi publiczne gminne	241 000	340 064	141,1
	0490		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.na podstawie odrębnych ustaw	110 000	178 073	161,9
	0570		grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	-517	
	0690		wpływy z różnych opłat	131 000	158 712	121,2
	0920		pozostałe odsetki	0	2 762	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000	100 000	100,0
	2710		wpływy z tyt.pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000	100 000	100,0
	60095		Pozostała działalność	115 497	81 893	70,9
	2310		dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t.	50 334	39 168	77,8
	2320		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień między j.s.t.	65 163	42 725	65,6
Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				1 092 497	1 073 357	98,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	342 000	777 689	227,4
	0470		wpływy z opl.za zarząd,użytk.i użytk.wieczyste nieruchomości	100 000	111 013	111,0
	0490		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.na podstawie odrębnych ustaw	0	264 220	
	0690		wpływy z różnych opłat	0	62 234	
	0750		doch.z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	242 000	336 817	139,2
	0920		pozostałe odsetki	0	2 905	
	0970		wpływy z różnych dochodów	0	500	
Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA				342 000	777 689	227,4
	71035		Cmentarze	170 000	169 581	99,8
	0490		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.na podstawie odrębnych ustaw	150 000	149 617	99,7
	2020		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst.porozumień z org.adm.rządowej	20 000	19 964	99,8
	71095		Pozostała działalność	0	14 246	
	0920		pozostałe odsetki	0	37	
	0970		wpływy z różnych dochodów	0	14 209	
Dz.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				170 000	183 827	108,1
750	75011		Urzędy wojewódzkie	252 529	256 398	101,5
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd. oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	252 529	252 529	100,0
	2360		dochody j.s.t.związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	3 869	
	75023		Urząd Miejski	602 984	277 939	46,1
	0690		wpływy z różnych opłat	0	1 826	
	0970		wpływy z różnych dochodów	0	4 297	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	167	167	100,0
		8545	środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy	602 817	271 649	45,1
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 160	7 160	100,0
		2705	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 160	7 160	100,0
	75095		Pozostała działalność	0	53	
		2360	dochody j.s.t.związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	53	
Dz.750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		862 673	541 550	62,8
751	75101		Urzędy naczelných org.władzy państw., kontroli i ochrony prawa	7 862	7 862	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	7 862	7 862	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	63-160	62-890	99,6
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	63 160	62 890	99,6
Dz.751		URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		71 022	70 752	99,
754	75416		Straż Miejska	15 000	30 907	206,0
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 000	30 907	206,0
Dz.754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		15 000	30 907	206,0
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 000	58 050	82,9
		0350	pod.od dział.gospodarczej os.fiz.opłacany w formie karty podatkowej	70 000	58 017	82,9
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	0	33	
	75615		Wpływy z pod.rolnego, pod.leśnego, pod.od czynności cywilnopr. pod.i opł.lokalnych od osób prawnych i innych jedn.org.	19 575 790	20 552 555	105,0
		0310	podatek od nieruchomości X	18 500 000	19 017 573	102,8
		0320	podatek rolny x	1 900	2 006	105,6
		0330	podatek leśny x	9 360	9 365	100,1
		0340	podatek od śr.transpostowych x	520 000	521 499	100,3
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	320 000	254 948	79,7
		0690	wpływy z różnych opłat	0	533	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	0	108 276	
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	224 530	638 355	284,3
	75616		Wpływy z pod.rolnego, pod.leśnego, pod.od spadków i darow. pod.od czynności cywilnopr.oraz pod.i opł.lokalnych od osób fiz	5 267 490	5 507 811	104,6
		0310	podatek od nieruchomości x	2 300 000	2 774 576	120,6
		0320	podatek rolny x	220 000	245 753	111,7
		0330	podatek leśny x	3 700	4 079	110,2
		0340	podatek od śr.transpostowych x	430 000	508 371	118,2
		0360	podatek od spadków i darowizn	170 000	164 806	96,9
		0370	opłata od posiadania psów x	81 000	109 707	135,4
		0430	wpływy z opłaty targowej x	200 000	321 741	160,9
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 450 000	1 293 892	89,2
		0560	zaległości z tyt.podatków i opłat zniesionych	0	22 769	
		0690	wpływy z różnych opłat	0	19 493	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	0	38 278	
		0920	pozostałe odsetki	0	4 346	
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	412 790	0	0,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.na podst.ustaw	2 345 000	1 879 849	80,2
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	1 500 000	964 875	64,3
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	4 433	
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	800 000	897 491	112,2
		0690	wpływy z różnych opłat	45 000	13 050	29,0

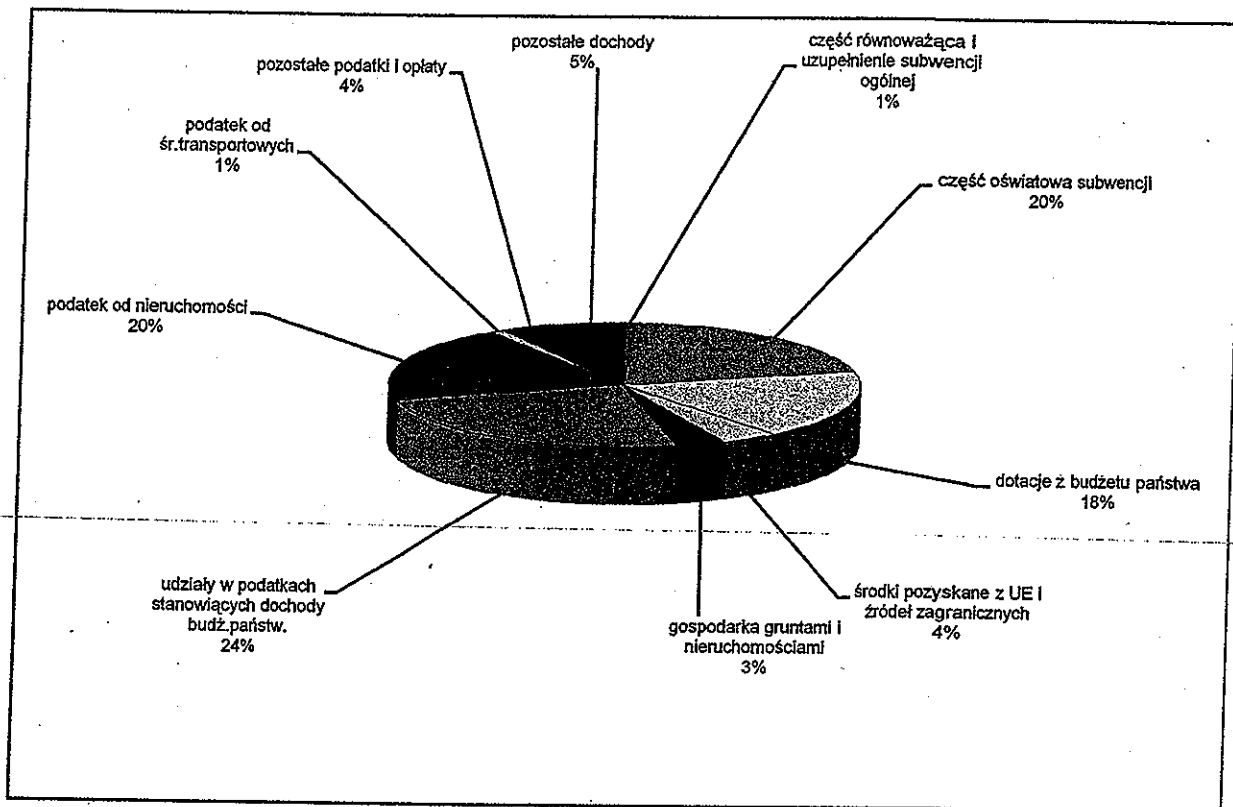
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	75621		Udziały gmin w pod.stanowiących dochód budżetu państwa	29 629 096	26 803 073	90,5
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	26 229 096	23 841 511	90,9
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	3 400 000	2 961 562	87,1
Dz.756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		56 887 376	54 801 338	96,3
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	22 239 082	22 239 082	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	22 239 082	22 239 082	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	223 496	223 496	100,0
		2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	223 496	223 496	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	102 583	
		0920	pozostałe odsetki	0	102 583	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	604 843	604 843	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	604 843	604 843	100,0
Dz.758		RÓŻNE ROZLICZENIA		23 067 421	23 170 004	100,4
801	80101		Szkoły podstawowe	24 000	24 432	101,8
		0920	pozostałe odsetki	0	23	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	409	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	24 000	24 000	100,0
	80104		Przedszkola	1 140 000	1 172 922	102,9
		0690	wpływy z różnych opłat	1 140 000	1 172 922	102,9
	80110		Gimnazja	0	139	
		0920	pozostałe odsetki	0	139	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0	41	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	41	
	80195		Pozostała działalność	11 017	11 017	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	11 017	11 017	100,0
Dz.801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 175 017	1 208 551	102,9
851	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	425	425	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd. oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	425	425	
	85195		Pozostała działalność	600	600	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd. oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	600	600	100,0
Dz.851		OCHRONA ZDROWIA		1 025	1 025	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	344 392	344 513	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd. oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	344 392	344 392	100,0
		2360	dochody j.s.t.związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	121	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu aliment. oraz składki na ubezpiecz.emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 663 500	11 482 696	98,4
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd. oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	11 598 500	11 362 525	98,0
		2360	dochody j.s.t.związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000	75 144	
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	45 000	45 027	100,1
	85213		Składki na ubezpiecz.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom.spół.niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zaj.w centrum integracji społ.	82 562	69 204	83,8

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	62 607	49 249	78,7
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	19 955	19 955	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz.emer.i rentowe	1 401 501	1 401 501	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	362 403	362 403	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	1 039 098	1 039 098	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0	100	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	100	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 007 655	1 004 981	99,7
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	1 447	
		2008	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wsp.Pol.Roln.-POKL-UE	438 600	434 781	99,1
		2009	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wsp.Pol.Roln.-POKL-BP	23 220	23 018	99,1
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	630	530	84,1
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	545 205	545 205	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	412 187	407 956	99,0
		0830	wpływy z usług	40 000	34 244	85,6
		0920	pozostałe odsetki	0	8	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	372 187	372 187	100,0
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	1 517	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	186 500	186 500	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	186 500	186 500	100,0
	85295		Pozostała działalność	1 005 399	999 401	99,4
		0920	pozostałe odsetki	0	18	
		2008	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wsp.Pol.Roln.-POKL-UE	278 464	273 273	98,1
		2009	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wsp.Pol.Roln.-POKL-BP	49 141	48 225	98,1
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	1 500	1 500	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	676 294	676 294	100,0
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	91	
Dz.852			POMOC SPOŁECZNA	16 103 696	15 896 852	98,7
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	171 800	171 777	100,0
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień między j.s.t.	40 000	40 000	100,0
		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn.sektora fin.publ.	131 800	131 777	100,0
Dz.853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	171 800	171 777	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	356 596	334 638	93,8
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	356 596	334 638	93,8
	85495		Pozostała działalność	110 679	110 679	100,0
		2008	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wsp.Pol.Roln.-POKL-UE	94 077	94 077	100,0
		2009	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wsp.Pol.Roln.-POKL-BP	16 602	16 602	100,0
Dz.854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	467 275	445 317	95,3
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 000	9 000	100,0
		2710	wpływy z tyt.pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000	9 000	100,0

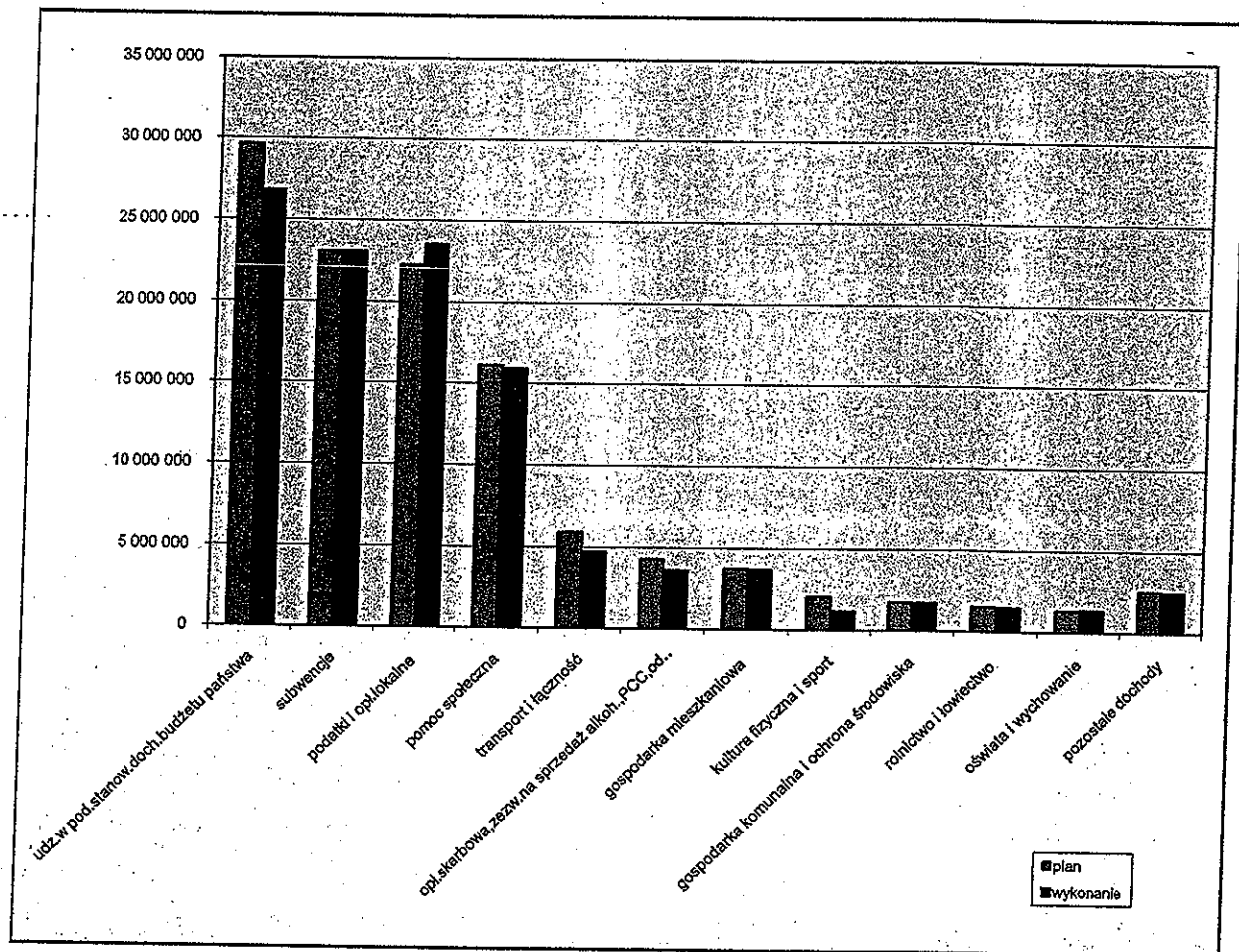
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	92116		Biblioteki	40 240	40 240	100,0
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.biezące realizowane na podst.porozumień między j.s.t.	40 240	40 240	100,0
Dz.921			KULTURA I OCHRONA DZIDZICTWA NARODOWEGO	49 240	49 240	100,0
926	92601		Obiekty sportowe	800 000	763 944	95,5
		0830	wpływy z usług	736 000	693 901	94,3
		0920	pozostałe odsetki	0	6 020	
		0970	wpływy z różnych dochodów	64 000	64 023	100,0
Dz.926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	800 000	763 944	95,5
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE				101 278 638	99 188 725	97,9
010	01008		Melioracje wodne	1 511 644	1 470 555	97,282
		6208	dotacje rozwojowe	1 501 644	1 470 555	97,9297
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podst. porozumień między j.s.t.	10 000	0	
Dz.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 511 644	1 470 555	97,282
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	152 500	152 500	100,0
		6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podst.porozumień między j.s.t.	152 500	152 500	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	4 565 625	3 397 311	74,4
		6208	dotacje rozwojowe	2 668 625	1 500 311	56,2
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 897 000	1 897 000	100,0
	60078		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	100 000	100 000	100,0
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	100 000	100 000	100,0
Dz.600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 818 125	3 649 811	75,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 427 788	2 929 000	85,4
		0760	wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000	43 844	438,4
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 417 788	2 885 156	84,4
Dz.700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 427 788	2 929 000	85,4
801	80101		Szkoły podstawowe	137 188	137 249	100,0
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	61	
		6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podst. porozumień między j.s.t.	137 188	137 188	100,0
	80104		Przedszkola	0	27	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	27	
	80195		Pozostała działalność	3 000	3 032	101,1
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	32	
		6610	dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst.porozumień między j.s.t.	3 000	3 000	100,0
Dz.801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	140 188	140 308	100,1
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	96 364	94 376	97,9
		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.jednostek sektora fin.publ.	96 364	94 376	97,9
Dz.853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	96 364	94 376	97,9
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	230 992	230 992	100,0
		6208	dotacje rozwojowe	230 992	230 992	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 500 000	1 469 397	98,0
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 500 000	1 469 397	98,0
Dz.900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 730 992	1 700 389	98,2
926	92601		Obiekty sportowe	1 250 000	391 125	31,3
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	891	
		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jednostek sektora fin. publ.	0		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000	100 000	100,0
				1 150 000	290 234	25,2
Dz.926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 250 000	391 125	31,3
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				12 975 101	10 375 564	80,0
OGOŁEM DOCHODY BUDŻETU				114 253 739	109 564 289	95,9

Struktura procentowa dochodów budżetu miasta w 2009



Wykonanie dochodów budżetu miasta w 2009 w stosunku do planu



III. Struktura wydatków budżetowych

Wydatki budżetu miasta w 2009r wyniosły ogółem 134.175.928 zł i w stosunku do planu zrealizowane zostały w 95,2%.

Plan wydatków zrealizowany został następująco :

wydatki ogółem	plan	140.918.727 zł	
	wykonanie	134.175.928 zł	tj. 95,2%
z tego :			
1. wydatki majątkowe	plan	36.557.684 zł	
	wykonanie	31.644.133 zł	tj. 86,6%
2. wydatki bieżące	plan	104.361.043 zł	
	wykonanie	102.531.795 zł	tj. 98,2%
w tym :			
wynagrodzenia	plan	50.777.222 zł	
z pochodnymi	wykonanie	50.416.179 zł	tj. 99,3%
dotacje dla MOK, MiPBP, MR	plan	4.331.000 zł	
Przedszkola Integracyjnego	wykonanie	4.331.000 zł	tj. 100,0%
dotacje dla podmiotów	plan	1.148.228 zł	
niepubliczn. realizujących	wykonanie	1.142.968 zł	tj. 99,5%
zadania gminy			
pozostałe wydatki bieżące	plan	48.104.593 zł	
	wykonanie	46.641.648 zł	tj. 97,0%

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych

Wydatki bieżące jednostek budżetowych w okresie sprawozdawczym wyniosły 102.531.795 zł i zrealizowane zostały w 98,2%.

Wydatki bieżące obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (łącznie z wynagrodzeniami z tytułu umów zlecenia) pracowników zatrudnionych w tych jednostkach, (tj. w Urzędzie Miejskim, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, Miejskim Zarządzie Oświaty, szkołach podstawowych, gimnazjach, przedszkolach), wydatki związane z realizacją zadań merytorycznych tych jednostek (poza środkami na inwestycje), jak również dotacje dla instytucji kultury, przedszkola integracyjnego i 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 wydatków bieżących (w tym wynagrodzeń) i aktualnego stanu zatrudnienia.

Urząd Miejski

Na koniec 2008r w Urzędzie Miejskim pracowało 165 osób (tj.163 etaty), a ponadto 5 pracowników przebywało na urlopie bezpłatnym, a jedna na wychowawczym. Na zakończenie 2009r zatrudnionych było 173 osoby (tj.171,25 etatów), a ponadto 6 pracowników przebywało na urlopiach bezpłatnych. W liczbie 173 pracowników, pięć osób zatrudnionych było na zastępstwo za pracowników przebywających na długotrwałych zwolnieniach chorobowych.

Liczbę pracowników zatrudnionych za 31 grudnia 2008 i 2009r (bez uwzględniania długotrwałych urlopów bezpłatnych) przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Liczba zatrudnionych osób wg stanu na 31 grudnia	
	2008r	2009r
pracownicy administracyjni realizujący zadania własne	110	115
w tym :		
pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy	6	4
zastępstwo za długotrwałe zwolnienia chorob.i macierzyńskie	1	4
pracownicy na stanowiskach pomocniczych i gospodarczych	16	21
w tym :		
zastępstwo za długotrwałe zwolnienia chorob.i macierzyńskie	0	1
pracownicy realizujący zadania zlecone	16	15
funkcjonariusze Straży Miejskiej	19	19
pracownicy interwencyjni i roboty publiczne	4	3

W okresie sprawozdawczym ruch kadrowy wynikał głównie z zaangażowania samorządu w łagodzenie skutków bezrobocia oraz szkód spowodowanych powodzią, poprzez zatrudnianie osób bezrobotnych na stanowiskach publicznych i interwencyjnych, jak też stażów w ramach umów z Powiatowym Urzędem Pracy. Liczba pracowników interwencyjnych i zatrudnionych przy robotach publicznych w 2009r oscylowała wokół średniej miesięcznej 16 zatrudnionych, podczas gdy w roku poprzednim wynosiła 11 zatrudnionych. Ponadto swoją pierwszą praktykę zawodową w ramach stażu absolwenckiego odbyło 13 osób.

Wzrost liczby zatrudnionych pracowników spowodowany został :

- zatrudnieniem 5 osób na zastępstwo pracowników przebywających na długotrwałym zwolnieniu chorobowym i przebywających na urlopie macierzyńskim
- zwiększeniem zatrudnienia o 4 osoby do wydziałów : Promocji Miasta (1 osoba), Planowania Strategicznego (1 osoba), Inwestycji (1 osoba), Budżetu i Finansów (1 osoba) spowodowanym zwiększonym zakresem prac tych wydziałów,

W okresie sprawozdawczym na emeryturę odeszło 4 pracowników.

Przeciętna liczba zatrudnionych w 2009r wyniosła 184 osoby, w tym : 6 osób na długotrwałych urlopiach bezpłatnych; 1 osoba na zastępstwo i 16 bezrobotnych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych.

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

- administracyjnych i gospodarczych – 2.937 zł
- realizujących zadania zlecone – 3.034 zł

- Straży Miejskiej – 2.365 zł
- zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych – 1.367zł

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla etatowych pracowników Urzędu Miejskiego wydatkowano 7.933.547 zł, tj. 100,0% rocznego planu. Ponadto wypłacono 134.942 zł wynagrodzeń z pochodnymi w ramach realizacji programu EOG. W okresie sprawozdawczym wypłacono 15 nagród jubileuszowych na kwotę 72.984 zł, cztery odprawy emerytalne – 73.872 zł, sto siedemdziesiąt trzy nagrody indywidualne – 308.125 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników - tzw.trzynastki – 412.087 zł. Ponadto wypłacono 309.011 zł na wynagrodzenia bezosobowe.

Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem miasta i budynku urzędu, zrealizowano w kwocie 24.762.923 zł, z tego :

- utrzymanie dróg – 6.433.233 zł
- obsługa długu miasta – 1.932.044 zł
- oświetlenie miasta – 1.697.796 zł
- utrzymanie zieleni – 985.071 zł
- dotacje dla instytucji kultury – 3.519.940 zł,
- wydatki administracyjne Urzędu i Straży Miejskiej – 2.243.303 zł,
- pozostałe zadania – 7.951.536 zł.

Na realizację zadań bieżących Urząd Miejski wydatkował poza środkami samorządowymi również dotacje : - na zadania zlecone – 352.876 zł (aktualizacja spisu wyborców, wybory do Parlamentu Europejskiego, Urząd Wojewódzki, zwrot podatku akcyzowego dla rolników),

- na zadania własne - 9.864 zł (przygotowanie zawodowe pracowników młodocianych i inne),
- na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. – 508.131 zł (drogi powiatowe, sieć szerokopasmowa WiMAX, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna),
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z org.administracji rządowej – 19.964 zł (cementarze,,),
- na zadania dofinansowane z tyt.pomocy finansowej od innych j.s.t. – 109.000 zł (usuwanie skutków powodzi, zadania w zakresie kultury),

W 2009r Urząd Miejski kontynuował realizację zadania pn. „Wzrost społeczno-gospodarczy miasta Dębica poprzez nowe formy dialogu obywatelskiego i konsultacji publicznych oraz szkolenia administracji samorządowej”. Zadanie to jest dofinansowane ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W roku 2009 wydatkowano w ramach projektu 701.118 zł, w tym na : 22 szkolenia specjalistyczne, komputerowe i językowe, 9 konferencji u działem przedsiębiorców, władz miasta i dyrektorów jednostek organizacyjnych miasta oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, sfinansowano studnia podyplomowe dla 11 pracowników, przeprowadzono badania ankietowe wśród mieszkańców miasta, w UM wdrożono elektroniczny obieg dokumentów oraz zakupiono niezbędny do tego sprzęt. Środki przekazane z Europejskiego Obszaru Gospodarczego w wysokości 271.649 zł wynikają z pierwszego wniosku o płatność, który obejmował wydatki poniesione w pierwszym półroczu i refundację kosztów poniesionych roku 2008r. Końcowy wniosek o płatność obejmujący koszty drugiego półrocza 2009r i roku 2010 zostanie złożony w kwietniu br.

W ramach programu „Europa Miast” Wydział Promocji Miasta pozyskał środki z Unii Europejskiej w wysokości 7.160 zł, które wydatkowane zostały na zorganizowane w maju 2009r spotkanie młodzieży miast partnerskich.

Wydatki bieżące zrealizowane przez Urząd Miejski w okresie sprawozdawczym wyniosły 32.831.412 zł, co oznacza ich wykonanie w 96,3% w stosunku do rocznego planu.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Na bieżącą działalność z zakresu opieki społecznej, przeciwdziałania alkoholizmowi oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował w okresie sprawozdawczym 21.495.459 zł, co stanowi 98,8% rocznego planu.

Na koniec 2008r stan zatrudnienia w MOPS wynosił 108 osób pracujących na 105,63 etatach przeliczeniowych. Stan zatrudnienia na 31 grudnia 2009r wynosił 115 osób, tj. 111,63 etatów, w tym 22 pracowników socjalnych, 64 pracowników administracji i obsługi, 22 osoby do opieki nad chorymi oraz 7 wychowawców w świetlicach. Spośród pracowników MOPS 7 osób zatrudnionych było w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych i 2 osoby zatrudnione w zastępstwie.

Przeciętna liczba zatrudnionych w 2009r wyniosła 110,00 etatów, z tego przeciętne zatrudnienie pracowników samorządowych to 63,51 etatów, a pracowników realizujących zadania rządowe to 46,49 etatów.

Zwiększenie zatrudnienia spowodowane było przede wszystkim przyjęciem dodatkowych osób w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych oraz zatrudnieniem dwóch pracowników socjalnych celem dostosowania stanu zatrudnienia do wymogów ustawy o pomocy społecznej.

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano 186.047 zł, na nagrody jubileuszowe dla siedmiu pracowników 12.956 zł, umowy zlecenia - 209.866 zł. Ponadto wypłacono sto nagród indywidualnych na kwotę 110.883 zł.

Średnia płaca miesięczna brutto w MOPS wyniosła :

- pracowników samorządowych - 1.848 zł,
- pracowników realizujących zadania finansowane z budżetu państwa – 2.159 zł.

Ogółem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 3.655.538 zł, tj. 100,0% rocznego planu.

W stosunku do wszystkich wydatków bieżących MOPS, wydatki te stanowią 17,0%:

Pozostałe wydatki bieżące (media, wyposażenie, zakup usług, pomoc społeczna, świadczenia rodzinne, składki zdrowotne i składki od zasiłków, realizacja projektów dofinansowanych z POKL) zrealizowano w kwocie 17.839.921 zł, co oznacza, że wykonano 98,8% planu.

Zadania zrealizowane przez MOPS dofinansowane zostały :

- z budżetu państwa (środki na zadania zlecone) w wysokości 12.679.886 zł (świadczenia rodzinne – 11.362.525 zł, składki zdrowotne opłacane na osoby pobierające świadczenia – 49.249 zł, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia – 362.403 zł, specjalistyczne usługi opiekuńcze – 372.187 zł, Środowiskowy Dom Samopomocy – 344.392 zł, zasiłki dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi – 186.500 zł i inne – 2.630 zł),
- z budżetu państwa (środki na zadania własne) w wysokości 2.280.552 zł (zasiłki okresowe – 1.039.098 zł, składki zdrowotne od zasiłków – 19.955 zł, MOPS-utrzymanie ośrodka pomocy

społecznej – 545.205 zł, dożywianie dzieci i dorosłych w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących” – 676.294 zł),

- z PFRON – 131.778 zł oraz budżetu Powiatu Dębickiego – 40.000 zł na „Wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych”.

W 2009r Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuował realizację dwóch projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa :

- „Czas na aktywność w mieście Dębica” : środki UE - 434.781 zł, budżet państwa – 23.018 zł. Program ma na celu poprawienie dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenie miasta Dębica. Wydatki obejmowały szkolenia zawodowe, doradztwo psychologiczne, i zawodowe, pomoc asystentów rodziny, poradnictwo specjalistyczne, uzupełnienie wykształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym, wsparcie finansowe i działalność biura projektu.

- „NIE ulicy TAK świetlicy” : środki UE - 273.273 zł, budżet państwa – 48.225 zł. Program skierowany jest do młodzieży w wieku 15 do 19 lat, zagrożonej wykluczeniem społecznym. W dwóch świetlicach środowiskowych, realizowane są programy socjoterapeutyczne. Dokonano zakupów materiałów biurowych, biletów wstępu na zajęcia sportowe, rozrywkowe i rekreacyjne dla uczestników programu..

Miejski Zarząd Oświaty

Na dzień 31 grudnia 2008r w MZO w części dotyczącej obsługi oświaty zatrudnione były 24 osoby (tj.23,25 etatu), na 31 grudnia 2009r stan zatrudnienia wynosił 26 osób (25,25 etatów). Wzrost zatrudnienia wynika z przyjęcia do pracy dodatkowych osób na stanowisko starszego specjalisty ds.organizacji i rozwoju oraz za pracownika na urlopie macierzyńskim. Średnioroczne zatrudnienie wyniosło 23,84 etaty.

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi wypłacono w MZO 1.032.985 zł, co stanowi 100,0% rocznego planu. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 54.251 zł, nagrody indywidualne na łączną kwotę 18.410 zł oraz dwie nagrody jubileuszowe na kwotę 7.872 zł.. Średnia płaca brutto wyniosła 2.805 zł.

Ponadto, na koniec okresu sprawozdawczego w brygadzie remontowo-budowlanej pracowało dziesięciu pracowników (tj.10 etatów) i w stosunku do 31 grudnia 2008r zatrudnienie w tej grupie nie uległo zmianie.

Wynagrodzenie pracowników wykonujących remonty placówek oświatowych wyniosło łącznie z pochodnymi 348.401 zł (tj.100,0% rocznego planu), z tego dodatkowe wynagrodzenie roczne – 19.837 zł, nagrody indywidualne – 3.500 zł . Ponadto wydatkowano 1.750 zł jako umowy zlecenia.

Średnia płaca pracowników brygady wynosi 2.273 zł, a ich średnioroczne zatrudnienie 12 etatów.

Ogółem wydatki bieżące MZO realizowane w ramach oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej wyniosły 2.458.958 zł, tj. wykonane zostały w stosunku do planu rocznego w 99,1%. Bez wynagrodzeń osobowych wydatki te wyniosły 1.077.572 zł.

Ze środków samorządowych MZO finansował między innymi :

- zajęcia pozalekcyjne w szkołach podstawowych – 89.268 zł i gimnazjach – 81.653 zł,

- w szkołach podstawowych : cztery stypendia za wyniki w nauce oraz 2 stypendia za wybitne osiągnięcia na kwotę 7.200 zł,
 - w gimnazjach : jedno stypendium za wyniki w nauce oraz 3 stypendia za wybitne osiągnięcia na kwotę 4.800 zł,
 - dowożenie niepełnosprawnych uczniów do szkół – 38.514 zł,
 - zimowisko i półkolonie – 25.851 zł,
 - odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów -222.300 zł.
- Poza środkami samorządowymi MZO wydatkował dotacje z budżetu państwa na :
- komisje egzaminacyjne i kwalifikacyjne – 1.320 zł,
 - pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 291.646 zł.

Szkoły Podstawowe

Na dzień 31 grudnia 2008r w szkołach podstawowych zatrudnionych było 296 pracowników pedagogicznych (tj.260,69 etatów) i 82 pracowników administracyjno-obsługowych (tj.72,90 etatów). Natomiast na 31 grudnia 2009r zatrudnienie wyniosło 282 osoby na stanowiskach pedagogicznych (tj.257,77 etatów) i 77 pracowników obsługi (72,25 etatów). Średnioroczne zatrudnienie w szkołach wyniosło 256,71 etatów pedagogicznych i 69,660 etatów obsługi. Zmniejszenie zatrudnienia na stanowiskach pedagogicznych (o 14 osób, tj.2,92 etaty przeliczeniowe) wynika z przesunięcia pracowników do trzech nowoutworzonych oddziałów przedszkolnych przy SP2, SP9 i SP11, zmniejszeniem zatrudnienia osób na niepełny wymiar etatu w związku z powrotami z urlopów dla poratowania zdrowia, długotrwałych chorobowych i urlopów macierzyńskich. Zmniejszenie zatrudnienia na stanowiskach obsługi (o 5 osób, tj.0,65 etatu przelicz.) spowodowane jest ruchem kadrowym : między innymi zmniejszeniem zatrudnieniem osób na niepełny etat w związku z powrotami z urlopów bezpłatnych, długotrwałych zwolnień chorobowych i urlopów macierzyńskich. W okresie sprawozdawczym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników szkół podstawowych wyniosły 14.545.285 zł i stanowiły 83 % ogółu wydatków bieżących szkół. Wyplacono 825.851 zł jako dodatkowe wynagrodzenie roczne, 130.145 zł nagród jubileuszowych dla 45 pracowników, 39.398 zł odpraw emerytalnych dla 4 osób, 7.848 zł na dwa zasiłki dla nauczycieli na zagospodarowanie, 122.934 zł jako nagrody indywidualne dla pracowników oraz 4.494 zł na umowy zlecenia. W grudniu 2009r wyplacono również jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli wszystkich stopni awansu zawodowego w łącznej kwocie 476.328 zł netto (składki na ubezp. społeczne oraz podatek zapłacony został w styczniu 2010r).

Średnia płaca nauczycielska wyniosła 3.337 zł (z godzinami ponadwymiarowymi), a płaca pracowników administracyjno-obsługowych 1.600 zł.

Plan wynagrodzeń zrealizowany został w 100,0%.

Dodatkowe środki przyznane z budżetu miasta na remonty szkół podstawowych wyniosły 522.011 zł i zrealizowane zostały w 100%, z tego na zakup materiałów do remontu przeznaczono 107.547 zł.

Ogółem na prace remontowe w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 787.380 zł (w tym na materiały do bieżących remontów – 274.293 zł), co stanowi 4% wydatków ogółem i 25% wydatków rzeczowych.

Z ważniejszych remontów wykonano :

- SP2 – wymiana stolarki okiennej i parapetów,
- SP3 – remont sanitariatów, remont instalacji elektrycznej sanitariatów, malowanie ścian i sufitów w salach lekcyjnych, częściowa wymiana stolarki okiennej,
- SP8 – nadbudowa ogrodzenia szkoły, częściowa wymiana stolarki okiennej, roboty instalacyjno-osuszeniowe,
- SP9 – remont sali gimnastycznej (m.in. renowacja podłogi, remont instalacji elektrycznej, wymiana opraw oświetleniowych, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, częściowa wymiana stolarki okiennej), montaż wykładziny, wymiana drzwi aluminiowych zewnętrznych,
- SP10 – malowanie sal lekcyjnych,
- SP11 – montaż wykładziny PCV, remont stolarki okiennej, remont posadzki na korytarzu, malowanie sal lekcyjnych, remont części instalacji wod-kan w łazienkach, remont kominów,
- SP12 – remont instalacji CO, remont szatni i wejścia do budynku,
- ZS1 - remont korytarzy szkolnych (malowanie i odnawianie posadzek), montaż wykładziny w sali gimnastycznej, remont posadzki w stołówce.

Na zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano 49.946 zł. W kwocie tej uwzględniona jest dotacja z budżetu państwa w wysokości 24.000 zł pozyskana w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych „Radosna szkoła”. Dotacja wydatkowana została w ZS nr 1 – 12.000 zł i SP12 – 12.000 zł na pomoce zapewniające zabawy ruchowe i funkcje edukacyjne (piłki, klocki, tory przeszkód, układanki, materace inne). W ramach pozostałych środków kupiono książki do bibliotek szkolnych, mapy, instrumenty muzyczne, zestawy komputerowe, zestawy do ćwiczeń sportowych, gry dydaktyczne, projektor, radiomagnetofony, zestaw kina domowego..

Na zakup sprzętu i wyposażenia wydatkowano 455.727 zł . W ramach tych środków zakupiono materiały do bieżących remontów (274.293 zł), środki czystości, druki, materiały biurowe, sprzęt i paliwo do kosiarek, broszury.

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół kosztował 42.251 zł, ubezpieczenie budynku, sprzętu i wyposażenia 6.519 zł, opłaty za internet 17.654 zł, zakup usług zdrowotnych – 5.886 zł.

Wydatki bieżące szkół podstawowych zrealizowane zostały w 99,4%, tj. w kwocie 17.621.858 zł.

W Szkole Podstawowej Nr 8 realizowany był projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa pn. „Szkoła twoją najlepszą szansą na przyszłość”. Środki UE – 158.445 zł oraz środki b.państwa – 27.961 zł (z tego w 2009r : UE -94.087 zł , b.państwa -16.592 zł) przeznaczone zostały na zajęcia wyrównawcze i specjalistyczne, wycieczki dla uczniów, zakup sprzętu, materiałów do prowadzenia zajęć, działania promocyjno-informacyjne.

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Na dzień 31 grudnia 2008r. w oddziałach przedszkolnych funkcjonujących przy Szkołach Podstawowych Nr 8, 10 i 12 stan zatrudnienia wynosił 4 etaty pedagogiczne (tj. 4 osoby) oraz 0,25

etatu obsługi. Na koniec 2009r stan zatrudnienia stanowiskach pedagogicznych wynosił 7 osób (7 etatów przeliczeniowych) z powodu utworzenia dodatkowo trzech oddziałów przedszkolnych w SP2, SP9 i SP11. Etat pracownika obsługi od września 2009r ujmowany jest w szkołach.

Średnioroczne zatrudnienie wyniosło 5,42 etaty pedagogiczne i 0,17 etatów obsługi.

Na wynagrodzenia zatrudnionych osób wydatkowano 243.951 zł tj. 95,8% rocznego planu. Ze środków tych wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne - 9.182 zł oraz jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli wszystkich stopni awansu zawodowego- 11.303 zł (netto). Średnia płaca nauczycielska w 2009r wyniosła 3.220 zł. Pozostałe wydatki zrealizowano w kwocie 26.392 zł.

Przedszkola Miejskie

W przedszkolach miejskich wg stanu na koniec 2008r zatrudnionych było 126 pedagogów (tj. 116,56 etatów) i 144 pracowników obsługi (tj. 141,15 etatów). Na dzień 31 grudnia 2009r zatrudnienie wynosiło 125 pedagogów (115,76 etatów przeliczeniowych) i 150 osób na stanowiskach administracyjno-obsługowych (147,50 etatu przeliczeniowego). Średnioroczne zatrudnienie wyniosło 114,50 etatów pedagogicznych i 143,22 etatów obsługi. Zmniejszenie zatrudnienia wśród nauczycieli (1 osoba tj. 0,8 etatu) wynika z powrotu pracownika z urlopu na poratowanie zdrowia. Wzrost zatrudnienia na stanowiskach administracyjno-obsługowych (6 osób, tj. 6,35 etatu) wiąże się ze zwiększoną liczbą dzieci- utworzono dodatkowy oddział w PM nr 11, a także długotrwałym zwolnieniem chorobowym pracowników i urlopami macierzyńskimi pracowników.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano w 2009r 8.476.796 zł, co stanowi 82% ogółu wydatków przedszkoli.

Średnia płaca brutto nauczycieli przedszkoli wyniosła w 2009r 2.867 zł, a pracowników administracyjno-obsługowych 1.603 zł. Na wypłatę nagród jubileuszowych dla 40 pracowników przeznaczono 102.132 zł, na sześć odpraw emerytalnych 52.803 zł, oraz na jeden zasiłek na zagospodarowanie 2.880 zł, a na nagrody indywidualne 65.989 zł. Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego kosztowała 444.790 zł, a umowy zlecenia na zajęcia reedukacyjne - 41.102 zł. Wypłacono także kwotę 190.764 zł (netto) jako jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli wszystkich stopni awansu zawodowego. Roczny plan wynagrodzeń zrealizowany został w 99,1%.

Dodatkowe środki przyznane z budżetu miasta na remonty przedszkoli wyniosły 350.648 zł i zrealizowane zostały w 100% zł, z tego na zakup materiałów do remontów przeznaczono 180.425 zł).

Ogółem na prace remontowe w przedszkolach wydatkowano kwotę 453.401 zł (w tym na materiały do bieżących remontów - 200.554 zł), co stanowi 4% wydatków ogółem i 25% wydatków rzeczowych.

Z ważniejszych remontów wykonano :

- PM1- wymiana opraw oświetleniowych w sekretariacie i bibliotece, remont oświetlenia na korytarzu, remont schodów wejściowych i barierki przy schodach, montaż wykładziny, remont placu manewrowego, parkingu i chodników przy przedszkolu,
- PM2 - remont łazienek, wymiana okien, wymiana drzwi wejściowych,
- PM4 - wymiana części stolarki okiennej, malowanie sal,

- PM5 – remont dachu, ocieplenie dwóch ścian budynku, wymiana części stolarki okiennej, remont instalacji elektrycznej zaplecza kuchni, remont wentylacji w kuchni z wymianą okapu kuchennego,
- PM6 – remont łazienek i szatni, wymiana grzejników, częściowa wymiana okien, remont instalacji wod-kan, i CO w sanitariatach, remont parkingu i chodnika przy przedszkolu,
- PM7 – remont kuchni, remont instalacji elektrycznej sanitariatów na parterze, remont dachu, remont instalacji CO,
- PM8 – remont dachu, zakup i montaż szafek hydraulicznych,
- PM9 – wymiana stolarki okiennej w grupie żłobkowej oraz w części budynku przedszkola, remont instalacji elektrycznej w pralni oddziału żłobkowego,
- PM10 – wymiana zmywalni (instalacji wod-kan) remont holu wejściowego, remont schodów wejściowych,
- PM11 – wymiana części stolarki okiennej, remont łazienki, modernizacja i wyposażenie pomieszczenia szatni na nowy oddział przedszkolny, remont instalacji CO, malowanie klatki schodowej, remont wejścia do budynku z wymianą drzwi aluminiowych, remont schodów wejściowych i barierki przy schodach, remont parkingu przy przedszkolu,
- PM12 – remont wydawalni posiłków, remont sali na zajęcia dodatkowe, wymiana części stolarki okiennej, montaż oświetlenia na placu zabaw.

Na zakup pomocy dydaktycznych wydano 23.44318.225 zł, przeznaczając je na książki, klocki, zabawki.

Materiały i wyposażenie kosztowały 380.776 zł, kupiono między innymi środki czystości, materiały do bieżących remontów, drobne wyposażenie, broszury, prasę i inne.

Opłaty za internet kosztowały 5.877 zł, prowizje bankowe 16.983 zł, zakup usług zdrowotnych – 7.656 zł, zakup akcesoriów komputerowych – 6.587 zł.

Plan bieżących wydatków przedszkoli miejskich zrealizowany został w kwocie 10.306.863 zł, co oznacza jego wykonanie w 99,3%.

Na dzień 31 grudnia 2009 w Dębicy funkcjonowało 11 przedszkoli, w których opiekę znajduje 1.303 dzieci. Ponadto w PM9 i PM 10 funkcjonują oddziały żłobkowe, do których uczęszczało na koniec grudnia 2009r 55 dzieci. Natomiast PM2 funkcjonuje jako przedszkole integracyjne, które sprawuje opiekę nad dziećmi specjalnej troski.

Gimnazja Miejskie

Na dzień 31 grudnia 2008r w gimnazjach miejskich zatrudnionych było 182 nauczycieli (tj. 162,45 etatów) i 34 osoby na stanowiskach administracyjno-obslugowych (34,0 etaty). Na dzień 31 grudnia 2009r stan zatrudnienia wynosił 222 osoby, w tym 187 nauczycieli (170,78 etatów) i 35 pracowników administracyjno-biurowych (35,00 etatów). Średnioroczne zatrudnienie wyniosło 164,90 etatów pedagogicznych i 34,53 etatów obsługi. Zwiększenie o 8,33 etatów stanu zatrudnienia nauczycieli wynika z udzielonych urlopów na poratowanie zdrowia, urlopów macierzyńskich i zwolnień chorobowych. Również wśród pracowników obsługi zwiększenie o 1,0 etat wynika z pobytu pracownika na długotrwałym zwolnieniu chorobowym i urlopie macierzyńskim.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi wypłacone pracownikom gimnazjów w okresie sprawozdawczym wyniosły 8.780.659 zł, co stanowi 87% wydatków tych szkół.

Średnia płaca nauczycielska wyniosła 3.243 zł (z godzinami ponadwymiarowymi), a płaca pozostałych pracowników 1.571 zł.

W okresie sprawozdawczym wypłacono 18 nagród jubileuszowych na kwotę 56.904 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę 502.648 zł, nagrody indywidualne – 80.857 zł, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli wszystkich stopni awansu zawodowego – 300.645 zł (netto) oraz wynagrodzenia z umów zlecenia – 4.168 zł. Plan wynagrodzeń zrealizowany został w 99,4%.

Dodatkowe środki przyznane z budżetu miasta na remonty gimnazjów w kwocie 120.000 zł wykorzystane zostały w całości. Ogółem na prace remontowe w gimnazjach wydatkowano kwotę 211.821 zł. (w tym na zakup materiałów do remontów – 76.360 zł). Z ważniejszych remontów wykonano:

- MG1 – remont instalacji elektrycznej, remont instalacji wod-kan, demontaż i montaż części stolarki okiennej, wymiana drzwi wejściowych, montaż boazerii i malowanie sali gimnastycznej,
- MG2 – remont sanitariatów, naprawa rynien, remont wejścia do budynku szkoły, zakup kuchni gazowych,
- MG4 – remont części dachu wraz remontem kominów i wymianą rynien, wymiana części stolarki okiennej, montaż wykładziny PCV, remont instalacji elektrycznej,

Na zakup pomocy dydaktycznych gimnazja wydatkowały kwotę 12.772 zł, przeznaczając je na zakup atlasów multimedialnych, książek do bibliotek, sprzętu sportowego, map, planszy dydaktycznych.

Na zakup sprzętu i wyposażenia wydatkowano 162.722 zł. W ramach tych środków zakupiono środki czystości, materiały biurowe, sprzęt i wyposażenie, materiały do bieżących remontów, opłacono prenumeratę prasy.

Dowóz dzieci do szkół kosztował 41.850 zł, opłaty za internet 7.243 zł, ubezpieczenie budynków, sprzętu i wyposażenia 3.803 zł, zakup akcesoriów komputerowych (w tym programów i licencji) – 14.452 zł.

Ogółem wydatki bieżące gimnazjów wyniosły 10.084.285 zł i w stosunku do rocznego planu zrealizowane zostały w 99,5%.

Stołówki szkolne

Na dzień 31 grudnia 2008r w stołówkach szkolnych zatrudnionych było 40 pracowników administracyjno-obslugowych (tj.40,0 etatów). Natomiast na 31 grudnia 2009r zatrudnienie wyniosło 43 osoby (tj.42,00 etaty przeliczeniowe). Średnioroczne zatrudnienie wyniosło 40,92 etatów. Zwiększenie zatrudnienia (trzy osoby, tj.2,0 etaty) wynika z pobytu pracowników na urloпах macierzyńskich.

W okresie sprawozdawczym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników stołówek wyniosły 980.409 zł i stanowiły 88 % ogółu wydatków bieżących tych placówek. Wypłacono 52.529 zł jako dodatkowe wynagrodzenie roczne, 16.080 zł nagród jubileuszowych dla 9 pracowników, 21.290 zł odpraw emerytalnych dla 2 osób, 6.380 zł jako nagrody indywidualne i 5.880 zł - umowy zlecenia.

Średnia płaca wyniosła 1.520 zł. Plan wynagrodzeń zrealizowany został w 98,5%.

Na prace remontowe w stołówkach szkolnych wydatkowano 12.346 zł (w tym na zakup materiałów do remontów 8.664 zł).

Ogółem wydatki bieżące stołówek szkolnych wyniosły 1.116.182 zł i zrealizowane zostały w 98,7% w stosunku do rocznego planu.

Świetlice dla uczniów

Na koniec 2008r w świetlicach zatrudnionych było 28 osób na stanowiskach pedagogicznych (tj. 27,00 etatów przeliczeniowych). Według stanu na 31 grudnia 2009r zatrudnienie na stanowiskach nauczycielskich wzrosło o 0,66 etatu, w związku ze zwiększeniem wymiaru czasu pracy pracowników, wynikającym z długotrwałych urlopów chorobowych. Średnioroczne zatrudnienie w świetlicach wyniosło 27,05 etatów.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 1.201.423 zł, stanowiły 93% ogółu wydatków świetlic.

Średnia płaca nauczycielska wyniosła 2.994 zł. Nagrody jubileuszowe wypłacono dla pięciu osób w kwocie 15.801 zł, nagrody indywidualne w kwocie 7.374 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 65.218 zł, a jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli wszystkich stopni awansu zawodowego – 48.178 zł (netto). Plan wynagrodzeń zrealizowany został w 99,0%.

Na materiały i wyposażenie wydatkowano 14.932 zł. Zakupiono przede wszystkim środki czystości, a także materiały biurowe, druki i sprzęt i materiały do drobnych remontów. Zakup pomocy dydaktycznych kosztował 10.628 zł.

Wydatki bieżące świetlic wykonane zostały w kwocie 1.297.411 zł co stanowi 99,0% rocznego planu.

Ponadto w placówkach oświatowych ponoszone były wydatki związane między innymi z:

- doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli w wysokości 156.486 zł;
- wynagrodzeniem nauczycieli związanych z działalnością związków zawodowych w kwocie 77.784 zł,
- zakupem podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III (dotacja z b.państwa – 42.992 zł),

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Na 31 grudnia 2008r stan zatrudnienia wynosił 65 osób (tj. 61,32 etatów przeliczeniowych), natomiast na 31 grudnia 2009r stan zatrudnienia wynosił 67 osób (tj. 65,63 etatów). Wzrost zatrudnienia wynika z przyjęcia do pracy kasjerki (1 etat) i instruktora sportu na boiska „Orlik” (0,63 etatu).

Średnioroczne zatrudnienie wyniosło 65,46 etatów.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano w okresie sprawozdawczym 2.185.619 zł, co stanowi 47,52% wydatków bieżących MOSiR. W okresie tym wypłacono 9 nagród jubileuszowych na kwotę 35.276 zł, nagrody indywidualne dla 67 pracowników – 66.726 zł, ekwiwalent za urlop dla jednej

osoby – 1.295 zł, umowy zlecenia – 12.500 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 115.198 zł. Średnia płaca bez nagród i innych składników wyniosła 2.090 zł.

Plan wynagrodzeń zrealizowany został w 100,0%.

Ogółem wydatki bieżące MOSiR wyniosły 4.599.981 zł i zrealizowane zostały w stosunku do planu rocznego w 99,9%. Poza wydatkami płacowymi najwięcej środków przeznaczono na zakup mediów (zakup wody, energii elektrycznej i ciepłej) niezbędnych do funkcjonowania obiektów sportowych, tj. 1.226.668 zł.

Na usługi remontowe przeznaczono 543.372 zł. Z ważniejszych prac wykonano następujące remonty :

- 1) Obiekty Sportowe przy ul. Parkowej 1 – 15.011 zł: montaż grzejników , remont bramy wjazdowej,
- 2) Hala basenów i lodowiska przy ul. Piłsudskiego 19 – 23.711 zł : remont instalacji wod-kan, remont holu kasyowego, naprawa dachu i przecieków instalacji sanitarnej, usunięcie nieszczelności płyty lodowiska,
- 3) Dom Sportu przy ul. Sportowej 26 – 381.765 zł: remont łazienek, remont dachu, remont instalacji CO, remont pomieszczeń na II piętrze, remont sali gimnastycznej wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową, montaż i podwieszanie siatek ochronnych, wykonanie instalacji oświetlenia na hali sportowej, inwentaryzacja Domu Sportu,
- 4) Zespół Basenów przy ul. Sobieskiego 14 - 55.666 zł : remont brodzika, montaż łapacza włókien, zakup pompy, wykonanie grzybka, remont instalacji zasilania wodą brodzika.
- 5) pozostałe remonty - 67.218 zł.

Monitoring obiektów kosztował – 15.794 zł, dowóz dzieci klas I-III na naukę pływania – 28.786 zł, wywóz nieczystości -21.924 zł, dozór techniczny – 20.399 zł, opłaty telefoniczne i internetowe – 21.130 zł.

Zakupiono materiały papiernicze i biurowe, sprzęt i wyposażenie, środki czystości, środki do uzdatniania wody, materiały do bieżących remontów, paliwo do rolny i kosiarek na łączną kwotę 332.628 zł. Zakupiono między innymi : lampy oświetleniowe, wzmacniacz, mikrofon, ławko-wieszaki do szatni, piłkochwyty, łuki, wyświetlacz goli, przyczepkę, pług śnieżny, siatkę do tenisa, siedziska i inne.

MOSiR realizował także zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu tj. miejskie imprezy sportowe (Dni Dębicy, Międzyszkolne Zawody Sportowe, Bieg Niepodległości) oraz „Współzawodnictwo międzyszkolne” (organizacja Gimnazjady Dębickiej i Igrzysk Młodzieży Szkolnej) – 23.234 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE REALIZOWANE W 2009 ROKU

/ WYKONANIE KASOWE /

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2009r	Wykonanie 2009r	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	2 313	92,5%	transport i utylizacja padłych zwierząt
	01030	Izby rolnicze	5 438	5 056	93,0%	wpłata na rzecz izby rolniczej 2% wpływów z podatku rolnego
	01095	Pozostała działalność	2 596	2 595	100,0%	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
		RAZEM ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 534	9 964	94,6%	
400	40001	Dostarczanie ciepła	2 600	2 600	100,0%	organizacja Konferencji "Geotermia w Gminie Miasto Dębica"
		RAZEM WYTW.I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKT.GAZ I	2 600	2 600	100,0%	
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	990 000	974 802	98,5%	refundacja ulg i bezpłatnych przejazdów dla MKS sp. z o.o.
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 218 600	1 125 268	92,3%	pomoc finansowa dla Powiatu Dębickiego na "Remont chodnika przy ul.Karkowskiej od ul.Łysogórskiej do Szpitala-strona lewa"-274.655 zł oraz utrzymanie dróg powiat tj.ulic:Krakowska, Kościuszki, 1-go Maja, J.Pawła II, Robotnicza, Rzeszowska, Świętosława, Wielopolska, Rynek-str.południowa -850.613 zł ; zg.z porozumieniem zawartym ze Starostwem dofinans.z Powiatu wyniosło 385.998 zł ; środki wydatkowane na : zakup energii - 6.589 zł (sygnalizacja świetlna ulic Robotnicza i Krakowska) oraz : remonty dróg - 391.620 zł (nawierzchnia ulicy Kościuszki remont zatoki autobusowej przy ul.Krakowskiej,remonty cząstkowe i krótkie nakładki asfaltowe na ulicach, konserwacja sygnalizacji świetlnej, montaż uszczelki do studni kanał.deszczowej, usuwanie awarii, drobne prace w zakresie robót drogowych) a także prowadzenie akcji zima i bieżące utrzymanie ulic- 452.404 zł (sprzątanie ulic i chodników, opróżnianie koszy, koszenie w pasach drogowych, kopanie i czyszczenie rowów, grabienie liści)
	60016	Drogi publiczne gminne	4 888 245	4 835 700	98,9%	pro wizja za komisową sprzedaż kart parkingowych - 4.586 zł, zakup parkomatu, koszy betonowych, kart postojowych, materiałów budowlanych -102.847 zł ; wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej w związku z prowadz. inwestycji, polisa OC dróg, opłaty z tyt.dzierżawy gruntów - 10.429 zł ; bieżące remonty ulic i chodników -3.365.903 zł (remonty : dojazdu do magazynu MOPS, chodników i parkingów przy ul.Łysogórskiej i Głowackiego, parkingu przy ul.Raczyńskich, chodnika ul.Cicha-Puśzki, Kraszewskiego, Ogrodowa, Cmentarna-przy placu zabaw, ulicy Cichej, Tuwima, Macha i Budzisz-boczna, przebudowa skrzyżowania ulic Nosala-Strażacka-Gawrzyłowska wraz z remontem chodników, zabezpieczenie skarpy potoku Budzisz przy przepuszczeniu oraz rowu przy ul.Budzisz, odbudowa wlotu i wylotu przepustu na ul.Wielopolskiej-bocznej, remont przepustu przy ul.Macha, krótkie nakładki asfaltowe ulic: Cicha, Parkowa, Łysogórska, Głowackiego, Zdrojowa - łącznie ok.6.390m ² i inne) ; sprzątanie ulic i chodników, opróżnianie koszy, koszenie trawy, akcja zima, oczyszczenie kanalizacji- 1.338.636 zł ; odszkodowania wypłacone na rzecz os.fiz. - 13.299 zł,

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2009r	Wykonanie 2009r	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
	60017	Drogi wewnętrzne	473 605	472 265	99,7%	remont chodników przy ul.Łysogórskiej, Strumskiego, Sobieskiego 4 oraz na Oś.Matejki wraz z parkingiem, malowanie i znakowanie ulic - 324.681 zł ; wykonanie dokumentacji w zakresie budowy ul.Raczyńskich-bocznej, Konstrukcji Tablic Drogowych i inne - 147.584 zł,
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 120 000	1 102 539	98,4%	przebudowa przepustu na potoku Budzisz za obwodnicą - 154.570 zł (dofinans.przez Marszałka Woj.Podkarpackiego 100.000 zł), usuwanie skutków powodzi na terenie miasta - 947.969 zł,
	60095	Pozostała działalność	120 560	56 766	47,1%	wydatki związane z realizacją zadania "Podkarpacka sieć szerokopasmowa WIMAX" : opłaty za prawo do dysponow. częstotliwością i udział w Stowarzyszeniu - 55.134 zł, podróże służbowe - 1.632 zł,
		RAZEM TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 811 010	8 567 340	97,2%	
700	70004	Różne jednostki obsługi gospod.mieszkańcovej	302 580	237 515	78,5%	zwrot nadpłat czynszu z tyt.przejętych należności i zobowiąz. KZB -3.483 zł, zapłata zobowiązań KZB wobec Sp.MPEC - 218.658 zł, zwrot nakładów dla najemcy Hotelu Igoopol - 15.374 zł,
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	206 600	100 057	48,4%	dzierżawa pomieszczeń PKS - 29.280 zł, podatek od gruntów stanowiących zasób gminy - 34.746 zł, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa -14.480 zł, opłaty za energię, wodę, CO, konserwację i administrowanie budynków przy ul.Kwiatkowskiego - 19.949 zł, odszkodowania za grunty przejęte od osób fiz.pod drogi-1.602 zł,
		RAZEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA	509 180	337 572	66,3%	
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	313 000	219 612	70,2%	wynagrodzenia za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospod.terenu, materiałów przedprojektowych oraz opracowań ekofizjograficznych, MPZP i zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospod.Przestrzennego- 219.406 zł, zakup znaków opłaty skarbowej - 206 zł,
	71014	Opracowania geodezyjno-kartograficzne	235 000	152 882	65,1%	wycena lokali i nieruchomości - 41.286 zł, opłaty za akty notarialne, ogłoszenia prasowe o przetargach, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów - 82.591 zł, koszty postępowania sądowego -29.005 zł,
	71035	Cmentarze	254 500	244 025	95,9%	utrzymanie cmentarzy komunalnych, w tym : ubezpieczenie kaplic- 909 zł; remont schodów i alejek cmentar.- 99.185 zł; zakup wierńców i zniczy oraz sprzętu p.poz.do kaplicy-3.594 zł; bieżące prace porządkowe i konserwacyjne cmentarza komunalnego,wojennego, żołnierzy radzieckich i żydowsk, oraz remont mogiły patriotów polskich-140.232 zł, (w tym : dotacja z budżetu państwa -19.964 zł); inne-105 zł,
		RAZEM DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	802 500	616 519	76,8%	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	853 886	852 623	99,9%	wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania zlecone (749.021 zł) oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją tych zadań (103.602 zł), z tego : dotacja z budżetu państwa - 252.529 zł i środki samorządowe - 600.094 zł,

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2009r	Wykonanie 2009r	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
	75022	Rady gmin	313 580	310 340	99,0%	wypłata diet dla radnych i członków komisji - 284.288 zł, szkolenia i delegacje radnych oraz multimedialna obsługa sesji -13.221 zł, zakup materiałów, akcesoriów komputer, prasy, wydatki na obsługę komisji, sesji Rady Miejskiej, Rad Osiedlowych i BRM - 11.632 zł, rozmowy telef.- 1.199 zł,
	75023	Urząd Miasta	8 148 754	8 147 945	100,0%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 6.598.921 zł (w tym : umowy zlec. -145.836 zł), zakup energii -169.810 zł, usługi remontowe - 41.160 zł; szkolenia pracowników - 343.818 zł, opłaty pocztowe, serwisowe, wywóz nieczystości - 152.342 zł, organizacja konferencji i seminariów - 199.777 zł, podróże służbowe - 58.842 zł, zakup paliwa, materiałów biurowych, papierniczych i wyposażenia - 102.630 zł, zakup akcesoriów i programów komputerowych - 121.873 zł, opłaty telefoniczne i za korzystanie z internetu - 104.729 zł, prenumerata prasy i publikacji - 27.005 zł, odpis na ZFŚS- 148.628 zł, odzież ochronna i inne wyd.osobowe niezalicz.do wynagrodzeń -37.129 zł, obsługa prawna - 22.997 zł, inne - 18.284 zł ; wydatki w łącznej kwocie 701.118 zł realizowane w ramach programu dofinansowywanego przez EOG,
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 151 460	1 149 201	99,8%	umowy zlecenia z pochodnymi - 58.284 zł (namalowanie obrazu oraz wykonanie odlewu rzeźby św.Jadwigi, wykonanie projektu medalu, filmu promocyjnego, kolportaż biuletynu informacyjnego); zakup materiałów promocyjnych - 99.810 zł (publikacje miejskie "Dębica miasto otwarte", folder "Europa Miał", nagrody Burmistrza na konkursy i zawody o zasięgu ponadregionalnym, kwiaty, puchary, medale) ; zakup usług związanych z promocją miasta - 982.998 zł (publikacja ogłoszeń, filmowanie, druk folderów, zaproszeń, ogłoszeń życzeń, wydatki związane z programem Gmina Fair Play, konkursem Teraz Polska, II Konwentem Europy Miał, podpisywaniem umów partnerskich, druk biuletynu Nasza Dębica, wykonanie statuetek, obsługa delegacji, prezentacje w miastach partnerskich, umowy z RDN Małopolska) ; koszty tłumaczeń - 5.611 zł ; wydatki związane z prowadz.domem i opłata za ochronę znaku"Dębica-miasto otwarte" - 2.498 zł,
		RAZEM ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 467 680	10 460 109	99,9%	
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	7 862	7 862	100,0%	wydatki na aktualizację stałego rejestru wyborców, finansowane z budżetu państwa
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	63 160	62 890	99,6%	wydatki na organizację i przeprowadzenie wyborów do PE, finansowane z budżetu państwa,
		RAZEM URZĘDY NACZELN. ORG.WŁADZY PAŃST.	71 022	70 752	99,6%	
754	75405	Komendy powiatowe Policji	26 050	26 050	100,0%	wpłata na fundusz celowy Policji (na zakup paliwa do samochodów służbowych oraz utrzymanie i funkcjonowanie nieruchomości Komendy Powiatowej Policji w Dębicy)
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000	10 000	100,0%	pomoc finansowa dla Powiatu Dębickiego na działania ratownicze i usuwanie skutków powodzi
	75412	Ochotnicze straż pożarne	67 050	65 617	97,9%	wydatki Straży Pożarnej: wynagrodzenia kierowcy -4.245 zł, zakup środków gaśniczych, paliwa, gazu, części samochodowych, umundurowania - 26.709 zł, zakup energii - 12.465 zł ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach - 18.417 zł, abonament telefon, przegląd tech.samochodu, ubezpieczenia - 3.781 zł,

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2009r	Wykonanie 2009r	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
	75414	Obrona cywilna	6 700	5 990	89,4%	zakup sprzętu, opłaty telefoniczne, koszty remontu urządzeń alarmowych,
	75416	Straż Miejska	839 720	839 344	100,0%	wydatki Straży Miejskiej : wynagrodzenia z pochodnymi - 720.547 zł, zakup paliwa, materiałów biurowych, druków - 27.993 zł, zakup umundurowania - 31.013 zł, naprawa i ubezpieczenie samochodów - 10.072 zł, odpis na FŚS - 19.001 zł, opłaty telef. i za korzystanie z internetu - 5.611 zł, opłata za częstotliwość radiową i opłaty pocztowe - 15.986 zł, inne wydatki - 9.121 zł,
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	121 000	120 280	99,4%	pokrycie kosztów usuwania skutków powodzi, zakup węży do pomp, worków, materiałów,
	75495	Pozostała działalność	286 700	286 099	99,8%	monitoring wizyjny miasta
		RAZEM BEZPIECZENSTW PUBL. I OCHRONA P.POŻ.	1 357 220	1 353 380	99,7%	
756	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	52 800	34 530	65,4%	opłaty komornicze, sądowe i koszty egzekucyjne związane z poborem podatków - 18.113 zł, prowizja inkasenta (wraz z pochodnymi) od pobranej opłaty od posiadania psów - 16.417 zł,
		RAZEM DOCHODY OD OS.PRAW. OSÓB FIZ.I INNYCH JEDN. NIE POSIAD.OSOBOWOŚĆ PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	52 800	34 530	65,4%	
757	75702	Obsługa papierów wartości, kredytów i pożyczek j.s.t. -	2 406 800	1 932 044	80,3%	odsetki od pożyczek i kredytów - 808.605 zł, odsetki od obligacji - 914.439 zł, prowizje od zaciągniętych kredytów - 209.000 zł,
		RAZEM OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 406 800	1 932 044	80,3%	
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000	0	0,0%	niewykorzystana rezerwa na zarządzanie kryzysowe
		RAZEM RÓŻNE ROZLICZENIA	50 000	0	0,0%	
01	80101	Szkoły podstawowe	17 819 485	17 718 326	99,4%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 14.634.553 zł (w tym : umowy zlecenia - 93.675 zł); zakup energii - 960.668 zł ; zakup materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia, akcesoriów komputer.i pomocy dydaktycznych - 534.636 zł; szkolenia pracowników-3.829 zł, opłaty za dostęp do sieci internet i telefoniczne-43.684zł; opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, dowóz dzieci -234.728 zł, podróże służbowe -5.807 zł; odpis na FŚS- 695.850 zł, usługi remontowe- 509.230 zł; stypendia dla uczniów - 43.608 zł ; zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odzież ochronna - 27.842 zł, podatek od nieruchomości - 9.063 zł, inne wydatki -14.828 zł,
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	280 990	270 343	96,2%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 243.951 zł; zakup materiałów i usług - 14.672 zł, odpis na ZFŚS -11.720 zł,
	80104	Przedszkola	11 194 540	11 117 923	99,3%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 8.476.796 zł (w tym: umowy zlecenia - 41.102 zł); zakup energii - 594.108 zł, zakup materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia, akcesoriów komputer.i pomocy dydaktycznych - 411.786 zł; szkolenia pracowników - 4.486 zł; opłaty dostępu do sieci internet i telefoniczne- 24.127 zł; opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, monitoring, prowizje bank.- 77.196 zł; odpis

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2009r	Wykonanie 2009r	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
	80110	Gimnazja	10 225 435	10 170 738	99,5%	na ZFŚS - 437.720 zł; usługi remont.- 250.050 zł, zapomogi zdrowotne i odzież ochronna -11.223 zł; dotacja na działaln. Przedszkola Integracyjnego Sióstr Służebniczek - 811.060 zł, inne wydatki - 19.371 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 8.862.312 zł (w tym: umowy zlecenia - 85.726 zł); zakup energii - 340.117 zł; zakup materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia, akcesoriów komputer.i pomocy dydaktycznych - 193.296 zł; szkolenia pracowników- 1.352 zł; opłaty telefoniczne i za dostęp do internetu - 25.073 zł; opłaty pocztowe, wywóz nieczystości,dowóz dzieci - 104.626 zł; podróże służbowe - 1.944 zł; odpis na ZFŚS - 437.950 zł; usługi remontowe - 135.007 zł; stypendia dla uczniów - 48.388 zł; zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i odzież ochronna -13.564 zł, inne wydatki -7.109 zł,
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	38 550	38 514	99,9%	koszty przejazdu dziecka i jego opiekuna do Szkoły Podst. dla Dzieci Niewidzących i Słabowidzących w Krakowie oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych,
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 217 860	1 217 707	100,0%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 1.032.985 zł; zakup energii - 23.575 zł; zakup materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia, akcesoriów komputer. - 48.179 zł, opłaty telefoniczne i za dostęp do internetu - 14.404 zł, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, przewóz bankowe -34.232 zł, odpis na ZFŚS -26.340 zł, podróże służbowe - 6.014 zł, wpłaty na PFRON -20.935 zł, szkolenia pracowników - 6.541 zł, pozostałe wydatki -4.502 zł,
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	159 070	158 150	99,4%	dokształcanie i doskonalenie zawod.nauczycieli szkół podst, przedszkoli i gimnazjów, w tym : podróże służb.nauczycieli studiujących zaocznie i uczest.w szkoleniach-15.219 zł, zwrot opłat za czesne oraz szkolenia nauczycieli - 113.666 zł, materiały do przeprowadzenia szkolenia- 29.265 zł,
	80148	Stołówki szkolne	1 131 200	1 116 181	98,7%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 980.409 zł (w tym um. zlecenia - 5.880 zł), zakup energii - 36.166 zł; zakup materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia, akcesoriów komputer. - 37.886 zł, opłaty pocztowe, telef, wywóz nieczystości - 9.230 zł, odpis na ZFŚS - 42.410 zł, usługi remontowe - 3.682 zł, inne - 6.398 zł
	80195	Pozostała działalność	799 137	798 163	99,9%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli pracujących w związkach zawodowych - 77.784 zł, wynagrodzenia pracowników brygady remontowo-budowlanej - 350.151 zł odpis na ZFŚS (w tym na nauczycieli emerytów i rencistów) - 234.470 zł, opłaty telef.-5.954 zł, podróże służb.- 5.285 zł, zakup materiałów, wyposaż, akcesoriów komput.-60.107 zł, (w tym zakup nagród za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie), wpłaty na PFRON-10.851 zł, odzież ochronna - 5.952 zł; dofinansowanie pracodawców prowadzących przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników - 9.697 zł (dotacja z b.państwa), zakup innych usług-26.422 zł, dotacja dla podmiotów realizujących zadania związane z oświatą -10.000 zł, inne wydatki - 1.490 zł,
		RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE	42 866 267	42 606 045	99,4%	

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2009r	Wykonanie 2009r	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
803	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	200 000	179 311	89,7%	dotacja dla Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w D-cy UE w Krakowie, przeznaczona na stypendia dla studentów
		RAZEM SZKOLNICTWO WYŻSZE	200 000	179 311	89,7%	
851	85111	Szpitala ogólne	6 000	5 124	85,4%	dotacja dla ZOZ przeznaczona na zakup maseczek ochronnych w związku z epidemią grypy na Ukrainie
	85153	Zwalczanie narkomanii	78 075	76 670	98,2%	dotacja dla podmiotów realizujących zadania związane ze zwalczaniem narkomanii - 72.840 zł, umowy zlec. -1.430 zł, zakup materiałów - 2.400 zł,
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	925 913	886 341	95,7%	wynagrodzenia pracowników oraz wydatki rzeczowe związane z działalnością Świetlicy Środowiskowej - 240.000 zł, diety dla członków komisji alkoholowej -36.793 zł, dotacje dla podmiotów realizujących zad.gminy związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi - 447.628 zł, dotacja dla Izby Wyrzeźwien - 1.000 zł, zakup pomocy do prowadzonych zajęć i nagród w konkursach - 68.149 zł, usługi związane z organizacją imprez przeciwalkohol, spotkań integracyjnych, usługi transportowe - 58.329 zł, umowy zlec.z tyt.prowadzenia programów profilakt, warsztatów terapeutycznych, zimowisk -27.972 zł, inne wydatki - 6.470 zł,
	85156	Składki na ubezpiecz.zdrowotne oraz świadc.dla osób nieobjętych obowiąz.ubezp.zdrowotnego	425	425	100,0%	składki zdrowotne uczniów niepodleg.obowiązkwowi tego ubezpiecz.finansowane z budżetu państwa,
	85195	Pozostała działalność	250 650	231 130	92,2%	dotacja dla podmiotów realizujących zadania związane z ochroną zdrowia -139.500 zł, koszty szczepień przeciwko pneumokokom dla wcześniaków zameldowanych na terenie miasta - 31.030 zł, realizacja progr.profilaktyki zdrowotnej - 60.000 zł (wyprawki dla dzieci urodzonych od I-IX.2009r), inne wydatki - 600 zł,
		RAZEM OCHRONA ZDROWIA	1 261 063	1 199 690	95,1%	
	85202	Dom pomocy społecznej	335 077	334 776	99,9%	odpłatność za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społ.
	85203	Ośrodki wsparcia	574 662	574 662	100,0%	wynagrodzenia z pochodnymi - 391.342 zł (w tym : umowy zlecenia - 7.385 zł); zakup materiałów, wyposażenia, akcesoriów komputerowych - 84.325 zł, zakup energii -32.568 zł, usługi remont.-5.200 zł, odpis na ZFŚS -15.035 zł, opłaty telefoniczne i za internet - 4.358 zł, wywóz nieczystości, opłaty bankowe, usługi terapeutyczne - 35.364 zł, inne wydatki - 6.470 zł, wydatki finans.z dotacji z budżetu państwa na zad.zleczone tj.Środowisk.Dom Samopomocy (344.392 zł) oraz ze śród.samorządowych (230.270 zł) na Dom Dziennego Pobytu,
	85212	Świadczenia rodzinne, świadc.z f.alimentacyjnego oraz skł.na ubezpiecz.emerytalne i rentowe z ubezpiecz.społecznego	11 663 500	11 427 552	98,0%	wydatki finans.w całości z dotacji z budżetu państwa, w tym : wynagrodzenia z pochodnymi oraz składki od zasiłków - 389.142 zł (w tym umowy zlecenia - 11.484 zł), świadczenia społecz. - 10.940.509 zł, zakup mater.i wyposażenia, akcesoriów komputerowych - 9.349 zł, opłaty za zakup energii i innych usług - 29.535 zł, odpis na ZFŚS - 10.615 zł, zwrot dotacji nienależnie pobranej przez świadczeniobiorców-45.027 zł, i inne 3.375 zł,

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2009r	Wykonanie 2009r	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za udział w zajęciach centrum integracji społecznej	82 562	69 204	83,8%	składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków finansowane z dotacji z budżetu państwa,
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 063 519	2 063 519	100,0%	dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone, wydatkowana na zapomogi dla podopiecznych - 362.403 zł oraz dotacja na zad. własne (zasiłki okresowe) - 1.039.098 zł, a także śr. samorządowe w wys. 662.018 zł przeznaczone na dofinansowanie zakupu opału, odzieży, żywności, przyborów szkolnych, dopłaty do przedszkoli, zasiłki celowe i specjalne,
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 778 959	1 778 959	100,0%	koszty wypłaconych dodatków mieszkaniowych - 1.765.159 zł oraz inne wydatki z nimi związane - 13.800 zł,
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 522 508	2 518 115	99,8%	wynagrodzenia z pochodnymi - 1.913.908 zł (w tym : umowy zlecenia - 14.021 zł); zakup materiałów, wyposażenia, akcesoriów komputerowych - 101.600 zł, zakup energii - 25.748 zł, usługi pocztowe, bankowe, konserwacje - 384.754 zł, odp. na ZFŚS - 59.177 zł, opłaty telefoniczne i za internet - 12.800 zł, inne wydatki - 20.126 zł, wydatki finans. z dotacji z budżetu państwa - 545.735 zł, dotację rozwoj. na realiz. programu "Czas na aktywność w m.D-ca" - 457.799 zł oraz środki samorząd. - 1.514.581 zł,
	85228	Usługi opiekuńcze i specjal. usługi opiekuńcze	760 079	760 079	100,0%	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone (tj. usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi) - 372.187 zł oraz środki samorząd. - 387.892 zł ; w tym : wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 675.769 zł (w tym umowy zlecenia - 59.041 zł), odpis na ZFŚS - 26.251 zł, zakup materiałów i akcesoriów komput. - 10.502 zł, zakup energii - 12.238 zł, opłaty telef. i za internet - 6.964 zł, opłaty bankowe, pocztowe - 22.338 zł, pozostałe wydatki - 6.017 zł,
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	186 500	186 500	100,0%	zasiłki celowe dla rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi finansowane z dotacji z budżetu państwa
	85295	Pozostała działalność	1 315 924	1 309 872	99,5%	dożywianie dzieci i dorosłych finansowane ze środków budżetu państwa - 676.294 zł, realizacja programu "Nie ulicy Tak świetlicy" finans. z dotacji rozwojowej - 321.498 zł, zasiłki dla rodzin rolniczych poszkodowanych w wyniku powodzi finansow. z dotacji z b. państwa - 1.500 zł oraz środki samorząd. - 310.580 zł na dofinansowanie w/w projektów oraz warsztat terapeutyczne, magazyn rzeczy używanych, wyposażenie i działalność utworzonych świetlic środowiskowych ; ogółem : wynagrodzenia z pochodnymi 280.476 zł (w tym umowy zlecenia - 102.049 zł), zakup materiałów i wyposażenia - 61.343 zł, zakup energii - 12.978 zł, usług - 42.771 zł, opłaty za internet i telef. - 6.089 zł, świadczenia społeczne - 812.793 zł, inne wydatki - 17.422 zł, dotacje dla podmiotów realizujących zadania gminy z zakresu opieki społecznej - 76.000 zł,
		RAZEM OPIEKA SPOŁECZNA	21 283 290	21 023 238	98,8%	
853	85311	Rehabilitacja zawod. i społ. osób niepełnosprawnych.	258 851	258 827	100,0%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 57.781 zł oraz wydatki rzeczowe - 201.046 zł związane z działalnością "Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych" (w tym: zakup wyposażenia - 149.941 zł, opłaty i składki - 31.066 zł
		RAZEM POZOST. ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SP	258 851	258 827	100,0%	

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan 2009r	Wykonanie 2009r	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
854	85401	Świetlice szkolne	1 310 000	1 297 411	99,0%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 1.201.423 zł, zakup materiałów biurowych, wyposażenia i pomocy dydaktycznych akcesoriów komputerowych - 27.687 zł; odpis na ZFSS - 64.630 zł, inne wydatki - 3.671 zł,
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej oraz szkolenia młodzieży	31 100	30 851	99,2%	organizacja zimowiska i półkolonii dla dzieci i młodzieży - 25.058 zł oraz dotacje dla podmiotów realizujących zadania z zakresu wypoczynku dzieci - 5.000 zł
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	356 596	334 638	93,8%	dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów - 291.646 zł (dotacja z b.państwa), dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci - 42.992 zł (dotacja z b.państwa),
	85495	Pozostała działalność	110 679	110 679	100,0%	realizacja przez Szkołę Podst.Nr 8 projektu "Szkoła Twoją najlepszą szansą na przyszłość" ze środków UE i b.państwa
		RAZEM EDUKACYJNA OPIEKĄ WYCHOWAW.	1 808 375	1 773 579	98,1%	
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	224 670	222 206	98,9%	utrzymanie przepustowości i bieżące oczyszczanie potoków Wolickiego, Gawrzyłowskiego i Kawęckiego, koszenie skarp, konserwacja studni miejskich, badania wody, odbudowa skarpy przy ul.Spacerowej, oprac.koncepcji odwodnienia terenu przy ul.Swiętosława-boczna - 135.536 zł, zwrot dotacji do WFOŚiGW - 86.670 zł,
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	321 900	314 259	97,6%	opłata z tyt.użytkowania wysypiska komunalnego w Paszcznie - 160.207 zł, zakup pojemników do selektywnej zbiórki - 3.703 zł, utrzymanie czystości w mieście - 150.039 zł : (likwidacja dzikich wysypisk, wywóz odcieków ze składowiska w Chotowej, konserwacja i utrzymanie fontain, naprawa kontenerów na śmieci, opryski przeciwko owadom, wynajem przenośnych kabin sanitarnych, konserwacja i demontaż dekoracji świątecznej),
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	996 950	985 071	98,8%	pielęgnacja i wycinka drzew, koszenie traw, pielęgnacja rabat, prace remontowe i porządkowe na placach zabaw - 942.975 zł; zakup sadzonek drzew (w tym dębów katyńskich) zakup nagród dla uczestników konkursu, rękawiczek na Akcję Sprzątania Świata - 30.033 zł, umowy zlecenia na wykonanie projektów zieleni i ekspertyz - 8.264 zł, nagrody pieniężne w konkursie "Dębica w kwiatkach" - 3.800 zł,
	90013	Schroniska dla zwierząt	60 000	58 504	97,5%	utrzymanie przytuliska dla psów
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 706 000	1 697 796	99,5%	zakup energii elektrycznej - 1.265.078 zł, konserwacja i utrzymanie sieci elektrycznej - 432.718 zł,
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	95 500	95 427	99,9%	naprawa uszkodzonych umocnień brzegów potoków, wywóz odpadów powstałych w wyniku powodzi i podtopień,
	90095	Pozostała działalność	161 000	158 834	98,7%	utrzymanie targowisk miejskich : wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla inkasenta - 69.007 zł; dzierżawa placu targowego; zakup iluminacji świetlnej, flag, akumulatora do kasy fiskalnej - 89.182 zł; opłaty za wodę i ubezpieczenie placów - 645 zł,
		RAZEM GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 566 020	3 532 097	99,0%	

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2009r	Wykonanie 2009r	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
921	92109	Ośrodki kultury	2 001 000	2 001 000	100,0%	dotacja na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Kultury - 1.992.000 zł oraz koszty organizacji X Konfrontacji Kapel Ludowych i Zespołów Śpiewaczych finans. ze środków z budżetu woj.podkarpackiego -9.000 zł,
	92116	Biblioteki	1 027 940	1 027 940	100,0%	dotacja na bieżącą działalność dla Miejskiej Biblioteki Publ,
	92118	Muzea	500 000	500 000	100,0%	dotacja na bieżącą działalność dla Muzeum Regionalnego,
	92195	Pozostała działalność	201 500	200 838	99,7%	dotacje dla podmiotów realizujących zadania gminy z zakresu kultury - 177.000 zł, stypendia dla uczniów wybitnie uzdolnionych za wyniki osiągnięte kulturze - 6.000 zł wydatki na Dni Twórcy, Animatora Kultury, koncert zespołu Turnioki i inne - 17.838 zł,
		RAZEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	3 730 440	3 729 778	100,0%	
926	92601	Obiekty sportowe	4 600 590	4 599 981	100,0%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 2.185.619 zł,(umowy cenia-12.500 zł), zakup materiałów, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, materiałów do remontów - 341.336 zł, opłaty za energię elektryczną, CO, gaz i wodę - 1.226.668 zł, opłaty za rozmowy telef.i internet -21.132 zł, usługi remontowe - 543.372 zł, usługi transportowe, wywóz nieczystości, monitoring, dowóz dzieci na basen - 152.841 zł, odpis na FŚS - 66.754 zł, podróże służb. -16.466 zł, szkolenia pracowników -8.708 zł, wpłaty na PFRON -15.464 zł i inne -21.621 zł
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	238 801	238 439	99,8%	dotacje dla podmiotów realizujących zadania gminy z zakresu kultury fizycznej-215.000 zł, organizacja Miejskich Imprez sportowych i Współzawodnictwa Międzyszkolnego - 23.439 zł,
	92695	Pozostała działalność	6 000	6 000	100,0%	stypendia dla uczniów wybitnie uzdolnionych za wyniki osiągnięte w sporcie
		RAZEM KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 845 391	4 844 420	100,0%	
		OGÓŁEM WYDATKI	104 361 043	102 531 795	98,2%	
w tym :		wynagrodzenia z pochodnymi	44 673 897	44 390 080	99,4%	
		dotacje dla MOK,MiPBP,MR Przedszkola Integracyjnego	3 904 600	3 904 600	100,0%	
		dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania gminy	908 165	885 065	97,5%	
		pozostałe wydatki bieżące	43 511 120	42 135 810	96,8%	

Podmioty niepubliczne otrzymujące w 2009r dotacje z budżetu miasta na realizację zadań gminy

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa	Kwota otrzymana	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	5	6
1	801-80195	Pozostała działalność w tym:	10 000	
2		Stowarzyszenie Obrony Praw Człowieka	3 000	warsztaty modelarskie,
3		Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół ZSZ Nr 1w Dębicy "Szansa"	7 000	Akademia Gimnazjalna w zakresie "Technik dawnych i niedawnych"
		Razem oświata i wychowanie	10 000	
4	851-85153	Zwalczanie narkomanii w tym:	72 840	
5		UKS "Dwójka" przy SP Nr 2	6 385	zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, zakup sprzętu, turnieje w siatkówce,
6		UKS "Trójka" przy SP Nr 3	5 400	zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, zakup sprzętu,
7		UKS "Żryw" przy ZS Nr 1	7 150	zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, zakup sprzętu,
8		UKS "Rywał" przy SP Nr 8	1 950	zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, zakup sprzętu,
9		UKS "Olimp" przy SP Nr 9	12 320	zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, zakup sprzętu,
10		UKS "Kępa" przy SP Nr 10	1 765	zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, zakup sprzętu,
11		UKS "Jedenastka" przy SP Nr 11	6 800	zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, zakup sprzętu,
12		UKS "Wolica" przy SP Nr 12	2 550	zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, zakup sprzętu,
13		UKS "Lider" przy GM Nr 1	7 535	zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, zakup sprzętu,
14		UKS "Szóstka" przy GM Nr 2	9 835	zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, zakup sprzętu,
15		UKS "Sokol" przy GM Nr 3	5 500	zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, zakup sprzętu,
16		UKS "Tim" przy GM Nr 4	5 650	zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, zakup sprzętu
17	851-85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	447 628	
18		Stowarzyszenie Osób Działających w Zakresie Pomocy Społecznej "AD ASTRAM"	49 000	wyposaż.warsztatu stolarskiego, zakup sprzętu biurów. badania lekarskie, wynagrodz.zatrudnionych osób,
19		Klub Abstynenta "Jutrzenka"	28 160	prowadz.punktu konsultacyjnego (wynagrodzenia, opłaty)
20		ARKA-Specjalistyczna Poradnia i Telefon zaufania	21 200	zajęcia warsztatowe dla rodziców i wychowawców, prowadzenie telefonu zaufania, organizacja sympozjum,
21		Stowarzyszenie "DOBROĆ" im.E.Bojanowskiego	24 000	wypoczynek letni, spotkania integracyjne,
22		Stowarzyszenie Obrony Praw Człowieka	9 000	pomoc psycholog, prawna, socjoterapeut. rodzinom doświadcz.przemocy spowod.nadużywaniem alkoholu
23		Związek Harcerstwa Polskiego	4 000	program "Eleusis" dla dzieci i młodzieży,
24		Polski Czerwony Krzyż	1 500	olimpiada "Zdrowego stylu życia",
25		Polski Związek Głuchych	2 000	prowadzenie profilaktyki uzależnień oraz wyrównyw. szans niesłyszących poprzez zajęcia w kołach,

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa	Kwota otrzymana	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	5	6
23		Parafia pw.Św.Jadwigi	53 000	prowadzenie Apostołatu trzeźwość., wypoczynek letni i zimowy, spotkania integracyjne,
24		Parafia pw.Miłosierdzia Bożego	21 000	wypoczynek letni i zimowy, spotkania integracyjne,
25		Parafia pw.M.B.Anielskiej	20 000	prowadzenie Apostołatu trzeźwość.z dożywianiem, wypoczynek letni,
26		Parafia pw.Krzyża Św.	8 000	wypoczynek letni,
27		Parafia pw.Najświęt.Serca Pana Jezusa	9 500	wypoczynek letni, zajęcia dla dzieci i młodzieży z zakresu uzależnień,
28		Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP	42 500	wypoczynek zimowy, zajęcia ogólnomiejskie i profilakt.
29		Spółdzielnia Mieszkaniowa ul.Kolejowa	23 000	wypoczynek letni, spotkania integracyj, zajęcia sportowe i profilaktyczne z dziećmi i młodzieżą,
30		Ochotnicz Straż Pożarna Dębica-Kędzierz	8 000	wypoczynek letni,
31		Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół ZSZ Nr 1w Dębicy "Szansa"	500	program symozjum "Nie wiem kim chcę być"
32		UKS "Dwójka" przy SP Nr 2	3 500	turniej "Mundialito", zakup nagród,
33		UKS "Olimp" przy SP Nr 9	1 500	zajęcia sportowe dzieci i młodzieży; zakup sprzętu (siatka)
34		UKS "Kępa" przy SP Nr 10	15 000	zajęcia sportowe dzieci i młodzieży; zakup sprzętu,
35		UKS "Wolica" przy SP Nr 12	2 000	wypoczynek letni,
36		UKS"Snieżka" Szkołka Hokejowa ul. Piłsudskiego 19	17 000	zajęcia sportowe dzieci i młodzieży; zakup sprzętu (hokej)
37		UKS "Junak" ul.Brzegowa	2 000	zajęcia sportowe w tenisie stołowym,
38		UKS "Sokół" ul.Paderewskiego	3 000	zajęcia sportowe w pentagonie
39		UOKS "Zatorze"	5 768	wypoczynek na sportowo,
40		MUKLA "Korzeniowski PL"	17 000	zajęcia sportowe dzieci i młodzieży; zakup sprzętu (lekkoatletyka)
41		UKS "MORSY" ul.Słoneczna 17	7 500	zajęcia sportowe dzieci i młodzieży; zakup sprzętu (boks)
42		UKS Jazda Figurowa "MORS"	4 500	zakup sprzętu (łyżwiarstwo)
43		Klub Sportowy "WISŁOKA"	4 500	wypoczynek letni na sportowo,
44		Klub Sportowy " IGLOOPOL"	4 500	wypoczynek letni na sportowo,
45		Międzyszkolny Klub Pływacki "BOBRY" ul. Sportowa 24	22 000	zajęcia sportowe dzieci i młodzieży; zakup sprzętu (pływanie),
46		Dębicki Klub Kyokushin Karate	8 500	zajęcia sportowe dzieci i młodzieży ; zakup sprzętu (karate),
47		Akademia Karate Tradycyjnego	5 000	zajęcia sportowe dzieci i młodzieży; zakup sprzętu (karate tradycyjne),
48	851-85195	Pozostała działalność w tym : Stowarzyszenie Dębickie Hospicjum Domowe im.J.Pawła II	139 500 2 000	długotrwała opieka pielęgn. w warunkach domowych konkurs w ramach kampanii "Pola Nadziei", chorych,
49		Stowarzyszenie Osób Działających w Zakres Pomocy Społecznej "AD ASTRAM"	137 500	programu profilaktyki zdrowotnej "Tata, mama i ja"
		Razem ochrona zdrowia	659 968	

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa	Kwota otrzymana	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	5	6
50	852-85295	Pozostała działalność w tym :	76 000	
51		Stowarzyszenie Osób Działających w Zakresie Pomocy Społecznej "AD ASTRAM"	6 000	spotkania integracyjne dla osób ubogich i samotnych,
		Stowarzyszenie Pomocy Brata Alberta	70 000	prowadzenie domu dla bezdomnych mężczyzn,
		Razem opieka społeczna	76 000	
52	854-85412	Kolonie i obozy w tym :	5 000	
53		MUKLA "Korzeniowski PL"	2 000	letni wypoczynek dzieci,
		Zgromadzenie Sióstr Służebniczek	3 000	letni wypoczynek dzieci,
		Razem edukacyjna opieka wychow.	5 000	
54	921-92195	Pozostała działalność w tym:	177 000	
55		Towarzystwo Przyjaźni Polski-Belgijskiej Dębica-Puurs "Serce za serce"	22 500	Festiwal Kultur Miast Partnerskich, warsztaty taneczne,
56		Dębickie Towarzystwo Muzyczno- Śpiewacze	30 000	koncerty muzyczne, wystawienie opery
57		Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Młodych Talentów	12 000	koncerty muzyczne, promedanowe, konkurs muzyczny, warsztaty muzyczne podczas wypoczynku,
58		Stowarzyszenie Przyjaciół Folkloru	2 500	wystawa J.Paweł II, wyjazd do Wilna,
59		Towarzystwo Przyjaciół Tańca	10 000	zajęcia z dziećmi i młodzieżą z tańca nowoczesn.i towa- rzyskiego, warsztaty i zgrupowania taneczne,
60		Towarzystwo Taneczne "Złota Para"	5 000	warsztaty nauki tańca marszowego dla marżonetek,
61		Stowarzyszenie Przyjaciół MG nr 1 "Jedynka"	7 000	widowisko poetycko-muzyczne z okazji Święta Niepodległości, warsztaty teatralne podczas wypoczynku, udział w Festiwalu Muzyki Chrześcijańskiej w Zakopanem
62		Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół ZSZ Nr 1	4 000	dyskusyjny klub filmowy propagujący twórczość J.Pawła II, projekt pn."Różne kultury Równe szanse" w ramach wymiany młodzieży,
63		Stowarzyszenie Przyjaciół "Kwiatek"	1 500	warsztaty muzyczne, udział w koncertach,
64		Ochotnicz Straż Pożarna Dębica-Kędzierz	3 000	zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży z Osiedla Świętosława
65		Polski Związek Głuchych	1 000	działalność kulturalna wśród niesłyszących
66		Polski Czerwony Krzyż	1 000	konkursy propagujące krwiodawstwo, zakup nagród,
67		Parafia pw.Krzyża Św.	1 000	przeegląd kołęd,
68		Parafia pw.MB Anielskiej	6 000	koncert organiowy
69		Parafia pw.Św.Jadwigii	16 000	festyn na rzecz mieszkańców, koncert muzyki odnalezionej,
70		Parafia pw.Miłosierdzia Bożego	43 000	Festiwal Piosenki Religijnej i Patriotycznej, festyn na rzecz mieszkańców, zajęcia z rysunku i malarstwa dla dzieci, prowadzenie grupy medialnej,
		Spółdzielni Mieszkaniowa ul.Kolejowa 29	11 500	organiz."Teatru Poezji" i "Jesieni literackiej"
		Razem kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	177 000	

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa	Kwota otrzymana	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	5	6
71	926-92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w tym : Klub Sportowy "Wisłoka"	215 000	zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży, zakup sprzętu, wynagrodzenie instruktorów (piłka nożna, zapasy, siatkówka),
72		Klub Sportowy "IGLOOPOL"	52 500	zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży, zakup sprzętu, wynagrodzenie instruktorów,
73		Sportowy Klub Bilardowy "Pino"	12 000	zajęcia sportowe (bilard),
74		MKS ul. Rzeszowska 78	37 000	zajęcia sportowe dzieci i młodzieży , zakup sprzętu (piłka nożna)
75		UKS"Śnieżka" Szkołka Hokejowa ul. Piłsudskiego 19	15 000	zajęcia sportowe w hokeju na lodzie dla juniorów młodszych i udział w rozgrywkach Centralnej Ligi,
		Razem kultura fizyczna i sport	215 000	
		OGÓŁEM	1 142 968	

2. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2009r wynosił 36.557.684 zł co stanowiło 25,9% planowanych wydatków budżetu miasta. Plan ten obejmował :

- zдания inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 126.364 zł,
- zдания inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 32.270 zł,
- zдания inwestycyjne placówek oświatowych – 17.650 zł,
- zadania inwestycyjne Urzędu Miejskiego – 36.381.400 zł, w tym :
 - ✓ pomoc finansową dla Powiatu dębickiego na : „Przebudowę ul.1 Maja w Dębicy w rej.wiaduktu PKP linii nr 91 Kraków-Medyka wraz z infrastrukturą techniczną (680.00 zł), „Samochód ratowniczo-gaśniczy” (40.000 zł), „Samochód z podnośnikiem hydraulicznym” (100.000 zł),
 - ✓ objęcie udziałów w spółkach gminy – 1.100.000 zł,
 - ✓ dotację dla ZOZ Dębica na Utworzenie Oddziału Medycyny Paliatywnej – 200.000 zł,
 - ✓ zakupy inwestycyjne – 476.851 zł.

W wykonanych wydatkach inwestycyjnych uwzględnione zostały środki :

- z budżetu Powiatu dębickiego – 289.688 zł na realizację zadań na drogach powiatowych tj. „Rozbudowę układu komunikacyjnego-ul.Rzeszowska w D-cy na odcinku od ul.tTysiąclecia do ul.Sandomierskiej” - 150.000 zł i „Budowę ul.Świętosława” – 2.500 zł oraz na „Likwidację barier-przebudowę budynku SP 11” -137.188 zł,
- z budżetu Gminy Dębica na „Termomodernizację obiektów oświatowych” – 3.000 zł,
- z budżetu państwa w wysokości 3.466.397 zł na :
 - ✓ usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 1.569.397 zł, tj. na „Przebudowę przepustu w ul.Zdrojowej” -100.000 zł, „Regulację potoku Kawęckiego i Kawęckiego-bocznego w D-cy” – 1.000.000 zł, „Odbudowę potoku Kawęckiego-bocznego ul.Partyzantów w D-cy wraz z niezbędną regulacją” – 269.397 zł, „Odbudowę potoku Kawęckiego przy ulicy Zdrojowej w Dębicy” – 200.000 zł
 - ✓ „Budowę małej obwodnicy północnej – etap II (obejmującej remont ul.Kwiatkowskiego oraz budowę ul.Północnej wraz z przepustem) – 1.897.000 zł
- z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 190.224 zł na „Rozbudowę i przebudowę obiektu hali basenów i lodowiska-Budowa basenu 25 metrowego” - 90.224 zł, i „Budowę boiska piłkarskiego o wym.30x60m w Dębicy w ramach programu "BLISKO BOISKO" - 100.000 zł,
- z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na „Zakup sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych” do Wypożyczalni – 94.376 zł,
- z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na „Regulację potoku Budzisz w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego wsch.części miasta” – 1.470.555 zł (częściowo jest to refundacja wydatków poniesionych przez gminę w latach poprzednich), „Budowę Małej Obwodnicy Północnej –etap I” – 1.500.311 zł,
- z Państwowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych SA na „Budowę boiska piłkarskiego o wym.30x60m w Dębicy w ramach programu "BLISKO BOISKO" - 200.000 zł,

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 31.644.133 zł, co oznacza ich realizację w 86,6% w stosunku do planu rocznego.

Realizację zadań majątkowych w 2009r przedstawiono w poniższej tabeli.

ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE W 2009 ROKU

Dz	Rozdz	Nazwa zadania	Plan na 2009r	Wykonanie 2009r	Wsk. 5:4	Wykonany zakres robót
1	2	3	4	5	6	7
010	01008	Melioracje wodne w tym: - Regulacja potoku Budzisz w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego wsch.cz.Miasta Dębica-etap I	1 425 000 1 425 000	1 360 301 1 360 301	95,5% 95,5%	całkowity zakres obejmował regulację 1,8km potoku Budzisz, na odcinku od torów PKP do drogi krajowej nr 4, zadanie współfinansowane ze środków RPO WP, zostało zrealizowane i oddane do użytkowania,
		Razem rolnictwo i łowiectwo	1 425 000	1 360 301	95,5%	
400	40002	Dostarczanie wody w tym: - Budowa sieci wodociągowej ul.Gajowa-Kopaliny	125 000 125 000	119 992 119 992	96,0% 96,0%	zakres robót obejmował wykonanie 300m wodociągu, zadanie zrealizowane i oddane do użytkowania,
		Razem wytw.i zaopat. w energ.elek, gaz i wodę	125 000	119 992	96,0%	
600	60004	Lokalny transport zbiorowy w tym: - Zwiększenie udziałów w MKS sp. z o.o.	650 000 650 000	650 000 650 000	100,0% 100,0%	środki przeznaczono na podwyższenie kapitału zakładowego spółki,
	60011	Drogi publicz.krajowe w tym: - Budowa dróg serwisowych wzdłuż ul.Lwowskiej oraz budowa zjazdów do ul.Gajowej	937 800 937 800	757 901 757 901	80,8% 80,8%	zakres inwestycji obejmuje przebudowę skrzyżowań z drogą krajową oraz wykupy niezbędnego terenu; rozpoczęto przebudowę 4 skrzyżowań, planowany termin zakończenia prac ustalono na czerwiec 2010r,
	60014	Drogi publicz.powiatowe w tym: - Budowa ul.Świętosława - Rozbudowa układu komunikac.ul.Rzeszowska w D-cy na odcinku od ul. Tysiąclecia do ul.Sandomierskiej, - Przebudowa ul.1 Maja w D-cy w rej.wiaduktu PKP linii nr 91 Kraków-Medyka wraz z infrast.tech.	3 847 500 517 500 2 650 000 680 000	3 149 696 508 157 1 973 124 668 415	81,9% 98,2% 74,5% 98,3%	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę ulicy z odwodnieniem, zakończono przebudowę odcinka chodnika, który oddano do użytkowania, zakończona opracowanie dokumentacji na przebudowę ul.Rzeszowskiej oraz wykonano przebudowę skrzyżowania ulic Rzeszowska i Drogowców, przekazano dotację w formie pomocy finansowej dla Powiatu Dębickiego na realizację zadania,
	60016	Drogi publicz.gminne w tym: - Przebudowa ul.Kawczyńskiej bocznej od ul.Leśnej - Budowa ul.Cisowej - Przebudowa ul.Gajowej i Leśnej - Budowa ul.Osiedłowej	15 074 160 92 500 30 000 270 500 172 000	13 769 979 43 519 14 152 269 972 171 858	91,3% 47,0% 47,2% 99,8% 99,9%	zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, planowane zakończenie - III kw.2010r, dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy ulic została opracowana, została opracowana dokument.projektowo-kosztorysowa, rozpoczęto przebudowę I odcinka ul.Gajowej, zakończenie planowane jest na czerwiec 2010r, zakres zadania obejmował budowę 180mb ciągu pieszo-jezdnego ul.Osiedłowej-bocznej, inwestycja zakończona i oddana do użytkowania,

Dz	Rozdz	Nazwa zadania	Plan na 2009r	Wykonanie 2009r	Wsk. 5:4	Wykonany zakres robót
1	2	3	4	5	6	7
		- Budowa ulic na Os. Kępa: Pokoju, Kombatantów, Woj. Polskiego, Wolności, Młodości, Astronautów, Komandosów, Żwirki i Wigury	729 660	701 341	96,1%	planowany na 2009r zakres obejmował budowę ul. Żwirki i Wigury wraz z odwodnieniem, zadanie zrealizowane i oddane do użytkowania,
		- Przebudowa ul. Mickiewicza z odprowadz. wód deszcz. do potoku Budzisz	600 000	397 789	66,3%	wykonano ok. 600mb kanalizacji deszczowej od ulicy Mickiewicza do potoku Budzisz, zadanie oddano do użytkowania,
		- Budowa ul. Granicznej i ulic bocznych	200 000	113 125	56,6%	wykupiono część terenu niezbędnego pod budowę ok. 1125 mb ul. Granicznej i ulic bocznych,
		- Budowa ulic na Osiedlu Wolica I (ul. Piękna, Jasna, Jesienna, Letnia, Zimowa)	368 500	357 858	97,1%	zakres na 2009r obejmował budowę ul. Pięknej wraz z odwodnieniem, inwestycja zrealizowana i oddana do użytkowania,
		- Budowa ulic na Osiedlu Wolica II (ul. Sokola, Jastrzębia, Wilgi, Wróbla, Przepiórcza, Kukułcza)	672 700	654 019	97,2%	opracowano dokumentację budowlaną oraz wykonano odcinek ulicy Sokolej,
		- Budowa ul. Królewskiej w Dębicy	70 000	0	0,0%	zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej planowane zakończenie III kw. 2010r,
		- Przebudowa rozwiązań komunikacji ulic Nosala, Chopina, Ligęzów	46 500	43 979	94,6%	opracowano dokumentację na budowę ul. Ligęzów wraz z rondem,
		- Przebudowa skrzyżowania na zbiegu ul. Rzeszowska, Kościuszki, Strażacka	580 000	578 311	99,7%	dokumentacja projektowo-kosztorysowa została opracowana, wykupiono działkę wraz z budynkiem (do wyburzenia) pod poszerzenie skrzyżowania,
		- Budowa ronda na ulicy Piaski, Fredry i Kraszewskiego	63 500	56 976	89,7%	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę skrzyżowania,
		- Budowa małej obwodnicy półn.- etap II (obejmującej remont ul. Kwiatkowskiego oraz budowę ul. Północnej wraz z przepustem)	4 678 300	4 436 381	94,8%	zakres prac obejmował remont ul. Kwiatkowskiego i budowę ul. Północnej, inwestycja zrealizowana i oddana do użytkowania,
		- Budowa Małej Obwodnicy Północnej w D-cy - etap I	6 500 000	5 930 699	91,2%	planowany na 2009r zakres obejmował zakończenie opracowanie dokumentacji dla budowy ulicy od ul. Kwiatkows. do 1-go Maja i rozpoczęcie budowy nowych odcinków ulicy Świętosława do Sandomierskiej oraz wykupy terenu; rozpoczęto budowę nowych odcinków ulicy - zakończenie planowane na czerwiec 2010r, dokumentacja na przebudowę kolejnego etapu w trakcie opowacowywania, zadanie realizowane przy dofinansowaniu ze środków RPO WP,
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym:	248 000	243 205	98,1%	dokonano przebudowy jednego przepustu w ciągu ulicy Zdrojowej, inwestycja zakończona i oddana do użytkowania,
		- Przebudowa przepustu w ul. Zdrojowej	248 000	243 205	98,1%	
	60095	Pozostała działalność w tym:	36 000	33 062	91,8%	wykonano i zamontowano 5 wiat przystankowych przy ulicach: Wielopolskiej, Rzeszowskiej i Krakowskiej,
		- Zakup wiat przystankowych	36 000	33 062	91,8%	
		Razem transport i łączność	20 793 460	18 603 843	89,5%	

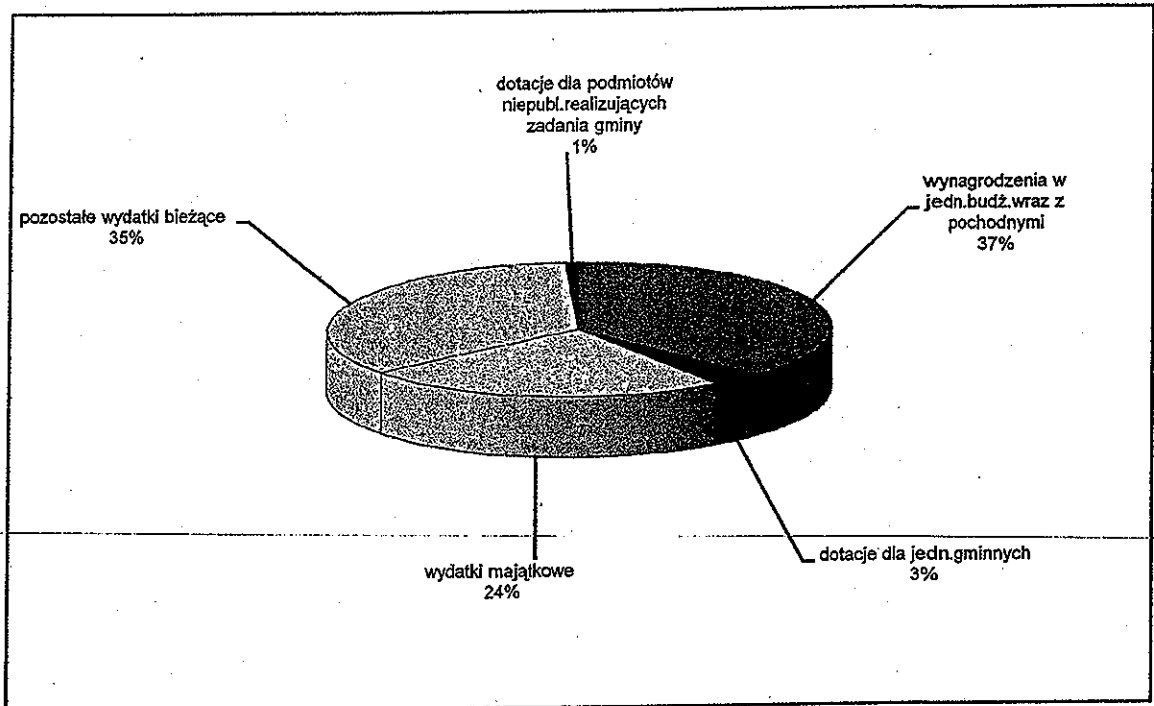
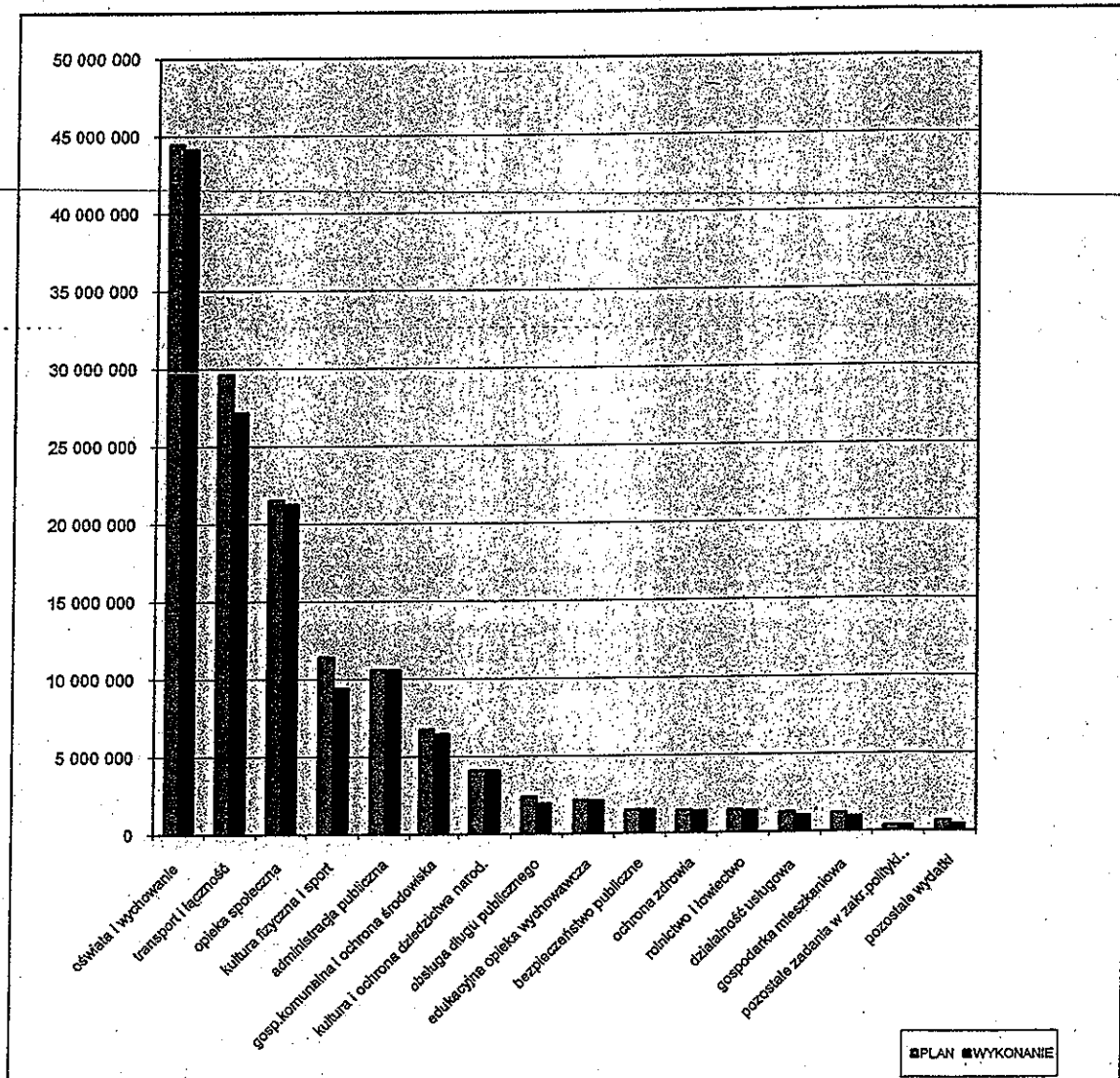
Dz	Rozdz	Nazwa zadania	Plan na 2009r	Wykonanie 2009r	Wsk. 5:4	Wykonany zakres robót
1	2	3	4	5	6	7
700	70004	Różne jednostki obsługi gospod. mieszkaniowej w tym: - Przebudowa i nadbudowa budynku na mieszkania przy ul.Kwiatkowskiego 4 - Zwiększenie udziałów w ADM sp. z o.o.	395 000 195 000 200 000	315 804 115 804 200 000	80,0% 59,4% 100,0%	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, zlecono modernizację budynku wraz z nadbudową, planowany termin zakończenia ustalono na 30.VI.2010r, przekazano środki do Administracji Domów Mieszkalnych Sp.z o.o. na zwiększenie kapitału zakładowego,
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: - Wykup gruntów zajętych pod istniejące drogi	297 400 297 400	295 156 295 156	99,2% 99,2%	wykup terenów przewidzianych do zajęcia pod drogi, związany z zrealizowanymi inwestycjami,
		Razem gospodarka mieszkaniowa	692 400	610 960	88,2%	
710	71035	Cmentarze w tym: - Cmentarz komunalny przy ul.Cmentarnej - Cmentarz komunalny przy ul.Wielopolskiej - Przebudowa kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Komunalnym przy ul.Cmentarnej	470 500 69 500 21 000 380 000	448 315 63 490 5 762 379 063	95,3% 91,4% 27,4% 99,8%	inwestycja (uzupełnienie 90mb ogrodzenia) zrealizowana i oddana do użytkowania, opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy 900mb ogrodzenia, zakończono rozbudowę i przebudowę kaplicy wraz z wyposażeniem,
		Razem działalność usługowa	470 500	448 315	95,3%	
750	75023	Urząd Miejski w tym: - Zakup sprzętu komputerowego - Zakup kserokopiarki	112 451 98 421 14 030	112 442 98 412 14 030	100,0% 100,0% 100,0%	zakupiono sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, zakupiono kserokopiarke
		Razem administracja publiczna	112 451	112 442	100,0%	
754	75411	Komendy powiatowe PSP w tym: - Samochód ratowniczo-gaśniczy - Samochód z podnośnikiem hydraulicznym	140 000 40 000 100 000	140 000 40 000 100 000	100,0% 100,0% 100,0%	dofinansowano zakupu samochodu dla KPPSP, dofinansowanie zakupu samochodu dla KPPSP
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym: - Zakup motopompy szlamowej	11 000 11 000	9 590 9 590	87,2% 87,2%	zakupiono motopompę szlamową,
		Razem bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppo	151 000	149 590	99,1%	
801	80101	Szkoły podstawowe w tym: - Budowa placówki o charakterze centrum edukacyjno-sportowym na Os.Kępa w Dębicy	309 239 45 151	285 529 21 498	92,3% 47,6%	rozstrzygnięto przetarg na budowę, wyłoniono wykonawcę robót, planowany termin zakończenia - czerwiec 2011r, zadanie realizowane będzie przy dofinansowaniu ze środków RPO WP,

Dz	Rozdz	Nazwa zadania	Plan na 2009r	Wykonanie 2009r	Wsk. 5:4	Wykonany zakres robót
1	2	3	4	5	6	7
		- Likwidacja barier - przebudowa budynku SP nr 11	246 438	246 400	100,0%	zakupiono i zamontowano windę dla osób niepełnospraw. inwestycja zakończona i oddana do użytkowania,
		- Zakup systemu alarmowego	9 450	9 431	99,8%	instalacja systemu monitoringu w Szkole Podst.Nr 8
		- Zakup maszyny czyszczącej	8 200	8 200	100,0%	zakup maszyny czyszczącej do sali gimnastycznej w Szkole Podst.Nr 9,
	80110	Gimnazja w tym: - Sala gimnastyczna GM nr 2 ul.Łysogórska	50 000 50 000	12 694 12 694	25,4% 25,4%	wybrano wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorys. dla MG2 i SP12, planowany termin zakończenia 31.V.2010r
	80132	Szkoły artystyczne w tym: - Zakup pianina	20 000 20 000	20 000 20 000	100,0% 100,0%	
	80195	Pozostała działalność, w tym: - Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta Dębicy	1 222 500 1 222 500	1 219 524 1 219 524	99,8% 99,8%	wykonano termomodernizację Zespołu Szkół Nr 1 i Przedszkola Miejskiego Nr 1,
		Razem oświata i wychowanie	1 601 739	1 537 747	96,0%	
851	85111	Szpitala ogólne w tym: - Utworzenie Oddziału Medycyny Paliatywnej	200 000 200 000	200 000 200 000	100,0% 100,0%	przekazano środki dla ZOZ na utworzenie Oddziału Medycyny Paliatywnej,
		Razem ochrona zdrowia	200 000	200 000	100,0%	
852	85203	Domy pomocy społecznej w tym: - Zakup maszyny haftującej - Zakup telewizora - Zakup pieca do wypalania ceramiki	30 000 14 000 6 000 10 000	30 000 14 000 6 000 10 000	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%	zakupiono maszynę haftarską dla Domu Dziennego Pobytu, zakupiono telewizor dla Domu Dziennego Pobytu, zakupiono piec garncarski do wypalania ceramiki dla Domu Dziennego Pobytu
	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w tym: - Adaptacja i modernizacja obiektów MOPS	215 000 215 000	214 997 214 997	100,0% 100,0%	dokonano przebudowy części budynku przy ul.Rzeszowskiej na "Klub Seniora", inwestycja oddana do użytkowania,
		Razem opieka społeczna	245 000	244 997	100,0%	
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społ.osób niepełnosprawnych w tym: - Zakup sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych	96 364 96 364	94 376 94 376	97,9% 97,9%	zakupiono sprzęt dla potrzeb "Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego" finansowany ze środków PFRON,
		Razem pozostałe zad. w zakresie polif.spół.	96 364	94 376	97,9%	
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	338 500	338 231	99,9%	

Dz	Rozdz	Nazwa zadania	Plan na 2009r	Wykonanie 2009r	Wsk. 5:4	Wykonany zakres robót
1	2	3	4	5	6	7
		w tym : - Budowa otwartych stref rekreacji dziecięcej na terenie m.Dębica	338 500	338 231	99,9%	modernizacja i zakup urządzeń zabawowych na 7 nowych placach zakończona, uzupełniono urządzenia na 2 placach, oraz boisku przy ul.Kawęczyńskiej,
		Razem edukacyjna opieka wychowawcza	338 500	338 231	99,9%	
900	90015	Oświetlenie ulic, placów w tym : - Budowa oświetlenia ulicznego	119 000 119 000	117 465 117 465	98,7% 98,7%	uzupełniono punktowo oświetlenie na 14 ulicach na terenie miasta,
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym : - Regulacja potoku Kawęckiego i Kawęckiego -bocznego w Dębicy - Odbudowa potoku Kawęckiego-bocznego ul.Partyzantów w D-cy wraz z niezbędną regulacją - Odbudowa potoku Kawęckiego przy ulicy Zdrojowej w Dębicy	2 445 000 1 725 000 470 000 250 000	2 323 048 1 700 926 372 125 249 997	95,0% 98,6% 79,2% 100,0%	opracowano dokumentację na regulację potoku Kawęckiego oraz dokonano przebudowy odcinków potoku na długości ok.1500mb, przebudowano ok.230mb potoku, inwestycja zakończona i oddana do użytkowania, przebudowano ok.230mb potoku, inwestycja zakończona i oddana do użytkowania,
	90095	Pozostała działalność w tym : - Zwiększenie udziałów w ZUM Sp. z o.o. - Zadaszenie targowiska miejskiego przy ulicy Kraszewskiego - Przebudowa potoku Kawęckiego od u.Krakowskiej do ul.Kraszewskiego	625 000 250 000 282 000 93 000	472 184 250 000 148 984 73 200	75,5% 100,0% 52,8% 78,7%	przekazano środki do Zakładu Usług Miejskich Sp.z o.o. na zwiększenie kapitału zakładowego, dokumentacja projektowo-kosztorysowa w trakcie opracowania, rozpoczęto budowę nawierzchni placu targowego, planowany termin zakończenia - kwiecień 2010r, dokumentacja projektowo-kosztorysowa w końcowym stadium opracowywania,
		Razem gosp.komunalna i ochrona środowiska	3 189 000	2 912 697	91,3%	
921	92109	Ośrodki kultury w tym : - Centrum Kulturalno-Konferencyjne (DK Śnieżka) - Przebudowa i modernizacja DK MORS w Dębicy dla potrzeb programu "Europa Miast", rozwoju kultury i promocji przedsiębiorczości-etap I	175 345 47 000 128 345	174 959 46 615 128 344	99,8% 99,2% 100,0%	rozstrzygnięto konkurs na koncepcję rozbudowy Domu Kultury, opracowano dokumentację zamienną na salę wystawienniczą w Domu Kultury,
	92118	Muzea w tym : - Przebudowa poszycia dachowego na budynku Muzeum	179 655 179 655	179 648 179 648	100,0% 100,0%	opracowano dokumentację oraz wykonano przebudowę poszycia dachowego,
		Razem kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	355 000	354 607	99,9%	

Dz	Rozdz	Nazwa zadania	Plan na 2009r	Wykonanie 2009r	Wsk. 5:4	Wykonany zakres robót
1	2	3	4	5	6	7
926	92601	Obiekty sportowe, w tym w tym : - Rozbudowa i przebudowa obiektu hali basenów i lodowiska w Dębicy - Przebudowa dachu na Domu Sportu oraz hali basenów i lodowiska - Budowa boiska piłkarskiego o wym.30x60m w Dębicy w ramach programu "BLISKO BOISKO" - Przebudowa boiska sport. w ramach programu EUROBOISKO przy ulicy Krászewskiego w Dębicy	6 587 270 5 960 000 70 000 500 000 25 000	4 556 035 3 996 838 17 690 498 268 10 980	69,2% 67,1% 25,3% 99,7% 43,9%	trwają prace przy przebudowie części rekreacyjnej basenu zakończenie planowane jest na 30 czerwca 2010r, opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, budowa boiska sportowego przy ul.Cmentarnej została zakończona 30 lipca br, opracowano studium wykonalności dla zadania,
		- Zakup maty do karate - Zakup kosiarki do stadionów.	19 970 12 300	19 964 12 295	100,0% 100,0%	zakupiono matę do sportów walki na salę treningową zakupiono kosiarkę do koszenia stadionów przy ulicy Piłsudskiego,
		Razem kultura fizyczna i sport	6 587 270	4 556 035	69,2%	
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym : - Rezerwy na zad.inwest.	175 000 175 000	0 0		rezerwy na zad.inwestycyjne współfinansowane ze środków zewnętrznych oraz opracowanie dokumentacji projektowych
		Razem różne rozliczenia	175 000	0		
		OGÓŁEM WYDATKI	36 557 684	31 644 133	86,6%	

Struktura procentowa wydatków budżetu miasta w 2009

Wykonanie wydatków budżetu miasta w 2009
w stosunku do planu

Wydatki budżetowe wykonanie w 2009r

(w zł.)

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 435 534	1 370 265	95,5
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	127 600	122 592	96,1
600	Transport i łączność	29 604 470	27 171 183	91,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 201 580	948 532	78,9
710	Działalność usługowa	1 273 000	1 064 834	83,6
750	Administracja publiczna	10 580 131	10 572 551	99,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 022	70 752	99,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 508 220	1 502 970	99,7
756	Dochody od os. prawnych, os. fizycznych i innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 800	34 530	65,4
757	Obsługa długu publicznego	2 406 800	1 932 044	80,3
758	Różne rozliczenia	225 000	0	0,0
801	Oświata i wychowanie	44 468 006	44 143 792	99,3
803	Szkolnictwo wyższe	200 000	179 311	89,7
851	Ochrona zdrowia	1 461 063	1 399 690	95,8
852	Opieka społeczna	21 528 290	21 268 235	98,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	355 215	353 203	99,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 146 875	2 111 810	98,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 755 020	6 444 794	95,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 085 440	4 084 385	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	11 432 661	9 400 455	82,2
	OGÓŁEM WYDATKI	140 918 727	134 175 928	95,2

55
Wykonanie wydatków w 2009r

(w zł)

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	01008	Melioracje wodne - wydatki majątkowe	1 425 000	1 360 301	95,5
	01022	Zwalcz. chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozost. chem. i biolog. w tkankach i zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego - wydatki bieżące	2 500	2 313	92,5
	01030	Izby rolnicze - wydatki bieżące	5 438	5 056	93,0
	01095	Pozostała działalność - wydatki bieżące	2 596	2 595	100,0
Dz. 010		RAZEM ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 435 534	1 370 265	95,5
400	40001	Dostarczanie ciepła - wydatki bieżące	2 600	2 600	100,0
	40002	Dostarczanie wody - wydatki majątkowe	125 000	119 992	96,0
		RAZEM WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	127 600	122 592	96,1
600	60004	Lokalny transport zbiorowy, w tym :	1 640 000	1 624 802	99,1
		- wydatki bieżące	990 000	974 802	98,5
		- wydatki majątkowe	650 000	650 000	100,0
	60011	Drogi publiczne krajowe - wydatki majątkowe	937 800	757 901	80,8
	60014	Drogi publiczne powiatowe, w tym :	5 066 100	4 274 964	84,4
		- wydatki bieżące	1 218 600	1 125 268	92,3
		w tym : dotacja	312 500	274 655	87,9
		- wydatki majątkowe	3 847 500	3 149 696	81,9
		w tym : dotacja	680 000	668 415	98,3
	60016	Drogi publiczne gminne, w tym :	19 962 405	18 605 679	93,2
		- wydatki bieżące	4 888 245	4 835 700	98,9
		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	6 000	4 585	76,4
		- wydatki majątkowe	15 074 160	13 769 979	91,3
	60017	Drogi wewnętrzne - wydatki bieżące	473 605	472 265	99,7
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym :	1 368 000	1 345 744	98,4
		- wydatki bieżące	1 120 000	1 102 539	98,4
		- wydatki majątkowe	248 000	243 205	98,1
	60095	Pozostała działalność, w tym :	156 560	89 828	57,4
		- wydatki bieżące	120 560	56 766	47,1
		- wydatki majątkowe	36 000	33 062	91,8
Dz. 600		RAZEM TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29 604 470	27 171 183	91,8
700	70004	Różne jednostki obsługi gosp. mieszkaniowej, w tym :	697 580	553 319	79,3
		- wydatki bieżące	302 580	237 515	78,5
		- wydatki majątkowe	395 000	315 804	80,0
		w tym : dotacja	200 000	200 000	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym :	504 000	395 213	78,4
		- wydatki bieżące	206 600	100 057	48,4
		- wydatki majątkowe	297 400	295 156	99,2
Dz. 700		RAZEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 201 580	948 532	78,9
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego - wydatki bieżące	313 000	219 612	70,2
		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	140 000	85 850	61,3
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - wydatki bieżące	235 000	152 882	65,1
	71035	Cmentarze, w tym :	725 000	692 340	95,5
		- wydatki bieżące	254 500	244 025	95,9
		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	105	105	100,0
		- wydatki majątkowe	470 500	448 315	95,3
Dz. 710		RAZEM DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 273 000	1 064 834	83,6
750	75011	Urzędy wojewódzkie - wydatki bieżące	853 886	852 623	99,9
		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	750 275	749 021	99,8
	75022	Rady gmin - wydatki bieżące	313 580	310 340	99,0
	75023	Urząd Miejski, w tym :	8 261 205	8 260 387	100,0
		- wydatki bieżące	8 148 754	8 147 945	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	6 598 957	6 598 921	100,0
		- wydatki majątkowe	112 451	112 442	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wydatki bieżące	1 151 460	1 149 201	99,8
		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	58 285	58 284	100,0
Dz.750		RAZEM ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 580 131	10 572 551	99,9
751	75101	Urzędy naczelných org.władzy państw.,kontroli i ochrony prawa			
		- wydatki bieżące	7 862	7 862	100,0
		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	6 023	6 023	100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego - wydatki bieżące	63 160	62 890	99,6
		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	20 499	20 498	100,0
Dz.751		RAZEM URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY PAŃSTW.,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	71 022	70 752	99,6
754	75405	Komendy powiatowe Policji - wydatki bieżące	26 050	26 050	100,0
		w tym : dotacja	26 050	26 050	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państw.Strazy Pożarnej, w tym :	150 000	150 000	100,0
		- wydatki bieżące	10 000	10 000	100,0
		w tym : dotacja	10 000	10 000	100,0
		- wydatki majątkowe	140 000	140 000	100,0
		w tym : dotacja	140 000	140 000	100,0
	75412	Ochotnicze strażę pożarne - wydatki bieżące	67 050	65 617	97,9
		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	4 300	4 245	98,7
	75414	Obrona cywilna - wydatki bieżące	6 700	5 990	89,4
	75416	Straż Miejska - wydatki bieżące	839 720	839 344	100,0
		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	720 578	720 547	100,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym :	132 000	129 870	98,4
		- wydatki bieżące	121 000	120 280	99,4
		- wydatki majątkowe	11 000	9 590	87,2
	75495	Pozostała działalność - wydatki bieżące	286 700	286 099	99,8
Dz.754		RAZEM BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 508 220	1 502 970	99,7
756	75647	Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych			
		- wydatki bieżące	52 800	34 530	65,4
		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	23 800	16 417	69,0
Dz.756		RAZEM DOCHODY OD OS.PRAW, OS.FIZ.I INNYCH JEDN. NIE POSIAD.OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYD.ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	52 800	34 530	65,4
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.			
		- wydatki bieżące	2 406 800	1 932 044	80,3
Dz.757		RAZEM OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 406 800	1 932 044	80,3
758	75818	Rezerwy, w tym :	225 000	0	0,0
		- wydatki bieżące	50 000	0	0,0
		- wydatki majątkowe	175 000	0	0,0
Dz.758		RAZEM RÓŻNE ROZLICZENIA	225 000	0	0,0
801	80101	Szkoły podstawowe, w tym:	18 128 724	18 003 855	99,3
		- wydatki bieżące	17 819 485	17 718 326	99,4
		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	14 735 079	14 634 553	99,3
		- wydatki majątkowe	309 239	285 529	92,3
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst.- wydatki bieżące	280 990	270 343	96,2
		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	254 600	243 951	95,8
	80104	Przedszkola - wydatki bieżące	11 194 540	11 117 923	99,3
		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	8 552 800	8 476 796	99,1
		dotacja	811 060	811 060	100,0
	80110	Gimnazja, w tym :	10 275 435	10 183 432	99,1
		- wydatki bieżące	10 225 435	10 170 738	99,5
		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	8 916 611	8 862 312	99,4
		- wydatki majątkowe	50 000	12 694	25,4

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	80113	Dowożenie uczniów do szkół - wydatki bieżące	38 550	38 514	99,9
		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	7 630	7 497	98,3
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół - wydatki bieżące	1 217 860	1 217 707	100,0
		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	1 033 020	1 032 985	100,0
	80132	Szkoły artystyczne - wydatki majątkowe	20 000	20 000	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki bieżące	159 070	158 150	99,4
		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	2 490	2 438	97,9
	80148	Stołówki szkolne - wydatki bieżące	1 131 200	1 116 181	98,7
		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	995 380	980 409	98,5
	80195	Pozostała działalność, w tym :	2 021 637	2 017 687	99,8
		- wydatki bieżące	799 137	798 163	99,9
		w tym : dotacje	10 000	10 000	100,0
		wynagrodzenia z pochodnymi	428 850	427 935	99,8
		- wydatki majątkowe	1 222 500	1 219 524	99,8
Dz.801		RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE	44 468 006	44 143 792	99,3
803	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów - wydatki bieżące	200 000	179 311	89,7
		w tym : dotacja	200 000	179 311	89,7
Dz.803		RAZEM SZKOLNICTWO WYŻSZE	200 000	179 311	89,7
851	85111	Szpitala ogólne, w tym :	206 000	205 124	99,6
		- wydatki bieżące	6 000	5 124	85,4
		w tym : dotacje	6 000	5 124	85,4
		- wydatki majątkowe	200 000	200 000	100,0
		w tym : dotacje	200 000	200 000	100,0
	85153	Zwalczanie narkomanii - wydatki bieżące	78 075	76 670	98,2
		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	1 430	1 430	100,0
		dotacje	73 045	72 840	99,7
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki bieżące	925 913	886 341	95,7
		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	143 435	138 683	96,7
		dotacje	456 883	448 628	98,2
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - wydatki bieżące	425	425	100,0
		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	425	425	100,0
	85195	Pozostała działalność - wydatki bieżące	250 650	231 130	92,2
		dotacje	139 800	139 500	99,8
Dz.851		RAZEM OCHRONA ZDROWIA	1 461 063	1 399 690	95,8
852	85202	Domy pomocy społecznej - wydatki bieżące	335 077	334 776	99,9
	85203	Ośrodki wsparcia, w tym :	604 662	604 662	100,0
		- wydatki bieżące	574 662	574 662	100,0
		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	391 342	391 342	100,0
		- wydatki majątkowe	30 000	30 000	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego - wydatki bieżące	11 663 500	11 427 552	98,0
		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	390 081	389 142	99,8
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - wydatki bieżące	82 562	69 204	83,8
		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	82 562	69 204	83,8
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wydatki bieżące	2 063 519	2 063 519	100,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe - wydatki bieżące	1 778 959	1 778 959	100,0
		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	3 009	3 009	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej, w tym :	2 737 508	2 733 112	99,8
		- wydatki bieżące	2 522 508	2 518 115	99,8
		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	1 914 727	1 913 908	100,0
		- wydatki majątkowe	215 000	214 997	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	85228	Usługi opiekuńcze i spec.usługi opiekuńcze - wyd. bieżące	760 079	760 079	100,0
		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	675 769	675 769	100,0
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wydatki bieżące	186 500	186 500	100,0
	85295	Pozostała działalność - wydatki bieżące	1 315 924	1 309 872	99,5
		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	286 402	280 476	97,9
		dotacje	76 000	76 000	100,0
Dz.852		RAZEM OPIEKA SPOŁECZNA	21 528 290	21 268 235	98,8
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społ.osób niepełnosprawnych, w tym	355 215	353 203	99,4
		- wydatki bieżące	258 851	258 827	100,0
		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	57 781	57 781	100,0
		- wydatki majątkowe	96 364	94 376	97,9
Dz.852		RAZEM POZOSTAŁE ZAD.W ZAKRĘSIE POLITYKI SPOŁEC	355 215	353 203	99,4
854	85401	Świetlice szkolne - wydatki bieżące	1 310 000	1 297 411	99,0
		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	1 214 000	1 201 423	99,0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - wydatki majątkowe	338 500	338 231	99,9
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej oraz szkolenia młodzieży - wydatki bieżące	31 100	30 851	99,2
		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	20 373	20 125	98,8
		dotacja	5 000	5 000	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów - wydatki bieżące	356 596	334 638	93,8
	85495	Pozostała działalność - wydatki bieżące	110 679	110 679	100,0
		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	77 200	77 200	100,0
Dz.854		RAZEM EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 146 875	2 111 810	98,4
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki bieżące	224 670	222 206	98,9
	90003	Oczyszczanie miast i wsi - wydatki bieżące	321 900	314 259	97,6
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatki bieżące	996 950	985 071	98,8
		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	8 264	8 264	100,0
	90013	Schroniska dla zwierząt - wydatki bieżące	60 000	58 504	97,5
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym:	1 825 000	1 815 261	99,5
		- wydatki bieżące	1 706 000	1 697 796	99,5
		- wydatki majątkowe	119 000	117 465	98,7
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym :	2 540 500	2 418 475	95,2
		- wydatki bieżące	95 500	95 427	99,9
		- wydatki majątkowe	2 445 000	2 323 048	95,0
	90095	Pozostała działalność, w tym :	786 000	631 018	80,3
		- wydatki bieżące	161 000	158 834	98,7
		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	69 410	69 007	99,4
		- wydatki majątkowe	625 000	472 184	75,5
		w tym : dotacja	250 000	250 000	100,0
Dz.900		RAZEM GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 755 020	6 444 794	95,4
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym :	2 176 345	2 175 959	100,0
		- wydatki bieżące	2 001 000	2 001 000	100,0
		w tym : dotacja	1 992 000	1 992 000	100,0
		- wydatki majątkowe	175 345	174 959	99,8
	92116	Biblioteki - wydatki bieżące	1 027 940	1 027 940	100,0
		w tym : dotacja	1 027 940	1 027 940	100,0
	92118	Muzea, w tym :	679 655	679 648	100,0
		- wydatki bieżące	500 000	500 000	100,0
		w tym : dotacja	500 000	500 000	100,0
		- wydatki majątkowe	179 655	179 648	100,0
	92195	Pozostała działalność - wydatki bieżące	201 500	200 838	99,7
		w tym : dotacja	177 500	177 000	99,7
Dz.921		RAZEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 085 440	4 084 385	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
926	92601	Obiekty sportowe, w tym:	11 187 860	9 156 016	81,8
		- wydatki bieżące	4 600 590	4 599 981	100,0
		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	2 185 730	2 185 619	100,0
		- wydatki majątkowe	6 587 270	4 556 035	69,2
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - wydatki bieżące	238 801	238 439	99,8
		w tym : dotacje	215 000	215 000	100,0
	92695	Pozostała działalność - wydatki bieżące	6 000	6 000	100,0
Dz.926		RAZEM KULTURA FIZYCZNA I SPORT	11 432 661	9 400 455	82,2
		OGÓŁEM WYDATKI	140 918 727	134 175 928	95,2
w tym:		- wydatki bieżące	104 361 043	102 531 795	98,2
		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	50 777 222	50 416 179	99,3
		dotacje	6 038 778	5 970 108	98,9
		- wydatki majątkowe	36 557 684	31 644 133	86,6
		w tym : dotacje	2 120 000	2 108 415	99,5

IV. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Plan przychodów GFOSiGW określony na 2009r., w wysokości 240.000 zł. zrealizowany został w 205,6 % tj. w kwocie 493.404 zł. Są to:

- przelewy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej tj.: opłaty za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, z tytułu emisji zanieczyszczeń do powietrza - 274.018 zł tj. - 114,2 % zakładanego planu w wysokości 240.000 zł.
- kary i opłaty za wycinkę drzew (wydane decyzje) - 219.383 zł

~~Wpływy kasowe na rachunek GFOSiGW w 2009r. wyniosły 274.018 zł., natomiast rozchody 240.368 zł.~~

Wydatki roku 2009 to:

	Plan	Wykonanie	Wsk.
selektywna zbiórka odpadów	153.000	159.208	104,1%
monitoring odpadów komunalnych	4.500	4.124	91,6 %
wywóz odcieków z wysypiska w Chotowej i przyjęcie ich do oczyszcz.	46.500	11.328	24,4 %
wywóz popiołu paleniskowego	46.000	50.799	110,4 %
odbior przeterminowanych leków	5.000	3.659	73,2 %
wykonanie planu gospodarki odpadami dla miasta Dębica	7.000	6.710	95,9 %
badania gleby	5.000	4.539	90,8 %

Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2009r. wyniósł 762.872 zł, w tym :

- środki pieniężne - 5.573 zł
- należności - 807.073 zł,
- zobowiązania - 49.774 zł.

V. Dochody własne

Dochody własne w szkołach podstawowych

Plan dochodów na 2009r wynosił 171.858 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowany został w wysokości 178.140 zł tj. 103,7%. Na kwotę tę składają się : dochody z najmu i dzierżawy – 122.184 zł, wpływy z usług (żywienie) – 45.222 zł, darowizny pieniężne- 3.860 zł i inne dochody – 6.874 zł.

Wydatki sfinansowane dochodami własnymi wyniosły 198.399 zł, roczny plan ustalony w wysokości 244.011 zł zrealizowany został w 81,3% . Kwota wydatków obejmuje zakup : materiałów i wyposażenia – 66.595 zł, środków żywności (SP8, SP10, SP12) – 25.865 zł, pomocy naukowych i dydaktycznych – 6.639 zł, usług remontowych – 39.831 zł, umowy zlecenia wraz z pochodnymi – 4.500 zł, zakup usług – 44.967 zł, wydatki inwestycyjne – 7.982 zł , inne wydatki 2.020 zł.

W rachunku dochodów własnych ważniejsze wydatki poniesiono na :

- SP2 : wymiana części stolarki okiennej, wymiana grzejników,
- SP3 : wymiana drzwi,
- SP9 : wymiana części stolarki okiennej, zakup sprzętu RTV, wykładziny, słupków do tenisa;
- SP11 : wymiana części stolarki okiennej,
- ZS1 : zakup wykładziny, zakup maszyny do wyrzucania piłek na salę gimnastyczną.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 51.894 zł, należności 10.012 zł, a zobowiązań 2.363 zł.

Dochody własne w przedszkolach

Plan dochodów na 2009r wynosił 799.750 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowany został na kwotę 791.431 zł tj. 99,0%. Uzyskane dochody to przede wszystkim wpływy za usługi (odpłatność za żywienie dzieci) – 772.340 zł, a także dzierżawa sal i pomieszczeń – 11.541 zł i inne dochody – 7.550 zł.

Wydatki sfinansowane dochodami własnymi wyniosły 792.254 zł, w tym większość, bo 779.447 zł to zakup środków żywnościowych. Pozostałe środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia – 7.569 zł, zakup usług remontowych – 1.500 zł , pomocy dydaktycznych – 2.723 zł, i inne -1.015 zł.

W rachunku dochodów własnych ważniejsze wydatki poniesiono na :

- P2 : zakup sprzętów na plac zabaw,
- P9 : zakup szafek, wymiana stolarki okiennej,
- P10 : zakup wykładziny.

Wydatki planowane w wysokości 848.789 zł zrealizowane zostały w 92,3%.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego był równy 48.215 zł, należności 586 zł, a zobowiązań 15.975 zł.

Dochody własne w gimnazjach

Dochody własne w gimnazjach zrealizowane zostały na kwotę 52.213 zł co w stosunku do planu ustalonego w wysokości 51.389 zł stanowi 101,6%. Uzyskane wpływy pochodzą z najmu i dzierżawy sal i pomieszczeń – 24.825 zł, darowizn pieniężnych – 21.009 zł i innych dochodów – 2.379 zł.

Wydatki na kwotę 60.248 zł przeznaczono na : materiały, wyposażenie, akcesoria komputerowe – 29.901 zł, pomoce naukowe i dydaktyczne – 13.338 zł, usługi – 13.418 zł, umowy zlecenia wraz z pochodnymi – 1.335 zł, pozostałe wydatki – 2.256 zł.

W rachunku dochodów własnych ważniejsze wydatki poniesiono na :

- G2 : zakup kosiarki, żaluzji, komputerów,
- G4 : wymiana części stolarki okiennej, zakup komputera.

Plan wydatków ustalony na kwotę 78.449 zł wykonano w 76,8%. Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł 19.026 zł, należności 1.303 zł, a zobowiązań – 386 zł.

Dochody własne w MZO

Dochody zrealizowane zostały na kwotę 30.777 zł, co stanowi 97,7% planu rocznego ustalonego na 31.514 zł i pochodzą ze świadczonych usług z tytułu obsługi kasy zapomogowo-pożyczkowej pracowników zespołów szkół z terenu powiatu dębickiego (30.664 zł) oraz innych podchodów (113 zł).

Wydatki wyniosły 28.995 zł; przede wszystkim zakupiono akcesoria komputerowe i licencje – na kwotę 6.449 zł, szkolenia pracowników i delegacje – 5.141 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 7.598 zł (kserokopiarka i drukarka) i usługi – 9.807 zł, pozostałe wydatki wyniosły 4.456 zł. Plan wydatków ustalony na 34.677 zł zrealizowano w 83,6%. Stan środków pieniężnych na koniec roku wynosił 4.946 zł, należności 1.300 zł, a zobowiązania nie wystąpiły.

Dochody własne w stołówkach szkolnych

Plan dochodów określony na 915.000 zł zrealizowany został w 97,3% na kwotę 889.988 zł. Dochody to w całości wpływy za usługi - odpłatność za żywienie dzieci i młodzieży.

Wydatki wyniosły 866.499 zł i przede wszystkim przeznaczone zostały na zakup produktów żywnościowych, tj. 843.435 zł. Pozostałe środki wydawkowano na : zakup materiałów i wyposażenia – 17.398 zł, usługi remontowe – 4.220 zł, pozostałe wydatki – 1.446 zł.

W rachunku dochodów własnych ważniejsze wydatki poniesiono na :

- SP3 : zakup drzwi,
- SP11 : zakup sprzętu AGD,
- G2 : zakup chłodziarki.

Wydatki planowane w wysokości 957.664 zł zrealizowane zostały w 90,5%.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 66.008 zł, należności – 983 zł, a zobowiązań – 9.542 zł.

Dochody własne w MOPS

Dochody zrealizowane zostały w wysokości 36.387 zł, co stanowi 71,2% planu rocznego. Uzyskane wpływy pochodzą z odpłatności za posiłki w Środowiskowym Domu Samopomocy i Domu Dziennego Pobytu – 9.736 zł, odpłatności za specjalne usługi w ośrodkach wsparcia - 4.146 zł, darowizny – 5.300 zł oraz odszkodowania za utracone mienie 17.205 zł.

Wydatki wyniosły 30.114 zł. Przeznaczono je na :

- zakup produktów żywnościowych na obiady na kwotę 9.611 zł;
- zakup materiałów - 5.229 zł (materiały do paczek świątecznych, działalność świetlic środowiskowych),
- zakup usług – 15.274 zł (w tym usuwanie skutków powodzi w Domu Wsparcia)

Wydatki planowane w wysokości 58.733 zł zrealizowane zostały w 51,3%.

Na koniec roku stan środków pieniężnych był równy 13.909 zł, a należności i zobowiązania nie wystąpiły.

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

Jednostka budżetowa	Dochody		Wydatki			
			bieżące		inwestycyjne	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Szkoła Podstawowa nr 2	104 830	108 710	115 286	114 472	-	-
Szkoła Podstawowa nr 3	119 839	120 269	133 630	112 860	-	-
Szkoła Podstawowa nr 8	46 036	45 738	49 693	42 862	-	-
Szkoła Podstawowa nr 9	267 415	268 795	292 252	276 685	-	-
Szkoła Podstawowa nr 10	8 600	8 615	12 281	11 348	-	-
Szkoła Podstawowa nr 11	151 869	158 371	158 523	139 957	-	-
Szkoła Podstawowa nr 12	13 664	14 017	17 809	15 071	-	-
RAZEM :	712 253	724 515	779 474	713 255	-	-
Przedszkole Miejskie nr 1	78 600	75 479	80 533	75 558	-	-
Przedszkole Miejskie nr 2	49 500	50 201	53 982	47 770	-	-
Przedszkole Miejskie nr 4	67 800	66 032	72 129	67 099	-	-
Przedszkole Miejskie nr 5	72 600	73 242	80 464	75 004	-	-
Przedszkole Miejskie nr 6	58 350	56 624	60 626	48 662	-	-
Przedszkole Miejskie nr 7	72 200	71 601	78 099	71 364	-	-
Przedszkole Miejskie nr 8	79 000	77 650	82 209	77 439	-	-
Przedszkole Miejskie nr 9	90 500	96 107	97 345	97 033	-	-
Przedszkole Miejskie nr 10	79 400	78 593	86 008	80 036	-	-
Przedszkole Miejskie nr 11	74 000	70 211	77 900	73 966	-	-
Przedszkole Miejskie nr 12	77 800	75 692	79 494	78 323	-	-
RAZEM :	799 750	791 432	848 789	792 254	-	-
Miejskie Gimnazjum nr 1	8 883	8 853	8 980	7 911	-	-
Miejskie Gimnazjum nr 2	109 362	109 787	125 849	114 602	-	-
Miejskie Gimnazjum nr 4	62 544	64 448	80 700	62 999	-	-
RAZEM :	180 789	183 088	215 529	185 512	-	-
Zespół Szkół Nr 1	245 205	212 737	277 139	221 397	7 982	7 982
RAZEM :	245 205	212 737	277 139	221 397	7 982	7 982
Miejski Zarząd Oświaty	31 514	30 777	34 677	28 995	-	-
RAZEM :	31 514	30 777	34 677	28 995	-	-
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	51 100	36 387	58 733	30 114	-	-
RAZEM :	51 100	36 387	58 733	30 114	-	-
OGÓŁEM	2 020 611	1 978 936	2 214 341	1 971 527	7 982	7 982


BURMISTRZ

mgr Paweł Wołicki

Burmistrz Miasta Dębicy

**Sprawozdanie
z wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury
za 2009r**

Dębica, marzec 2010r

 **MIEJSKI
OŚRODEK KULTURY**
39-200 DĘBICA, ul. Sportowa 28
tel./fax (014) 681 42 01, NIP 872-10-07-597

URZĄD MIEJSKI w DĘBICY	
KANCLARIA OGÓLNA (2a)	
02. MAR. 2010	
Nr 4817	zał 52
Wydział	

BF

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

D. Duboruk
03.03.2010

MOK// /03/10

Dębica 01.03.2010 r

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2009 MIEJSKI OŚRODEK KULTURY.

Miejski Ośrodek Kultury jako samorządowa instytucja kultury organizuje działalność kulturalną na terenie gminy miasta Dębica, co stanowi jej podstawowy cel statutowy. Instytucja gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

Koszty bieżącej działalności i zobowiązania pokrywa z uzyskiwanych przychodów. Podstawę gospodarki finansowej stanowi plan działalności zatwierdzony przez Organizatora z zachowaniem wysokości otrzymanej dotacji.

Przychody Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy stanowią:

< dotacje z budżetu – głównie dotacja podmiotowa od organizatora

< wpływy z obcych źródeł, w tym:

- wpływy z kina
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych
- plakatowanie,
- wpływy z innych źródeł

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

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

Na dzień 31.12.2009r w Miejskim Ośrodku Kultury na podstawie umowy o pracę zatrudnionych było 30 osób, w przeliczeniu na pełne etaty 29 etatów.

Miejski Ośrodek Kultury w całej swojej szerokiej działalności przywiązuje dużą wagę do maksymalizowania przychodów własnych i osiąga to stosując wielokierunkowe działania na rzecz ich pozyskiwania. Efektem tego jest ich wysokość w kwocie 322,630,00 zł co stanowi 105% wykonania w stosunku do planu.

Wykonanie planu przychodów za 2009 rok obrazuje poniższa tabela.

PRZYCHODY MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2009r

Konto	PRZYCHODY	PLAN 2009r	WYKONANIE 2009
741	Dotacja z Urzędu Miasta Dodatkowe dotacje	<u>1.750.000,00</u> 242.000,00	<u>1.992.000,00</u>
700	Działalność podstawowa z tego: utarg z kina sprzedaż imprez, zespołów itp.	78.000,00 60.000,00 18.000,00	102.647,00 54.790,00 47.857,00
740	Pozostałe przychody operacyjne z tego: media, czynsze reklama, plakatowanie wynajem sprzętu i sal pozostałe przychody darowizny	<u>229.500,00</u> 135.000,00 45.000,00 22.500,00 27.000,00	<u>219.983,00</u> 137.716,00 25.524,00 27.318,00 13.518,00 15.907,00
750	Dochody finansowe odsetki od nieterminowych zapłat	-	<u>851,00</u>
PRZYCHODY OGÓŁEM:		2.299.500,00	2.315.481,00

Z przychodów 2009r został pokryty ujemny wynik za 2008r w wysokości 31.607,00 zł

Miejski Ośrodek Kultury organizuje imprezy kulturalne, zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych/ seniorów/ .Mają one na celu tworzenie warunków do rozwoju zainteresowania kulturą i sztuką ,promowanie artystów i zespołów twórczych działających na terenie gminy miasta Dębica, edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę.

Dlatego też w poszczególnych placówkach działają różne kółka zainteresowań np.

DK MORS:

- < kółka tańca folklorystycznego ZPiT " Igloopolanie"- reprezentacja,
- 2 grupy ZPiT „Mały Igloopolanie”
- < Kapela ZpiT Igloopolanie
- < muzyki i śpiewu ludowego – Kapela Ludowa Dębiczanie
- < kółko plastyczne
- < rękodzieło artystyczne

DK ŚNIEŻKA:

- < 5 zespołów tańca nowoczesnego
- < rytmika dla dzieci
- < teatr dziecięcy
- < studio śpiewu klasycznego
- < studio teatralne,

GALERIA:

- < warsztaty plastyczne
- < szkoła rysunku

Ponadto co miesiąc w Galerii odbywają się wystawy twórców i artystów krajowych, a także zagranicznych jak np.:

- < konfrontacje fotograficzne, - fotografia Anny Marii Pasek, Mateusza Karasińskiego,
- < malarstwo – Lucjana Orzecha, Borisa Kuzmy z Ukrainy, Franciszka Frączka, Jaroslava Cech ze Słowacji, Magdaleny Gawron,
- < rzeźby – Andrzeja Borycza,
- czy też wystawa prac autora z Chin.

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

W Miejskim Ośrodku Kultury działa także Miejska Orkiestra Dęta, która w 2009 roku obchodziła jubileusz 50-lecia działalności artystycznej.

Orkiestra liczy 50 członków wraz z Kapelmistrzem i Gospodarzem Orkiestry.

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

- < Dni Dębicy,
- < Dni Młodych
- < Światowy Dzień Tańca
- < Międzynarodowy Dzień Teatru,
- < United Europa Jazz Festiwal,
- < Przegląd Kapel i Zespołów Śpiewaczych,
- < Święto 11 Listopada,
- < Sylwester Na Rynku,
- < Ferie i wakacje z kulturą jako zorganizowana forma wypoczynku dla dzieci,
- < przeglądy amatorskich zespołów teatralnych, wokalnych („Śpiewam bo lubię), przeglądy i festiwale taneczne (Złoty Gryf), potyczki kabaretowe
- < konkursy recytatorskie (OKR) i wiele innych przedsięwzięć.

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

KOSZTY MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W DĘBICY
w 2009 r.

Koszty	KOSZTY	PLAN 2009	WYKONANIE 2009
400	Amortyzacja	23.000,00	18.858,00
401	Materiały i wyposażenie/ ujęte zostały koszty związane z remontem i wyposażeniem, Dni Dębicy, imprezy Jubileuszowe/ lecie Miejskiej Orkiestry ,zakup materiałów biurowych, środki czystości, zaproszenia, katalogi, plakaty itp.	86.234,00	100.658,00
402	Energia elektryczna, centr.ogrzew. woda , ścieki, gaz	280.000,00	285.876,00
403	Usługi obce: telefoniczne, transportowe, ochrona imprez, obiektów, honoraria dla artystów, opłaty pocztowe, ZAiKS od wyświetlanych filmów, wynajem kopii filmowych, usługi hotelarskie i gastronomiczne/ ujęto koszty Dni Dębicy, Dni Sztuki, Lecie Miejskiej Orkiestry, roboty remontowe itp.	595.775,00	466.756,00
404	Podatki i opłaty: ubezpieczenie budynków, kasy, imprez artystycznych plenerowych, podatek od nieruchomości itp.	26.200,00	24.823,00
405	Wynagrodzenia pracowników:/	815.825,00	815.825,00
406	Świadczenia na rzecz pracowników: składki ZUS od wynagrodzeń, składki ZUS od umów zlecenia, świadczenia urlopowe, środki BHP, badania okresowe pracowników, szkolenia itp.	196.800,00	190.560,00
407	Umowy zlecenia ,o dzieło	210.080,00	204.950,00
408	Delegacje krajowe ujętodelegacje związane z Dniami Dębicy,Leciem Miejskiej Orkiestry Wyjazdami na Szkolenia itp/	6.500,00	3.613,00

409	Pozostałe koszty: składki członkowskie ,art. spożywcze koszty ZaiKSu od imprez artystycznych/ ujęto zakup niezbędnych art. spożywczych związanych z imprezami artystycznymi, kwiaty. zakup środka trwałego nagłośnienie/	19.150,00	19.297,00
010	zakup środka trwałego nagłośnienie/	39.936,00	39.936,00
	RAZEM:	2.299.500,00	2.171.152,00
11. 751 742	Koszty zespołu „7” nie objęte normą: prowizja bankowe, obsługa konta itp.	-	14.076,00
	RAZEM:	2.299.500,00	2.185.228,00

Zobowiązania na dzień 31.grudzień 2009 r wynosiły: 116.099,68 zł

w tym: z tytułu dostaw materiałów i usług - 57.527,62,00 zł
z tytułu podatku od osób fizycznych - 8.009,00 zł
z tytułu podatku Vat - 1.650,00 zł
z tytułu składek ZUS - 31.243,06 zł
z tytułu wynagrodzeń um.zlecenia - 16.724,00 zł
pozostałe zobowiązania – PZU - 946,00 zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2009 nie wystąpiły.

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

Należności na dzień 31 grudnia 2009 r wynosiły: 15.874,49 zł

w tym należności wymagalne - 3.994,00 zł
należności pozostałe - 11.880,49 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia wynosił: 190.617,76 zł

Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 31 grudnia wynosił: 8.253,94 zł

Dotychczasowe zaangażowanie Samorządu Miasta w sprawy kultury umożliwiło funkcjonowanie placówki w sposób zadawalający i odpowiadający potrzebom środowiska.

Dziękując za dotychczasowe zaangażowanie Rady Miejskiej, oraz Pana Burmistrza w sprawy kultury, proszę o dalsze wspieranie działalności kulturalnej.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Kultury

Ewa Czech

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury

mgr Elżbieta Kezik

26. LUT. 2010

4561

zai 13

ANALIZA OPISOWA

9 Dębica
01.03.2010

działalności finansowej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
za 2009 r.

Dotacja na 2009r. wyniosła
Dotacja z MK i Dz. N.

1 027 940.00 zł.
12 690.00 zł.

1 040 630.00 zł.

Osobowy fundusz płac

674 932.50 zł.

- wynagrodzenie zasadnicze
- dodatki funkcyjne /10/
- wysługa lat pracy
- dodatki za sprzątanie
- wynagrodzenie za czas choroby
- nagroda jubileuszowa /3/
- nagroda jednorazowa /3/

519 198.50 zł.
54 565.27 zł.
70 520.34 zł.
9 790.80 zł.
7 860.19 zł.
8 797.40 zł.
4 200.00 zł.

Średnia płaca ubruttowiona w 2009r. wyniosła 2062,00 zł a stan zatrudnienia na 31.12.2008r. wyniósł 28 osób co stanowiło 26.25 etatu, a na dzień 31.12.2009r wynosi 29 osób co stanowi 26.75 etatu.

Na podróże służbowe wydano
Były to wyjazdy na szkolenia ,
warsztaty teatralne, konferencje

1 772.02 zł.

Na zakup różnych materiałów wydano

26 207.81 zł.

- mat. biurowe, karty katalogowe
- zakup tuszu, toneru do drukarek
- zakup drukarki
- zakup 3 szt. odkurzaczy dla filii nr 2, filia nr 4, oraz bibliot. Głównej
- program komputer.
- zakup 2 szt. zegarów wiszących
- zakup termosów
- znaczki, środki czystości
- kserokopiarka Ricox Aficio
- kalkulator Citizen Cx-123
- stolik multimedialny
- rozdzielacze alfabetyczne ,

6 232.19 zł.
4 707.82 zł.
202.01 zł.
1 260.00 zł.
765.44 zł.
147.85 zł.
1 014.10 zł.
1 257.86 zł.
2 989.00 zł.
198.99 zł.
788.00 zł.

podpórki do książek	960.14 zł.
- firany dla filii nr 1	178.50 zł.
- akumulatory do kamery cyfrowej	304.50 zł.
- dysk CD-R, CD-R Verbatim	489.82 zł.
- folia do oprawy książek	1 190.00 zł.
- szafka pod kopiarke	183.00 zł.
- zakup gier dla dzieci	309.50 zł.
- router edimax, CD-R AUDIO	351.10 zł.
- tablica korkowa, flizelina, materiały murarskie, antyramy, mat. elektryczne i inne	2 677.99 zł.

Opłaty za centralne ogrzewanie, ener. elekt., wodę	61 796.00 zł.
- centralne ogrzewanie	39 073.16 zł.
- energia elektryczna	21 313.60 zł.
- zużycie wody	1 409.24 zł.

Usługi materialne	25 367.30 zł.
- usługi telekomunikacyjne	15 477.63 zł.
- ochrona systemem monitoringu bud. MiPBP przy ul. Rzeszowskiej 15 oraz Akademickiej 10	4 392.00 zł.
- opłaty dla MOK za utrzymanie czystości we wspólnie użytkowanych korytarzach i wc	770.40 zł.
- naprawa komputera, maszyny do pisania, instal. programu, przegląd okresowy koparki	466.20 zł.
- sprawdzenie poprawności systemu alarm.	195.20 zł.
- usługa video-film z okazji 35 lecia filii nr 2	450.00 zł.
- odnowienie domeny europejskiej	242.77 zł.
- wydanie książki Pani Zofii Gołąb	1 500.00 zł.
- wynajem podnośnika w celu usunięcia zwisających sopli z budynku	207.40 zł.
- inne usługi jak; wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, usługi transportowe	1 665.70 zł.

Usługi niematerialne	25 307.74 zł.
- wynagrodzenia umów o dzieło	12 150.00 zł.
- wynagrodzenia umów zleceń	1 070.00 zł.
- opłaty czynszowe	2 690.70 zł.

- opłaty za prowadzenie obsługi bankowej	5 279.84 zł.
- udział w warsztatach szkoleniowych	4 117.20 zł.

Zakup książek , prenumerata czasopism i gazet	95 491.44 zł.
- zakup książek	74 340.94 zł.
- prenumerata czasopism i gazet	21 150.50 zł.

Odpis na ZUS	100 459.92 zł.
Odpis na FP	15 321.97 zł.

Wydatki z Zakł. Fund. Św. Socjalnych / pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie wypocz. „ Wczasy pod Gruszą „	37 084.40 zł.
--	---------------

Ogółem wykonanie budżetu za 2009r.	1 063 741.10 zł.
------------------------------------	------------------

Stan środków obrotowych na 31.12.2009r.	- 69 159.33zł.
---	----------------

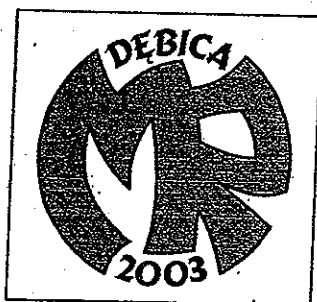
Środki pieniężne na rach bank. na 31.12.2009r.	12 121.93 zł.
--	---------------

Zobowiązania na dzień 31.12.2009r.	81 281.26 zł.
------------------------------------	---------------

Na 31.12.2009r. nie wystąpiły zobowiązania w jednostce – kwart.sprawozdanie o stanie zobowiązań	00.00 zł.
--	-----------

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności RB-N	12 121.93 zł.
---	---------------

DYREKTOR
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Dębicy
mgr Marzena Kowalska



MUZEUM REGIONALNE

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

Urząd Miejski w Dębicy
Kancelaria Główna (28)

02. MAR. 2010

1490

zł

MR 29/2010

Dębica, 26.02.2010 r.

03.03.2010
Urząd Miejski w Dębicy
Wydział Budżetu i Finansów
Ul. Ratuszowa 2
39-200 Dębica

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2009 Muzeum Regionalne w Dębicy

Przychody Muzeum Regionalnego w Dębicy w 2009 r

L.p.	Przychody	Plan 2009	Wykonanie 2009	Wsk. %	nałożono	W tym wymagalne
1.	Dotacja z Urzędu Miasta	500 000	500 000			
2	Sprzedaż	0	14 958			
3	Gmina Dębica umowa zlecenie	0	25 000			
4	Środki obrotowe z 2008 r.		33 645,17			
	Razem	500 000	573 603,17			

L.p.	2. Merytoryczne zadania bieżące:	Plan 2009
1.	Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2009 roku	8 pracowników
2.		8 etatów
3.	Wydatki płacowe:	
	• podstawowy fundusz płac	191 905,06
	• świadczenia ZUS	34 214
	Razem :	226 119,06

Wydatki Muzeum Regionalnego w Dębicy w 2009 r

L.p	Wydatki	Plan na 2009	Wykonanie 2009	Wsk.%	W tym Zobowiązania Płatne w roku 2010	W tym wymagalne
1	Materiały i wyposażenie	19 000	30 467,32	160,35		
2	Energia, c.o., woda	44 000	37 760,05	85,81	5 134,17	
3	Usługi obce	20 000	48 820,43	244,10	726,56	
4	Oplaty, ubezpieczenie budynku	7 200	1 853	25,74		
5	Wynagrodzenia pracowników	190 381	191 905,06	100,80	6 713,91	
6	Świadczenia na rzecz pracowników	34 619	34 214	98,83	4 366,59	
7	Fundusz nagród 3%	6 600	6 513,92	98,7		
8	Delegacje	6 520	9 909,09	151,98		
9	Reprezentacja i organizacja wystaw	7 500	1 061,01	14,15		
10	Obsługa konta	2 600	2 069,66	79,6		
11	Fundusz socjalny	7 480	7 250,29	96,93		
12	Wydawnictwa	20 000	20 543,60	102,71		
13	Zakup eksponatów	15 000	16 995,49	113,30		

14	Reklama	2 100	4 403,04	209,67		
15	Dni Dębicy	2 500	1 678,51	67,14		
16	Pozostałe rozrachunki z pracownik.	1 000	2 040,26	204,03		
17	Utrzymanie zieleni	2 000	1 667,12	83,36		
18	Działalność Zespołu Filmowego	5 000	6 426,-	128,52		
19	Organizacja wystaw czasowych	31 500	25 080,26	79,62	931	
20	Tworzenie nowych ekspozycji stałych	50 000	51 017,85	102,03		
21	Rekonstrukcja sztandarów	20 000	20 000	100,00		
22	Konserwacja	5 000	5 565,02	111,3		
23	Umowa z Gmina Dębica	25 000	25 000	100,00		
	Rozchody nie objęte normą					
	RAZEM	525 000	552 240,98			
	Rozchody nie objęte normą					

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. 12.2009 wyniosły – 0,00

- Stan należności na dzień 31. 12. 2009 roku wyniósł - 0,00
- Na rachunku bankowym na dzień 31.12.2009 r. – 36 991,30
- W kasie na dzień 31.12.2009 r. - 2 309,11
- ZUS 9 479,50
- Urząd Skarbowy 2 560,00
- Dostawcy zobowiązania nie wymagalne 5 860,73

DYREKTOR
MUZEUM REGIONALNEGO

mgr Jacek Dymitrowski

**Sprawozdanie
z wykonania planów finansowych
spółek miejskich
za 2009r**

Spółki komunalne

Poniżej przedstawiono skróconą informację za 2009r., dotyczącą realizacji planów finansowych spółek, których właścicielem jest Miasto Dębica, tj.:

- Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.
- Wodociąg Dębickie Sp. z o.o.
- Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o.
- Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o.o.
- Zakład Usług Miejskich Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.

Głównym źródłem przychodów Spółki jest sprzedaż ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla Spółdzielni Mieszkaniowych, przedsiębiorstw, instytucji oraz odbiorców indywidualnych. Z usług przedsiębiorstwa korzysta około 24,5 tysiąca mieszkańców Dębicy.

Plan przychodów spółki został wykonany w 98,7 % następująco :

	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wsk.
- sprzedaż energii ciepłej	12.649.952	12.465.498	98,5%
- pozostałe przychody	170.000	192.782	113,4%
Ogółem przychody	12.819.952	12.658.280	98,7%

Koszty wykonane zostały w 100,9 % i obejmowały :

	Plan w zł	Wykonanie w zł.	Wsk.
- miał węglowy	3.955.824	4.101.201	103,7%
- gaz ziemny	631.016	673.376	106,7%
- materiały do remontów	183.900	215.950	117,4 %
- energia elektryczna	875.651	731.158	83,5%
- woda	46.685	42.176	90,3%
- remonty	56.000	7.495	13,4%
- transport	534.379	618.619	115,8%
- pozostałe usługi obce	266.660	246.027	92,3%
- wynagrodzenia (wynagr.+ZUS)	3.834.425	3.814.680	99,5%
- odpis na fundusz socjalny	86.040	84.170	97,8%
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	62.100	67.715	109,0 %
- amortyzacja	1.390.000	1.414.764	101,8%
- opłata za emisję	131.981	137.517	104,2%

- podatek od nieruchomości	414.870	415.282	100,1 %
- pozostałe koszty	217.400	221.213	101,7%
- obsługa kredytu	80.000	87.457	109,3 %
Ogółem koszty	12.766.931	12.878.800	100,9%

Z uwagi na zależność uzyskiwanych przychodów od panujących warunków atmosferycznych, wielkość sprzedaży planuje się w oparciu o temperatury roku poprzedniego, skorygowane uśrednionymi danymi meteorologicznymi kilku ostatnich lat. Istotnym elementem wpływającym na wielkość przychodów jest również moc zamówiona przez odbiorców. Niestety, ze względu na ograniczoną możliwość pozyskiwania nowych odbiorców, jak również prowadzone działania termomodernizacyjne przez dotychczasowych, wielkość mocy zamówionej w przedsiębiorstwie ulega stopniowemu zmniejszeniu, powodując spadek zapotrzebowania na ciepło. W tym stanie rzeczy nie udało się zrealizować zaplanowanej sprzedaży ciepła (niższa o 1,46 %). Należy jednak podkreślić, że stosowane w roku 2009 ceny ciepła i usług przesyłowych należały do najniższych w regionie. Uzyskanie większych niż planowano przychodów w pozycji „pozostałe przychody” o 13,4 %, to wynik sprzedaży paliwa gazowego, wynikający z zawartych umów na obsługę kotłowni przy ul. Rzeszowskiej 20 i 46 w styczniu (od lutego nastąpiła zmiana zasad rozliczania ponieważ zakupione zostały w/w kotłownie), jak również sprzedaży węgla dla pracowników, żużla i związanych z tą sprzedażą usług transportowych.

Nieznaczne wahania wskaźników w poszczególnych pozycjach kosztów, są wynikiem działania czynników obiektywnych. Wzrost kosztów miału węglowego o 3,7 % jest wynikiem podniesienia przez Kampanię Węglową SA ceny sprzedaży węgla o 23,8 %. Brak stabilności rynku węglowego w latach 2008 i 2009 spowodował znaczny wzrost cen zakupu tego podstawowego paliwa aż o 34 %. Wzrost kosztów gazu ziemnego o 6,7 % to wynik zmiany cen dostarczanego gazu.

Przekroczenie o 17,4 % pozycji „materiały do remontów” miało związek z zakupem nowych liczników ultradźwiękowych. W planie finansowym zakładany był remont ciepłomierzy obecnie stosowanych, jednak po otrzymaniu bardzo atrakcyjnej oferty, zdecydowano o zakupie nowych, bardziej dokładnych liczników ultradźwiękowych. Manewr ten spowodował niewykonanie pozycji „usługi remontowe” o 86,6 %.

Zadania inwestycyjne zrealizowane przez spółkę w 2009r na łączną kwotę 465.122 zł, obejmowały:

- odcinek zew.inst.odb.Osiedle Pana Tadeusza	102.719 zł
- modernizacja odc.zew.inst.odb.ul.Sikorskiego	67.688 zł
- nabycie infrastruktury energ.od Miasta Dębica:	
przyłącz Matejki 6 i Sobieskiego 12, komin Mościckiego 21	43.780 zł
- przyłącz do budynku ZUM wraz z węzłem	37.522 zł
- węzeł ciepły Morsy – baseny	37.089 zł
- zakup samochodu dostawczego	36.288 zł
- zakup licencji i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego	25.344 zł
- wykonanie projektu termomodernizacji kotłowni Rzeczna 1 A	15.117 zł

- przyłącz wodociągowy do Kotłowni Rieczna 1 A	13.697 zł
- zakup serwera	12.960 zł
- przyłącz do bud. Przedszkola Łysogórska	12.044 zł
- zakup stanowiska do chemicznego czyszczenia wymienników ciepła	11.774 zł
- adaptacja węzła co na potrzeby stacji klimatyzacji w bud. Starostwa Powiat.	9.107 zł
- przyłącz bud. ul. Raczyńskich	8.860 zł
- przyłącz do bud. Wielopolska 62	8.516 zł
- wymiana stolarki okiennej w części socjalnej bud. Kotłowni Rieczna A1	7.605 zł
- instalacja pilotażowa wykorzystania ciepła słonecznego na potrzeby ciepłej wody użytkowej na terenie os. przy ul. Słonecznej	7.050 zł
- przyłącz co do bud. Mościckiego 19	5.960 zł
- wymiana komina stalowego Kotłownia Rieczna 1 A	2.000 zł

Stan zatrudnienia na 31 grudnia 2008r. był równy 81 osób, a na koniec 2009r. 79 osób. Średnioroczne zatrudnienie wyniosło – 79 osób.

Z funduszu płac wypłacono 15 nagród jubileuszowych na kwotę 148.340 zł, 3 odprawy emerytalno – rentowe 74.133 zł, premie bilansowe na kwotę 7.300 zł.

Średnia płaca liczona bez nagród, odpraw i innych składników 2.894 zł.

Sytuacja finansowa spółki na 31 grudnia 2009r:

- zadłużenie z tytułu
 - kredytu bankowych – 2.000.284 zł - kredyt obrotowy na zakup węgla.
 - pożyczki NFOŚiGW - 587.800 zł - Spółka spłaca pożyczkę udzieloną w 2007r. przez NFOŚiGW w wysokości 1.175,6 tys. zł. jako dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Remont instalacji wyciągu spalin wraz zabudową podgrzewaczy wody dla trzech kotłów WR-10 oraz modernizacja układu pompowego kotłowni”.
- należności – 2.553.341 zł
- zobowiązania (bez pożyczek i kredytu) – 1.001.105 zł
- wynik finansowy brutto – 183.472 zł

Wodociągi Dębickie Sp. z o.o.

Podstawowym zadaniem Spółki jest dostawa wody i odbiór ścieków dla wszystkich mieszkańców, obiektów użyteczności publicznej i podmiotów gospodarczych na terenie miasta.

Przychody zrealizowane zostały w 97,7 % następująco :

	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wsk.
- sprzedaż wody	5.933.000	5.615.121	94,6%

- sprzedaż usług kanalizacyjnych	7.721.000	7.546.411	97,7%
- opłata abonamentowa	615.000	619.317	100,7%
- pozostała sprzedaż	20.000	83.817	419,1%
- przychody operacyjne	200.000	299.715	149,9%
- przychody finansowe	50.000	36.557	73,1%
Ogółem przychody	14.539.000	14.200.938	97,7%

Koszty wykonane zostały w 98,8 %, następująco :

	Plan w .zł	Wykonanie w .zł	Wsk.
- zużycie materiałów	1.170.000	1.231.747	105,3%
- energia elektryczna	1.500.000	1.311.869	87,5%
- remonty	618.000	569.542	92,2%
- świadczenia na rzecz pracowników			
z tyt. Umów o pracę (wynagrodzenia+ZUS)	4.724.000	4.729.731	100,1%
- amortyzacja	3.430.000	3.397.755	99,1%
- opłaty za szczególne korzyst.ze środ.	280.000	237.079	84,7%
- podatek od nieruchomości	1.390.000	1.386.754	99,8%
- pozostałe koszty dział.al.podst.	1.300.000	1.288.137	99,1%
- koszty utrzymania urządzeń pomiarowych	70.000	71.342	101,9%
- pozostałe koszty	30.000	109.515	365,1%
Ogółem koszty	14.512.000	14.333.471	98,8%

Spółka w 2009r. zrealizowała zadania inwestycyjne na kwotę 2.707.116 zł, z tego :

	Plan w zł	Wykonanie w zł
- dotyczące sieci wod.-kanalizacyjnej	1.609.000	1.657.313
- dotyczące produkcji wody	616.000	467.825
- oczyszczalnia ścieków	725.000	341.263
- laboratorium wody i oczyszczania ścieków	40.000	16.866
- dział transportu i zaopatrzenia	60.000	53.205
- dział księgowości i administracja	10.000	101.776
- zakup innych środków niskocennych		68.868

Ważniejsze inwestycje to :

- budowa kanalizacji od IGLOOMEAT do ul. Jana Pawła II	319.913 zł
- wymiana kanalizacji bezwykopowo ul.Gawrysia	165.850 zł
- budowa kanalizacji ul. Macha	155.925 zł
- system Informacji Przestrzennej-zarządzanie siecią wod-kan.(GIS)	
zakup oprogramowania	142.245 zł
- modernizacja stacji odsiarczania biogazu	136.350 zł

- przebudowa kanalizacji ul. Krakowska (pomiędzy ul.1 Maja a ul.Leśną)	129.503 zł
- budowa kanalizacji od ul. Polnej do potoku Gawrzyłowskiego	118.066 zł
- modernizacja systemu opomiarowania	116.375 zł
- budowa kanalizacji ul. Polna za obwodnicą	98.296 zł
- modernizacja budynku administracyjnego	85.246 zł

Ponadto Spółka realizuje inwestycje w ramach projektu p.n. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Dębica”. Łączna wartość tego projektu wynosi 39.181.683 zł. Z tego:

Fundusz Spójności	17.425.088 zł
pożyczka z WFOŚiGW	14.626.285 zł
środki własne Spółki	632.338 zł
dopłata Gminy Miasto Dębica	6.497.972 zł

Projekt realizowany jest w latach 2007 – 2013 i obejmuje przede wszystkim inwestycje związane z wykonaniem kanalizacji sanitarnej lub deszczowej, bądź sieci wodociągowej na ulicach: Kawęczyńskiej, Chopina, Zielona, Partyzantów, Młynarska, Cisowa, Gawrzyłowska, Polna, Tetmajera, Rolnicza, Wiejska, Stroma, Górzysta, Wielopolska, Macha i Budzisz. W ramach projektu realizowana jest również modernizacja stacji uzdatniania wody oczyszczalni ścieków w zakresie technologii i gospodarki osadami oraz zakup nowego pojazdu ciśnieniowego do hydrodynamicznego oczyszczania kanalizacji.

Założony na 2009r. plan wykonania tej inwestycji w wysokości 713.551 zł, został wykonany w 96,2 % tj. na kwotę 686.457 zł.

Nakłady inwestycyjne zrealizowane w 2009r. wynoszą łącznie 3.393.573 zł.

Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2008r wynosiło 102 osoby, na 31 grudnia 2009r – 110 osób. Średnioroczne zatrudnienie wyniosło 108 etatów.

Z funduszu płac wypłacono 15 nagród jubileuszowych na kwotę 110.922 zł, 1 odprawę emerytalną na kwotę 9.066 zł., 2 nagrody na kwotę 28.435 zł., zastępstwo procesowe oraz premię bilansową na łączną kwotę 20.270 zł.

Średnia płaca miesięczna bez nagród, odpraw i innych składników wyniosła w 2009r - 3.016 zł.

Na 31 grudnia 2009r. spółka posiadała:

należności krótkoterminowe na kwotę - 1.750.883 zł,
zobowiązania krótkoterminowe na kwotę - 2.191.338 zł.

Wynik finansowy netto : strata 206.091 zł

Spółka na dzień 31.12.2009r. nie posiadała zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o.

Podstawowym źródłem przychodów dla Spółki jest świadczenie usług przewozowych w ramach lokalnego transportu zbiorowego. Działalność ta prowadzona jest na terenie Gminy Miasta Dębica jak również gmin ościennych.

Plan przychodów spółki wykonany został w 93,8%. Wykonane przychody w kwocie 5.621.245 zł obejmowały:

	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wsk.
- sprzedaż biletów	2.675.000	2.370.964	88,6%
- sprzedaż ulg i zwolnień	1.320.000	1.237.056	93,7%
- sprzedaż towarów - LPG	1.160.000	1.339.999	115,5%
- sprzedaż pozostała	800.000	594.303	74,3 %
- przychody operacyjne i finansowe	36.000	77.053	214,0%
- koszt wyt. świad. na wł.potrz.	0	1.870	
Ogółem przychody	5.991.000	5.621.245	93,8%

Przychody Spółki w 2009r. nie osiągnęły zakładanego planu. Bardzo niepokojącym zjawiskiem jest odnotowany comiesięczny spadek przychodów na liniach miejskich, w porównaniu z rokiem ubiegłym. Wykonano zaledwie 84,2 % planu w wysokości 1.200.000 zł., tj. kwotę 1.010.474 zł. Również na liniach gminnych nie wykonano zakładanego planu w wysokości 1.450.000 zł.–uzyskano 1.332.522 zł. tj. 91,9 % planu.

Przychody z tytułu zwrotu kosztów stosowania ulg i zwolnień zostały zrealizowane odpowiednio:

z Urzędu Miasta w wysokości 1.028.295 zł., tj. 93,5 % zakładanego planu w wysokości 1.100.000 zł.

z Urzędu Gminy w wysokości 208.761 zł., tj. 94,9 % zakładanego planu w wysokości 220.000 zł.

Wyniki te są odzwierciedleniem sprzedaży biletów na liniach miejskich i gminnych.

Również nie wykonano planu dochodów z tytułu pozostałej sprzedaży tj. sprzedaży usług diagnostycznych, usług remontowych i usług myjni. Związane to było z czasowym (ok.3 miesiące) wyłączeniem z działalności zarówno tzw. „małej” jak i „dużej” diagnostyki ze względu na jej modernizację.

Ponad plan wykonano dochody ze sprzedaży gazu propan-butan (115,5 %) oraz przychody operacyjne i finansowe (214,0 %). Przychody operacyjne to przychody uzyskane w ciągu roku z tytułu odszkodowań za uszkodzone mienie, w tym przystanki autobusowe i plac manewrowy, uszkodzone podczas czerwcowej powodzi. W 2009r. firma MONIS, na podstawie wyroku sądowego z tytułu bezumownego korzystania z przystanków autobusowych wpłaciła kwotę ponad 21.000 zł.

Na przychody finansowe składają się odsetki uzyskane z lokat, odsetki od należności wpłacone przez kontrahentów. W związku z posiadanymi w 2009r. depozytami na kwotę 650.000 zł., Spółka uzyskała przychody finansowe na poziomie znacznie wyższym niż zakładane.

Plan kosztów ustalony na 5.980.000 zł wykonany został w wysokości 5.865.080 zł, tj 98,1%.

Wykonane koszty 2009r obejmowały:

	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wsk.
- zużycie materiałów	1.030.000	893.730	86,8%
- usługi zewnętrzne	860.000	826.236	96,1%
- wynagrodzenia	1.890.000	1.745.931	92,4%
- świadczenia na rzecz pracowników	500.000	413.144	82,6%
- amortyzacja	400.000	460.761	115,2%
- podatki i opłaty	130.000	120.026	92,3%
- pozostałe koszty	80.000	81.972	102,5%
- koszt sprzedaży towarów	1.010.000	1.236.032	122,4%
- koszty operacyjne i finansowe	80.000	87.248	109,1%
Ogółem koszty	5.980.000	5.865.080	98,1%

W związku z występowaniem w Spółce kosztów stałych, mimo maksymalnego ograniczenia wydatków, plan kosztów został znacznie przekroczony w porównaniu z przychodami. Poszczególne pozycje kosztów zostały zrealizowane na poziomie niższym niż zakładano, jednak nie udało się ich ograniczyć do wysokości uzyskanych przychodów.

Nakłady inwestycyjne w 2009 zaplanowano w wysokości 1.120.000 zł. Zrealizowane zostały w 40,5 % na kwotę 454.189 zł i obejmowały:

- spłatę rat kredytu 313.212 zł
- przebudowa OSKP 118.109 zł
- modernizacja autobusów – zakończenie inwestycji 7.010 zł
- przebudowa parkingów-inwestycja z 2008r 1.000 zł
- dopłata wspólnika
- przebudowa stacji paliw 12.103 zł
- budowa myjni bezdotykowej 2.755 zł

Stan zatrudnienia na 31 grudnia 2008r wynosił 51 osób, natomiast na koniec 2009r 56 osób. Średnioroczne zatrudnienie wyniosło 56 osób

Z funduszu płac wypłacono 1 nagrodę jubileuszową na kwotę 7.880 zł, 1 odprawę na kwotę 1.498 zł,

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie liczone bez nagród, odpraw i premii (bez Zarządu) wyniosło 2.098 zł.

W 2005r. Spółka zaciągnęła w Pekao S.A. długoterminowy kredyt inwestycyjny w wysokości 1.200.000 zł. Na dzień 31.12.2009r. zadłużenie z tego tytułu wyniosło 240.000 zł., ponadto w 2008r. został zaciągnięty kredyt inwestycyjny na zakup autobusów używanych w wysokości 360.000 zł. Na dzień 31.12.2009r. zadłużenie z tyt. tego kredytu wyniosło 286.788 zł. Limit w rachunku bieżącym

ustalony na kwotę 200.000 zł., na dzień 31.12.2009r. wykorzystany został w kwocie 55.042 zł. Stąd łączne zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2009r wynosiło 581.830 zł

Na 31 grudnia 2009r.

należności wyniosły - 268.505 zł,

zobowiązania - 368.039 zł.

wynik finansowy brutto: strata 243.835 zł.

Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o.o.

Zadaniem Spółki jest administrowanie komunalnym zasobem mieszkaniowym gminy.

Przychody 2009r. w kwocie 3.639.848 zł obejmowały:

	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wsk.
najem (lokale mieszkalne)	767.300	779.415	101,6 %
najem lokale użytkowe)	504.500	568.778	112,7 %
opłaty za media (lokale mieszkalne)	1.446.800	1.234.644	85,3 %
opłaty za media (lokale użytkowe)	160.000	106.153	66,3 %
wynagrodzenie zarządcy	651.300	663.960	101,9 %
pozostałe przychody	220.000	286.898	130,4 %
Ogółem przychody	3.749.900	3.639.848	97,1 %

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

W pozycji pozostałe przychody zawarte zostały przychody z tytułu sprzedaży usług dla ludności (dzierżawa garaży, odsprzedaż energii elektrycznej, inne usługi dla lokatorów), przychody z tytułu usług dla wspólnot mieszkaniowych (za wyjątkiem usługi administrowania, która występuje w pozycji „wynagrodzenie zarządcy”) oraz przychody uzyskiwane z opłat za pobyt w budynku byłego „Hotelu Wisłoka” przy ul. Kwiatkowskiego.

Przyczyną realizacji przychodów ponadplanowych w pozycji „przychody z najmu lokali mieszkalnych” oraz w pozycji „przychody z najmu lokali użytkowych” jest sukcesywna sprzedaż mieszkań oraz lokali użytkowych. W planie finansowym nie uwzględniono przychodów z najmu tych lokali mieszkalnych i użytkowych, które zostały uchwałą Rady Miejskiej zatwierdzone do sprzedaży. Ponadplanowe przychody z najmu zostały wykorzystane na utrzymanie zasobów mieszkaniowych.

Różnica pomiędzy planem finansowym a jego wykonaniem w pozycji „wynagrodzenie zarządcy” wynika z pozyskania w trakcie roku dodatkowych Wspólnot oraz budynków do administrowania.

Przychody te zostały przekazane na pokrycie kosztów zarządu Spółki.

W pozycji „pozostałe przychody” w planie finansowym zrealizowano sprzedaż większej ilości usług dla Wspólnot Mieszkaniowych oraz indywidualnych odbiorców, co związane jest ze zwiększeniem zatrudnienia w brygadzie konserwatorów.

Koszty związane z działalnością Spółki:

	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wsk.
koszty bieżącej eksploatacji	2.153.000	2.016.159	93,6 %
w tym:			
lokale mieszkalne		180.379	
lokale użytkowe		11.787	
lokalne we Wspólnotach Mieszkaniowych		1.823.993	
koszty remontów	247.116	295.730	119,7 %
koszty ogólnozakładowe	330.371	292.254	88,5 %
wynagrodzenia	762.250	713.114	93,5 %
koszty sprzedanych usług	118.000	278.991	236,4 %
Razem koszty	3.610.737	3.596.248	99,6 %

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. Przekroczenie planu kosztów sprzedanych usług wynika z rosnących kosztów utrzymania budynku „Hôtel Wisłoki” przy ul. Kwiatkowskiego. Koszty utrzymania w/w budynku w miesiącach zimowych znacznie przekraczają wpływy uzyskane z opłat za pobyt.

Na rok 2009 Spółka zaplanowała 2 zadania inwestycyjne:

- 1) nadbudowa o jedną kondygnację budynku mieszkalnego Matejki 8. Koszt realizacji inwestycji na 31.12.2009r. wyniósł 713.101 zł netto
- 2) nadbudowa o jedną kondygnację budynku mieszkalnego Matejki 20. Koszt realizacji za dzień 31.12.2009r. to 1.023.364 zł netto.

Inwestycje są w toku realizacji i są realizowane zgodnie z planem. Przewidywany termin oddania do użytku 30.04.2010r.

Stan zatrudnienia na 31 grudnia 2008r. wynosił 18 osób a na 31 grudnia 2009r. - 20 osób.

Średnioroczne zatrudnienie na 31 grudnia 2009 wynosiło 19 osób.

W 2009r. nagród jubileuszowych ani odpraw nie wypłacono.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie liczone bez nagród, odpraw i premii wyniosło 2.215 zł.

Spółka zrealizowała plan zwiększenia zatrudnienia w brygadzie konserwatorów tylko o 1 etat (w planie ujęto 2 etaty), natomiast w dziale technicznym zlikwidowano 1 pełny etat i utworzono ½ etatu.

Na dzień 31.12.2009r.:

stan należności wynosił 872.783 zł

stan zobowiązań 666.688 zł

wynik finansowy + 2.123 zł

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek - 1.639.280 zł.

Spółka w planie finansowym na 2009r przewidziała zysk brutto w wysokości 139.163 zł. Ostateczny wynik finansowy związany jest z utworzeniem rezerwy na nieściągalne i wątpliwe należności.

Zakład Usług Miejskich Sp. z o.o.

Zadaniem Spółki jest bieżąca obsługa Miasta w zakresie utrzymania terenów zielonych, remontów ulic, placów i chodników oraz utrzymania czystości.

Przychody 2009r. zaplanowane w wysokości 4.560.393 zł wykonano w kwocie 6.650.426 zł. tj. 145,8 %

Na ponadplanowe wykonanie przychodów złożyły się:

- wygrane i zrealizowane przetargi na:
budowę boiska piłkarskiego w ramach programu BLISKO BOISKO
rozbudowę i przebudowę kaplicy cmentarnej przy ul. Cmentarnej
remont chodnika przy ul. Krakowskiej
przebudowa skrzyżowania ulic Nosala, Strażackiej i Gawrzyłowskiej
przebudowę ul. Świetosława w pasie drogowym
- dodatkowe zlecenia prac z Urzędu Miejskiego, między innymi:
wykonanie chodników na ul. Strumskiego i na os. Matejki wraz z parkingiem
remont ul. Macha i Budzisz
wykonanie i budowę ogrodzeń dla zadania „Budowa otwartych stref rekreacji dziecięcej na terenie miasta”
- prace przy akcji powodziowej oraz usuwaniu skutków powodzi, a w szczególności wywóz gabarytów, remonty zniszczonych dróg i chodników, oczyszczanie z mułu chodników, ulic, placów i potoków.

Ponadplanowe przychody zostały przeznaczone na pokrycie wyższych niż planowano kosztów związanych z wytworzeniem dodatkowych prac, głównie zakup materiałów - 1.006.000 zł i usług obcych - 587.000 zł.

Plan kosztów ustalony na 4.554.270 zł wykonany został w wysokości 6.625.727 zł, tj. 145,5%.

Wykonane koszty 2009r obejmowały

	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wsk
Zużycie materiałów i energii	1.360.000	2.366.301	174,0 %

Usługi obce	380.000	967.346	254,6 %
Wynagrodzenia	2.088.385	2.333.664	111,7 %
Ubezpieczenia społeczne	403.685	508.767	126,0 %
Amortyzacja	170.000	247.441	145,5 %
Podatki i opłaty	90.000	96.013	103,3 %
Pozostałe koszty rodzajowe	55.000	86.107	156,6 %
Koszty operacyjne i finansowe	7.200	20.088	279,0 %
Razem koszty	4.554.270	6.625.727	145,5 %

Przekroczenie planowanych przychodów o kwotę 2.090.000 zł spowodowało przekroczenie kosztów o kwotę 2.071.000 zł., przede wszystkim w pozycjach materiały i usługi obce, szczególnie budowlane.

Zaplanowane na 2009r. nakłady inwestycyjne w wysokości 550.000 zł zrealizowano w 148,5 % na kwotę 816.849 zł. Były to zakupy:

CITYMASTER- zmiatarka	257.000 zł
osprzęt do CITYMASTER – kosiarka	84.000 zł
koparko – ładowarka CATERPILAR	107.962 zł
samochód IVECO	53.800 zł
mikrokoparka	50.900 zł
samochód IVECO do śmieci	50.000 zł
walec drogowy	32.363 zł
samochód STAR 1142	32.000 zł
samochód ciężarowy Volkswagen	30.500 zł
zestaw zagęszczarek	22.500 zł
przyczepa rolnicza 2 szt.	18.800 zł
kompresor COMPARE	18.260 zł
turbina do zbierania odpadów komunalnych	17.000 zł
frez do pni	15.369 zł
łata	8.900 zł
plug ciągnikowy do odśnieżania	7.500 zł
agregat spawalniczy	5.200 zł
ławeta	4.795 zł

Większe niż planowano zakupy były dokonane ze względu na wygrane dodatkowe przetargi, których wykonanie było możliwe tylko przy wykorzystaniu sprzętu typu koparki, ładowarki, walec zagęszczarki. Z rachunku ekonomicznego korzystniejszy był zakup, aniżeli pożyczanie sprzętu lub korzystanie z usług budowlanych obcych firm.

Stan zatrudnienia na 31 grudnia 2008r wynosił 56 osób, natomiast na koniec 2009r. - 69 osób. Średnioroczne zatrudnienie wyniosło 66 osób

Z funduszu płać wypłacono 3 odprawy na kwotę 8.080 zł, 7 ekwiwalentów za urlop 6.016 zł, godziny nadliczbowe głównie z tyt. prac wykonywanych w okresie powodzi i realizacji wygranych przetargów 143.940zł.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie liczone bez nagród, odpraw i premii (bez Zarządu) wyniosło 2.434 zł.

Na dzień 31.12.2009r

należności	-	64.829 zł,
zobowiązania	-	1.077.255 zł.
wynik finansowy :		+ 24.699 zł.

BURMISTEŻ

mgr Paweł Wołicki