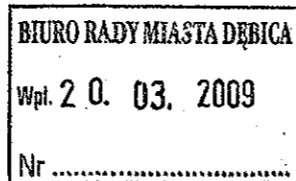


**Zarządzenie Nr 47/2009
Burmistrza Miasta Dębicy
z dnia 20 marca 2009r**



w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Dębicy za 2008r

Na podst. art.199 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249 poz.2104 z póź.zm.) – zarządza się co następuje:

§1

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Dębica za 2008r oraz sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2008r, 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 2008r przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz **BURMISTRZA**
mgr inż. Mariusz Trojan
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Burmistrz Miasta Dębicy



***Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Miasta Dębicy
za 2008r***

Dębica, marzec 2009r

I. Część ogólna

Budżet Miasta Dębicy na 2008 rok został zatwierdzony przez Radę Miejską uchwałą budżetową Nr XIV/194/08 w dniu 21 grudnia 2007r.

Budżet uchwalony został w następujących wysokościach :

dochody	98.551.856 zł	wydatki	103.735.856 zł
przychody	9.540.000 zł	rozchody	4.356.000 zł
<hr/>		<hr/>	
Budżet ogółem	108.091.856 zł		108.091.856 zł

1. Zmiany budżetu miasta

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

dochody	7.470.964 zł	wydatki	6.670.984 zł
przychody	(-)785.980 zł	rozchody	14.000 zł
<hr/>		<hr/>	
	6.684.984 zł		6.684.984 zł

Zmiana planu dochodów budżetu dokonana przez Radę Miejską obejmowała wprowadzenie:

- subwencji oświatowej	1.076.493 zł
- subwencji równoważącej	(-) 135.100 zł
- uzupełnienia subwencji ogólnej	135.099 zł
- rekompensaty utraconych dochodów	224.530 zł
- dotacji z Powiatu Dębickiego	380.000 zł
- dotacji z PFRON	361.904 zł
- dotacji z Funduszu Dopłat	273.663 zł
- dotacji z Fundusz Zająć Sport-Rekreacyjnych	43.730 zł
- dotacji z WFOŚiGW	93.668 zł
- dotacji rozwojowych	694.018 zł
- pomocy finansowej z Wojew.Podkarpackiego	341.000 zł
- pomocy finansowej z Gminy Dębica	50.000 zł
- darowizn na zad.inwestycyjne i bieżące	438.430 zł
- wpływów ze sprzedaży składn. majątkowych	(-) 490.585 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych	(-) 300.000 zł
- podatku od nieruchomości	1.800.000 zł
- podatku od środków transportowych	140.000 zł
- podatku dochodowego od osób prawnych	900.000 zł
- opłaty skarbowej	200.000 zł
- odsetek od lokat i nieterminowych wpłat	710.000 zł
- pozostałych dochodów	534.114 zł
	<hr/>
	7.470.964 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 dziesięciu zmian zwiększających budżet miasta w sposób następujący :

dochody	1.345.022 zł	wydatki	1.345.022 zł
---------	--------------	---------	--------------

Powyższe zmiany budżetu obejmowały wprowadzenie :

- | | |
|--|---------------------|
| - dotacji na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień z organami administracji rządowej (cmentarze, Bezpieczna Dębica), | 44.400 zł |
| - dotacji na zadania bieżące zlecone gminie (ośrodki wsparcia, zasiłki i pomoc w naturze, świadczenia rodzinne, składki na ubezpiecz.zdrowotne, usługi opiekuńcze, rejestr wyborców, zwrot części podatku akcyzowego), | (-1.021.725 zł) |
| - dotacji na własne zadania bieżące (dożywianie, MOPS, zasiłki okresowe, nauczanie j.angielskiego w klasach pierwszych, pomoc materialna dla uczniów, przygotowanie zawodowe pracowników młodocianych), | 1.068.416 zł |
| - dotacji z budżetów gmin i powiatów na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień (sieć bezprzewodowa WiMAX) | 320.945 zł |
| - dotacji z budżetu państwa na zadania inwestycyjne (usuwanie skutków klęsk żywiołowych,program „Moje boisko-Orlik 2012”, monitoring wizyjny w szkołach, zakup kserokopiarki) | 635.798 zł |
| - dotacji z powiatu na zadania inwestycyjne (drogi powiatowe, przebudowa SP nr 11) | <u>297.188 zł</u> |
| | <u>1.345.022 zł</u> |

Zmniejszenie przychodów o 785.980 zł dokonane przez Radę Miejską związane było z :

- zamknięciem bilansowym roku 2007 - zwiększenie przychodów o 5.594.020 zł,
- rezygnacją z części planowanego kredytu bankowego – zmniejszenie przychodów o 6.380.000 zł.

Zwiększenie rozchodów o 14.000 zł związane było ze spłatą raty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Rzeszowie na budowę kanalizacji w ul.Budzisz, w związku ze złożeniem wniosku o jej częściowe umorzenie w 2009r.

Burmistrz Miasta dokonał rozdysponowania rezerw budżetowych w łącznej kwocie 1.367.100 zł, z tego :

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

- realizowane przez Urząd Miejski – 335.600 zł (w tym : drogi gminne 32.735 zł, zakup zestawu do głosowania i projektora dla Rady Miejskiej – 11.000 zł, sieć bezprzewodową WiMAX – 10.665 zł, opracowania geodezyjne i kartograficzne – 15.000 zł, działalność UM – 60.000 zł, promocję miasta – 200.000 zł, monitoring miasta -3.200 zł, izby rolnicze -2.000 zł i inne -1.000 zł),
- realizowane przez Miejski Zarząd Oświaty – 14.400 zł (nagrody w konkursach związanych z 650-leciem Dębicy – 4.000 zł, nagrody dla uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce – 10.400 zł).

2) 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 1.380.000 zł, przeznaczając je na :

- „Regulację potoku Budzisz w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego wsch.części miasta Dębica-etap I” – 500.000 zł,

- „Budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” w Dębicy przy ul.Strumskiego” – 880.000 zł,

3) z rezerwy celowej zaplanowanej na opracowanie dokumentacji projektowych przeznaczono 407.000 zł na dokumentację następujących zadań inwestycyjnych :

- „Budowa II etapu ul.Ratuszowej” -20.000 zł,

- „Budowa placówki o charakterze centrum edukacyjno-sportowym na Os.Kępa” – 50.000 zł,

- „Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta Dębicy” – 100.000 zł,

- „Adaptacja i modernizacja obiektów MOPS” – 60.000 zł,

- „Regulacja potoku Kawęckiego-bocznego (od drogi krajowej A4 wzdłuż ul.Partyzantów do mostku na potoku) w Dębicy” – 25.000 zł,

- „Budowa ul.Sokolej” – 50.000 zł,

- „Adaptacja i modernizacja budynku przy ul.Kwiatkowskiego z przeznaczeniem na mieszkania komunalne” – 35.000 zł,

- „Budowa ul.Ligęzów” – 12.000 zł,

- „Przebudowa ulic na Os.Wolica II wraz z odwodnieniem” – 55.000 zł,

oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu, Handlu i Usług w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy 93.000 zł przesunięto na wynagrodzenia w Urzędzie Miejskim.

Budżet miasta na dzień 31 grudnia 2008r po zmianach dokonanych w ciągu okresu sprawozdawczego przez Radę Miejską i Burmistrza Miasta był równy :

dochody	107.367.842 zł	wydatki	111.751.862 zł
przychody	8.754.020 zł	rozchody	4.370.000 zł
Budżet ogółem	116.121.862 zł		116.121.862 zł

2. Sytuacja finansowa miasta

Na dzień 1 stycznia 2008r stan zadłużenia budżetu miasta wynosił 31.301.020 zł, z tego:

- pożyczki w WFOŚiGW w Rzeszowie	4.201.020 zł
- kredyty bankowe	9.600.000 zł
- wyemitowane obligacje	17.500.000 zł

W ciągu 2008r dokonano spłat pożyczek, kredytów i wykupu obligacji w ogólnej wysokości 4.368.000 zł, z tego:

- pożyczki w WFOŚiGW w Rzeszowie	908.000 zł
- kredyty bankowe	960.000 zł
- wykup obligacji serii F	2.500.000 zł

W okresie sprawozdawczym na rachunek budżetu miasta wpłynęła przesunięta z 2007r transza bankowego kredytu inwestycyjnego w wysokości 3.160.000 zł.

Decyzją Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w dniu 25 listopada 2008r umorzona została :

- kwota 7.000 zł, stanowiąca 14% pożyczki zaciągniętej w 2003r w wysokości 50.000 zł na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul.Gajowej”,
- kwota 67.500 zł, stanowiąca 15% pożyczki zaciągniętej w 2003r w wysokości 450.000 zł na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Kawęczyńska i Kawęczyńska-boczna”.

Stan zadłużenia budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2008r 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 okresie sprawozdawczym nie korzystano z krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym.

Rozliczenie wyniku budżetu za 2008r przedstawia się następująco :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk.%
1	DOCHODY	107 367 842	110 287 326	102,7%
2	WYDATKI	111 751 862	107 871 452	96,5%
3	WYNIK (1-2)	-4 384 020	2 415 874	-55,1%
4	Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu (a+b-c)	4 384 020	4 386 020	100,0%
a	Wolne środki z lat ubiegłych	5 594 020	5 594 020	100,0%
b	Zaciągnięte :			
	- pożyczki	0	0	
	- kredyty długoterminowe	3 160 000	3 160 000	100,0%
	- emisja obligacji gminnych	0	0	
c	Splaty :			
	- pożyczek	910 000	908 000	99,8%
	- kredytów	960 000	960 000	100,0%
	- wykup obligacji	2 500 000	2 500 000	100,0%

II. Realizacja dochodów

Dochody budżetu miasta zaplanowane na rok 2008 w kwocie 107.367.842 zł, zrealizowane zostały w wysokości 110.287.326 zł. tj. w 102,7 %.

z tego:

	PLAN	WYKONANIE	%
♦ dochody własne gminy	68.553.685	71.551.036	104,4
w tym:			
- udziały w podatkach budżetu państwa			
i dochody pobierane przez Urząd Skarbowy	27.458.317	30.223.385	110,1
- środki pochodzące z innych źródeł	4.123.022	3.901.222	94,6
- dochody pobierane przez Urząd Miejski			
i inne jednostki gminne	36.972.346	37.426.429	101,2
♦ subwencje	21.769.763	21.769.763	100,0
♦ dotacje z budżetu państwa	17.044.394	16.966.527	99,5

W 2008r realizowane były trzy nowe projekty dofinansowywane ze środków Unii Europejskiej. Były to :

- o „Czas na aktywność w mieście Dębica „- **dz.852 rozdz. 85219 § 2008** – kwota 320.657 zł to środki UE, natomiast kwota 16.942 zł (§ 2009), to dofinansowanie z Budżetu państwa.
Jest to projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jego celem jest poprawienie dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Miasta Dębica. W ramach zajęć odbywają się szkolenia zawodowe, zajęcia klubu integracji społecznej oraz poradnictwo specjalistyczne (m.in. pedagog, prawnik, psycholog, doradca zawodowy, terapeuta uzależnień).
- o „NIE ulicy TAK świetlice”- **dz.852 rozdz. 85295 § 2008** - kwota 227.253 zł to środki UE, natomiast kwota 40.103 zł (§ 2009), to dofinansowanie z Budżetu państwa.
Projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy, w ramach POKL. Podstawowym celem projektu jest poprawa dostępu do zatrudnienia młodzieży po 15 roku życia, zagrożonej wykluczeniem społecznym, mieszkającej w Dębicy. Zorganizowane zostały dwie świetlice środowiskowe gdzie prowadzone są programy socjoterapeutyczne.
- o „Szkoła twoją najlepszą szansą na przyszłość” – **dz.854 rozdz.85495 § 2008** - kwota 64.368 zł to środki UE, natomiast kwota 11.359 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-inforacyjne.

Ponadto do budżetu wpłynęły środki Unii Europejskiej w ramach programu ZPORR na kontynuację zadań realizowanych w latach poprzednich , tj.:

- o „Utworzenie Podkarpackiej Akademii Kultury w Dębicy jako formy edukacji kulturalnej” **dz.921 rozdz.92109 § 6298** - kwota 861.281 zł.

- o „Rewitalizacja terenu byłej jednostki wojskowej w Dębicy poprzez przebudowę istniejących obiektów z przeznaczeniem na cele kulturalne i sportowe” dz.921 rozdz. 92195 § 6298 – kwota 371.024 zł. Z budżetu państwa kwota współfinansowania 149.894 zł.

Łączna kwota środków pozyskanych z Unii Europejskiej w 2008r. wynosi 1.844.583 zł.

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

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
- podatek od czynności cywilnoprawnych
- dotacja celowa z powiatu na inwestycję pn „ Likwidacja barier architektonicznych-przebudowa budynku SP 11”
- darowizna od Klubu Sportowego „WISŁOKA”

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (dz.700 rozdz.70005 § 0870) – Wykonanie 96,4 % w stosunku do planu tj. 226.086 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 2008r uzyskano wpływy ze sprzedaży m.in.:

- lokali mieszkalnych	1.430.368 zł
- działek uzupełniających	283.821 zł
- działki przy ul. Głowackiego (II wpłata)	3.111.000 zł
- działki przy ul. Czwartaków	664.020 zł
- działek przy ul. Gajowej	92.415 zł
- lokalu użytkowego w budynku Rynek 16	101.000 zł
- lokalu użytkowego w budynku Ul. Krasickiego 1	450.589 zł
- nieruchomości przy ul. Parkowej (II wpłata)	300.000 zł
- sprzedaż wyposażenia kotłowni na rzecz MPEC Dębica	220.990 zł

Od w/w wartości niektórych nieruchomości odprowadzono należny podatek VAT.

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

- działki przy ul Kosynierów Racławskich – ogłoszono przetarg – brak nabywcy
- hotel PKP ze stołówką przy ul. Sandomierskiej – przekazano zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej na adaptację na hospicjum
- hotel „IGLOOPOL” – ogłoszono przetarg – brak nabywcy
- działka przy ul. Wilgi – ogłoszono przetarg – brak nabywcy
- działka przy ul. Chłodniczej – sprzedaż po zakończeniu procesu komunalizacji
- działka przy ul. Wielopolskiej – sprzedana z terminem wpłaty w 2009r.

Podatek od czynności cywilnoprawnych (dz.756 rozdz.75615 § 0500) – Wykonanie 67,3 % w stosunku do planu tj. 98.158 zł nie wpłynęło do budżetu miasta.

Wpływy z tego podatku są trudne do oszacowania ze względu na jego doraźny charakter. Uiszczają go osoby prawne za dokonywanie różnorodnych czynności cywilnoprawnych tj. umów sprzedaży, poręczeń pożyczek, darowizn itp.

Początkowo plan dochodów z tego podatku założono w wysokości 600.000 zł tj. na podstawie wykonania 2007r. tj. 651.277zł. W trakcie roku budżetowego plan został zmniejszony o 300.000 zł. jednak wpływy do budżetu do końca roku nie osiągnęły zakładanego planu.

dotacja celowa ze Powiatu Dębickiego na inwestycje pn. "Likwidacja barier architektonicznych – przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 11" - szkoły podstawowe dz. 801 rozdz. 80101 § 6620 – brak wykonania.

Ze względu na narzucony przez dostawcę windy dla osób niepełnosprawnych, odległy termin dostawy i montażu oraz odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego, został przedłużony termin zakończenia realizacji zadania. W związku z powyższym przesunięciu uległ termin otrzymania dofinansowania do dnia 31 stycznia 2009r.

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (dz.926 rozdz.92601 § 0960) – Wykonanie 19,4 % w stosunku do planu tj. 250.000 zł nie wpłynęło do budżetu miasta.

Klub sportowy WISŁOKA zobowiązał się do dofinansowania modernizacji obiektów sportowych przy ul. Parkowej 1. Jednak ze względu na błędy prawne po stronie Klubu w zawartej z Miastem umowie, darowizna nie została wpłacona do końca roku 2008.

Na ponadplanowe wykonanie dochodów budżetu w 2008r. decydujący wpływ miało wysokie wykonanie dochodów własnych, a w szczególności:

- ♦ dochodów z najmu i dzierżawy
- ♦ podatku od nieruchomości od osób prawnych
- ♦ podatku od środków transportowych od osób fizycznych
- ♦ podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych
- ♦ udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych i.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze (dz.700 rozdz.70005 § 0750) – Wykonanie 130,6 % w stosunku do planu tj. 100.053 zł ponad plan.

Wysoki procent wykonania dochodów spowodowany jest m.in. wpłatami zaległych czynszów (z byłego KZB), która to kwota uwzględniona była w planie szacunkowo.

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych (dz.756 rozdz.75615 § 0310) – Wykonanie 101,8 % w stosunku do planu tj. 330.858 zł ponad plan.

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

Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych (dz.756 rozdz.75616 § 0340) – Wykonanie 119,8 % w stosunku do planu tj. 81.346 zł ponad plan.

Wykonanie ponad zakładany plan wynika z wpłat podatku od nowopowstałych podatników oraz egzekucją zaległości podatkowych z lat ubiegłych.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (dz.756 rozdz.75616 § 0500) – Wykonanie 110,3 % w stosunku do planu tj. 123.687 zł ponad plan.

Tak jak osoby prawne również osoby fizyczne uiszczają ten podatek za dokonywanie różnorodnych czynności cywilnoprawnych. Również w tym przypadku wysokość wpływów jest trudna do przewidzenia. Plan dochodów z tego tytułu założono w oparciu o analizę wykonania w latach ubiegłych tj. 2007r.- 1.372.292 zł i 2006r.- 889.704 zł. Ostatecznie do końca roku wpływy znacznie przekroczyły plan.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (dz. 756 rozdz.75621 § 0010) – wykonanie 110,9 % w stosunku do planu, tj. 2.647.120 zł ponad plan.

Stosunkowo nieduże procentowe przekroczenie planu skutkowało znacznym wzrostem wpływów do budżetu, gdyż udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią dużą część dochodów budżetowych. Dochody z tego tytułu zaplanowane zostały w oparciu o zawiadomienie Ministerstwa Finansów. Wpływy w trakcie roku były wyższe od wpływów w poszczególnych miesiącach roku poprzedniego.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (dz. 756 rozdz.75621 § 0020) – wykonanie 103,7 % w stosunku do planu, tj. 117.948 zł ponad plan.

Plan dochodów z tego tytułu został pierwotnie założony w wysokości 2.300.000 zł, oparciu analizę wykonania w latach ubiegłych (2007r.-2.331.582 zł, 2006r – 1.800.000 zł, 2005 – 2.700.000 zł). Jednak trafne zaplanowanie dochodów z tego tytułu jest bardzo trudne ze względu na sposób rozliczania tego podatku, tj. możliwość wyboru ostatecznego rozliczenia w roku następnym podatku od dochodu osiągniętego przez podatnika w roku poprzednim. I tak w kwietniu wpłynęło do budżetu 1.064.495 zł, a w porównaniu w 2007r. była to kwota 517.195 zł. Tak więc z uwagi na wysokie wpływy w trakcie roku, w listopadzie podwyższono plan do kwoty 3.200.000 zł. Ostatecznie plan i tak został przekroczony.

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	466.587 w tym za 2008r. 175.737	26.579	7.435.835 w tym za 2008r. 1.090.185	85.968
Podatek od środków transportowych	162.021 w tym za 2008r. 73.833	619	96.169 w tym za 2008r. 14.151	14.286
Podatek rolny	22.975	4.069	-	-
Podatek leśny	384	36	-	36
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	-	604	-	23
Karta podatkowa	101.211	376	-	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.300	4.160	698	62
Podatek od spadków i darowizn	8.399	2.843	-	-

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 2008r wystawiono :

1. W podatku od nieruchomości od osób prawnych 262 upomnienia i 85 tytułów wykonawczych.
2. Łączne zobowiązanie pieniężne (podatek od nieruchomości os. fizyczne, podatek rolny i leśny) 2.326 upomnień i 441 tytułów wykonawczych.
3. W podatku od środków transportowych:
od osób prawnych 13 upomnień i 11 tytułów wykonawczych.
od osób fizycznych 346 upomnień i 146 tytułów wykonawczych.
4. W opłacie od posiadania psów 302 upomnienia i 204 tytuły wykonawcze.

Do Sądu Rejonowego w Dębicy zgłoszono wierzytelności 5 podatników celem ustanowienia hipoteki. Do komornika sądowego zgłoszono 2 podatników w celu licytacji majątku. Do Sędziego Komisarza zgłoszono wierzytelności w związku z upadłością jednej firmy. 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 2008r. 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	Czynsz od 7 najemców	8.408		
2	Urząd Miejski	Czynsz od 19 najemców			29.814
3	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Nienależnie pobrane świadczenia przez 3 osoby	2.937		
4	Urząd Miejski (Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)	Opłata za wycinkę drzew od 7 dłużników		1.157.552	
5	Urząd Miejski (Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)	Opłata za wycinkę drzew od jednego dłużnika	15.240		
	Razem		26.585	1.157.552	29.814

Dochody budżetowe
wykonanie za 2008r.

(w zł.)				
Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	2096	2095	99,95
600	Transport i łączność	1 624 375	1 564 110	96,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 051 168	6 957 069	98,7
710	Działalność usługowa	117 000	185 716	158,7
750	Administracja publiczna	243 468	258 857	106,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 998	6 998	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 400	49 650	132,8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobo	54 559 328	57 932 204	106,2
758	Różne rozliczenia	22 119 763	22 189 597	100,3
801	Oświata i wychowanie	1 390 936	1 276 505	91,8
851	Ochrona zdrowia	287	287	100,0
852	Pomoc społeczna	15 800 095	15 778 410	99,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	401 904	395 767	98,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	644 109	634 222	98,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 668	93 668	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 435 517	1 430 199	99,6
926	Kultura fizyczna i sport	1 839 730	1 531 972	83,3
OGÓLEM DOCHODY		107 367 842	110 287 326	102,7
w tym:				
dochody własne gminy		68 553 685	71 551 036	104,4
subwencje		21 769 763	21 769 763	100,0
dotacje z budżetu państwa		17 044 394	16 966 527	99,5

Wykonanie dochodów wg rozdziałów
na dzień 31.12.2008r.

(w zł.)

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010	01095		Pozostała działalność	2 096	2 095	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	2 096	2 095	100,0
Dz.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 096	2 095	99,952
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	474 000	455 823	96,2
		0690	wpływy z różnych opłat	90 000	71 734	79,7
		0920	pozostałe odsetki	0	89	
		0960	otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	60 000	60 000	100,0
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień między j.s.t.	324 000	324 000	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	313 430	333 476	106,4
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.na podstawie odrębnych ustaw	100 000	97 791	97,8
		0570	grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	165	
		0690	wpływy z różnych opłat	85 000	97 499	114,7
		0920	pozostałe odsetki	0	2 486	
		0960	otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 430	15 923	188,3
		0970	wpływy z różnych dochodów	70 000	69 612	99,4
		2710	wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000	50 000	100,0
	60095		Pozostała działalność	320 945	258 873	80,7
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t.	139 869	113 402	81,1
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień między j.s.t.	181 076	145 471	80,3
Dz.600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 108 375	1 048 172	94,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	436 800	564 877	129,3
		0470	wpływy z opł.za zarząd,użytk.i użytk.wieczyste nieruchomości	90 000	104 622	116,2
		0690	wpływy z różnych opłat	0	4 511	
		0750	doch.z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	326 800	426 853	130,6
		0920	pozostałe odsetki	20 000	17 890	89,5
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	11 001	
Dz.700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	436 800	564 877	129,3
	71035		Cmentarze	117 000	167 604	143,3
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.na podstawie odrębnych ustaw	100 000	164 710	164,7
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	-14 106	
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst.porozumień z org.adm.rządowej	17 000	17 000	100,0
	71095		Pozostała działalność	0	18 112	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	18 112	
Dz.710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	117 000	185 716	158,7
750	75011		Urzędy wojewódzkie	243 468	248 294	102,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	243 468	243 468	100,0
		2360	dochody j.s.t.związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	4 826	
	75023		Urząd Miejski	0	4 189	
		0690	wpływy z różnych opłat	0	2 366	
		0920	pozostałe odsetki	0	40	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	1 783	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	6 295	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	6 295	
	75095		Pozostała działalność	0	79	
		2360	dochody j.s.t.związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	79	
Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA				243 468	258 857	106,3
751	75101		Urzędy naczelnych org.władzy państw.,kontroli i ochrony prawa	6 998	6 998	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	6 998	6 998	100,0
Dz.751 URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY PAŃSTW.,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				6 998	6 998	100,0
754	75416		Straż Miejska	10 000	22 250	222,5
		0570	grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000	21 607	216,1
		0690	wpływy z różnych opłat	0	643	
	75495		Pozostała działalność	27 400	27 400	100,0
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst.porozumień z org.adm.rządowej	27 400	27 400	100,0
Dz.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				37 400	49 650	132,8
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 000	66 631	102,5
		0350	pod.od dział.gospodarczej os.fiz.opłacany w formie karty podatkowej	65 000	66 529	102,4
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	0	102	
	75615		Wpływy z pod.rolnego,pod.leśnego,pod.od czynności cywilnopr. pod.i opł.lokalnych od osób prawnych i innych jedn.org.	19 816 800	20 078 060	101,3
		0310	podatek od nieruchomości	18 700 000	19 030 858	101,8
		0320	podatek rolny	1 200	2 032	169,3
		0330	podatek leśny	5 600	9 040	161,4
		0340	podatek od śr.transpostowych	510 000	519 923	101,9
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000	201 842	67,3
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	300 000	314 365	104,8
	75616		Wpływy z pod.rolnego,pod.leśnego,pod.od spadków i darow. pod.od czynności cywilnopr.oraz pod.i opł.lokalnych od osób fiz.	5 059 600	5 382 133	106,4
		0310	podatek od nieruchomości	2 350 000	2 387 945	101,6
		0320	podatek rolny	200 000	251 498	125,7
		0330	podatek leśny	3 400	3 906	114,9
		0340	podatek od śr.transpostowych	410 000	491 346	119,8
		0360	podatek od spadków i darowizn	200 000	179 054	89,5
		0370	opłata od posiadania psów	70 000	82 531	117,9
		0430	wpływy z opłaty targowej	150 000	159 298	106,2
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 000	1 323 687	110,3
		0560	zaległości z podatków zniesionych	0	10 157	
		0690	wpływy z różnych opłat	0	12 337	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	40 000	50 106	125,3
	75618		rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	436 200	430 268	98,6
		2680	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.na podst.ustaw	2 159 611	2 181 995	101,0
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	1 344 611	1 340 797	99,7
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	9 082	
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	775 000	777 457	100,3
		0690	wpływy z różnych opłat	40 000	54 650	136,6
		0920	pozostałe odsetki	0	9	
	75621		Udziały gmin w pod.stanowiących dochód budżetu państwa	27 458 317	30 223 385	110,1
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	24 258 317	26 905 437	110,9
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	3 200 000	3 317 948	103,7
Dz.756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				54 559 328	57 932 204	106,2
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	20 896 713	20 896 713	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	20 896 713	20 896 713	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	135 099	135 099	100,0
		2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	135 099	135 099	100,0

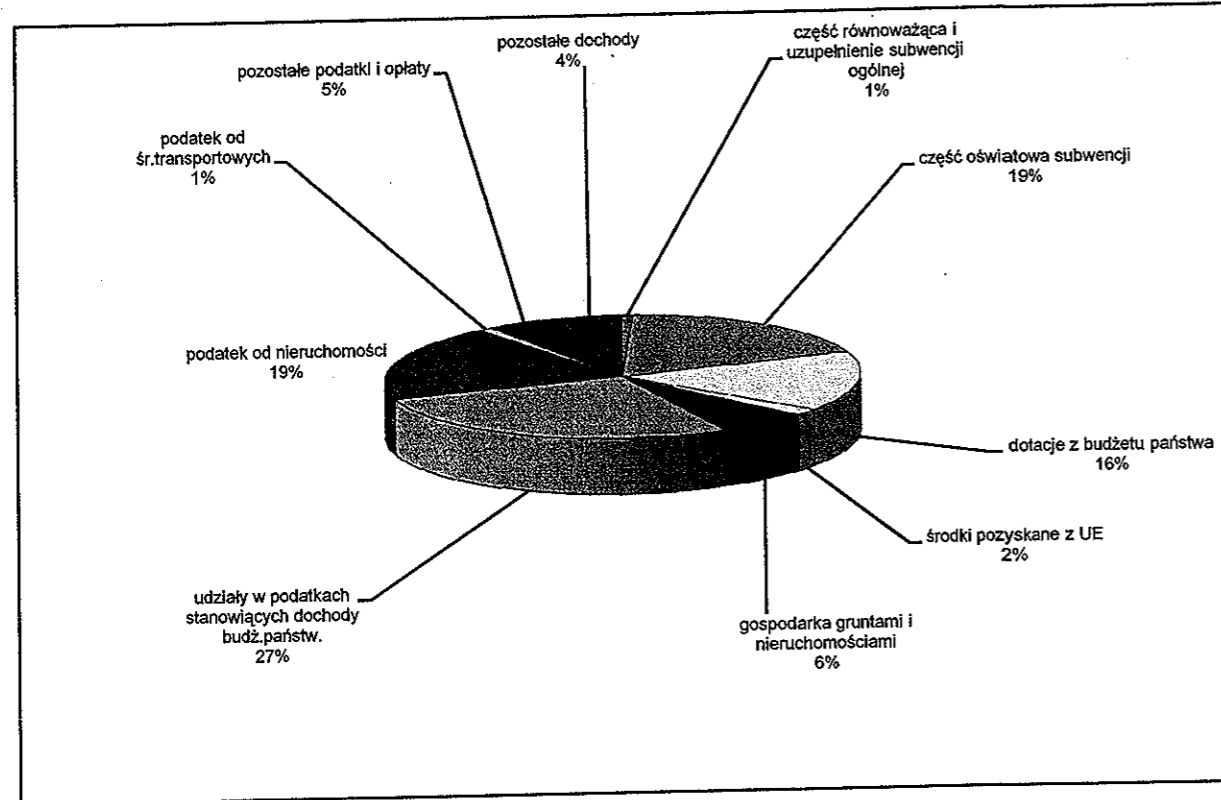
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	75814		Różne rozliczenia finansowe	350 000	419 834	120,0
		0920	pozostałe odsetki	350 000	419 834	120,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	737 951	737 951	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	737 951	737 951	100,0
Dz.758			RÓŻNE ROZLICZENIA	22 119 763	22 189 597	100,3
801	80101		Szkoły podstawowe	131 600	106 927	81,3
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	31	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	131 600	106 896	81,2
	80104		Przedszkola	961 000	997 873	103,8
		0690	wpływy z różnych opłat	961 000	996 795	103,7
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	458	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	620	
	80110		Gimnazja	0	31	
		0920	pozostałe odsetki	0	31	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0	210	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	210	
	80195		Pozostała działalność	145 350	155 666	107,1
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	10 371	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	145 350	145 295	100,0
Dz.801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 237 950	1 260 707	101,8
851	85195		Pozostała działalność	287	287	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad. bieżących z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	287	287	100,0
Dz.851			OCHRONA ZDROWIA	287	287	100,0
852	85202		Domy pomocy społecznej	0	585	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	585	
	85203		Ośrodki wsparcia	392 840	392 943	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad. bieżących z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	392 840	392 840	100,0
		2360	dochody j.s.t.związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	103	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 548 180	11 541 791	99,9
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad. bieżących z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	11 528 380	11 481 632	99,6
		2360	dochody j.s.t.związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	38 783	
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	19 800	21 376	108,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom. społ. niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zaj.w centrum integracji społ.	62 600	62 600	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad. bieżących z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	62 600	62 600	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 307 200	1 296 417	99,2
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad. bieżących z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	631 800	628 183	99,4
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	667 400	667 400	100,0
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 000	834	10,4
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0	921	
		0690	wpływy z różnych opłat	0	5	
		0920	pozostałe odsetki	0	290	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	626	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 028 066	1 025 136	99,7
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	947	
		2008	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wsp.Pol.Roln.-POKL-UE	324 527	320 657	98,8
		2009	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wsp.Pol.Roln.-POKL-BP	16 949	16 942	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	686 590	686 590	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	347 300	344 107	99,1
		0830	wpływy z usług	41 600	36 206	87,0
		0920	pozostałe odsetki	0	3	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	1 174	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	305 700	305 700	100,0
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	1 024	
	85295		Pozostała działalność	1 106 909	1 106 910	100,0
		0920	pozostałe odsetki	0	1	
		2008	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wsp.Pol.Roln.-POKL-UE	227 253	227 253	100,0
		2009	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wsp.Pol.Roln.-POKL-BP	40 103	40 103	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	839 553	839 553	100,0
Dz.852			POMOC SPOŁECZNA	15 793 095	15 771 410	99,9
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	233 216	229 321	98,3
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień między j.s.t.	40 000	36 367	90,9
		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn.sektora fin.publ.	193 216	192 954	99,9
Dz.853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	233 216	229 321	98,3
854	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	60 000	60 000	100,0
		0960	otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	60 000	60 000	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	498 923	498 495	99,9
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	498 923	498 495	99,9
	85495		Pozostała działalność	85 186	75 727	88,9
		2008	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wsp.Pol.Roln.-POKL-UE	72 408	64 368	88,9
		2009	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wsp.Pol.Roln.-POKL-BP	12 778	11 359	88,9
Dz.854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	644 109	634 222	98,5
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 998	6 998	100,0
		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn.sektora fin.publ.	6 998	6 998	100,0
Dz.900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 998	6 998	100,0
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000	4 000	100,0
		2710	wpływy z tyt.pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000	4 000	100,0
	92116		Biblioteki	40 000	40 000	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
	92195		Pozostała działalność	4 000	4 000	100,0
		2710	wpływy z tyt.pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000	4 000	100,0
Dz.921			KULTURA I OCHRONA DZIDZICTWA NARODOWEGO	48 000	48 000	100,0
926	92601		Obiekty sportowe	1 130 000	822 242	72,8
		0830	wpływy z usług	820 000	758 050	92,4
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 812	
		0920	pozostałe odsetki	0	2 380	
		0960	otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	310 000	60 000	19,4

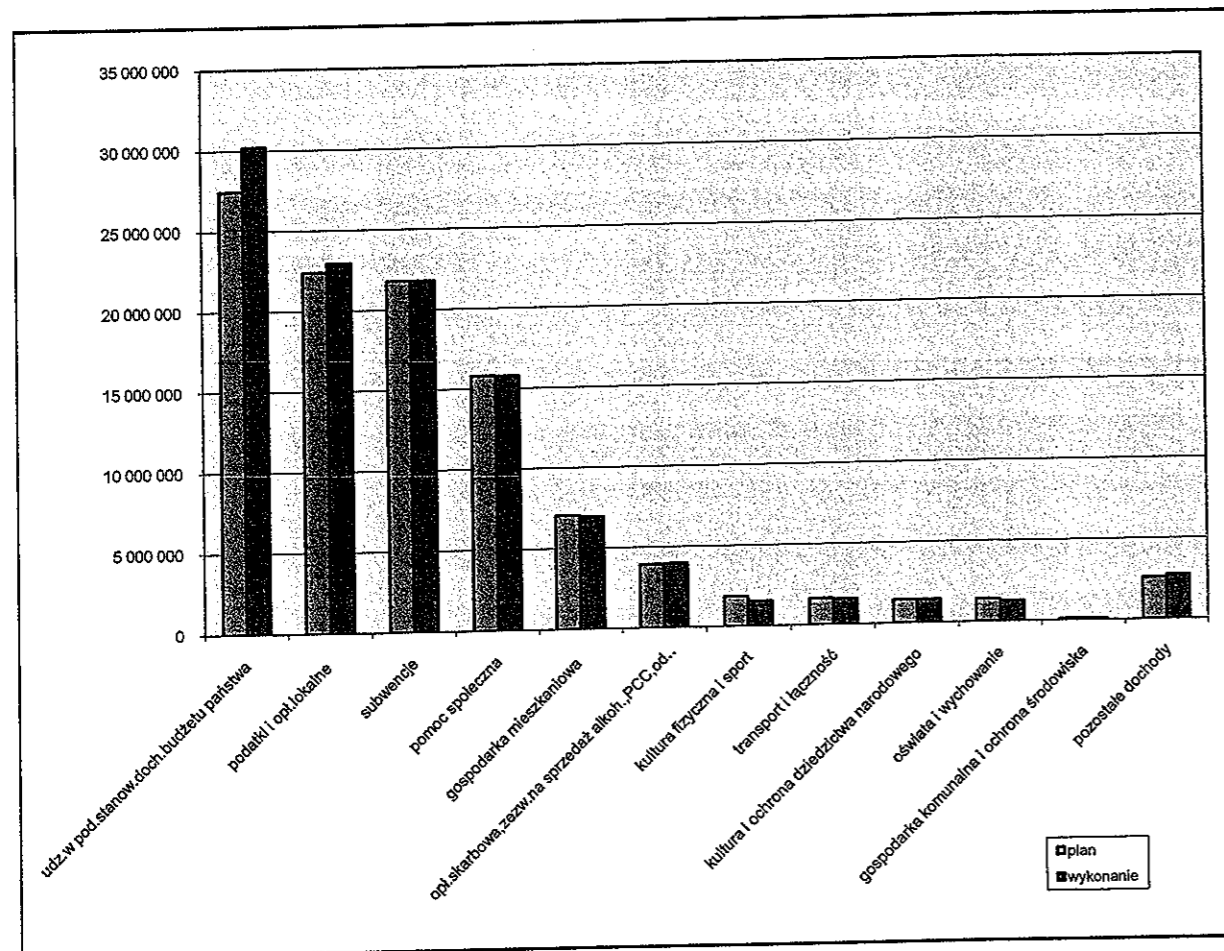
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	92695		Pozostała działalność	43 730	43 730	100,0
		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn.sektora fin.publ.	43 730	43 730	100,0
Dz.926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT				1 173 730	865 972	73,8
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE				97 768 613	101 055 083	103,4
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	236 000	235 938	100,0
		6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podst.porozumień między j.s.t.	236 000	235 938	100,0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	280 000	280 000	100,0
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	280 000	280 000	100,0
Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				516 000	515 938	100,0
700	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	273 663	273 663	100,0
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	273 663	273 663	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 340 705	6 118 529	96,5
		0760	wpływy z tyt.przekształ.prawa uż.wiecz.przysługującego os.fiz.w prawo własn.	10 000	13 910	139,1
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 330 705	6 104 619	96,4
Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA				6 614 368	6 392 192	96,6
801	80101		Szkoły podstawowe	152 986	15 798	10,3
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	15 798	15 798	100,0
		6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podst. porozumień między j.s.t.	137 188	0	0,0
Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE				152 986	15 798	10,3
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000	7 000	100,0
		6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwest. i zakupy inwestycyjne z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7 000	7 000	100,0
Dz.852 POMOC SPOŁECZNA				7 000	7 000	100,0
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	168 688	166 446	98,7
		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.jednostek sektora fin.publ.	168 688	166 446	98,7
Dz.853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				168 688	166 446	98,7
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	86 670	86 670	100,0
		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.jednostek sektora fin.publ.	86 670	86 670	100,0
Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				86 670	86 670	100,0
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	861 281	861 281	100,0
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - ZPORR	861 281	861 281	100,0
	92195		Pozostała działalność	526 236	520 918	99,0
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ,powiatów samorz.wojew., pozyskane z innych źródeł - ZPORR	375 455	371 024	98,8
		6339	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - ZPORR	150 781	149 894	99,4
Dz.921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				1 387 517	1 382 199	99,6
926	92601		Obiekty sportowe	666 000	666 000	100,0
		6300	wpływy z tyt.pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	333 000	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	333 000	333 000	100,0
Dz.926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	666 000	666 000	100,0
			RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	9 599 229	9 232 243	96,2
			OGOŁEM DOCHODY BUDZETU	107 367 842	110 287 326	102,7

Struktura procentowa dochodów budżetu miasta w 2008



Wykonanie dochodów budżetu miasta w 2008 w stosunku do planu



III. Struktura wydatków budżetowych

Wydatki budżetu miasta w 2008r wyniosły ogółem 107.871.452 zł i w stosunku do planu zrealizowane zostały w 96,5%.

Plan wydatków zrealizowany został następująco :

wydatki ogółem	plan	111.751.862 zł	
	wykonanie	107.871.452 zł	tj. 96,5%
z tego :			
1. wydatki majątkowe	plan	18.754.080 zł	
	wykonanie	16.555.897 zł	tj. 88,3%
2. wydatki bieżące	plan	92.997.782 zł	
	wykonanie	91.315.555 zł	tj. 98,2%
w tym :			
wynagrodzenia	plan	44.673.897 zł	
z pochodnymi	wykonanie	44.390.080 zł	tj. 99,4%
dotacje dla MOK, MiPBP, MR	plan	3.904.600 zł	
Przedszkola Integracyjnego	wykonanie	3.904.600 zł	tj. 100,0%
dotacje dla podmiotów niepubliczn. realizujących zadania gminy	plan	908.165 zł	
	wykonanie	885.065 zł	tj. 97,5%
pozostałe wydatki bieżące	plan	43.511.120 zł	
	wykonanie	42.135.810 zł	tj. 96,8%

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych

Wydatki bieżące jednostek budżetowych w okresie sprawozdawczym wyniosły 91.315.555 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, zakładu budżetowego 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 2007r w Urzędzie Miejskim pracowało 147 osób (tj.146,25 etatów), a na 31.12.2008r zatrudnionych było 171 osób (tj.168,75 etatów, w tym 5 pracowników przebywało na urlopiach bezpłatnych, a jeden na urlopie wychowawczym).

Liczbę pracowników zatrudnionych za 31 grudnia 2007 i 2008r przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Liczba zatrudnionych osób wg stanu na 31 grudnia	
	2007r	2008r
pracownicy administracyjni realizujący zadania własne w tym : pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy	98 2	116 6
pracownicy na stanowiskach pomocniczych i gospodarczych	12	16
pracownicy realizujący zadania zlecone	16	16
funkcjonariusze Straży Miejskiej	14	19
pracownicy interwencyjni i roboty publiczne	7	4

W okresie sprawozdawczym trwał nasilony ruch kadrowy, spowodowany głównie większym niż w roku poprzednim zaangażowaniem Urzędu w łagodzenie skutków bezrobocia, poprzez zatrudnienie osób bezrobotnych na stanowiskach robót publicznych, interwencyjnych i stażystów. Liczba pracowników interwencyjnych i na stanowiskach robót publicznych w 2008r oscylowała wokół średniej miesięcznej 11 zatrudnionych, podczas gdy w roku poprzednim wynosiła 5 zatrudnionych. Ponadto swoją pierwszą praktykę zawodową w ramach stażu absolwenckiego odbyło 14 osób, a w ramach przygotowania zawodowego 15 osób.

Wzrost liczby zatrudnionych pracowników spowodowany został :

- dalszym procesem rewitalizacji Straży Miejskiej, liczba 19 funkcjonariuszy odzwierciedla zatrudnienia na poziomie stanu z okresu trzech pierwszych kadencji samorządu,
- zatrudnieniem w Wydziale Promocji Miasta dodatkowo 3 osób (z których jedna przebywa na urlopie bezpłatnym) oraz zwiększeniem zatrudnienia w Wydziale Planowania Strategicznego z 3 do 7 osób (z których jedna oddelegowana została do pracy w innej jednostce organizacyjnej), spowodowanym koniecznością wzmożenia aktywności tych wydziałów,
- przyjęciem dodatkowo do pracy jednej osoby na stanowisko informatyka, w związku z unowocześnianiem elektronicznego sprzętu komputerowego i wdrażaniem elektronicznego obiegu dokumentów,
- obsadzeniem wakatu na stanowisku Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Kadrowego,
- zwiększeniem liczebności pracowników Biura Współpracy z Przedsiębiorcą (1 osoba), Wydziału Infrastruktury Miejskiej (2 osoby), Biura Rady Miejskiej (1 osoba),
- zatrudnieniem dwóch osób na zastępstwa pracownic przebywających na urlopiach macierzyńskich.

W okresie sprawozdawczym na emeryturę odeszło 5 pracowników, z których jedna kontynuuje pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy w Wydziale Gospodarki Komunalnej.

Przeciętna liczba zatrudnionych w 2008r wyniosła 165,7 co stanowi wzrost w 15,7 etatu w stosunku do 2007r.

Średnia płaca miesięczna wyniosła w okresie sprawozdawczym dla pracowników:

- administracyjnych i gospodarczych – 2.896 zł
- realizujących zadania zlecone – 2.666 zł
- Straży Miejskiej – 2.155 zł
- zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych – 1.293 zł

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla etatowych pracowników Urzędu Miejskiego wydatkowano 6.843.245 zł, tj. 99,7% rocznego planu. W okresie sprawozdawczym wypłacono 11 nagród jubileuszowych na kwotę 55.866 zł, 6 odpraw emerytalnych – 121.706 zł, sto pięćdziesiąt sześć nagród indywidualnych – 241.247 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników - tzw.trzynastki – 367.562 zł. Ponadto wypłacono 521.728 zł na wynagrodzenia bezosobowe oraz agencyjno-prowizyjne (łącznie z pochodnymi) przede wszystkim z tytułu zawartych umów zlecenia.

Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem miasta i budynku urzędu, zrealizowano w kwocie 20.345.876 zł, co stanowi 94,2% rocznego planu, z tego :

- utrzymanie dróg – 3.796.791 zł
- obsługa długu miasta – 1.805.977 zł
- oświetlenie miasta – 1.703.689 zł
- dotacje dla instytucji kultury – 3.301.600 zł,
- wydatki administracyjne Urzędu i Straży Miejskiej – 2.390.311 zł,
- pozostałe zadania – 7.347.508 zł.

Na realizację zadań bieżących Urząd Miejski wydatkował poza środkami samorządowymi również dotacje : - na zadania zlecone – 252.561 zł (aktualizacja spisu wyborców, Urząd Wojewódzki, zwrot podatku akcyzowego dla rolników),

- na zadania własne – 145.084 zł (przygotowanie zawodowe pracowników młodocianych),
- na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. – 627.443 zł (drogi powiatowe, sieć szerokopasmowa WiMAX, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna),
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z org.administracji rządowej – 44.400 zł (cmentarze, „Bezpieczna Dębica”),
- na zadania dofinansowane z tyt.pomocy finansowej od innych j.s.t. – 58.000 zł (drogi gminne, zadania w zakresie kultury),
- z WFOŚiGW - 6.998 zł (utrzymanie zieleni).

W 2008r Urząd Miejski rozpoczął realizację zadania pn. „Wzrost społeczno-gospodarczy miasta Dębica poprzez nowe formy dialogu obywatelskiego i konsultacji publicznych oraz szkolenia administracji samorządowej”. Zadanie zostanie dofinansowane ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W roku 2008 wydatkowano 86.910 zł ze środków samorządowych na szkolenia dla pracowników oraz promocję projektu, organizację konferencji i seminariów oraz przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przeprowadzenia przetargów.

Wydatki bieżące zrealizowane przez Urząd Miejski w okresie sprawozdawczym wyniosły 27.710.849 zł, co oznacza ich wykonanie w 95,3% w stosunku do rocznego planu.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Na bieżącą działalność z zakresu opieki społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował w okresie sprawozdawczym 20.854.519 zł, co stanowi 99,3% rocznego planu.

Na koniec 2007r stan zatrudnienia w MOPS wynosił 98 osób pracujących na 97,12 etatach przeliczeniowych. Stan zatrudnienia na 31 grudnia 2008r wynosił 108 osób, tj. 105,63 etatów, w tym 21 pracowników socjalnych, 50 pracowników administracji i obsługi, 22 osoby do opieki nad chorymi oraz 15 wychowawców, opiekunów i terapeutów. Spośród pracowników MOPS 8 osób zatrudnionych było w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.

Przeciętna liczba zatrudnionych w 2008r wyniosła 102,26 etatów, z tego przeciętne zatrudnienie pracowników samorządowych to 56,73 etatów, a pracowników realizujących zadania rządowe to 45,53 etatów.

Zwiększenie zatrudnienia spowodowane było przede wszystkim przejęciem dodatkowych zadań tj. utworzeniem w październiku 2008r dwóch świetlic środowiskowych, otwarciem Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego i Urzędzeń Pomocniczych oraz zatrudnieniem pracowników socjalnych celem dostosowania stanu zatrudnienia do wymogów ustawy o pomocy społecznej.

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano 145.021 zł, na nagrody jubileuszowe dla ośmiu pracowników 24.299 zł, na odprawę emerytalną – 13.478 zł, umowy zlecenia - 220.645 zł. Ponadto wypłacono sto dwadzieścia siedem nagród indywidualnych na kwotę 164.072 zł oraz premie dla pracowników socjalnych za zawarte kontrakty socjalne -25.081 zł.

Średnia płaca miesięczna brutto w MOPS wyniosła :

- pracowników samorządowych - 1.748 zł,
- pracowników realizujących zadania finansowane z budżetu państwa – 1.929 zł.

Ogółem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 3.250.272 zł, tj. 100,0% rocznego planu.

W stosunku do wszystkich wydatków bieżących MOPS, wydatki te stanowią 15,6%.

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 17.604.247 zł, co oznacza, że wykonano 99,2% planu.

Zadania zrealizowane przez MOPS dofinansowane zostały :

- z budżetu państwa (środki na zadania zlecone) w wysokości 12.871.242 zł (świadczenia rodzinne – 11.481.632 zł, składki zdrowotne opłacane na osoby pobierające świadczenia – 62.600 zł, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia – 628.183 zł, specjalistyczne usługi opiekuńcze – 305.700 zł, Środowiskowy Dom Samopomocy – 392.840 zł, inne -287 zł),
- z budżetu państwa (środki na zadania własne) w wysokości 1.904.326 zł (zasiłki okresowe – 628.183 zł, MOPS-utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 686.590 zł, dożywianie dzieci i dorosłych w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących” – 589.553 zł),
- z PFRON – 192.954 zł oraz budżetu Powiatu Dębickiego - 36.367 zł na „Wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego i urzędzeń pomocniczych” .

Ponadto w 2008r Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do realizacji 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 - 320.657 zł, budżet państwa – 16.942 zł. Program ma na celu poprawienie dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, organizowane są szkolenia zawodowe, zajęcia klubu integracji społecznej, poradnictwo specjalistyczne.

- „NIE ulicy TAK świetlice” : środki UE - 227.253 zł, budżet państwa – 40.103 zł. Program skierowany jest do młodzieży po 15 roku życia zagrożonej wykluczeniem społecznym, zorganizowano dwie świetlice środowiskowe, w których realizowane są programy socjoterapeutyczne.

Miejski Zarząd Oświaty

Na dzień 31 grudnia 2007r w MZO w części dotyczącej obsługi oświaty zatrudnione były 24 osoby (tj.23,25 etatu), na 31 grudnia 2008r stan zatrudnienia nie uległ zmianie. Średnioroczne zatrudnienie wyniosło 22,98 etaty.

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi wypłacono w MZO 896.177 zł, co stanowi 100,0% rocznego planu. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 53.479 zł oraz nagrody indywidualne na łączną kwotę 19.750 zł. Średnia płaca brutto wyniosła 2.398 zł.

Ponadto, na koniec okresu sprawozdawczego w brygadzie remontowo-budowlanej pracowało dziesięciu pracowników (tj.10 etatów). W stosunku do 31 grudnia 2007r zatrudnienie w tej grupie zmniejszyło się o 2 osoby (tj.2 etaty), w związku z zakończeniem umów zawartych na czas określony.

Wynagrodzenie pracowników wykonujących remonty placówek oświatowych wyniosło łącznie z pochodnymi 300.707 zł (tj.100,0% rocznego planu), z tego dodatkowe wynagrodzenie roczne – 17.765 zł, nagrody indywidualne – 4.070 zł oraz dwie nagrody jubileuszowe – 5.160 zł.

Średnia płaca pracowników brygady wynosi 1.596 zł, a ich średnioroczne zatrudnienie 11,41 etatów.

Ogółem wydatki bieżące MZO realizowane w ramach oświaty, edukacyjnej opieki wychowawczej oraz kultury fizycznej i sportu wyniosły 2.517.956 zł, tj. wykonane zostały w stosunku do planu rocznego w 99,9%. Bez wynagrodzeń wydatki te wyniosły 1.321.072 zł, co stanowi 99,9% planu.

Ze środków samorządowych MZO finansował między innymi : zajęcia pozalekcyjne w szkołach podstawowych – 80.594 zł i gimnazjach – 77.490 zł, odpis na FŚS nauczycieli emerytów i rencistów - 208.796 zł, cztery nagrody dla uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce 10.400 zł.

Poza środkami samorządowymi MZO wydatkował dotacje z budżetu państwa na :

- komisje egzaminacyjne i kwalifikacyjne – 210 zł,
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 342.878 zł,
- doposażenie punktów przygotowania lub wydawania posiłków w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 250.000 zł.

Szkoły Podstawowe

Na dzień 31 grudnia 2007r w szkołach podstawowych zatrudnionych było 292 pracowników pedagogicznych (tj.259,97 etatów) i 72 pracowników administracyjno-obslugowych (tj.67,65 etatów). Natomiast na 31 grudnia 2008r zatrudnienie wyniosło 296 osób na stanowiskach pedagogicznych (tj.260,69 etatów) i 82 pracowników obsługi (72,90 etatów). Średnioroczne zatrudnienie w szkołach

wyniosło 258,37 etatów pedagogicznych i 68,80 etatów obsługi. Zwiększenie zatrudnienia związane było z zatrudnieniem osób na niepełny etat w związku z urlopami na poratowanie zdrowia, długotrwałymi zwolnieniami chorobowymi i urlopami macierzyńskimi oraz przejściem na emeryturę.

W okresie sprawozdawczym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników szkół podstawowych wyniosły 12.956.577 zł i stanowiły 83 % ogółu wydatków bieżących szkół. Wyplacono 759.504 zł jako dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz 119.973 zł nagród jubileuszowych dla 47 pracowników, 38.711 zł odpraw emerytalnych dla 5 osób, 100.318 zł jako nagrody indywidualne dla pracowników i umowy zlecenia – 6.000 zł.

Średnia płaca nauczycielska wyniosła 2.885 zł (z godzinami ponadwymiarowymi), a płaca pracowników administracyjno-obsługowych 1.353 zł.

Plan wynagrodzeń zrealizowany został w 100,0%.

Dodatkowe środki przyznane z budżetu miasta na remonty szkół podstawowych wyniosły 181.100 zł i zrealizowane zostały w wysokości 181.045 zł, z tego a zakup materiałów do remontu 50.171 zł.

Ogółem na prace remontowe w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 350.954 zł (w tym na materiały do bieżących remontów – 130.629 zł).

Z ważniejszych remontów wykonano :

- SP2 – remont sali gimnastycznej (renowacja podłogi, montaż stolarki okiennej PCV), remont pomieszczeń zaplecza świetlicy,
- SP3 – remont schodów wejściowych i klatki schodowej, częściowa wymiana stolarki okiennej,
- SP8 – wykonanie ogrodzenia szkoły, częściowa wymiana stolarki okiennej,
- SP9 – remont instalacji elektrycznej, wymiana opraw oświetleniowych, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, częściowa wymiana stolarki okiennej,
- SP10 – malowanie sal lekcyjnych,
- SP11 – montaż wykładziny PCV, remont stolarki okiennej,
- SP12 – remont instalacji nagłaśniającej, remont sekretariatu,
- ZS1 - remont instalacji elektrycznej, wymiana opraw oświetleniowych.

Na zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano 44.156 zł - kupiono mapy, instrumenty muzyczne, zestawy komputerowe, zestawy do ćwiczeń sportowych gry dydaktyczne, projektor, radiomagnetofony.

Na zakup sprzętu i wyposażenia wydatkowano 375.350 zł. W ramach tych środków zakupiono środki czystości, druki, materiały biurowe, sprzęt i wyposażenie, materiały do bieżących remontów.

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół kosztował 43.680 zł, odprawy z tytułu zwolnienia z przyczyn pracodawcy (art.20KN) dla dwóch osób – 16.249 zł , ubezpieczenie budynku, sprzętu i wyposażenia 7.522zł, opłaty za internet 14.291 zł, zakup usług zdrowotnych – 13.168 zł.

Wydatki bieżące szkół podstawowych zrealizowane zostały w 99,7%, tj. w kwocie 15.551.569 zł.

W Szkole Podstawowej Nr 8 rozpoczęła się realizacja projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa pn. „Szkoła twoją najlepszą szansą na przyszłość”. Środki UE – 64.368 zł oraz środki b.państwa – 11.359 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 2007r w oddziałach przedszkolnych funkcjonujących przy Szkołach Podstawowych Nr 8, 10 i 12 stan zatrudnienia wynosił 4,10 etatów pedagogicznych (tj.5 osób) oraz 0,25 etatu obsługi, osoby która zatrudniona jest w szkole podstawowej. Na koniec 2008r zmniejszył się stan zatrudnienia na stanowiskach pedagogicznych o 1 osobę, w związku ze zmniejszeniem liczby godzin nauczycielskich. Nie uległ zmianie stan zatrudnienia na stanowisku obsługi.

Średnioroczne zatrudnienie wyniosło 3,81 etaty pedagogiczne i 0,25 etatów obsługi.

Na wynagrodzenia zatrudnionych osób wydatkowano 157.063 zł tj.92,6% rocznego planu, ze środków tych wydatkowano 2.510 zł na jedną nagrodę jubileuszową oraz 9.062 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz 2.100 zł na nagrody indywidualne. Średnia płaca nauczycielska w 2008r wyniosła 2.577 zł. Pozostałe wydatki zrealizowano w kwocie 23.323 zł, co stanowi 100% rocznego planu.

Przedszkola Miejskie

W przedszkolach miejskich wg stanu na koniec 2007r zatrudnionych było 124 pedagogów (tj.114,53 etatów) i 139 pracowników obsługi (tj.136,50 etatów). Na dzień 31 grudnia 2008r zatrudnienie wynosiło 126 pedagogów (116,56 etatów przeliczeniowych) i 144 osoby na stanowiskach administracyjno-obsługowych (141,15 etatu przeliczeniowego). Średnioroczne zatrudnienie wyniosło 115,09 etatów pedagogicznych i 138,47 etatów obsługi. Zwiększenie zatrudnienia wśród nauczycieli wynika ze wzrostu liczby dzieci w przedszkolach – (zatrudniono 2 osoby w związku z utworzeniem dodatkowego oddziału w PM nr 8). Również wzrost zatrudnienia na stanowiskach administracyjno-obsługowych wiąże się ze zwiększoną liczbą dzieci, a także długotrwałym zwolnieniem chorobowym pracowników i urlopami macierzyńskimi – zatrudniono 5 osób (tj.4,65 etatu przeliczeniowego).

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano w 2008r 7.168.626 zł, co stanowi 81% ogółu wydatków przedszkoli.

Średnia płaca brutto nauczycieli przedszkoli wyniosła w 2008r 2.343 zł, a pracowników administracyjno-obsługowych 1.372 zł. Na wypłatę nagród jubileuszowych dla 52 pracowników przeznaczono 105.577 zł, na sześć odpraw emerytalnych 50.546 zł, oraz na trzy zasiłki na zagospodarowanie 9.064 zł, a na nagrody indywidualne 57.492 zł. Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego kosztowała 390.525 zł, a umowy zlecenia na zajęcia reedukacyjne – 28.423 zł. Roczny plan wynagrodzeń zrealizowany został w 99,6%.

Dodatkowe środki przyznane z budżetu miasta na remonty przedszkoli wyniosły 233.558 zł i zrealizowane zostały w wysokości 233.540 zł (w tym zakup materiałów do remontów 69.644 zł).

Ogółem na prace remontowe w przedszkolach wydatkowano kwotę 332.195 zł. Z ważniejszych remontów wykonano :

- PM1- rozbudowa systemu alarmowego, wymiana opraw oświetleniowych, remont oświetlenia, wykonanie okapu,
- PM2 - remont łazienki, wymiana okien, wymiennik ciepła do kotłowni,
- PM4 – remont instalacji gazowej, wymiana części stolarki okiennej,

- PM5 – wykonanie instalacji elektrycznej w kuchni, zakup okien, remont instalacji gazowej,
- PM6 – remont schodów wejściowych i wykonanie zadaszania, remont instalacji gazowej, częściowa wymiana okien,
- PM7 – wymiana części stolarki okiennej, remont instalacji gazowej,
- PM8 – remont nowego oddziału i zakup do niego pomocy dydaktycznych,
- PM9 – wymiana stolarki okiennej,
- PM10 – remont sanitariatów,
- PM11 – wymiana części stolarki okiennej, remont łazienki,
- PM12 – remont łazienki, wymiana grzejników, wymiana części stolarki okiennej.

Na zakup pomocy dydaktycznych wydano 18.225 zł, przeznaczając je na książki, klocki, zabawki.

Materiały i wyposażenie kosztowały 228.530 zł, kupiono między innymi środki czystości, materiały do bieżących remontów, drobne wyposażenie, broszury, prasę i inne.

Oplaty za internet kosztowały 5.432 zł, prowizje bankowe 16.025 zł, zakup usług zdrowotnych – 5.722 zł, zakup akcesoriów komputerowych – 7.501 zł.

Plan bieżących wydatków przedszkoli miejskich zrealizowany został w kwocie 8.673.122 zł, co oznacza jego wykonanie w 99,7%.

Na dzień 31 grudnia 2008 w Dębicy funkcjonowało 11 przedszkoli, w których opiekę znajduje 1.325 dzieci. Ponadto w PM9 i PM 10 funkcjonują oddziały żłobkowe, do których uczęszczało na koniec grudnia 2008r 53 dzieci. Natomiast PM2 funkcjonuje jako przedszkole integracyjne, które sprawuje opiekę nad dziećmi specjalnej troski.

Gimnazja Miejskie

Na dzień 31 grudnia 2007r w gimnazjach miejskich zatrudnionych było 182 nauczycieli (tj. 164,3 etatów) i 36 osób na stanowiskach administracyjno-obslugowych (34,5 etatów). Na dzień 31 grudnia 2008r stan zatrudnienia wynosił 216 osób, w tym 182 nauczycieli (162,45 etatów) i 34 pracowników administracyjno-biurowych (34,00 etaty). Średnioroczne zatrudnienie wyniosło 162,68 etatów pedagogicznych i 34,68 etatów obsługi. Zmniejszenie o 1,85 etatu stanu zatrudnienia nauczycieli wynika ze zmniejszenia liczby godzin w związku ze spadkiem liczby dzieci. Natomiast wśród pracowników obsługi zmniejszenie o 0,5 liczby etatów (tj.2 osoby) wynika z zakończeniem umów zawartych na czas określony w niepełnym wymiarze czasu pracy, w związku z powrotem osób z długotrwałych zwolnień chorobowych i urlopów macierzyńskich.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi wypłacone pracownikom gimnazjów w okresie sprawozdawczym wyniosły 7.870.157 zł, co stanowi 86% wydatków tych szkół.

Średnia płaca nauczycielska wyniosła 2.776 zł (z godzinami ponadwymiarowymi), a płaca pozostałych pracowników 1.356 zł.

W okresie sprawozdawczym wypłacono 17 nagród jubileuszowych na kwotę 49.804 zł, sześć odpraw emerytalnych – 55.252 zł, zasiłek na zagospodarowanie – 2.888 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę 466.658 zł, nagrody indywidualne – 69.480 zł oraz wynagrodzenia z umów zlecenia – 3.580 zł. Plan wynagrodzeń zrealizowany został w 99,7%.

Dodatkowe środki przyznane z budżetu miasta na remonty gimnazjów w kwocie 185.060 zł wykorzystane zostały w całości (w tym na zakup materiałów do remontów - 21.524 zł).

Ogółem na prace remontowe w gimnazjach wydatkowano kwotę 220.108 zł. Z ważniejszych remontów wykonano :

- MG1 – wykonanie instalacji komputerowej, remont posadzki,
- MG2 – remont instalacji elektrycznej, montaż wykładziny, malowanie korytarzy,
- MG4 – remont części dachu, zakup okien, wymiana drzwi wewnętrznych aluminiowych.

Na zakup pomocy dydaktycznych gimnazja wydatkowały kwotę 17.447 zł, przeznaczając je na zakup atlasów multimedialnych, książek do bibliotek, sprzętu sportowego, map, planszy dydaktycznych.

Na zakup sprzętu i wyposażenia wydatkowano 167.493 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 25.802 zł, opłaty za internet 7.624 zł, odprawy z tytułu zwolnienia z przyczyn pracodawcy czterech osób – 52.728 zł, ubezpieczenie budynków, sprzętu i wyposażenia 5.980 zł, zakup akcesoriów komputerowych (w tym programów i licencji) – 10.430 zł.

Ogółem wydatki bieżące gimnazjów wyniosły 9.194.305 zł i w stosunku do rocznego planu zrealizowane zostały w 99,7%.

Stołówki szkolne

Na dzień 31 grudnia 2007r w stołówkach szkolnych zatrudnionych było 41 pracowników administracyjno-obslugowych (tj.40,25 etatów). Natomiast na 31 grudnia 2008r zatrudnienie wyniosło 40 osób (tj.40,00 etatów). Średnioroczne zatrudnienie wyniosło 40,67 etatów obsługi. Zmniejszenie zatrudnienia (jedna osoba, tj.0,25 etatu) wynika z zakończenia umowy zawartej na zastępstwo na czas urlopu macierzyńskiego.

W okresie sprawozdawczym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników stołówek wyniosły 846.468 zł i stanowiły 87 % ogółu wydatków bieżących tych placówek. Wyplacono 48.302 zł jako dodatkowe wynagrodzenie roczne, 15.441 zł nagród jubileuszowych dla 7 pracowników, 16.008 zł odpraw emerytalnych dla 2 osób, 7.060 zł jako nagrody indywidualne i 4.320 zł - umowy zlecenia. Średnia płaca wyniosła 1.304 zł. Plan wynagrodzeń zrealizowany został w 96,9%.

Na prace remontowe w stołówkach szkolnych wydatkowano 14.011 zł (w tym na zakup materiałów do remontów 3.553 zł). Wykonano między innymi remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w kuchni oraz remont pomieszczeń gospodarczych i zaplecza kuchni stołówki przy Szkole Podstawowej nr 2, a także montaż wykładziny w stołówce przy Szkole Podstawowej nr 9.

Ogółem wydatki bieżące stołówek szkolnych wyniosły 972.118 zł i zrealizowane zostały w 97,3% w stosunku do rocznego planu.

Świetlice dla uczniów

Na koniec 2007r w świetlicach zatrudnionych było 27 osób na stanowiskach pedagogicznych (tj.25,50 etatów przeliczeniowych). Według stanu na 31 grudnia 2008r zatrudnienie na stanowiskach nauczycielskich wzrosło o 1 osobę (tj.1,5 etatu) w związku ze zwiększeniem wymiaru czasu pracy pracowników, wynikającym z długotrwałych urlopów chorobowych i urlopów macierzyńskich. Średnioroczne zatrudnienie w świetlicach wyniosło 26,01 etatów.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 1.003.762 zł, stanowiły 92% ogółu wydatków świetlic.

Średnia płaca nauczycielska wyniosła 2.515 zł. Nagrody jubileuszowe wypłacono dla dwóch osób w kwocie 4.560 zł, zasiłek na zagospodarowanie w wysokości 3.288 zł, nagrody indywidualne -8.890 zł, a dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 60.582 zł. Plan wynagrodzeń zrealizowany został w 99,3%.

Na materiały i wyposażenie wydatkowano 14.940 zł. Zakupiono przede wszystkim środki czystości, a także materiały biurowe, druki i sprzęt. Zakup pomocy dydaktycznych kosztował 4.884 zł.

Wydatki bieżące świetlic wykonane zostały w kwocie 1.093.098 zł co stanowi 99,3% rocznego planu.

Ponadto placówki oświatowe poniosły wydatki związane między innymi z :

- doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli w wysokości 134.363 zł ,
- wynagrodzeniem nauczycieli związanych z działalnością związków zawodowych w kwocie 66.534 zł,
- zakupem podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III (dotacja z b.państwa – 22.372 zł),

W ramach rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży:

- w przedszkolach i szkołach podstawowych realizowano zadanie „Zajęcia dodatkowe szansą dla dzieci” (dotacja z b.państwa – 32.137 zł)-prowadzono zajęcia logopedyczne i reedukacyjne, zakupiono pomoce dydaktyczne oraz zadanie "Bawiąc się komputerem poznajemy świat" (dotacja z b.państwa- 58.150 zł)-prowadzono zajęcia komputerowe, zakupiono zestawy komputerowe i programy multimedialne,
- w Szkole Podstawowej Nr 11 realizowane było zadanie pn."Równajmy szanse, pozwólmy każdemu się rozwijać" (dotacja z b.państwa – 12.958 zł)-prowadzono zajęcia z dziećmi, zakupiono komputer i programy do terapii logopedycznej,
- w Szkole Podstawowej Nr 12 realizowane było zadanie pn."Młodzi Seniorom" (dotacja z b.państwa – 30.000 zł)- prowadzono zajęcia z dziećmi, zakupiono pomoce do zajęć i artykuły papiernicze.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Na 31 grudnia 2007r stan zatrudnienia wynosił 59 osób (tj.58 etatów przeliczeniowych), natomiast na 31 grudnia 2008r stan zatrudnienia wynosił 65 osób (tj.61,32 etatów), z tego 2 osoby przebywały na urlopie bezpłatnym. Wzrost zatrudnienia wynika z przyjęcia do pracy instruktora nauki pływania (1 etat), instruktora sportu na boiska „Orlik” (1 etat), ratownika (1 etat). Średnioroczne zatrudnienie wyniosło 61,41 etatów.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano w okresie sprawozdawczym 2.150.848 zł, co stanowi 52,2% wydatków bieżących MOSiR. W okresie tym wypłacono 7 nagród jubileuszowych na kwotę 18.349 zł, trzy odprawy z tytułu zwolnienia pracowników – 54.240 zł, nagrody indywidualne dla 63 pracowników – 77.037 zł, ekwiwalent za urlop dla 5 osób – 14.094 zł, umowy zlecenia – 64.949 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 94.343 zł. Średnia płaca wyniosła 1.907 zł.

Plan wynagrodzeń zrealizowany został w 100,0%.

Ogółem wydatki bieżące MOSiR wyniosły 4.097.164 zł i zrealizowane zostały w stosunku do planu rocznego w 100,0%. Poza wydatkami placowymi najwięcej środków przeznaczono na zakup mediów (zakup wody, energii elektrycznej i ciepłej) niezbędnych do funkcjonowania obiektów sportowych, tj. 1.132.052 zł.

Na usługi remontowe przeznaczono 330.269 zł. Z ważniejszych prac wykonano następujące remonty:

- 1) obiektów sportowych przy ul. Parkowej: konstrukcji stalowej trybun stadionu, elewacji budynku i zaplecza szatniowego, trybuny betonowej przy boisku KS Wisłoka, wykonano i zamontowano bariery stalowe na trybunie stadionu,
- 2) obiektów hali basenów i lodowiska przy ul. Piłsudskiego: wejścia głównego, instalacji wodnej w natryskach, kasy, usunięto nieszczelności płyty lodowiska,
- 3) montaż wodomierzy i remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w szatniach basenowych przy ul. Sobieskiego,
- 4) łazienek w Domu Sportu,
- 5) wykonano zasilenie energetyczne na obiektach przy ul. Kościuszki.

Monitoring obiektów kosztował – 11.712 zł, dowóz dzieci klas I-III na naukę pływania – 25.849 zł, wywóz nieczystości – 16.165 zł, opłaty telefoniczne i internetowe – 23.995 zł.

Zakupiono materiały papiernicze i biurowe, sprzęt i wyposażenie, środki czystości, środki do uzdatniania wody, materiały do bieżących remontów na łączną kwotę 221.718 zł oraz akcesoria komputerowe – 8.172 zł.

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) – 20.599 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE REALIZOWANE W 2008 ROKU

/ WYKONANIE KASOWE /

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan 2008r	Wykonanie 2008r	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	2 013	1 830	90,9%	transport i utylizacja padłych zwierząt
	01030	Izby rolnicze	6 024	5 128	85,1%	wpłata na rzecz izby rolniczej 2% wpływów z podatku rolnego
	01095	Pozostała działalność	2 096	2 095	100,0%	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
		RAZEM ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 133	9 053	89,3%	
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 042 000	1 037 407	99,6%	refundacja ulg i bezpłatnych przejazdów dla MKS sp. z o.o .
	60014	Drogi publiczne powiatowe	554 000	551 673	99,6%	bieżące utrzymanie dróg powiatowych, czyszczenie kanalizacji, łatanie dziur, znakowanie ulic : J.Pawła II, Kościuszki, Rzeszowskiej, Robotniczej, Świętosława, Krakowskiej, Wielopolskiej, 1-go Maja, Rynek (str.południowa) oraz wymiana włazów studni kanal.deszcz.przy ul.Kościuszki i Świętosława, remont chodnika i parkingu przy ul.Robotniczej wykonanie stanowisk parking.na ul.Krakowskiej,
	60016	Drogi publiczne gminne	3 024 665	3 010 754	99,5%	prowijza za komisową sprzedaż kart parkingowych - 5.466 zł, zakup map sieci drogowej, koszy betonowych i materiałów budowlanych -29.731 zł ; wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej w związku z prowadzeniem inwestycji, wypłaty odszkodowań oraz polisa OC dróg - 59.841 zł ; bieżące remonty ulic i chodników -2.914.727zł, tj. remont chodnika : ul.Łysogórskiej, Rzeszowskiej-bocznej, Słonecznej , Kraszewskiego, Mościckiego, Krakowskiej-bocznej (wraz z zatoką), oraz wraz remonty chodników wraz z remontem parkingów przy ulicy: Sobieskiego, Kochanowskiego i Fredry ; społeczna przebudowa chodnika przy bloku ul.Krakowskiej 4 i 5 ; remont ul.Cmentarnej, remont schodów przy ul.Krasińskiego, remonty cząstkowe i krótkie nakładki asfaltowe ulic: Macha, Polna, P.Tadeusza, Rzeszowska-boczna, Budzisz, Tuwima Sobieskiego, Leśna-boczna, Konarskiego-boczna, Sobieskiego, Piłsudskiego, Cmentarna-boczna, Krakowska-boczna, Raczyńskich-boczna, parking Os.Fredry, wjazd do ul.Traugutt i do Łysogórskiej, odgródzenie placu szkolnego od drogi przy ul.Gawrzyłowskiej, a także znakowanie poziome i pionowe ulic, remonty dróg gruntowych, czyszczenie kanalizacji,
	60017	Drogi wewnętrzne	241 000	239 830	99,5%	remonty chodników ul.Strażackiej, Konarskiego, Sobieskiego 4, wykonanie miejsc parkingowych przy ul.wewnętrznej przy Ratuszu, remonty ulic wewnętrznych,
	60095	Pozostała działalność	359 110	272 548	75,9%	wydatki związane z realizacją zadania "Podkarpacka sieć szerokopasmowa WIMAX" tj.opłaty za rezerwację i prawo do dysponowania częstotliwością, dokumentację przetargową - 268.043 zł, umowy zlec.- 3.937 zł, podróże służ.-568 zł,
		RAZEM TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 220 775	5 112 212	97,9%	
700	70004	Różne jednostki obsługi gospod.mieszaniowej	484 000	455 153	94,0%	zwrot nadpłat czynszu z tyt.przejętych należności i zobowiąz. KZB -31.153 zł, zapłata zobowiązań KZB wobec Sp.MPEC - 424.000 zł,

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2008r	Wykonanie 2008r	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 871 300	1 405 577	75,1%	dzierżawa pomieszczeń PKS - 31.720 zł, podatek od gruntów stanowiących zasób gminy - 43.494 zł, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa - 10.341 zł, opłaty za energię, wodę i CO do budynku przy ul.Parkowej - 60.607 zł, koszty utrzymania i konserw.budynków przy ul.Parkowej i Kwiatkowskiego - 107.811 zł, odszkodowania za grunty przejęte od osób fiz.pod drogi-19.486 zł, zwrot bonifikaty na rzecz AMW -1.123.737 zł, administrowanie nieruchomościami - 8.381 zł,
		RAZEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 355 300	1 860 730	79,0%	
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	313 000	262 623	83,9%	wynagrodzenia za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospod.terenu, materiałów przedprojektowych oraz opracowań ekofizjograficznych - 257.232 zł, koszty map, ogłoszeń i inne - 5.391 zł,
	71014	Opracowania geodezyjno-kartograficzne	157 800	146 940	93,1%	wycena lokali i nieruchomości - 59.591 zł, opłaty za akty notarialne, ogłoszenia prasowe o przetargach, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów - 56.310 zł, koszty postępowania sądowego -31.039 zł,
	71035	Cmentarze	133 263	133 075	99,9%	utrzymanie cmentarzy komunalnych(w tym ubezpieczenie kaplic cmentarnych-700zł), tj: bieżące prace porządkowe i konserwacyjne cmentarza komunalnego, wojennego, żołnierzy radzieckich i żydowskiego, zakup kwiatów i zniczy na cmentarze, budowa pomnika ofiar I wojny światowej i walk o niepodległość (w tym dotacja z b.państwa-17.000 zł),
		RAZEM DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	604 063	542 638	89,8%	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	846 800	829 518	98,0%	wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania zleczone (735.524 zł) oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją tych zadań (93.994 zł), z tego : dotacja z budżetu wojewody - 243.468 zł i środki samorządowe - 585.050 zł,
	75022	Rady gmin	325 300	317 590	97,6%	wypłata diet dla radnych i członków komisji - 267.132 zł, szkolenia i delegacje radnych oraz multimedialna obsługa sesji -22.571 zł, zakup materiałów biurowych, wydatki na obsługę komisji, sesji Rady Miejskiej, Rad Osiedlowych i BRM - 25.705 zł, rozmowy telefoniczne i inne - 2.182 zł,
	75023	Urząd Miasta	6 961 000	6 672 975	95,9%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 5.590.736 zł (w tym : umowy zlecenia - 67.379 zł), zakup energii -155.328 zł, usługi remontowe - 44.855 zł; szkolenia pracowników - 126.744 zł, opłaty pocztowe, serwisowe, wywóz nieczystości - 144.753 zł, podróże służbowe - 40.558 zł, zakup paliwa, materiałów biurowych, papierniczych i wyposażenia - 149.881zł, zakup akcesoriów i programów komputerowych - 93.159 zł,opłaty telefon.i za korzystanie z internetu - 108.674 zł,prenumerata prasy i publikacji - 23.591 zł, odpis na ZFŚS- 128.751 zł, obsługa prawna - 36.148 zł, inne wydatki - 29.797 zł,
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	822 282	805 046	97,9%	umowy zlecenia - 15.289 zł, zakup materiałów papierniczych kwiatów, pucharów, flag, plakatów, materiałów promocyjnych - 98.768 zł, zakup usług związanych z promocją miasta (publikacja materiałów, filmowanie, druk folderów, zaproszeń, życzeń, aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta i Lokalnego Planu Rewitalizacji, Gmina Fair Play, Festiwal Miast i Regionów Konwent "Europa Miast", obsługa delegacji, prezentacje w

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2008r	Wykonanie 2008r	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
						miastach partnerskich) - 671.443 zł, tłumaczenia -16.902 zł, inne wydatki - 2.644 zł,
		RAZEM ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 955 382	8 625 129	96,3%	
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	6 998	6 998	100,0%	wydatki na aktualizację stałego rejestru wyborców, finanso- wane z budżetu państwa
		RAZEM URZĘDY NACZEL ORG.WŁADZY PAŃST.	6 998	6 998	100,0%	
754	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000	10 000	100,0%	wpłata na fundusz celowy Policji (na zakup paliwa do samochodów służbowych)
	75412	Ochotnicze straże pożarne	33 600	33 513	99,7%	wydatki Straży Pożarnej - wynagrodzenia kierowcy -4.063 zł, zakup środków gaśniczych, paliwa, gazu, części samocho- dowych - 17.372 zł, zakup energii - 8.616 zł, abonament telefon, przegląd tech.samochoodu,ubezpieczenia - 3.462 zł,
	75414	Obrona cywilna	6 700	4 402	65,7%	zakup sprzętu, opłaty telefoniczne, koszty remontu urządzeń alarmowych,
	75416	Straż Miejska	701 300	691 095	98,5%	wydatki Straży Miejskiej : wynagrodzenia z pochodnymi - 584.364 zł, zakup paliwa, materiałów biurowych, druków - 27.797 zł, zakup umundurowania - 29.435 zł, naprawa i ubezpieczenie samochodów - 15.737 zł, odpis na FŚS - 14.884 zł, opłaty telef.i za korzystanie z internetu - 4.685 zł, opłata za częstotliwość radiową i opłaty pocztowe - 9.154 zł, inne wydatki - 5.039 zł,
	75495	Pozostała działalność	203 690	195 411	95,9%	realizacja projektu "Bezpieczna Dębica" (umowy zlecenia, zakup rzutnika i płyt, badania ankietowe, szkolenia, usługi medialne i poligraficzne) - 50.939 zł, (w tym dotacja z budżetu państwa 27.400 zł) ; monitoring miasta - 144.472 zł ,
		RAZEM BEZPIECZENSTW PUBL. I OCHRONA P.POŻ.	955 290	934 421	97,8%	
756	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	48 000	42 763	89,1%	opłaty komornicze, sądowe i koszty egzekucyjne związane z poborem podatków - 25.667 zł, prowizja inkasenta (wraz z pochodnymi) od pobranej opłaty od posiadania psów -17.096 zł,
		RAZEM DOCHODY OD OS.PRAW. OSÓB FIZ.I INNYCH JEDN NIE POSIAD.OSOBOWOŚĆ PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM	48 000	42 763	89,1%	
757	75702	Obsługa papierów wartośc, kredytów i pożyczek j.s.t. -	1 838 400	1 805 977	98,2%	odsetki od pożyczek i kredytów - 726.845 zł, odsetki od obligacji - 1.079.132 zł,
		RAZEM OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 838 400	1 805 977	98,2%	
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	126 856	126 856	100,0%	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000	0	0,0%	niewykorzystana rezerwa na zarządzanie kryzysowe
		RAZEM RÓŻNE ROZLICZENIA	176 856	126 856	71,7%	
801	80101	Szkoły podstawowe	15 605 050	15 551 569	99,7%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 13.035.922 zł (w tym : umowy zlecenia - 85.056 zł); zakup energii - 811.822 zł ; zakup materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia,

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2008r	Wykonanie 2008r	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
						akcesoriów komputer.i pomocy dydaktycznych - 451.733 zł; szkolenia pracowników-5.230 zł, opłaty za dostęp do sieci internet i telefoniczne-42.362 zł; opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, dowóz dzieci -198.543 zł, podróże służbowe -4.360 zł; odpis na FŚS- 658.920 zł, usługi remontowe-220.325 zł; stypendia dla uczniów - 28.286 zł; odprawy z tyt. zwolnień z art.20KN, zapomogi zdrowotne, odzież ochronna-68.499 zł, inne wydatki -25.567 zł,
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	193 000	180 386	93,5%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 157.063 zł ; zakup materiałów i usług - 14.365 zł, odpis na ZFŚS - 8.940 zł,
	80104	Przedszkola	9 307 794	9 276 122	99,7%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 7.168.626 zł (w tym : umowy zlecenia - 28.423 zł); zakup energii - 493.069 zł, zakup materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia, akcesoriów komputer.i pomocy dydaktycznych - 254.958 zł; szkolenia pracowników - 2.080 zł; opłaty dostępu do sieci internet i telefoniczne- 26.874 zł; opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, prowizje bank.- 61.634 zł; odpis na ZFŚS - 404.470 zł; usługi remont.- 235.329 zł, zapomogi zdrowotne i odzież ochronna -11.031 zł; dotacja na działalność Przedszkola Integracyjnego Sióstr Służebniczek - 603.000 zł, inne wydatki - 15.051 zł,
	80110	Gimnazja	9 220 438	9 194 305	99,7%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 7.870.157 zł (w tym: umowy zlecenia - 80.170 zł); zakup energii - 286.502 zł ; zakup materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia, akcesoriów komputer.i pomocy dydaktycznych - 197.935 zł; szkolenia pracowników- 2.945 zł; opłaty telefoniczne i za dostęp do internetu - 25.477 zł; opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, dowóz dzieci - 103.209 zł; podróże służbowe - 2.581 zł; odpis na ZFŚS - 408.280 zł; usługi remontowe - 163.531 zł; stypendia dla uczniów - 34.693 zł; odprawy z tyt. zwolnień z art.20KN, zapomogi zdrowotne, odzież ochronna - 72.480 zł; inne wydatki -26.515 zł,
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 300	1 285	98,8%	koszty przejazdu dziecka i jego opiekuna do Szkoły Podst. dla Dzieci Niewidzących i Słabowidzących w Krakowie
	80114	Zespoły obsługi ekonomicz-administracyjnej szkół	1 068 331	1 068 169	100,0%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 896.177 zł ; zakup energii - 23.496 zł ; zakup materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia, akcesoriów komputer. - 43.315 zł, opłaty telefoniczne i za dostęp do internetu - 15.567 zł, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, prowizje bankowe -39.558 zł, odpis na ZFŚS -23.120 zł, podróże służbowe - 4.740 zł, pozostałe wydatki -22.196 zł,
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	135 200	134 363	99,4%	dokształcanie i doskonalenie zawod.nauczycieli szkół podst, przedszkoli i gimnazjów, w tym : podróże służb.nauczycieli studiujących zaocznie i uczest.w szkoleniach-19.505 zł, zwrot opłat za czesne oraz szkolenia nauczycieli - 93.305 zł, materiały do przeprowadzenia szkolenia- 21.553 zł,
	80148	Stołówki szkolne	999 280	972 118	97,3%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 846.468 zł (w tym umowy zlecenia - 4.320 zł), zakup energii - 29.232 zł ; zakup materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia, akcesoriów komputer. - 34.521 zł, opłaty pocztowe, telef. wywóz nieczystości - 5.521 zł, odpis na ZFŚS - 39.120 zł, usługi remontowe - 10.458 zł, inne - 6.798 zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan 2008r	Wykonanie 2008r	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
	80195	Pozostała działalność	831 470	829 262	99,7%	wynagrodzenia wraz z pochodnym nauczycieli pracujących w związkach zawodowych - 66.534 zł, wynagrodzenia pracowników brygady remontowo-budowlanej - 300.707 zł odpis na ZFŚS (w tym na nauczycieli emerytów i rencistów) - 218.386 zł, opłaty telef.-7.107 zł, podróże służb.- 5.494 zł, zakup materiałów, wyposaż, akcesoriów komput.-40.993 zł, wpłaty na PFRON-9.522 zł, odzież ochronna - 5.189 zł, zakup nagród za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie -13.470 zł; dofinansowanie pracodawców prowadzących przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników - 145.084 zł (dotacja z b.państwa),inne wydatki - 57.769 zł,
		RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 361 863	37 207 579	99,6%	
851	85153	Zwalczanie narkomanii	65 759	64 918	98,7%	dotacja dla podmiotów realizujących zadania związane ze zwalczaniem narkomanii - 63.365 zł, umowy zlec. -1.553 zł,
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	790 070	679 380	86,0%	wynagrodzenia pracowników oraz wydatki rzeczowe związane z działalnością świetlicy socjoterapeutycznej na Os.Matejki - 115.000 zł, diety dla członków komisji alkoholowej -25.81 dotacje dla podmiotów realizujących zad.gminy związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi - 380.900 zł, dotacja dla Izby Wyrzeźwień - 1.500 zł, zakup pomocy do prowadzonych zajęć i nagród w konkursach - 39.769 zł, usługi związane z organizacją imprez przeciwalkohol, spotkań integracyjnych, usługi transportowe - 74.947 zł, umowy zlec.z tyt.prowadzenia programów profilakt, warsztatów terapeutycznych, pomocy prawnej -33.326 zł, inne wydatki - 8.121 zł,
	85195	Pozostała działalność	12 587	12 587	100,0%	dotacja dla podmiotów realizujących zadania związane z ochroną zdrowia -12.300 zł, inne wydatki - 287 zł,
		RAZEM OCHRONA ZDROWIA	868 416	756 885	87,2%	
852	85202	Domy pomocy społecznej	228 000	225 650	99,0%	odpłatność za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społ.
	85203	Ośrodki wsparcia	558 380	558 380	100,0%	wynagrodzenia z pochodnymi - 352.420 zł (w tym : umowy zlecenia - 14.514 zł); zakup materiałów, wyposażenia, akcesoriów komputerowych - 88.684 zł, zakup energii -30.101 zł, usługi remont.-19.224 zł, odpis na ZFŚS -13.294 zł, opłaty telefoniczne i za internet - 3.734 zł, wywóz nieczystości, opłaty bankowe, usługi terapeutyczne - 47.293 zł, inne wydatki - 3.630 zł, wydatki finans.z dotacji z budżetu państwa na zad.zlecone (392.840 zł) oraz ze środków samorządowych - 161.910 zł na Środowisk.Dom Samopomocy i Dom Dziennego Pobytu,
	85212	Świadczenia rodzinne, świad.z f.alimentacyjnego oraz skł.na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezp.społecznego	11 548 180	11 503 008	99,6%	wydatki finans.w całości z dotacji z budżetu państwa, w tym : wynagrodzenia z pochodnymi oraz składki od zasiłków - 368.814 zł (w tym umowy zlecenia - 9.205 zł), świadczenia społecz. - 10.989.326 zł, zakup mater.i wyposażenia, akcesoriów komputerowych - 47.240 zł, opłaty za zakup energii i innych usług - 64.474 zł, odpis na ZFŚS - 10.376 zł,inne 22.778 zł,
	85213	Składki na ubezp.zdrowotne opł.za osoby pobierające niektóre świadc.z pomocy społ. niektóre świadcz.rodzinne oraz za os.uczest.w zaj.centrum integr.spol.	62 600	62 600	100,0%	składki na ubezp.zdrowotne od zasiłków finansowane z dotacji z budżetu państwa,

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan 2008r	Wykonanie 2008r	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 934 300	1 923 517	99,4%	dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone, wydatkowana na zapomogi dla podopiecznych-628.183 zł oraz dotacja na zadania własne (zasiłki okresowe)-667400 zł, a także śr.samorządowe w wys. 627.934 zł przeznaczone na dofinansowanie zakupu opału, odzieży, żywności, przyborów szkolnych, dopłaty do przedszkoli, zasiłki celowe i specjalne,
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 863 700	1 794 422	96,3%	koszty wypłaconych dodatków mieszkaniowych - 1.781.221 zł oraz inne wydatki z nimi związane -13.201 zł,
	85219	Ośrodki pomocy społ.	2 301 456	2 296 661	99,8%	wynagrodzenia z pochodnymi - 1.813.526 zł (w tym : umowy zlecenia - 85.498 zł); zakup materiałów, wyposażenia, akcesoriów komputerowych - 76.176 zł, zakup energii -23.433 zł, usługi pocztowe, bankowe, konserwacje -305.290 zł, odpis na ZFŚS -45.533 zł, opłaty telefoniczne i za internet - 10.779 zł, inne wydatki - 21.924 zł, wydatki finans.z dotacji z budżetu państwa na zad.własne - 686.590 zł, dotację rozwojową na realizację programu "Czas na aktywność w mieście D-ca" - 337.599 zł oraz środki samorządowe - 1.272.472 zł,
	85228	Usługi opiekuńcze i specjal.usługi opiekuńcze	677 110	677 110	100,0%	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone - 305.700 zł oraz środki samorząd. -371.410 zł ; w tym :wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 605.660 zł (w tym umowy zlecenia - 63.550 zł), odpis na ZFŚS - 23.343 zł, zakup materiałów i akcesoriów komput.-17.073 zł, pozostałe wydatki - 31.034zł,
	85295	Pozostała działalność	1 654 989	1 653 869	99,9%	dożywianie dzieci i dorosłych finansowane ze środków budżetu państwa - 839.553 zł , realizacja programu "Nie ulicy Tak świetlicy" finans.z dotacji rozwojowej - 267.356 zł, oraz środki samorząd.- 546.960 zł na dofinansowanie w/w projektów oraz warsztaty terapeutyczne, magazyn rzeczy używanych, doposażenie i działalność utworzonych świetlic środowiskowych , w tym : wynagrodzenia z pochodnymi 93.901 zł, zakup materiałów i wyposażenia (w tym dla punktów wydawania i przygotowania posiłków) -501.808 zł, usługi remontowe - 169.592 zł, świadczenia społ.-790.675 zł, inne wydatki - 51.893 zł, dotacje dla podmiotów realizujących zadania gminy z zakresu opieki społecznej - 46.000 zł,
		RAZEM OPIEKA SPOŁECZNA	20 828 715	20 695 217	99,4%	
853	85311	Rehabilitacja zawod.i społ. osób niepełnosprawnych	378 090	362 225	95,8%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 48.568 zł oraz wydatki rzeczowe - 313.657 zł związane z działalnością "Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych" (w tym : zakup wyposażenia -207.244 zł, usługi remontowe - 84.651 zł),
		RAZEM POZOST.ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SP	378 090	362 225	95,8%	
854	85401	Świetlice szkolne	1 100 550	1 093 098	99,3%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 1.003.762 zł , zakup materiałów biurowych, wyposażenia i pomocy dydaktycznych akcesoriów komputerowych - 21.809 zł ; usługi remontowe - 4.959 zł; zapomogi zdrowotne, odzież ochronna - 1.565 zł, odpis na ZFŚS - 59.730 zł i inne - 1.273 zł,
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej oraz szkolenia młodzieży	31 100	30 058	96,6%	organizacja zimowiska i półkolonii dla dzieci i młodzieży - 25.058 zł oraz dotacje dla podmiotów realizujących zadania z zakresu wypoczynku dzieci - 5.000 zł

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2008r	Wykonanie 2008r	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	539 179	538 751	99,9%	dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów -342.878 zł (dotacja z b.państwa), dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci - 22.372 zł (dotacja z b.państwa), realizacja rządowego programu wyrównywania szans edukac.dzieci -17.501 zł (dotacja z b.państwa-133.245 zł),
	85495	Pozostała działalność	85 186	75 728	88,9%	realizacja przez Szkołę Podst.Nr 8 projektu "Szkoła Twoją najlepszą szansą na przyszłość" ze środków UE i b.państwa
		RAZEM EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW.	1 756 015	1 737 635	99,0%	
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	137 200	133 959	97,6%	utrzymanie przepustowości i bieżące oczyszczanie potoków Wolickiego, Gawrzyłowskiego i Kawęckiego -114.534 zł, kopie map ,wypisy z rejestrów, dokumentacja geodezyjna do obrotu prawnego -19.425 zł,
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	734 500	648 782	88,3%	utrzymanie czystości w mieście: likwidacja dzikich wysypisk, usuwanie przerostów w chodnikach i placach,konserwacja i utrzymanie fontann, zakup pojemników na odpady, opróżnianie koszy, mechaniczne zmiatanie ulic, akcja "zima",
	90004	Utrzymanie zieleni w mieście	862 298	837 674	97,1%	pielęgnacja i wycinka drzew, koszenie traw, pielęgnacja rabat, wykonanie i montaż ścieżki edukacyjnej, prace remontowe i porządkowe na placach zabaw, pielęgnacja zabytkowej alei robinowej (dotacja z WFOŚ-6.998 zł),
	90013	Schroniska dla zwierząt	35 000	31 529	90,1%	utrzymanie przytuliska dla psów
	90015	Oświetlenie ulic, placów	1 708 000	1 703 689	99,7%	zakup energii elektrycznej - 1.285.553 zł, konserwacja i utrzymanie sieci elektrycznej - 418.136 zł,
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75 500	75 446	99,9%	remont koryta potoku Kawęckiego, naprawa uszkodzonej skarpy i odcinka drogi w rej.ul.Macha,
	90095	Pozostała działalność	159 200	157 826	99,1%	utrzymanie targowisk miejskich : wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla inkasenta - 40.368 zł; dzierżawa placu targowego, wywóz nieczystości, montaż flag, świąteczna dekoracja miasta - 109.306 zł, konkurs "Dębica w kwiatkach" -4.400 zł, inne wydatki -3.752 zł,
		RAZEM GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 711 698	3 588 905	96,7%	
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	49 000	47 571	97,1%	honoraria związane z koncertem z okazji 75 rocznicy urodzin K.Pendereckiego i 650-lecia miasta,
	92109	Ośrodki kultury	1 826 000	1 826 000	100,0%	dotacja na bieżącą działalność dla Miejskiego Ośrodka Kultury
	92116	Biblioteki	975 600	975 600	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	209 500	189 668	90,5%	dotacje dla podmiotów realizujących zadania gminy z zakresu kultury - 177.500 zł, wydatki na Dni Twórcy, Animatora Kultury i inne - 12.168 zł,
		RAZEM KULTRURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	3 560 100	3 538 839	99,4%	

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2008r	Wykonanie 2008r	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
926	92601	Obiekty sportowe	4 097 358	4 097 164	100,0%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 2.085.899 zł, umowy zlecenia - 64.949 zł, zakup materiałów, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, materiałów do remontów - 229.890 zł, opłaty za energię elektryczną, CO, gaz i wodę - 1.132.052 zł, opłaty za rozmowy telef. i internet -23.995 zł, usługi remontowe - 330.269 zł, usługi transportowe, wywóz nieczystości, monitoring, dowóz dzieci na basen - 122.761 zł, odpis na FSS - 54.000 zł, podróże służb. -19.412 zł, szkolenia pracowników -4.406 zł, wpłaty na PFRON -13.492 zł i inne -16.039 zł
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	220 600	220 599	100,0%	dotacje dla podmiotów realizujących zadania gminy z zakresu kultury fizycznej-200.000 zł, organizacja Miejskich Imprez sportowych i Współzawodnictwa Międzyszkolnego - 20.599 zł,
	92695	Pozostała działalność	43 730	43 730	100,0%	umowy zlecenia instruktorów prowadzących zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów oraz zakup drobnego sprzętu sport. finans.ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych
		RAZEM KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 361 688	4 361 493	100,0%	
		OGÓŁEM WYDATKI	92 997 782	91 315 555	98,2%	
		w tym :				
		wynagrodzenia z pochodnym	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 2008r dotacje z budżetu miasta na realizację zadań gminy

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa	Kwota otrzymana	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	5	6
	851-85153	Zwalczanie narkomanii w tym :	63 365	
1		UKS "Dwójka" przy SP Nr 2	5 505	zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, zakup sprzętu,
2		UKS "Trójka" przy SP Nr 3	5 400	zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, zakup sprzętu,
3		UKS "Zryw" przy ZS Nr 1	7 365	zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, zakup sprzętu,
4		UKS "Rywal" przy SP Nr 8	1 950	zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, zakup sprzętu,
5		UKS "Olimp" przy SP Nr 9	11 100	zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, zakup sprzętu,
6		UKS "Kępa" przy SP Nr 10	2 100	zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, zakup sprzętu,
7		UKS "Jedenastka" przy SP Nr 11	6 300	zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, zakup sprzętu,
8		UKS "Wolica" przy SP Nr 12	2 550	zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, zakup sprzętu,
9		UKS "Lider" przy GM Nr 1	7 750	zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, zakup sprzętu,
10		UKS "Szóstka" przy GM Nr 2	8 335	zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, zakup sprzętu,
11		UKS "Sokół" przy GM Nr 3	5 010	zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, zakup sprzętu,
	851-85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym :	380 900	
12		Stowarzyszenie Osób Działających w Zakresie Pomocy Społecznej "AD ASTRAM"	25 000	wyposaż.warsztatu stolarskiego, zakup sprzętu biurów. badania lekarskie, wynagrodz.zatrudnionych osób,
13		Klub Abstynenta "Jutrzenka"	30 000	zajęcia terapeut.z dziećmi, zajęcia edukacyjne z dorosł, sympozja trzeźwościowe, opłaty,
14		ARKA-Specjalistyczna Poradnia i Telefon zaufania	8 700	zajęcia warsztatowe dla rodziców i wychowawców, prowadzenie telefonu zaufania, organizacja sympozjum,
15		Stowarzyszenie "DOBROĆ" im.E.Bojanowskiego	19 000	wypoczynek letni, spotkania integracyjne,
16		Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "RADOŚĆ"	1 500	warsztaty szkoleniowe dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych,
17		Stowarzyszenie "Dziesiątka"	1 000	spotkania integracyjne, wypoczynek letni,spotkania integracyjne, program "Przemocy w szkołach-stop"
18		Stowarzyszenie Obrony Praw Człowieka	3 200	pomoc psycholog, prawna, socjoterapeut. rodzinom doświadcz.przemocy spowod.nadużywaniem alkoholu
19		Związek Harcerstwa Polskiego Szarych Szeregów	4 000	program "Eleusis" dla dzieci i młodzieży,
20		Związek Sybiraków	2 700	pielgrzymki trzeźwościowe
21		Polski Czerwony Krzyż	2 000	prowadzenie szkolnych programów edukacyjnych,
22		Polski Związek Głuchych	2 000	prowadzenie profilaktyki uzależnień oraz wyrównyw. szans niesłyszących poprzez zajęcia w kołach,
23		Parafia pw.Św.Jadwigii	37 750	prowadzenie Apostolatu trzeźwość., wypoczynek letni i zimowy, spotkania integracyjne,
24		Parafia pw.Miłosierdzia Bożego	22 000	wypoczynek letni i zimowy, spotkania integracyjne,

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa	Kwota otrzymana	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	5	6
25		Parafia pw.M.B.Aniejskiej	10 000	prowadzenie Apostolatu trzeźwość.z dożywianiem,
26		Parafia pw.Najświęt.Serca Pana Jezusa	10 000	wypoczynek letni, seminarium dla ojców,
27		Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP	36 000	wypoczynek zimowy, zajęcia ogólnomiejskie i profilakt.
28		Spółdzielnia Mieszkaniowa ul.Kolejowa	27 000	wypoczynek letni, spotkania integracyj, zajęcia sportowe i profilaktyczne z dziećmi i młodzieżą,
29		UKS "Dwójka" przy SP Nr 2	2 000	turniej "Mundialito", zakup nagród,
30		UKS "Gryfek" przy SP Nr 2	15 000	zajęcia sportowe dzieci i młodzieży (judo i tenis)
31		UKS "Olimp" przy SP Nr 9	4 000	zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, zakup sprzętu,
32		UKS "Kępa".przy SP Nr 10	7 000	zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, zakup sprzętu,
33		UKS "Wolica" przy SP Nr 12	5 000	zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, wypoczynek zimowy spotkania integracyjne, szkolne prog.edukacyjne
34		UKS "Tim" przy GM Nr 4	5 650	zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, zakup sprzętu
		UKS"Śnieżka" Szkołka Hokejowa ul. Piłsudskiego 19	13 000	zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, zakup sprzętu (hokej)
36		UOKS "Zatorze"	4 900	wypoczynek na sportowo,
37		MUKLA "Korzeniowski PL"	17 000	zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, zakup sprzętu (lekkoatletyka)
38		UKS "MORSY" ul.Słoneczna 17	7 500	zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, zakup sprzętu (boks)
39		UKS Jazda Figurowa "MORS"	4 500	zakup sprzętu (ryźwiarstwo)
40		Parafialny UKS "Orzeł"	3 000	zajęcia sportowe (tenis)
41		Klub Sportowy "WISŁOKA"	12 000	wypoczynek letni na sportowo,
42		Międzyszkolny Klub Pływacki "BOBRY" ul. Sportowa 24	22 000	zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, zakup sprzętu (pływanie),
43		Dębicki Klub Kyokushin Karate	8 500	zajęcia sportowe dzieci i młodzieży , zakup sprzętu (karate),
44		Akademia Karate Tradycyjnego	5 000	zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, zakup sprzętu (karate tradycyjne),
45		Automobil Klub Stomil	3 000	zawody rowerowe Cyko-Trial na terenie miasta,
	851-85195	Pozostała działalność w tym :	12 300	
46		Stowarzyszenie Dębickie Hospicjum Domowe im.J.Pawła II	12 300	długotrwała opieka pielęg. w warunkach domowych na rzecz pacjentów niepełnosprawnych i przewlekle chorych,
		Razem ochrona zdrowia	456 565	
	852-85295	Pozostała działalność w tym :	46 000	
47		Stowarzyszenie Osób Działających w Zakresie Pomocy Społecznej "AD ASTRAM"	6 000	spotkania integracyjne dla osób ubogich i samotnych,
48		Stowarzyszenie Pomocy Brata Alberta	40 000	prowadzenie domu dla bezdomnych mężczyzn,
		Razem opieka społeczna	46 000	
	854-85412	Kolonie i obozy w tym :	5 000	

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa	Kwota otrzymana	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	5	6
49		MUKLA "Korzeniowski PL"	3 000	letni wypoczynek dzieci,
50		UOKS "Zatorze"	2 000	letni wypoczynek dzieci,
		Razem edukacyjna opieka wychow.	5 000	
51	921-92195	Pozostała działalność w tym : Towarzystwo Przyjaźni Polski-Belgijskiej Dębica-Puurs "serce za serce"	177 500 12 000	wymiana młodzieży zaprzyjaźnionych miast,
52		Dębickie Towarzystwo Muzyczno- Śpiewacze	25 000	koncerty muzyczne, wystawienie opery
53		Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Młodych Talentów	13 500	koncerty muzyczne, promedanowe, konkurs muzyczny, warsztaty muzyczne podczas wypoczynku,
54		Stowarzyszenie Przyjaciół Folkloru	3 000	spotkanie integracyjne środowisk.kapel folklorystycznych,
55		Towarzystwo Przyjaciół Tańca	7 000	zajęcia z dziećmi i młodzieżą z tańca nowoczesn.i towa- rzyskiego, warsztaty i zgrupowania taneczne,
56		Towarzystwo Taneczne "Złota Para"	8 000	warsztaty nauki tańca marszowego dla marżonetek,
57		Stowarzyszenie Przyjaciół MG nr 1 "Jedynka"	8 000	widowisko poetycko-muzyczne z okazji Święta Niepodległości, warsztaty teatralne podczas wypoczynku,
58		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,
59		Polski Związek Głuchych	1 000	działalność kulturalna wśród niesłyszących
60		Polski Czerwony Krzyż	1 000	konkursy propagujące krwiodawstwo, zakup nagród,
61		Parafia pw.Krzyża Św.	2 000	przeegląd kołęd,
62		Parafia pw.MB Anielskiej	5 000	koncert organowy
63		Parafia pw.Św.Jadwigii	14 000	festyn na rzecz mieszkańców, koncert muzyki odnalezionej,
64		Parafia pw.Miłosierdzia Bożego	54 000	Festiwal Piosenki Religijnej i Patriotycznej, festyn na rzecz mieszkańców, zajęcia z rysunku i malarstwa dla dzieci, prowadzenie grupy medialnej,
65		Parafia pw.Najświęt.Serca Pana Jezusa	2 000	Festiwal "Dobrych słów"
66		Spółdzielni Mieszkaniowa ul.Kolejowa 29	18 000	koło fotograficzne,koło plastyczne dla dzieci i młodzieży koło recytatorskie,
		Razem kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	177 500	
67	926-92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w tym : Klub Sportowy "Wisłoka"	200 000 98 500	zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży, zakup sprzętu, wynagrodzenie instruktorów (piłka nożna, zapasy, siatkówka),
68		Klub Sportowy " IGLOOPOL"	47 500	zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży, zakup sprzętu, wynagrodzenie instruktorów,
69		Sportowy Klub Bilardowy "Pino"	17 000	zajęcia sportowe (bilard),
70		MKS ul. Rzeszowska 78	37 000	zajęcia sportowe dzieci i młodzieży , zakup sprzętu (piłka nożna)
		Razem kultura fizyczna i sport	200 000	
		OGÓLEM	885 065	

2. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2008r wynosił 18.754.080 zł co stanowiło 16,8% planowanych wydatków budżetu miasta. Plan ten obejmował :

- zdatnia inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 344.034 zł,
- zdatnia inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 169.342 zł,
- zdatnia inwestycyjne placówek oświatowych – 346.248 zł,
- zadania inwestycyjne Urzędu Miejskiego – 17.994.456 zł, w tym :
 - ✓ pomoc finansową dla Powiatu dębickiego na „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego” - 40.000 zł (zadanie zrealizowane zostało w 2009r),
 - ✓ objęcie udziałów w spółkach gminy - 970.000 zł,
 - ✓ dotację dla ZOZ Dębica na Szpitalny Oddz. Ratunkowy z Izba Przyjęć – 200.000 zł,
 - ✓ dotację dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na zakup sprzętu komputerowego – 20.000 zł,
 - ✓ zakupy inwestycyjne – 1.723.500 zł.

W wydatkach inwestycyjnych uwzględnione zostały środki w wysokości 3.113.714 zł :

- z budżetu Powiatu dębickiego - 235.938 zł na realizację zadań na drogach powiatowych tj. „Remont chodnika przy ul.Krakowskiej” 125.938 zł, „Projekt przebudowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul.Robotniczej z Rzeszowską” – 10.000 zł, „Przebudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul.Krakowskiej z 1-go Maja” – 100.000 zł,
- z budżetu samorządu Województwa podkarpackiego - 333.000 zł na „Budowę boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko-Orlik 2012”,
- z budżetu państwa na :
 - ✓ monitoring wizyjny w szkołach podstawowych -15.798 zł,
 - ✓ zakup kserokopiarki dla MOPS – 7.000 zł,
 - ✓ „Budowę boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko-Orlik 2012” - 333.000 zł,
 - ✓ z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 280.000 zł, tj. na „Likwidację skutków powodzi-przebudowę przepustu na potoku Kawęckim w ciągu ul.Tetmajera” -100.000 zł i „Zabezpieczenie osuwiska przy ul.Wielopolskiej-bocznej” – 180.000 zł,
- z Funduszu Dopłat na podstawie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego - 273.663 zł na zadanie „Budowa budynków z przeznaczeniem na mieszkania socjalne”,
- z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na „Zakup sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych” do Wypożyczalni – 166.446 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dotacja) - 86.670 zł na sporządzenie studium wykonalności zadania „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Dębica”
- z funduszu ZPORR na „Utworzenie Podkarpackiej Akademii Kultury jako formy edukacji kulturalnej” – 861.281 zł,

- z funduszu ZPORR na „Rewitalizację terenu byłej JW. w D-cy poprzez przebudowę istniejących obiektów z przeznaczeniem na cele kulturalne i sportowe” – 371.024 zł oraz dofinansowanie tej inwestycji z budżetu państwa w wysokości 149.894 zł,

Ponadto pozyskano darowizny :

- z Firmy Oponiarskiej SA w Dębicy na „Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej” tj.budowę placu zabaw przystosowanego dla dzieci niepełnosprawnych w Ogródku Jordanowskim przy ul.Głowackiego oraz jego monitoring – 60.000 zł,
- z Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o. na „Zakup tablicy do wyświetlania wyników na stadionie przy ul.Parkowej 1” – 60.000 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 16.555.897 zł, co oznacza ich realizację w 88,3% w stosunku do planu rocznego.

Realizację zadań i zakupów inwestycyjnych w 2008r przedstawiono w poniższej tabeli.

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2008 ROKU

Dz	Rozdz	Nazwa zadania	Plan na 2008r	Wykonanie 2008r	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	1 420 000 1 420 000	760 718 760 718	53,6% 53,6%	całkowity zakres obejmuje regulację 1,8km potoku Budzisz, zakończenie I etapu planowane na VI 2009r, dokumentacja na II etap opracowana wraz z pozwoleniem na budowę, realizacja II etapu w 2009r
		Razem rolnictwo i łowiectwo	1 420 000	760 718	53,6%	
400	40002	Dostarczanie wody w tym : - Budowa sieci wodociąg- gowej ul.Gajowa-Kopaliny	50 000 50 000	49 860 49 860	99,7% 99,7%	opracowano dokumentację oraz uzyskano pozwolenie na budowę wodociągu
		Razem wytw.i zaopat. w energ.elek, gaz i wodę	50 000	49 860	99,7%	
600	60004	Lokalny transport zbiorowy w tym : - Zwiększenie udziałów w MKS sp. z o.o.	200 000 200 000	200 000 200 000	100,0% 100,0%	środki przeznaczono na podwyższenie kapitału zakładowego
	60011	Drogi publicz.krajowe w tym : -Budowa dróg serwis- owych wzdłuż ul.Lwowskiej oraz budowa zjazdów do ul.Gajowej	584 200 584 200	442 619 442 619	75,8% 75,8%	opracowane zostały projekty budowlane oraz uzyskano pozwolenia na budowę dla ciągów pieszo-jezdných oraz dla zjazdów, rozpoczęcie prac budowlanych na zlecenie GDDKiA planowane jest na czerwiec 2009r
	60014	Drogi publicz.powiatowe w tym : - Remont chodnika przy ul.Krakowskiej (od Szopena w kierunku zachodnim) - Projekt przebudowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul.Robotni- czej z ul.Rzeszowską - Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul.Krakowskiej z ul.1-go Maja	483 750 252 000 20 000 211 750	483 202 251 876 20 000 211 326	99,9% 100,0% 100,0% 99,8%	wykonano przebudowę nawierzchni chodnika, inwestycja zakończona , wykonano dokumentację na przebudowę sygnalizacji, inwestycja zakończona, inwestycja zakończona i przekazana do użytkowania
	60016	Drogi publicz.gminne w tym : - Budowa II etapu ulicy Budzisz w Dębicy wraz z infrastrukturą techniczną i kanalizacji burzowej w ul.Królewskiej - Budowa ulic na Oś.Kępa: Pokoju, Komendantów, Woj.Polskiego, Wolności, Młodości, Astronautów, Komandosów, Żwirki i Wigury -Budowa małej obwodnicy póln.miasta Dębica-etap I	4 528 950 523 200 799 000 657 100	3 972 261 522 943 798 999 363 411	87,7% 100,0% 100,0% 55,3%	inwestycja zakończona w 2007r i przekazana do użytkowania, wykonano nawierzchnię ul.Kombatantów, Pokoju, Wolności i Braterstwa Broni, inwestycja zakończona i przekazana do użytkowania planowany na 2008r zakres obejmował opracow.dokumenta- cji dla budowy ulicy od ul.Kwiatkowskiego do 1-go Maja i od Kos.Raclawickich do ul.Sandomierskiej oraz wykupy terenu, dokumentacja na I etap została zakończona,

Dz	Rozdz	Nazwa zadania	Plan na 2008r	Wykonanie 2008r	Wsk. 5:4	Wykonany zakres robót
1	2	3	4	5	6	7
		- Przebudowa układu komunikacyjnego w Dębicy ul.Rzeszowska, Tysiąclecia i Mickiewicza	289 000	48 959	16,9%	dokumentacja na II etap zakończona ma zostać do końca czerwca 2009r, złożono wnioski o wypłatę odszkodowań zakres na 2008r obejmował opracowanie dokumentacji na modernizację ok. 2160mb dróg z infrastrukturą, uzyskano decyzję lokalizacyjną, dokumentacja jest w końcowej fazie opracowywania,
		- Budowa ul.Kopernika	30 000	29 991	100,0%	zakres na 2008r obejmował opracowanie dokumentacji na ok.260mb ulicy z infrastrukturą, opracowana jest dokumentacja wraz z pozwoleniem na I etap budowy (216 m)
		- Budowa ul.Granicznej i ulic bocznych	50 000	43 089	86,2%	dokonano wykupu części terenu pod budowę ok. 1125 mb ul.Granicznej i bocznych
		- Budowa ul.Sucharskiego i Bohaterów Westerplatte	536 250	536 204	100,0%	inwestycja zakończona, przekazano do użytkowania 285 mb ulicy z odwodnieniem,
		- Budowa ul.Orlej od Gajowej do Czwartaków i od ul. Wilgi do Gumniskiej	668 400	668 356	100,0%	wykonano ok.300 mb ulicy od Gajowej do Czwartaków, inwestycja zakończona i przekazana do użytkowania
		- Budowa dróg na Osiedlu Wolica I (ul.Piękna, Jasna, Jesienna, Letnia, Zimowa)	55 000	53 439	97,2%	dokumentacja na budowę ulic została opracowana, złożono wnioski o pozwolenie na budowę,
		- Budowa ul.Kruczej	705 000	704 961	100,0%	wybudowano 450 mb ulicy wraz z 2 sięgaczami, inwestycja zakończona i przekazana do użytkowania
		- Budowa ul.Ratuszowej -II etap	20 000	12 807	64,0%	zakończono opracowywanie dokumentacji oraz uzyskano pozwolenie na budowę ulicy na terenach PKP,
		- Przebudowa skrzyżowania u zbiegu ulic : Nosala, Szopena i Ligęzów	5 000	1 128	22,6%	planowana przebudowa skrzyżowania na rondo, realizacja planowana jest na lata 2009-2010 z dofinansowaniem Firmy CD LOCUM, dokumentacja jest w trakcie opracowywania
		- Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Przepiórczej i Skowronków	124 000	123 294	99,4%	inwestycja zakończona i przekazana do użytkowania
		- Budowa ul.Ligęzów	12 000	11 000	91,7%	opracowano mapę do celów projektowych oraz materiały do decyzji środowiskowej, złożono wnioski o wydanie tej decyzji,
		- Przebudowa ulic na Osiedlu Wolica II wraz z odwodnieniem	55 000	53 680	97,6%	opracowano koncepcję przebudowy ulic na osiedlu,
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , w tym :	502 000	496 337	98,9%	przebudowano przepust na potoku Kawęckim przy ulicy Tetmajera-inwestycja zakończona i oddana do użytkowania,
		- Likwidacja skutków powodzi-przebudowa przepustu na pot.Kawęckim w ciągu ul.Tetmajera	200 000	194 792	97,4%	przebudowa przepustu na ul.Zdrojowej planowana jest do realizacji w 2009r,
		- Zabezpieczenie osuwiska przy ulicy Wielopolska-boczna	302 000	301 545	99,8%	wykonano zabezpieczenia naturalnego osuwiska terenu metodą drenażu głębokiego, I etap inwestycji zakończony i oddany do użytkowania,
60095		Pozostała działalność w tym :	40 500	39 495	97,5%	
		- Rozbiórka zbrojowni na terenie byłej JW. (bunkier)	20 000	19 548	97,7%	inwestycja zrealizowana i zakończona,

Dz	Rozdz	Nazwa zadania	Plan na 2008r	Wykonanie 2008r	Wsk: 5:4	Wykonany zakres robót
1	2	3	4	5	6	7
		- Zakup wiat przystankowych	20 500	19 947	97,3%	zakup i montaż 3 wiat przystankowych przy ul.Robotniczej i Krakowskiej
		Razem transport i łączność	6 339 400	5 633 914	88,9%	
700	70004	Różne jednostki obsługi gospod. mieszkaniowej w tym : - Budowa budynków z przeznaczeniem na mieszkania socjalne przy ul.Mościckiego - Adaptacja i modernizac. budynku przy ul.Kwiatkowskiego na mieszkania komunalne	1 460 000 1 428 000 32 000	1 446 566 1 426 631 19 935	99,1% 99,9% 62,3%	wybudowano dwa parterowe budynki z przeznaczeniem na 12 mieszkań socjalnych, inwestycja zakończona i przekazana do użytkowania, opracowano inwentaryzację budynku wraz z koncepcją przebudowy, rozstrzygnięto przetarg na dokumentację projektowo-kosztorysową,
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym : - Wykup gruntów zajętych pod istniejące drogi - Zakup nieruchomości przy ul.Kwiatkowskiego - Zakup kontenera mieszkaniowego	1 457 000 113 000 1 300 000 44 000	1 431 697 89 106 1 300 000 42 591	98,3% 78,9% 100,0% 96,8%	środki na wykup gruntów przewidzianych do zajęcia pod drogi,wg opracowanych planów zagospod.przestrzennego, zakupiono hotel oraz budynek biurowy od firmy Resbud zakupiono kontener mieszkalny wraz z zasilaniem elektrycznym,
		Razem gospodarka mieszkaniowa	2 917 000	2 878 263	98,7%	
750	75023	Urząd Miejski w tym : - Przebudowa pomieszczeń w budynku UM - Zakup sprzętu komputerowego - Zakup samochodu służbowego	294 500 56 500 186 500 51 500	293 705 56 499 185 706 51 500	99,7% 100,0% 99,6% 100,0%	dokonano przebudowy dwóch pomieszczeń, inwestycja zakończona i przekazana do użytkowania, zakupiono drukarki i zestawy komputerowe z oprogramowaniem, zakupiono używany samochód służbowy,
	75075	Promocja j.s.t. w tym : - Witacze Miasta Dębica	150 718 150 718	147 809 147 809	98,1% 98,1%	wybudowano trzy witacze miasta usytuowane na ulicy: Sandomierskiej, Gumniskiej i Rzeszowskiej,
		Razem administracja publiczna	445 218	441 514	99,2%	
754	75411	Komendy powiatowe PSP w tym : - Samochód ratowniczo-gaśniczy	40 000 40 000	0 0	0,0% 0,0%	planowane dofinansowanie zakupu samochodu dla KPPSP zadanie zrealizowane zostało w 2009r,
	75412	Ochotnicza straż pożarna w tym : - Ogrodzenie remizy OSP	14 700 14 700	14 700 14 700	100,0% 100,0%	wykonano ogrodzenia od strony frontowej remizy OSP wraz z dwoma bramami rozsowanymi,
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , w tym : - Zakup motopompy szlamowej	8 000 8 000	7 879 7 879	98,5% 98,5%	dokonano zakupu pompy szlamowej,
		Razem bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppo	62 700	22 579	36,0%	

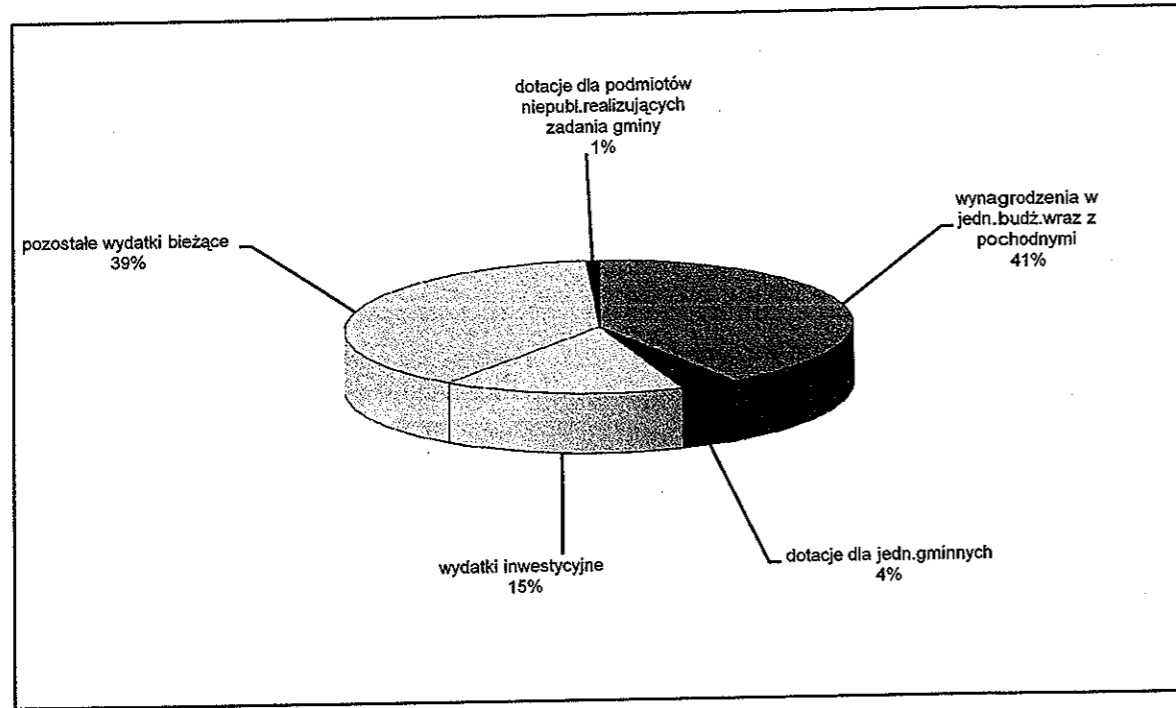
Dz	Rozdz	Nazwa zadania	Plan na 2008r	Wykonanie 2008r	Wsk. 5:4	Wykonany zakres robót
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	Szkoły podstawowe w tym : - Projekt zamienny dla boisk zewnętrznych przy SP11. - Budowa SP nr 12 - wykończenie cz.I piętra - Budowa placówki o charakterze centrum edukacyjno-sportowym na Os.Kępa w Dębicy - Likwidacja barier - przebudowa budynku SP nr 11 - Wykonanie wjazdu na dach budynku ZS Nr 1 - Likwidacja barier - zakup autobusu do przewozu dzieci niepełnosprawnych dla SP nr 11 - Zakup kotła warzelnego - Modernizacja i rozszerzenie systemu monitoringu wizyjnego - Zakup i instalacja systemu monitoringu wizyjnego	824 086 10 000 110 000 50 000 537 138 12 000 63 300 10 000 9 990 21 658	479 122 8 000 109 996 37 928 270 100 12 000 0 9 500 9 981 21 617	58,1% 80,0% 100,0% 75,9% 50,3% 100,0% 0,0% 95,0% 99,9% 99,8%	wykonano dokumentację projektową i otrzymano decyzję pozwolenia na wznowienie robót, wykonano roboty wodno-kanalizacyjne i CO, instalację elektr, zamontowano tablice rozdzielni elektrycznej, opracowano studium wykonalności i złożono wniosek aplikacyjny o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego, przebudowano wejście do budynku szkoły oraz zakupiono windę dostosowaną do potrzeb os.niepełnosprawnych, inwestycja zakończona w lutym 2009r, opracowano dokumentację oraz wejście na dach w ZS1 planowany zakup autobusu nie został zrealizowany zakupiono kocioł warzelny dla SP11 rozszerzono o 6 kamer monitoring w Szkole Podst.Nr 11 zakupiono i zamontowano 10 kamer do monitoringu Zespołu Szkół Nr 1,
	80104	Przedszkola w tym : - Adaptacja pomieszczeń na III oddział żłobkowy w PM nr 9 - Wymiana pokrycia dachowego na budynku PM nr 4 - Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy PM9 - Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy PM11 - Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy PM12	227 100 44 500 125 000 19 200 19 200 19 200	215 844 33 794 124 459 19 197 19 197 19 197	95,0% 75,9% 99,6% 100,0% 100,0% 100,0%	opracowana została dokumentacja na adaptację pomieszczeń wraz z termomodernizacją, uzyskano pozwolenie na budowę, wykonano dokumentację techniczną oraz wymiary pokrycia dachowego w Przedszkolu nr 4 zakupiono komplet ogrodowego placu zabaw dla przedszkola zakupiono komplet ogrodowego placu zabaw dla przedszkola zakupiono komplet ogrodowego placu zabaw dla przedszkola
	80195	Pozostała działalność, w tym : - Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta Dębicy	100 000 100 000	55 574 55 574	55,6% 55,6%	wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z audytami energetycznymi
Razem oświata i wychowanie			1 151 186	750 540	65,2%	

Dz	Rozdz	Nazwa zadania	Plan na 2008r	Wykonanie 2008r	Wsk. 5:4	Wykonany zakres robót
1	2	3	4	5	6	7
851	85111	Szpitalne ogólne w tym: - Szpitalny Oddział Ratunkowy z Izłą Przyjęć	200 000 200 000	200 000 200 000	100,0% 100,0%	przekazano środki dla ZOZ na utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
		Razem ochrona zdrowia	200 000	200 000	100,0%	
852	85212	Świadc. rodzinne, świadc. z f.aliment. oraz składki na ubezp. w tym: - Zakup kserokopiarki	7 000 7 000	7 000 7 000	100,0% 100,0%	dokonano zakupu kserokopiarki,
	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w tym: - Adaptacja budynku nr 13 byłej JW. dla potrzeb MOPSu - Adaptacja i modernizacja obiektów MOPS - Zakup samochodu do przewozu osób niepełnospr. - Zakup serwera sieciowe	524 746 400 000 60 000 33 000 31 746	507 542 399 657 43 139 33 000 31 746	96,7% 99,9% 71,9% 100,0% 100,0%	inwestycja zakończona i przekazana do użytkowania, opracowano dokumentację na świetlicę socjoterapeutyczną i klub seniora, wykonano audyty energetyczne na wszystkie budynki, zakupiono samochód do przewozu os.niepełnosprawnych dla potrzeb MOPS, zakupiono serwer sieciowy dla potrzeb MOPS,
		Razem opieka społeczna	531 746	514 542	96,8%	
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społ.osób niepełnosprawnych w tym: - Zakup sprzętu komputerowego - Zakup sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych	172 288 3 600 168 688	170 046 3 600 166 446	98,7% 100,0% 98,7%	zakupiono zestaw komputerowy do "Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego" zakupiono sprzęt rehabilitacyjny dla potrzeb "Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego"
		Razem pozostałe zad. w zakresie polit.spół.	172 288	170 046	98,7%	
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym: - Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej - Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw na Os.Fredry - Dostawa i montaż urządzeń zabawowych w parku im.S.Borowskiego	238 600 185 600 19 000 34 000	234 020 182 108 18 910 33 002	98,1% 98,1% 99,5% 97,1%	modernizacja i zakup urządzeń zabawowych w Ogródku Jordanowskim" oraz na placu przy DK MORS, inwestycja przekazana do użytkowania, inwestycja zakończona i przekazana do użytkowania, inwestycja zakończona i przekazana do użytkowania,
		Razem edukacyjna opieka wychowawcza	238 600	234 020	98,1%	
900	90001	Gospod.ściekowa i ochrona wód w tym:	478 700	452 860	94,6%	

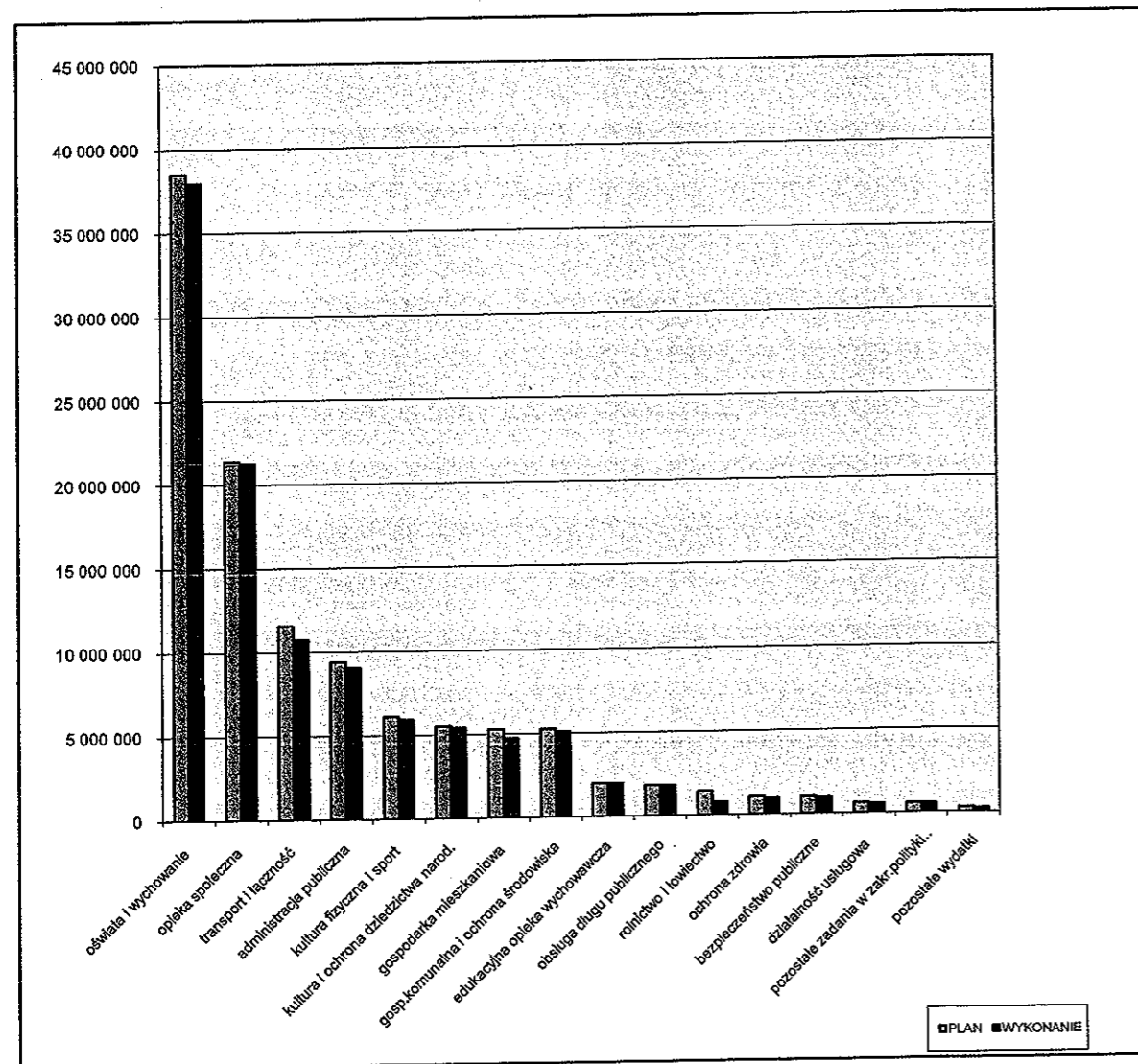
Dz	Rozdz	Nazwa zadania	Plan na 2008r	Wykonanie 2008r	Wsk. 5:4	Wykonany zakres robót
1	2	3	4	5	6	7
		- Kanalizacja sanitarna ul.Sandomierska, Mościckiego i Metalowców	76 700	72 666	94,7%	zakończono wykupy gruntów pod przepompownię ścieków, inwestycja zakończona i przekazana do "Wodociągów Dębickich",
		- Poprawa gospodarki wodnej i ściekowej na terenie miasta	402 000	380 194	94,6%	zakres robót obejmuje budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej po południowej str.miasta za obwodnicą od Osiedla Wolica III do ul.Budzisiz oraz przed obwodnicą w ul.Zielona, Cisowa, Partyzantów Kawęczyńska ; wniosek o dofinansowanie z programu "Spójność" złożony przez sp."Wodociągi Dębickie" został zaopiniowany pozytywnie,
	90015	Oświetlenie ulic, placów w tym :	132 000	131 830	99,9%	wykonano nowe odcinkowe oświetlenie w ulicach:Ligęzów, ul.Westerplatte, Świętosława-boczna, Wierzbowa, Zdrojowa, Skowronków, Sandomierska, Tetmajera, Wiejska, Mościckiego-boczna, Rzeszowska-boczna - inwestycja zakończona,
		- Budowa oświetlenia ulicznego	132 000	131 830	99,9%	
	90095	Pozostała działalność w tym :	930 400	910 879	97,9%	
		- Objęcie udziałów w spółce z o.o. przekształconej z Komunalnego Z-du Budżet.	600 000	600 000	100,0%	przekazano środki do Zakładu Usług Miejskich Sp.zo.o. na objęcie udziałów w spółce,
		- Zwiększenie udziałów w ZUM Sp.z o.o.	170 000	170 000	100,0%	przekazano środki do Zakładu Usług Miejskich Sp.zo.o. na zwiększenie kapitału zakładowego,
		- Przebudowa wiaty na budynek gospodarczy	135 400	135 389	100,0%	inwestycja zakończona w 2007r i przekazana do użytkownika
		- Regulacja potoku Kawęckiego-bocznego (od drogi kraj.A4 wzdłuż ulicy Partyzantów do mostku na potoku) w Dębicy	25 000	5 490	22,0%	opracowano materiały do decyzji lokalizacyjnej, złożono wnioski o wydanie decyzji,
		Razem gosp.komunalna i ochrona środowiska	1 541 100	1 495 569	97,0%	
921	92109	Ośrodki kultury w tym :	1 787 700	1 696 400	94,9%	
		- Utworzenie Podkarpackiej Akademii Kultury w D-cy jako formy eduk.kulturalnej	1 687 700	1 686 602	99,9%	wykonano modernizację części dachu i sali baletowej DK MORS oraz adaptację budynku na Galerię, inwestycja zakończona 15 maja 2008r i oddana do użytkowania,
		- Centrum Kulturalno-Konferencyjne (DK Śnieżka)	50 000	9 798	19,6%	ogłoszono konkurs na koncepcję rozbudowy DK, prace konkursowe zostaną ocenione do marca 2009r,
		- Centrum Koncertowo-Wystawiennicze Europy Miast (DK Mors)	50 000	0	0,0%	na 2009r planowane jest wykonanie dokumentacji na salę wystawienniczą,
	92116	Biblioteki w tym :	20 000	20 000	100,0%	
		- Zakup sprzętu komputerowego	20 000	20 000	100,0%	przekazano środki na zakup sprzętu komputerowego dla MiPBP,
	92195	Pozostała działalność w tym :	120 000	118 640	98,9%	
		- Rewitalizacja terenu byłej JW. w D-cy poprzez przebudowę istniejących obiektów z przeznaczeniem na cele kulturalne i sportowe	120 000	118 640	98,9%	wykonano prace remontowo-modernizacyjne w budynkach na terenie byłej JW.z przeznaczeniem na bibliotekę, muzeum i zaplecze hali sportowej, inwestycja zakończona 31 stycznia 2008r i przekazana do użytkowania,
		Razem kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 927 700	1 835 040	95,2%	

Dz	Rozdz	Nazwa zadania	Plan na 2008r	Wykonanie 2008r	Wsk. 5:4	Wykonany zakres robót
1	2	3	4	5	6	7
926	92601	Obiekty sportowe, w tym w tym: - Remont i przebudowa obiektów sportowych przy ul. Parkowej - Komputer. system obsługi klienta na hali basenów i sztucznego lodowiska - Zakup tablicy do wyświetlania wyników na stadion przy ul. Parkowej 1 - Budowa kompleksu boisk sport. w ramach programu "Moje boisko-Orlik 2012" w D-cy przy ul. Strumskiego	1 669 600 82 800 19 400 62 400 1 505 000	1 481 750 0 18 750 62 387 1 400 613	88,7% 0,0% 96,6% 100,0% 93,1%	planowana była modernizacja zaplecza dla sportowców oraz przebudowa trybun, zakupiono komputerowy system obsługi klienta BxEsok (zespół komputerowy z oprogramowaniem, sterownikiem oraz 150 szt. pasków na kluczyki), zakupiono urządzenie do obsługi meczy piłkarskich i wyświetlania sekwencji reklamowych, inwestycja zakończona i przekazana do użytkowania
	92695	Pozostała działalność w tym: - Budowa i wyposażenie Skateparku	87 542 87 542	87 542 87 542	100,0% 100,0%	dostarczono i zamontowano urządzenia Skateparku, wykonano ogrodzenie oraz inne prace związane z przygotowaniem placu,
		Razem kultura fizyczna i sport	1 757 142	1 569 292	89,3%	
		OGÓLEM WYDATKI	18 754 080	16 555 897	88,3%	

Struktura procentowa wydatków budżetu miasta w 2008



Wykonanie wydatków budżetu miasta w 2008 w stosunku do planu



Wydatki budżetowe
wykonanie w 2008r

(w zł.)

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 430 133	769 771	53,8
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000	49 860	99,7
600	Transport i łączność	11 560 175	10 746 126	93,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 272 300	4 738 993	89,9
710	Działalność usługowa	604 063	542 638	89,8
750	Administracja publiczna	9 400 600	9 066 643	96,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 998	6 998	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 017 990	957 000	94,0
756	Dochody od os.prawnych, os.fizycznych i innych jedn.nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 000	42 763	89,1
757	Obsługa długu publicznego	1 838 400	1 805 977	98,2
758	Różne rozliczenia	176 856	126 856	71,7
801	Oświata i wychowanie	38 513 049	37 958 119	98,6
851	Ochrona zdrowia	1 068 416	956 885	89,6
852	Opieka społeczna	21 360 461	21 209 759	99,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	550 378	532 271	96,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 994 615	1 971 655	98,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 252 798	5 084 474	96,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 487 800	5 373 879	97,9
926	Kultura fizyczna i sport	6 118 830	5 930 785	96,9
	OGÓLEM WYDATKI	111 751 862	107 871 452	96,5

52
Wykonanie wydatków w 2008r

(w zł)

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	01008	Melioracje wodne - wydatki majątkowe	1 420 000	760 718	53,6
	01022	Zwalcz. chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozost. chem. i biolog. w tkankach i zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego - wydatki bieżące	2 013	1 830	90,9
	01030	Izby rolnicze - wydatki bieżące	6 024	5 128	85,1
	01095	Pozostała działalność - wydatki bieżące	2 096	2 095	100,0
Dz.010		RAZEM ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 430 133	769 771	53,8
400	40002	Dostarczanie wody - wydatki majątkowe	50 000	49 860	99,7
		RAZEM WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE	50 000	49 860	99,7
600	60004	Lokalny transport zbiorowy, w tym :	1 242 000	1 237 407	99,6
		- wydatki bieżące	1 042 000	1 037 407	99,6
		- wydatki majątkowe	200 000	200 000	100,0
	60011	Drogi publiczne krajowe - wydatki majątkowe	584 200	442 619	75,8
	60014	Drogi publiczne powiatowe, w tym :	1 037 750	1 034 875	99,7
		- wydatki bieżące	554 000	551 673	99,6
		- wydatki majątkowe	483 750	483 202	99,9
	60016	Drogi publiczne gminne, w tym :	7 553 615	6 983 015	92,4
		- wydatki bieżące	3 024 665	3 010 754	99,5
		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	6 000	5 466	91,1
		- wydatki majątkowe	4 528 950	3 972 261	87,7
	60017	Drogi wewnętrzne - wydatki bieżące	241 000	239 830	99,5
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wydatki majątkowe	502 000	496 337	98,9
	60095	Pozostała działalność, w tym :	399 610	312 043	78,1
		- wydatki bieżące	359 110	272 548	75,9
		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	4 000	3 935	98,4
		- wydatki majątkowe	40 500	39 495	97,5
Dz.600		RAZEM TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 560 175	10 746 126	93,0
700	70004	Różne jednostki obsługi gosp.mieszkańcowej, w tym :	1 944 000	1 901 719	97,8
		- wydatki bieżące	484 000	455 153	94,0
		- wydatki majątkowe	1 460 000	1 446 566	99,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym :	3 328 300	2 837 274	85,2
		- wydatki bieżące	1 871 300	1 405 577	75,1
		- wydatki majątkowe	1 457 000	1 431 697	98,3
Dz.700		RAZEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 272 300	4 738 993	89,9
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego - wydatki bieżące	313 000	262 623	83,9
		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	306 800	257 232	83,8
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - wydatki bieżące	157 800	146 940	93,1
	71035	Cmentarze - wydatki bieżące	133 263	133 075	99,9
		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	950	777	81,8
Dz.710		RAZEM DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	604 063	542 638	89,8
750	75011	Urzędy wojewódzkie - wydatki bieżące	846 800	829 518	98,0
		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	747 100	735 524	98,5
	75022	Rady gmin - wydatki bieżące	325 300	317 590	97,6
	75023	Urząd Miejski, w tym :	7 255 500	6 966 680	96,0
		- wydatki bieżące	6 961 000	6 672 975	95,9
		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	5 615 702	5 590 736	99,6
		- wydatki majątkowe	294 500	293 705	99,7
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym :	973 000	952 855	97,9
		- wydatki bieżące	822 282	805 046	97,9
		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	16 828	15 289	90,9
		- wydatki majątkowe	150 718	147 809	98,1
Dz.750		RAZEM ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 400 600	9 066 643	96,4

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
751	75101	Urzędy naczelných org.władzy państw., kontroli i ochrony prawa - wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	6 998 6 023	6 998 6 023	100,0 100,0
Dz.751		RAZEM URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY PANSTW.,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 998	6 998	100,0
754	75405	Komendy powiatowe Policji - wydatki bieżące	10 000	10 000	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państw.Straży Pożarnej - wydatki majątkowe w tym : dotacja	40 000 40 000	0 0	0,0 0,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne, w tym : - wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia z pochodnymi - wydatki majątkowe	48 300 33 600 4 100 14 700	48 213 33 513 4 063 14 700	99,8 99,7 99,1 100,0
	75414	Obrona cywilna - wydatki bieżące	6 700	4 402	65,7
	75416	Straż Miejska - wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	701 300 586 176	691 095 584 364	98,5 99,7
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wydatki majątkowe	8 000	7 879	98,5
	75495	Pozostała działalność - wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	203 690 21 400	195 411 21 200	95,9 99,1
Dz.754		RAZEM BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 017 990	957 000	94,0
756	75647	Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych - wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	48 000 22 000	42 763 17 096	89,1 77,7
Dz.756		RAZEM DOCHODY OD OS.PRAW, OS.FIZI I INNYCH JEDN. NIE POSIAD.OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYD.ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	48 000	42 763	89,1
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. - wydatki bieżące	1 838 400	1 805 977	98,2
Dz.757		RAZEM OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 838 400	1 805 977	98,2
758	75814	Różne rozliczenia finansowe - wydatki bieżące	126 856	126 856	100,0
	75818	Rezerwy - wydatki bieżące	50 000	0	0,0
Dz.758		RAZEM RÓŻNE ROZLICZENIA	176 856	126 856	71,7
801	80101	Szkoły podstawowe, w tym: - wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia z pochodnymi - wydatki majątkowe	16 429 136 15 605 050 13 088 841 824 086	16 030 691 15 551 569 13 035 922 479 122	97,6 99,7 99,6 58,1
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst.- wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	193 000 169 650	180 386 157 063	93,5 92,6
	80104	Przedszkola, w tym : - wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia z pochodnymi dotacja - wydatki majątkowe	9 534 894 9 307 794 7 199 167 603 000 227 100	9 491 966 9 276 122 7 168 626 603 000 215 844	99,5 99,7 99,6 100,0 95,0
	80110	Gimnazja - wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	9 220 438 7 895 760	9 194 305 7 870 157	99,7 99,7
	80113	Dowożenie uczniów do szkół - wydatki bieżące	1 300	1 285	98,8
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół - wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	1 068 331 896 330	1 068 169 896 177	100,0 100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	135 200 800	134 363 800	99,4 100,0
	80148	Stołówki szkolne - wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	999 280 873 600	972 118 846 468	97,3 96,9
	80195	Pozostała działalność, w tym : - wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia z pochodnymi - wydatki majątkowe	931 470 831 470 369 340 100 000	884 836 829 262 367 241 55 574	95,0 99,7 99,4 55,6
Dz.801		RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE	38 513 049	37 958 119	98,6

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
851	85111	Szpitala ogólne - wydatki majątkowe	200 000	200 000	100,0
		w tym : dotacje	200 000	200 000	100,0
	85153	Zwalczanie narkomanii - wydatki bieżące	65 759	64 918	98,7
		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	1 824	1 553	85,1
		dotacje	63 365	63 365	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki bieżące	790 070	679 380	86,0
		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	115 000	106 576	92,7
		dotacje	385 000	382 400	99,3
	85195	Pozostała działalność - wydatki bieżące	12 587	12 587	100,0
		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	198	198	100,0
		dotacje	12 300	12 300	100,0
Dz.851		RAZEM OCHRONA ZDROWIA	1 068 416	956 885	89,6
852	85202	Domy pomocy społecznej - wydatki bieżące	228 000	225 650	99,0
	85203	Ośrodki wsparcia - wydatki bieżące	558 380	558 380	100,0
		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	352 420	352 420	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadc.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezp.spół. - w tym :	11 555 180	11 510 008	99,6
		- wydatki bieżące	11 548 180	11 503 008	99,6
		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	377 852	368 814	97,6
		- wydatki majątkowe	7 000	7 000	100,0
	85213	Składki na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc.z pomocy społ, niektóre świadcz.rodzinne oraz za osoby uczestnicz.			
		w zajęciach w centrum integracji społecznej - wydatki bieżące	62 600	62 600	100,0
		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	62 600	62 600	100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe - wydatki bieżące	1 934 300	1 923 517	99,4
	85215	Dodatki mieszkaniowe - wydatki bieżące	1 863 700	1 794 422	96,3
		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	2 700	2 700	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej, w tym :	2 826 202	2 804 203	99,2
		- wydatki bieżące	2 301 456	2 296 661	99,8
		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	1 817 401	1 813 526	99,8
		- wydatki majątkowe	524 746	507 542	96,7
	85228	Usługi opiekuńcze i spec.usługi opiekuńcze - wyd. bieżące	677 110	677 110	100,0
		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	605 663	605 660	100,0
	85295	Pozostała działalność - wydatki bieżące	1 654 989	1 653 869	99,9
		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	93 902	93 901	100,0
		dotacje	46 000	46 000	100,0
Dz.852		RAZEM OPIEKA SPOŁECZNA	21 360 461	21 209 759	99,3
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społ.osób niepełnosprawnych, w tym	550 378	532 271	96,7
		- wydatki bieżące	378 090	362 225	95,8
		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	53 150	48 568	91,4
		- wydatki majątkowe	172 288	170 046	98,7
Dz.852		RAZEM POZOSTAŁE ZAD.W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEC	550 378	532 271	96,7
854	85401	Świetlice szkolne - wydatki bieżące	1 100 550	1 093 098	99,3
		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	1 011 200	1 003 762	99,3
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - wydatki majątkowe	238 600	234 020	98,1
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej - wydatki bieżące	31 100	30 058	96,6
		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	19 950	18 916	94,8
		dotacja	5 000	5 000	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów - wydatki bieżące	539 179	538 751	99,9
	85495	Pozostała działalność - wydatki bieżące	85 186	75 728	88,9
		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	46 360	46 360	100,0
Dz.854		RAZEM EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 994 615	1 971 655	98,8

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym :	615 900	586 819	95,3
		- wydatki bieżące	137 200	133 959	97,6
		- wydatki majątkowe	478 700	452 860	94,6
	90003	Oczyszczanie miast i wsi - wydatki bieżące	734 500	648 782	88,3
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatki bieżące	862 298	837 674	97,1
	90013	Schroniska dla zwierząt - wydatki bieżące	35 000	31 529	90,1
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym:	1 840 000	1 835 519	99,8
		- wydatki bieżące	1 708 000	1 703 689	99,7
		- wydatki majątkowe	132 000	131 830	99,9
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wydatki bieżące	75 500	75 446	99,9
	90095	Pozostała działalność, w tym :	1 089 600	1 068 705	98,1
		- wydatki bieżące	159 200	157 826	99,1
		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	41 680	40 368	96,9
		- wydatki majątkowe	930 400	910 879	97,9
Dz.900		RAZEM GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 252 798	5 084 474	96,8
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury - wydatki bieżące	49 000	47 571	97,1
		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	49 000	47 571	97,1
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym :	3 613 700	3 522 400	97,5
		- wydatki bieżące	1 826 000	1 826 000	100,0
		w tym : dotacja	1 826 000	1 826 000	100,0
		- wydatki majątkowe	1 787 700	1 696 400	94,9
	92116	Biblioteki, w tym :	995 600	995 600	100,0
		- wydatki bieżące	975 600	975 600	100,0
		w tym : dotacja	975 600	975 600	100,0
		- wydatki majątkowe	20 000	20 000	100,0
		w tym : dotacja	20 000	20 000	100,0
	92118	Muzea - wydatki bieżące	500 000	500 000	100,0
		w tym : dotacja	500 000	500 000	100,0
	92195	Pozostała działalność, w tym :	329 500	308 308	93,6
		- wydatki bieżące	209 500	189 668	90,5
		w tym : dotacja	196 500	177 500	90,3
		- wydatki majątkowe	120 000	118 640	98,9
Dz.921		RAZEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 487 800	5 373 879	97,9
926	92601	Obiekty sportowe, w tym:	5 766 958	5 578 914	96,7
		- wydatki bieżące	4 097 358	4 097 164	100,0
		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	2 150 850	2 150 848	100,0
		- wydatki majątkowe	1 669 600	1 481 750	88,7
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - wydatki bieżące	220 600	220 599	100,0
		w tym : dotacje	200 000	200 000	100,0
	92695	Pozostała działalność, w tym :	131 272	131 272	100,0
		- wydatki bieżące	43 730	43 730	100,0
		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	41 580	41 580	100,0
		- wydatki majątkowe	87 542	87 542	100,0
Dz.926		RAZEM KULTURA FIZYCZNA I SPORT	6 118 830	5 930 785	96,9
		OGÓLEM WYDATKI	111 751 862	107 871 452	96,5
w tym:		- wydatki bieżące	92 997 782	91 315 555	98,2
		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	44 673 897	44 390 080	99,4
		dotacje	4 812 765	4 791 165	99,6
		- wydatki majątkowe	18 754 080	16 555 897	88,3
		w tym : dotacje	260 000	220 000	84,6

IV. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Plan przychodów i wydatków GFOŚiGW został określony na 2008r., w wysokości 240.000 zł.
Przychody w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w wysokości 753.588 zł, tj. 314,0% w stosunku do planu rocznego. 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 - 245.072 zł tj. - 102,1 % zakładanego planu w wysokości 240.000 zł.
- kary i opłaty za wycinkę drzew (wpłaty gotówkowe) - 22.875 zł
- kary i opłaty za wycinkę drzew (wydane decyzje) - 508.516 zł

Wpływy kasowe na rachunek GFOŚiGW w 2008r wyniosły 267.947 zł., natomiast rozchody 238.482 zł.

Wydatki roku 2008 to:

	Plan	Wykonanie	Wsk.
selektywna zbiórka odpadów	150.000	146.114	97,4 %
przedsięwzięcia związane z gospod. odpadami w tym w szczególności			
monitoring odpadów komunalnych	6.000	4.124	68,7 %
wywóz odcieków z wysypiska w Chotowej i przyjęcie ich do oczyszcz.	57.000	43.448	76,2 %
wywóz popiołu paleniskowego	27.000	46.958	173,9 %

Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2008r. wyniósł 729.222 zł, w tym :

środki pieniężne - 43.381 zł
 należności - 734.573 zł,
 zobowiązania - 48.733 zł.

V. Dochody własne

Dochody własne w szkołach podstawowych

Plan dochodów na 2008r wynosił 162.114 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowany został w wysokości 159.979 zł tj.98,6%. Na kwotę tę składają się : dochody z najmu i dzierżawy – 103.887 zł, wpływy z usług (żywienie) – 46.887 zł, darowizny pieniężne- 4.314 zł i inne dochody – 4.891 zł.

Wydatki sfinansowane dochodami własnymi wyniosły 140.995 zł, roczny plan ustalony w wysokości 215.283 zł zrealizowany został w 65,5% . Kwota wydatków obejmuje zakup :

- materiałów i wyposażenia – 34.573 zł, w tym: SP8 –zakup płytek 2.223 zł, SP9-materiały do układania wykładziny -3.321 zł i zakup lamp sufitowych-2.406 zł, SP11-zakup wykładziny i materiałów do jej ułożenia – 5.067 zł,
- środków żywności (SP8, SP10, SP12) – 49.045 zł,
- pomocy naukowych i dydaktycznych – 1.732 zł ;
- usług remontowych – 35.160 zł, w tym : SP2-remont instalacji oświetleniowej -5.734 zł, SP9-montaż wykładziny -2.374 zł i wymiana okien – 25.216 zł, SP11 montaż wykładziny – 1.836 zł,
- szkolenia pracowników – 3.524 zł,
- zakup usług i inne wydatki – 16.961 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 72.153 zł, należności 15.135 zł, a zobowiązań 1.140 zł.

Dochody własne w przedszkolach

Plan dochodów na 2008r wynosił 804.674 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowany został na kwotę 784.877 zł tj.97,5%. Uzyskane dochody to przede wszystkim wpływy za usługi (odpłatność za żywienie dzieci) – 756.900 zł, a także dzierżawa sal i pomieszczeń – 12.104 zł , darowizny pieniężne – 13.024 zł i inne dochody – 2.849 zł.

Wydatki sfinansowane dochodami własnymi wyniosły 802.635 zł, w tym większość, bo 775.354 zł to zakup środków żywnościowych. Pozostałe środki przeznaczono na :

- zakup materiałów i wyposażenia – 10.988 zł, w tym P7-zakup materiałów do remontu łazienki - 2.231 zł,
- zakup usług remontowych – 2.431 zł tj. PM2-remont toalety dla personelu 1.023 zł oraz wymiana okien – 1.408 zł,
- zakup zestawu ogrodowego w Przedszkolu Miejskim nr 7 - 9.642 zł ,
- pomocy dydaktycznych – 2.688 zł, i inne -1.532 zł.

Wydatki planowane w wysokości 871.471 zł zrealizowane zostały w 92,1%.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego był równy 49.038 zł, zobowiązań 14.612 zł , a należności nie wystąpiły.

Dochody własne w gimnazjach

Dochody własne w gimnazjach zrealizowane zostały na kwotę 38.721 zł co w stosunku do planu ustalonego w wysokości 37.134 zł stanowi 104,3%. Uzyskane wpływy pochodzą z najmu i dzierżawy sal i pomieszczeń – 27.931 zł, darowizn pieniężnych – 10.000 zł i innych dochodów - 790 zł.

Wydatki na kwotę 29.242 zł przeznaczono na :

- materiały i wyposażenie – 10.744 zł,

- pomoce naukowe i dydaktyczne – 1.980 zł ;
- usługi remontowe – 10.000 zł, tj. malowanie budynku MG2,
- pozostałe usługi – 6.518 zł

Plan wydatków ustalony na kwotę 54.716 zł wykonano w 53,4%. Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł 27.060 zł, należności 599 zł, a zobowiązań nie wystąpiły.

Dochody własne w MZO

Dochody zrealizowane zostały na kwotę 29.580 zł, co stanowi 94,5% planu rocznego ustalonego na 31.300 zł i pochodzą ze świadczonych usług z tytułu obsługi kasy zapomogowo-pożyczkowej pracowników zespołów szkół z terenu powiatu dębickiego (29.555 zł) oraz odsetek (25 zł).

Wydatki wyniosły 28.262 zł, przede wszystkim zakupiono akcesoria komputerowe i licencje na kwotę 9.230 zł, szkolenia pracowników – 3.663 zł i usługi – 10.913 zł, pozostałe wydatki wyniosły 4.456 zł. Plan wydatków ustalony na 33.146 zł zrealizowano w 85,3%. Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł 3.163 zł, należności 1.886 zł, a zobowiązań 206 zł.

Dochody własne w stołówkach szkolnych

Plan dochodów określony na 840.400 zł zrealizowany został w 100,7% na kwotę 846.539 zł. Dochody to w całości wpływy za usługi -odpłatność za żywienie dzieci i młodzieży.

Wydatki wyniosły 842.075 zł i przede wszystkim przeznaczone zostały na zakup produktów żywnościowych, tj. 811.406 zł. Pozostałe środki wydatkowane na :

- zakup materiałów i wyposażenia – 14.622 zł, w tym : ZS1 – zakup płytek -5.705 zł,
- zakup szatkownicy do warzyw przez stołówkę przy SP nr 11 – 5.390 zł,
- usługi remontowe – 6.351 zł, w tym : SP3 – cyklowanie parkietu – 2.410 zł, MG4 – malowanie kuchni -3.034 zł,
- pozostałe wydatki – 4.306 zł.

Wydatki planowane w wysokości 878.456 zł zrealizowane zostały w 95,9%.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 42.519 zł, należności – 1.886 zł, a zobowiązań – 1.886 zł.

Dochody własne w MOPS

Dochody zrealizowane zostały w wysokości 20.218 zł, co stanowi 153,41% planu rocznego. Uzyskane wpływy pochodzą z odpłatności za posiłki w Środowiskowym Domu Samopomocy i Domu Dziennego Pobytu – 10.119 zł, odpłatności za specjalne usługi w ośrodkach wsparcia -2.569 zł, darowizny – 3.100 zł oraz z innych dochodów 4.430 zł.

Wydatki wyniosły 18.386 zł. Przeznaczono je na :

- zakup produktów żywnościowych na obiady na kwotę 10.021 zł,
- zakup materiałów - 5.145 zł (w tym materiałów na paczki świąteczne),
- zakup usług - 3.220 zł (w tym organizacja Spartakiady Środowiskowych Domów Samopomocy z Woj.Podkarpackiego).

Na koniec roku stan środków pieniężnych był równy 7.636 zł, zobowiązań 27 zł, a należności nie wystąpiły.

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

Jednostka budżetowa	Dochody		Wydatki			
	Plan	Wykonanie	bieżące		inwestycyjne	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Szkoła Podstawowa nr 2	101 700	105 141	107 685	100 815	-	-
Szkoła Podstawowa nr 3	102 600	103 262	103 819	90 688	-	-
Szkoła Podstawowa nr 8	37 000	32 867	40 784	32 993	-	-
Szkoła Podstawowa nr 9	256 900	256 586	298 913	273 762	-	-
Szkoła Podstawowa nr 10	17 060	16 366	17 680	13 305	-	-
Szkoła Podstawowa nr 11	123 800	124 090	130 174	123 812	5 390	5 390
Szkoła Podstawowa nr 12	13 400	13 274	18 213	13 942	-	-
RAZEM :	652 460	651 586	717 268	649 317	5 390	5 390
Przedszkole Miejskie nr 1	84 775	79 851	87 507	80 651	-	-
Przedszkole Miejskie nr 2	57 922	58 217	64 533	60 346	-	-
Przedszkole Miejskie nr 4	64 900	63 491	70 582	64 844	-	-
Przedszkole Miejskie nr 5	77 279	77 650	84 973	77 479	-	-
Przedszkole Miejskie nr 6	42 120	41 542	42 572	39 718	-	-
Przedszkole Miejskie nr 7	86 600	83 817	84 941	76 258	9 642	9 642
Przedszkole Miejskie nr 8	72 700	70 445	82 984	77 520	-	-
Przedszkole Miejskie nr 9	89 100	91 901	102 213	98 169	-	-
Przedszkole Miejskie nr 10	84 500	79 631	89 491	78 014	-	-
Przedszkole Miejskie nr 11	70 000	67 028	73 710	66 839	-	-
Przedszkole Miejskie nr 12	74 778	71 304	78 323	73 156	-	-
RAZEM :	804 674	784 877	861 829	792 994	9 642	9 642
Miejskie Gimnazjum nr 1	6 700	6 702	9 076	8 980	-	-
Miejskie Gimnazjum nr 2	94 400	97 062	109 089	95 264	-	-
Miejskie Gimnazjum nr 4	61 334	62 185	67 700	50 394	-	-
RAZEM :	162 434	165 949	185 865	154 638	0	0
Zespół Szkół Nr 1	224 754	227 704	239 932	202 966	-	-
RAZEM :	224 754	227 704	239 932	202 966	0	0
Miejski Zarząd Oświaty	31 300	29 580	33 146	28 262	-	-
RAZEM :	31 300	29 580	33 146	28 262	-	-
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	13 182	20 218	18 984	18 386	-	-
RAZEM :	13 182	20 218	18 984	18 386	-	-
OGÓLEM	1 888 804	1 879 914	2 057 024	1 846 563	15 032	15 032

wz BURMISTRZA

mgr inż. Mariusz Trojan
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Burmistrz Miasta Dębicy

**Sprawozdanie
z wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury
za 2008r**

Dębica, marzec 2009r

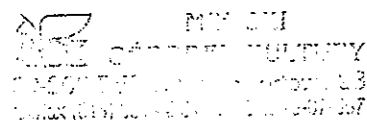
URZĄD MIEJSKI w DĘBICY
KANCELARIA OGÓLNA (2)

U Z. MAR. 2009

Nr 4931 Zai. 1530

Wydział:

BF



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

P. Dubanik
09. 03. 2009
Sobelski

MOK/212/02/09

Dębica 27.02.2009 r

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2008
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY.**

PRZYCHODY MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2008r

Lp	PRZYCHODY	PLAN 2008r	WYKONANIE 2008
1.	Dotacja z Urzędu Miasta Dodatkowa dotacja DNI DĘBICY	1.626.000,00 200.000,00	1.626.000,00 200.000,00
2.	Utarg z Kina	60.000,00	46.167,00
3.	Sprzedaż imprez, akredytacja, koncerty własnych zespołów	18.000,00	44.279,00
4.	Czynsze i zwrot za media	135.122,00	127.110,00
5.	Reklama i plakatowanie	44.000,00	83.587,00
6.	Wynajem sal i sprzętu nagłaśniającego	21.100,00	16.585,00
7.	Darowizny	-	7.000,00
8.	Pozostałe przychody	27.000,00	14.208,00
9.	Środki obrotowe z roku 2007	27.142,00	27.142,00
	RAZEM:	2.158.364,00	2.192.078,00

**WYDATKI MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W DĘBICY
w 2008 r.**

Lp.	WYDATKI	PLAN 2008	WYKONANIE 2008
1.	Amortyzacja	31.943,00	36.489,00
2.	Materiały i wyposażenie/ ujęte zostały koszty związane z remontem i wyposażeniem, Dni Dębicy, lecie ZpiT, imprezy Jubileuszowe/ zakup materiałów biurowych, środki czystości, zaproszenia, katalogi, plakaty itp.	165.685,00	167.099,00
3.	Energia elektryczna, centr.ogrzew. woda , ścieki, gaz	216.328,00	255.865,00
4.	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, Imprezy Jubileuszowe, Lecie ZpiT, roboty remontowe itp.	626.685,00	650.430,00
5.	Podatki i opłaty: ubezpieczenie budynków, kasy, imprez artystycznych plenerowych, podatek od nieruchomości itp.	30.241,00	30.625,00
6.	Wynagrodzenia pracowników:/ oszczędność na funduszu z tytułu nie zatrudniono Kierownika DK Mors, w zamian od listopada zatrudniono Koordynatora ds. PAK, 1 etat refundowane w całości przez Powiat. Urząd Pracy, 3 etaty refundowane w części przez Powiatowy Urząd Pracy.	761.153,00	730.833,00
7.	Świadczenia na rzecz pracowników: składki ZUS od wynagrodzeń, składki ZUS od umów zlecenia, świadczenia urlopowe, środki BHP, badania okresowe pracowników, szkolenia itp.	160.822,00	157.269,00
8.	Umowy zlecenia, umowy o dzieło / ujęto koszty związane z Imprezami Jubileuszowymi, Dniami Dębicy itp./ instruktorzy, Orkiestra Dęta, Kapela.	146.356,00	161.857,00

9.	Delegacje krajowe/ ujęto delegacje związane z Imprezami Jubileuszowymi. Dni Dębicy, Lecie ZpiT/	4.000,00	3.619,00
10.	Pozostałe koszty: składki członkowskie ,art. spożywcze koszty ZaiKSu od imprez artystycznych/ ujęto zakup niezbędnych art. spożywczych związanych z imprezami artystycznymi, kwiaty.	15.151,00	14.458,00
	RAZEM:	2.158.364,00	2.208.544,00
11.	Koszty zespołu „7” nie objęte normą: prowizja bankowe, obsługa konta itp.	-	15.141,00
	RAZEM:	2.158.364,00	2.223.685,00

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosił: 29,5 etatu. Plan 27 etatów.

1 etat w całości refundowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy.
3 etaty częściowo refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy.

Zobowiązania na dzień 31. grudzień 2008 r wynosiły: 96.184,00 zł

w tym: z tytułu dostaw materiałów i usług - 58.405,00 zł
z tytułu podatku od osób fizycznych - 7.029,00 zł
z tytułu podatku Vat - 1.373,00 zł
z tytułu składek ZUS - 28.474,00 zł
pozostałe zobowiązania – PZU - 903,00 zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2008 nie wystąpiły.

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

Należności na dzień 31 grudnia 2008 r wynosiły: 21.855,00 zł

w tym należności wymagalne - 9.916,00 zł
należności pozostałe - 11.939,00 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia wynosił: 38.067,08 zł

Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 31 grudnia wynosił: 4.654,79 zł

Działalność Miejskiego Ośrodka Kultury jest wielopłaszczyznowa. Zmierzają głównie w kierunku edukacji artystycznej, przygotowania do aktywnego uczestnictwa w kulturze, dostarczania rozrywki, organizacji czasu wolnego, kształcenia pasji, zainteresowań, hobby. Mając na celu przygotowanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w imprezach kulturalnych, w minionym roku zwracano więcej uwagi na rozwijanie zainteresowań amatorską twórczością artystyczną i prowadzenie przez to rozszerzonej edukacji kulturalnej dzieci, młodzieży i dorosłych.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Kultury

Ewa Czech

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury

mgr Ewa Kasik

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

URZĄD MIEJSKI w DĘBICY
KANCELARIA OGÓLNA (2)
27. LUT. 2009
Nr 1805 Zał. 1330
Wydział:

BF

A. Dubanik
02.03.2009 r.

ANALIZA OPISOWA

działalności finansowej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
za 2008r.

Dotacja na 2008r. wynosiła 995 600.00 zł.
Dotacja z MKiDN na zakup nowości
wydawniczych 36 000.00 zł.

Osobowy fundusz płac 607 918.03 zł.
- wynagrodzenie zasadnicze 449 295.31 zł.
- dodatki funkcyjne 23 248.96 zł.
- wysługa lat pracy 63 596.94 zł.
- dodatki za sprzątanie 10 820.31 zł.
- nagrody jubileuszowe/2/ 7 259.10 zł.
- nagrody jednorazowe 8 900.00 zł.
- wynagrodzenie za czas choroby 7 616.91 zł.
- odprawa emerytalna /4/ 37 180.50 zł.

Średnia płaca ubruttowiona w 2008r. wyniosła 1 903.00zł., a stan zatrudnienia
na 31.12.2008r. wynosi 28 osób co stanowi 26.25 etatu.

Na podróże służbowe wydano 1 524.00 zł.
Były to wyjazdy na szkolenia

Na zakup różnych materiałów wydano 43 642.25 zł.
- mat. biurowe, środki czystości, znaczki pocztowe 8 848.71 zł.
- gaśnice, oznaczenia informacyjne 1 421.30 zł.
- karty katalogowe, karty książki 1 525.00 zł.
- pakiet rejestracyjny domeny 121.99 zł.
- atrament do drukarek, toner do kserokopiarek 2 547.02 zł.
- zakup wykładziny dywanowej 3 377.63 zł.
- zakup firan 148.80 zł.
- pojemnik na śmieci 190.00 zł.
- żaluzje pionowe 537.18 zł.
- aparat Panasonic 119.00 zł.

- zakup drabiny i wózka dwuwierkowego	839.99 zł.
- maskownica regału	366.00 zł.
- szyld jednostronny i szyld informacyjny	501.42 zł.
- zakup antyram /6szt./ i sztalug /5szt./	1062.46 zł.
- zakup mebli	5 535.76 zł.
- wałek teflonowy i olejowy do kserokopiarki	607.44 zł.
- zakup kosy spalinowej	679.00 zł.
- zakup folii do oprawy książek	1 230.00 zł.
- stojak reklamowy	518.50 zł.
- aparat cyfrowy OLYMPUS	1 046.00 zł.
- ekran Projekt	475.80 zł.
- meble dziecięce – Filia nr 4	1 857.02 zł.
- kawiarka.termosy, 2 czajniki	626.99 zł.
-drukarka DESKJET 6940	334.16 zł.
- program antywirusowy /10st./	609.76 zł.
- części do inst.TV	660.50 zł.
- chłodziarka	800.00 zł.
- zakup sznurka do wiązania książek, kaset, wody,okleiny, mat. elektryczne, listwy alum. Worki do odkurzacza	7 054.82 zł.
Zakupy inwestycyjne	21 215.99 zł.
- zakup zestawów komputerowych /4szt./	14 816.99 zł.
- TV SAMSUNG	2 900.00 zł.
- kopiarka OLIVETTID-COPIA	3 499.00 zł.
Opłaty za centralne ogrzewanie, wodę, ener.elekt.	66 533.15 zł.
- centralne ogrzewanie	43 731.68 zł.
- energia elektryczna	21 675.99 zł.
- zużycie wody	1 125.48 zł.

Usługi materialne	67 831.61 zł.
- usługi telekomunikacyjne	18 068.24 zł.
- ochrona systemem monitoringu bud. MiPBP przy ul. Akademickiej i Rzeszowskiej	3 481.06 zł.
- opłaty dla MOK-u za utrzymanie czystości we wspólnie użytkowanych korytarzach i WC	770.40 zł.
- usługa fotograficzna	143.60 zł.
- roczne utrzymanie domeny europejskiej	120.78 zł.
- przegląd kopiarki Konica	342.80 zł.
- usługa montażowa RTV-AGD	125.00 zł.
- operat szacunkowy i ocena nieruchomości	2 440.00 zł.
- wykonanie systemu alarmowego wraz z podłączeniem do stacji	9 906.40 zł.
- wykonanie tablicy informacyjnej i tabliczek	750.00 zł.
- pranie wykładzin i czyszczenie krzeseł	790.50 zł.
- udział w szkoleniu	400.00 zł.
- program komput, instalacja pakietu, procedura ważności certyfikatu	555.10 zł.
- wykonanie nadruku pieczętki	700.28 zł.
- czyszczenie rynien	366.00 zł.
- instalacja programu antywirusowego	122.00 zł.
- korekta koron i redukcja 2 szt.drzew	439.99 zł.
- montaż i wykonanie bramy przesuwnej przy Ul. Akademickiej 10	3 233.00 zł.
- wykonanie zadaszenia nierdzewnego przy wejściu do bud.MiPBP przy ul. Akademickiej 10	5 831.60 zł.
- remont dachu – krycie papą termozgrzewalną bud.PSM w Dębicy	4 999.63 zł.
- wykonanie warsztatowe oraz montaż 4 szt. segmentów ogrodzeniowych	2 807.71 zł.
- malowanie sali głównej biblioteki przy ul. Rzeszowskiej 15	9 661.34 zł.
- inne usługi jak: wywóz śmieci, opłaty pocztowe, - szklenie okien, dorobienie kluczy	1 776.18 zł.

Usługi niematerialne	21 991.84 zł.
- wynagrodzenie umów zleceń i umów o dzieło	13 733.40 zł.
- opłaty za prowadzenie obsługi bankowej	4 425.27 zł.
- opłaty czynszowe	2 493.17 zł.
- udział w warsztatach szkoleniowych	1 190.00 zł.
- opłata za pobyt w hotelu krytyka literackiego W. Smaszca	150.00 zł.
Zakup książek, prenumerata czasopism i gazet	104 731.79 zł.
- zakup książek	98 056.52 zł.
- prenumerata czasopism i gazet	6 675.27 zł.
Odpis na ZUS	81 197.80 zł.
Odpis na Fund. Pracy	13 460.97 zł.
Wydatki z Zakł. Fund. Św. Socjal. /pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie wypoczynku „Wczasy pod Gruszą”/	24 403.00 zł.
Ogółem wykonanie budżetu za 2008 r.	1054 450.43 zł.
Stan środków obrotowych na 31.12.2008r	- 26 097.83 zł.
Środki pieniężne na rach. bank. na 31.12.2008r.	62 121.81 zł.
Zobowiązania na 31.12.2008r.	88 112.57 zł.
Należności na 31.12.2008r.	107.07 zł.
Na 31.12.2008r. nie wystąpiły zobowiązania w jednostce- kwart. sprawozdanie o stanie zobowiązań RB-Z	00.00 zł.

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

- 5 -

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności RB-N 62 121.81 zł.

Roczne sprawozdanie uzupełn. o stanie zobowiązań
wg tytułów dłużnych RB-UZ 00.00 zł.

Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności
z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej
RB-UN 00.00 zł.

DYREKTOR
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Dębicy
mgr Marzena Kowalska

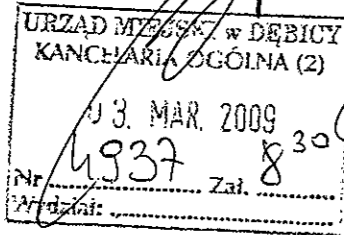
MUZEUM REGIONALNE
w DĘBICY
tel. 014/ 683 74 28
39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 4
NIP 872-21-62-124, Regon 691746968



MUZEUM REGIONALNE

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

MR 36 /2009



Dębica, 27. 02.2009 r.

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2008 Muzeum Regionalne w Dębicy

Przychody Muzeum Regionalnego w Dębicy w 2008 r

L.p.	1. Przychody	Plan 2008	Wykonanie 2008
1.	Dotacja z Urzędu Miasta	500 000	500 000
2.	Darowizny	0	3 600
3.	Sprzedaż	0	7 666
4.	Dotacja z Ministerstw Kultury	17 039	17 039
5.	Dotacja z roku 2007 /kapliczki/	10 000	10 000
6.	Środki obrotowe z roku 2007		22 341
	Razem	527 039	560 646

Darowizna zabytkowych mebli z Urzędu Miasta na kwotę 16 287,64 zł.

L.p.	2. Merytoryczne zadania bieżące:	Plan 2008
1.	Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2008 roku	8 pracowników
2.	Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2008 roku w przeliczeniu na etaty	7,75 etatów
3.	Wydatki płacowe:	
	• podstawowy fundusz płac	174 060
	• fundusz nagród /z oszczędności 2007/	5 833
	• świadczenia ZUS	33 179
	Razem :	213 072

Wydatki Muzeum Regionalnego w Dębicy w 2008 r.

L. p	3. Wydatki	Wykonanie za 2008
1	Materiały i wyposażenie	26 360
	Wyposażenie nowych budynków	38 751
2	Energia, c. o. , woda + przyłącz energetyczny	41 323
3	Usługi obce	27 551
4	Oplaty, ubezpieczenie budynku	1 654
5	Ryczałt	0
6	Delegacje	6 818
7	Reprezentacja i organizacja wystaw	3 123
8	Obsługa konta	2 679
9	Fundusz socjalny	7 468
10	Wydawnictwa	11 951
11	Reklama	3 686
12	Dni Dębicy	1 249
13	Pozostałe rozrachunki z pracownik.	1 414
14	Utrzymanie zieleni	1 074
15	Działalność Zespołu Filmowego	7 457
16	Zakup eksponatów	21 679
17	Organizacja obchodów rocznicowych COP-u	2 002
18	Dokumentacja i konserwacja kapliczek	5 000
19	Tworzenie nowych ekspozycji stałych	61 611
20	Organizacja wystaw czasowych	22 942
21	Konserwacja Księgi Wójtowskiej-środki własne	903

22	Konserwacja Księgi Wójtowskiej-środką z Ministerstwa Kultury	17 039
	Rozchody nie objęte normą	
	RAZEM tabela 2 i 3	526 805

4. Zadania inwestycyjne nie były ujęte w planie finansowym.

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

6. Zobowiązania wymagalne na dzień 31. 12.2008 wyniosły – 0,-

Stan należności na dzień 31. 12. 2008 roku wyniósł 500,-

Na rachunku bankowym na dzień 31.12.2008 r. – 46 722,39

W kasie na dzień 31.12.2008 r.- 5 080,62

Zobowiązania płatne w styczniu :

Dostawcy - 6 735, 93

ZUS - 8 527, 91

US - 2 894,-

Razem : 17 887,84

DYREKTOR
MUZEUM REGIONALNEGO

mgr Jacek Dymitrowski

Burmistrz Miasta Dębicy

*Sprawozdanie
z wykonania planów finansowych
spółek miejskich
za 2008r*

Dębica, marzec 2009r

Spółki komunalne

Poniżej przedstawiono skróconą informację za 2008r., dotyczącą realizacji planów finansowych spółek, których właścicielem jest Miasto Dębica, tj.:

- Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp.z o.o.
- Wodociągi 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.

Plan przychodów spółki został wykonany w 95,7 % następująco :

	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wsk.
- sprzedaż energii ciepłej	11.836.737	11.282.503	95,3%
- pozostałe przychody	265.190	298.204,3	112,5%
Ogółem przychody	12.101.927	11.580.707	95,7%

Koszty wykonane zostały w 96,8 % i obejmowały :

- miał węglowy	3.292.264	3.338.289	101,4%
- gaz ziemny	630.486	600.540	95,2%
- materiały do remontów	160.040	118.792	74,2 %
- energia elektryczna	602.400	612.726	101,7%
- woda	46.560	38.787	83,3%
- remonty	28.000	31.229	111,5%
- transport	556.900	500.561	89,9%
- pozostałe usługi obce	181.350	296.084	163,3%
- wynagrodzenia (wynagr.+ZUS)	4.053.810	3.658.138	90,2%
- odpis na fundusz socjalny	85.400	84.315	98,7%
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	61.400	59.670	97,2 %
- amortyzacja	1.424.000	1.431.444	100,5%
- opłata za emisję	201.000	141.252	70,3%
- podatek od nieruchomości	396.000	396.277	100,1 %
- pozostałe koszty	213.440	217.146	101,7%
- obsługa kredytu	96.000	120.937	126,0 %
Ogółem koszty	12.029.050	11.646.187	96,8%

Głównym źródłem przychodów Spółki jest sprzedaż ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla Spółdzielni Mieszkaniowych, przedsiębiorstw, instytucji oraz odbiorców indywidualnych. Z uwagi na zależność uzyskiwanych wyników finansowych przez Spółkę w dużej

mierze od panujących warunków atmosferycznych w okresie grzewczym, wartość sprzedaży planuje się w oparciu o temperatury roku poprzedniego, skorygowane uśrednionymi danymi historycznymi uzyskiwanymi z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Jasionce. Mimo tych działań trudno jest o precyzyjne ustalenie poziomu planowanych wskaźników.

Uzyskanie większych niż planowano przychodów pozostałych umożliwiła większa sprzedaż paliwa gazowego, wynikająca z zawartych umów na obsługę kotłowni przy ul. Rzeszowskiej 20 i 46, wykonanie nieplanowanych prac przy przełożeniu jak również sprzedaż węgla dla pracowników, żużla i związanych z tą sprzedażą usług transportowych.

Spadek wartości sprzedaży ciepła o 4,7 % pociągnął za sobą niewykonanie planu kosztów zużycia materiałów i usług transportowych.

Brak stabilności rynku węglowego powoduje, iż mimo zawartej umowy wieloletniej na dostawę węgla, Spółka zmuszona jest każdorazowo akceptować ceny sprzedaży ustalone przez dostawcę.

Na wzrost kosztów wpłynęła również konieczność wprowadzenia monitoringu na badania pomiaru ilości pobranej wody, ilości i jakości ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych, pomiaru ilości i jakości emitowanych substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym na prowadzenie instalacji – kotłowni K-15.

Nieplanowane były również koszty związane z remontem komina, który okazał się konieczny ze względu na wystąpienie zmian korozyjnych i zmniejszenie wytrzymałości mechanicznej.

Zaciągnięcie wyższego niż planowano kredytu obrotowego na sfinansowanie zakupu węgla a także wzrost stóp procentowych kredytu spowodowało zwiększenie kosztów obsługi kredytu o 26,0 %.

Zadania inwestycyjne zrealizowane przez spółkę w 2008r na łączną kwotę 1.724.107 zł, obejmowały :

- zewnętrzna instalacja odbiorcza przy ul.Sportowej	195.929 zł
- budowa zaplecza socjalno-biurowego przy kotłowni Rzeczna 1 A	383.266 zł
- zakup lokalnych kotłowni gazowych przy ul.Rzeszowska 20 i 46	220.991 zł
- węzeł cieplny w budynku Galerii przy ul.Akademickiej	15.524 zł
- węzeł cieplny w budynku Muzeum Regionalnego	9.316 zł
- prace projektowe modernizacji układu zasilania bloków mieszk.na os.Mickiewicza	170 zł
- zakup urządzeń	6.255 zł
- spłata pożyczki i kredytu inwestycyjnego	893.900 zł

W 2008r nie zrealizowano planowanego przyłącza WI 4 do kolektorów co i ccw przy ul. Sportowej oraz realizację zadania „ Prace projektowe modernizacji układu zasilania bloków mieszkalnych na os. Mickiewicza” przeniesiono na rok 2009.

Spółka spłaca pożyczkę udzieloną przez NFOŚiGW w 2007r. w wysokości 1.175.600 zł na sfinansowanie zadania pn.” Remont instalacji wyciągu spalin wraz z zabudową podgrzewaczy wody dla trzech kotłów WE – 10 oraz modernizacja układu pompowego kotłowni”.

Wzrost zadłużenia Spółki z tyt. zaciągniętych kredytów z 1.200.000 w 2007r. do 2.000.371 w 2008r wynika z konieczności zabezpieczenia zapasu paliwa na okres grzewczy 2007/2008 przy wzroście cen u dostawców oraz sytuacji na rynku węgla w miesiącach jesiennych.

Stały nieprzewidywalny wzrost cen paliwa powoduje ciągłe trudności w finansowym zabezpieczeniu planowanych zakupów.

Stan zatrudnienia na 31 grudnia 2007r. był równy 81 osób, a na koniec 2008r 81 osób. Średnioroczne zatrudnienie wyniosło – 80 osób.

Z funduszu płac wypłacono 15 nagród jubileuszowych na kwotę 159.252 zł, 4 odprawy emerytalno – rentowe 115.504 zł, premie bilansowe na kwotę 9.270 zł.

Średnia płaca liczona bez nagród, odpraw i innych składników 2.664 zł.

Sytuacja finansowa spółki na 31 grudnia 2007r:

- zadłużenie z tytułu kredytów bankowych –	2.000.371 zł
pożyczki NFOŚiGW -	881.700 zł
- należności	2.352.265 zł
- zobowiązania (bez pożyczek i kredytu) –	929.576 zł
- wynik finansowy brutto	316.127 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 100,7 % następująco :

	Plan w .zł	Wykonanie w .zł	Wsk.
- sprzedaż wody	5.441.000	5.273.977	96,9%
- sprzedaż usług kanalizacyjnych	7.167.000	7.083.330	98,8%
- opłata abonamentowa	562.000	567.958	101,1%
- pozostała sprzedaż	30.000	80.177	267,3%
- przychody operacyjne	150.000	415.789	277,2%
- przychody finansowe	50.000	69.235	138,5%
Ogółem przychody	13.400.000	13.490.466	100,7%

Koszty wykonane zostały w 100,6%, następująco :

	Plan w .zł	Wykonanie w .zł	Wsk.
- zużycie materiałów	1.140.000	1.140.302	100,0%
- energia elektryczna	1.110.000	1.041.269	93,8%
- remonty	550.000	765.518	139,2%
- świadczenia na rzecz pracowników			
z tyt. Umów o pracę (wynagrodzenia+ZUS)	4.190.000	4.247.637	101,4%

- amortyzacja	3.550.000	3.187.231	89,8%
- opłaty za szczególne korzyst. ze środ.	280.000	257.352	91,9%
- podatek od nieruchomości	1.340.000	1.321.067	98,6%
- pozostałe koszty dział.al. podst.	1.090.000	1.306.795	119,9%
- koszty utrzymania urządzeń pomiarowych	100.000	168.617	168,6%
- pozostałe koszty	50.000	41.509	83,0%
Ogółem koszty	13.400.000	13.477.297	100,6%

Spółka w 2008r zrealizowała zadania inwestycyjne na łączną kwotę 3.617.006 zł, z tego :

	plan w zł	wykonanie w zł
- dotyczące sieci wod.-kanalizacyjnej	4.380.000	1.449.673
- dotyczące produkcji wody	1.770.000	1.460.122
- oczyszczalnia ścieków	587.000	422.950
- laboratorium wody i oczyszczania ścieków	217.500	186.131
- dział transportu i zaopatrzenia	70000	77.821
- dział księgowości i administracja	10.000	20.309

Ważniejsze inwestycje to :

- modernizacja filtrów żwirowych-kontynuacja	-	489.812 zł
- budowa czwartej komory osadnika wstępnego	-	411.708 zł
- wykonanie zbiornika przeciwuderzeniowego	-	140.718 zł
- modernizacja budynku chemicznego	-	128.289 zł
- wodociąg ul. Saperów	-	94.105 zł
- modernizacja systemu opomiarowania	-	105.735 zł
- wodociąg ul. Sandomierska i Przemysłowa	-	304.676 zł
- wodociąg ul. Krakowska / Traugutta	-	188.120 zł
- modernizacja systemu napowietrzania bloku biologicznego	-	177.697 zł
- modernizacja budynku laboratorium wody	-	101.670 zł
- zakup samochodu – obsługa sieci, pogotowie techniczne	-	77.821 zł
- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	-	20.309 zł

Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2007r wynosiło 102 osoby, na 31 grudnia 2008r – 106 osób.
Średnioroczne zatrudnienie wyniosło 104 etaty.

Z funduszu płac wypłacono 20 nagród jubileuszowych na kwotę 116.014 zł, 5 odpraw emerytalnych na kwotę 37.772 zł.

Średnia płaca miesięczna bez nagród, odpraw i innych składników wyniosła w 2008r - 2.653 zł.

Na 31 grudnia 2008r. spółka posiadała:

należności krótkoterminowe na kwotę	-	1.690.934 zł,
zobowiązania krótkoterminowe na kwotę	-	1.086.557 zł.

Wynik finansowy netto : + 15.789 zł

Spółka na dzień 31.12.2008r. 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 93,9%. Wykonane przychody w kwocie 5.459.102 zł obejmowały:

	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wsk.
- sprzedaż biletów	2.600.000	2.431.462	93,5%
- sprzedaż ulg i zwolnień	1.080.000	1.210.599	112,09%
- sprzedaż towarów - LPG	1.450.000	1.067.183	73,6%
- sprzedaż pozostała	624.000	640.695	102,7 %
- przychody operacyjne i finansowe	61.000	88.300	144,7%
- koszt wyt.świad.na wł.potrz.	0	20.863	
Ogółem przychody	5.815.000	5.459.102	93,9%

Spółka uzyskała przychód ze sprzedaży biletów na liniach miejskich w wysokości 1.110.466 zł , co stanowi 92,5 % planu, natomiast na liniach podmiejskich plan zrealizowano w 94,4 % tj. przychód w wysokości 1.320.996 zł. Pomimo wysokiej sprzedaży biletów w porównaniu z rokiem 2007, Spółka nie wykonała planu w stu procentach. Powodem tego jest w głównej mierze duża konkurencja działająca na dębickim rynku przewozów miejskich.

Przychody z tytułu zwrotu kosztów stosowania ulg i zwolnień zostały zrealizowane odpowiednio z Urzędu Miasta w wysokości 113,9 % planu tj. kwota 1.002.547 zł i Urzędu Gminy 104,0% planu tj. kwota 208.052 zł. Do zrealizowania wpływów ponad zakładany plan przyczyniło się wprowadzenie na liniach miejskich tzw. „biletu zerowego”, co dało możliwość dokładnego wyliczenia ilości osób korzystających z bezpłatnych przejazdów. Ponadto na liniach podmiejskich zaobserwowano wzrost liczby uczniów korzystających z komunikacji miejskiej.

Realizacja planu przychodów z tytułu sprzedaży towarów – LPG w wysokości zaledwie 73,6 % planu tj. w wysokości 1.067.183 zł jest wynikiem gwałtownego spadku ilości sprzedawanego gazu LPG w związku z uruchomieniem dużej liczby konkurencyjnych stacji na terenie Dębicy i okolic. Dochody z tytułu tej sprzedaży maleją z roku na rok mimo stosowania konkurencyjnej ceny.

Sprzedaż pozostała to m.in. usługi diagnostyczne, myjnia, sprzedaż reklam i wynajem autobusów. Przychody z te zostały zrealizowane w 102,7 % tj. w wysokości 640.695 zł. Przekroczenie planu w głównej mierze spowodowane jest wzrostem przychodów z wynajmu autobusów.

Na przychody operacyjne składają się: uzyskane odszkodowanie za bezumowne korzystanie z przystanków MKS od firmy MONIS, odszkodowania wypłacone przez ubezpieczyciela z tytułu szkód majątkowych i komunikacyjnych, wpływy uzyskane z windykacji należności za jazdę bez ważnego

biletu bądź dokumentu uprawniającego do ulgi oraz wartość biletów wolnej jazdy dla pracowników Spółki i ich rodzin. Przychody finansowe to odsetki od lokat i odsetki od należności wpłacone przez kontrahentów.

Plan kosztów ustalony na 5.815.000 zł wykonany został w wysokości 5.385.677 zł, tj 92,6%.

Wykonane koszty 2008r obejmowały:

	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wsk.
- zużycie materiałów	983.500	941.471	95,7%
- usługi zewnętrzne	790.000	804.450	101,9%
- wynagrodzenia	1.698.000	1.690.534	99,6%
- świadczenia na rzecz pracowników	420.000	368.436	87,7%
- amortyzacja	330.000	332.873	100,9%
- podatki i opłaty	108.500	116.493	107,4%
- pozostałe koszty	70.000	64.219	91,7%
- koszt sprzedaży towarów	1.340.000	1.000.412	74,7%
- koszty operacyjne i finansowe	75.000	66.789	89,0%
Ogółem koszty	5.815.000	5.385.677	92,6%

Wielkość kosztów poniesionych w 2008r była dostosowana do osiągniętych wpływów.

Koszty zakupu materiałów, w tym energii, gazu i pozostałe media zrealizowano w wysokości 95,7 % co stanowi kwotę 941.471 zł, w tym wymieniono butle gazowe LPG w 11 autobusach.

Wzrost kosztów z tytułu usług zewnętrznych to zwiększenie kosztów utrzymania bazy, w tym w szczególności ochrony, sprzątnięcia i monitoringu.

Nakłady inwestycyjne w 2008 zaplanowano w wysokości 690.000 zł. Zrealizowane zostały w 128,1 % na kwotę 883.683 zł i obejmowały:

• spłatę rat kredytu	240.000 zł
• zakup autobusów	566.778 zł
• zakup sprzętu oraz programów komputerowych, kas fiskalnych	23.249 zł
• zakup urządzeń i wyposażenia OSKP	6.170 zł
• ułożenie kostki na placu manewrowym	46.827 zł
• przebudowa OSKP	552 zł
• wykonanie dokumentacji	107 zł

Głównym zadaniem inwestycyjnym Spółki w 2008r był zakup 5 autobusów niskopodłogowych oraz jednego samochodu specjalnego - pogotowie techniczne. Ze względu na ograniczone środki finansowe możliwy był zakup autobusów używanych, 10 – cio letnich, które po niewielkiej modernizacji zostały wprowadzone do eksploatacji.

Ponadto w 2008r. zakupiono środki trwałe :

- cztery zestawy komputerowe
- cztery kasy fiskalne oraz 15 modułów fiskalnych
- kserokopiarkę
- autokomputer do autobusu

Stan zatrudnienia na 31 grudnia 2007r wynosił 50 osób, natomiast na koniec 2008r 51 osób.

Średnioroczne zatrudnienie wyniosło 50 osób

Z funduszu płac wypłacono 11 nagród jubileuszowych na kwotę 85.038 zł, 1 odprawę na kwotę 2.781 zł.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie liczone bez nagród, odpraw i premii (bez Zarządu) wyniosło 2.142 zł.

W 2005r. Spółka zaciągnęła w Pekao S.A. długoterminowy kredyt inwestycyjny w wysokości 1.200.000 zł. W roku 2008 zgodnie z harmonogramem spłat, Spółka spłaciła 240.000 zł. Kolejne raty przewidziane są do spłaty w latach 2009-2010 w równej wysokości po 240.000 zł w każdym roku. Na dzień 31.12.2008r zadłużenie z tytułu tego kredytu wyniosło 480.000 zł.

Na 31 grudnia 2008r.

należności wyniosły	-	246.131 zł,
zobowiązania	-	318.935 zł.
wynik finansowy brutto:	+ 73.425 zł.	

Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o.o.

Zadaniem Spółki jest administrowanie komunalnym zasobem mieszkaniowym gminy.

Przychody 2008r. w kwocie 2.352.416 zł obejmowały:

	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wsk.
najem (lokale mieszkalne)	991.498	963.931	97,2 %
najem (lokale użytkowe)	490.000	584.044	119,2 %
opłaty za media (lokale mieszkalne)	1.078.872	1.388.485	128,7 %
opłaty za media(lokale użytkowe)	63.220	182.388	288,5 %
wynagrodzenie zarządcy	633.410	645.869	102,0 %
pozostałe przychody	297.000	167.903	56,5 %
Ogółem przychody	3.554.000	3.932.620	110,6 %

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) oraz przychody z tytułu usług dla wspólnot mieszkaniowych (za wyjątkiem usługi administrowania, która występuje w pozycji „wynagrodzenie zarządcy”).

Przyczyną nie wykonania planu z tytułu najmu lokali mieszkalnych oraz realizacji przychodów ponadplanowych z tytułu najmu lokali użytkowych jest sukcesywna sprzedaż mieszkań oraz lokali użytkowych. W planie finansowym nie uwzględniono przychodów z najmu tych lokali użytkowych, które zostały uchwałą Rady Miasta zatwierdzone do sprzedaży. Ponadplanowe przychody z najmu zostały wykorzystane na utrzymanie zasobów mieszkaniowych.

Wyższe od planu wynagrodzenie zarządcy wynika z pozyskania w trakcie roku dodatkowych Wspólnot oraz budynków do administrowania. Przychody te zostały przekazane na pokrycie kosztów zarządu Spółki.

Pozostałe przychody zostały zaplanowane w wyższej kwocie ze względu na zakładaną większą ilość sprzedanych usług dla Wspólnot Mieszkaniowych, co związane było z planem zwiększenia zatrudnienia w brygadzie konserwatorów.

Koszty związane z działalnością Spółki:

	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wsk.
koszty bieżącej eksploatacji	1.763.215	2.186.672	124,0 %
w tym			
lokale mieszkalne		159.747	
lokale użytkowe		6.381	
koszty utrzymania lokali we WM		2.020.544	
koszty napraw bieżących i remontów	379.900	335.514	88,3 %
koszty ogólnozakładowe (bez wynagrodzeń)	272.100	219.513	80,7 %
wynagrodzenia	879.767	826.065	93,9 %
koszty sprzedanych usług	248.975	328.584	132,0 %
Ogółem koszty	3.543.957	3.896.348	109,9 %

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.

Przekroczenie kosztów bieżącej eksploatacji związane jest bezpośrednio z podwyżką kosztów dostawy mediów oraz decyzją Wspólnot Mieszkaniowych o podwyżce w 2008r wpłat na Fundusz Remontowy.

Przekroczenie planu kosztów sprzedanych usług wynika z faktu przejęcia w administrowanie pod koniec roku 2008r budynku „Hotel Wisłoki” przy ul. Kwiatkowskiego. Koszty utrzymania w/w budynku w miesiącach zimowych znacznie przekraczają wpływy uzyskane z opłat za pobyt.

Na rok 2008 Spółka nie planowała żadnych inwestycji.

Stan zatrudnienia na 31 grudnia 2007r. wynosił 15 osób a na 31 grudnia 2008r. - 18 osób.
Średnioroczne zatrudnienie na 31 grudnia 2008 wynosiło 18 osób.
Z funduszu płac wypłacono 4 nagrody jubileuszowe na kwotę 23.632 zł, 3 odprawy na kwotę 46.100 zł.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie liczone bez nagród, odpraw i premii wyniosło 2.397 zł.

Na dzień 31.12.2008r.:

stan należności wynosił	833.807 zł	
stan zobowiązań	768.101 zł	
wynik finansowy brutto z działalności operacyjnej		- 36.270 zł

Spółka w planie finansowym na 2008r przewidziała dochód w wysokości 10.043 zł brutto.
Przedstawione sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2008r nie jest sprawozdaniem ostatecznym, gdyż księgi roku 2008 nie zostały jeszcze zamknięte i nadal sypływają dokumenty, które mogą mieć wpływ na poszczególne składniki sprawozdania. Ponadto do 10 marca odbywają się zebrania Wspólnot Mieszkaniowych, w trakcie których Wspólnoty podejmują uchwały dotyczące rozliczenia 2008r. Decyzje te mają wpływ na zwiększenie, bądź zmniejszenie kosztów eksploatacji dotyczących 2008r w budynkach, gdzie Gmina posiada swoje lokale.

Zakład Usług Miejskich Sp. z o.o.

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

Przychody 2008r. zaplanowane w wysokości 3.306.462 zł wykonano w kwocie 4.087.187 zł.
tj. 123,6 %

Na ponadplanowe wykonanie przychodów złożyły się:

- dodatkowe zlecenia przez Urząd Miejski, między innymi wykonanie placów zabaw, chodników, parkingów - 518.237 zł
- wykonanie nieprzewidzianych w planie, ze względu na pierwszy rok działania jako spółka prac na rzecz innych odbiorców (poza ADM) - 336.599 zł

Ponadplanowe przychody zostały przeznaczone na pokrycie wyższych niż planowano kosztów związanych z wytworzeniem dodatkowych usług do sprzedaży.

Plan kosztów ustalony na 3.891.124 zł wykonany został w wysokości 4.085.261 zł, tj 105,0%.

Wykonane koszty 2008r obejmowały

	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wsk
Zużycie materiałów i energii	1.245.245	1.244.099	99,9 %
Usługi obce	470.351	428.854	91,2 %
Wynagrodzenia	1.600.385	1.781.797	111,3 %
Ubezpieczenia społeczne	308.459	347.008	112,5 %
Amortyzacja	151.355.	138.285	91,4 %

Podatki i opłaty	75.397	80.707	107,0 %
Pozostałe koszty rodzajowe	39.932	57.130	143,1 %
Koszty operacyjne i finansowe		7.381	

Planowane koszty zostały przekroczone o kwotę 194.137 zł. Przekroczenie wystąpiło głównie z tytułu wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych. Jest to konsekwencją przekroczenia planu przychodów, a wynika ze specyfiki pracy ZUM Sp. Z o.o. Ze względu na brak profesjonalnego sprzętu do prac porządkowych, prace te wykonują pracownicy sezonowi.

Zaplanowane na 2008r. nakłady inwestycyjne w wysokości 195.000 zł zrealizowano w 172,4 % na kwotę 336.250 zł. Były to zakupy:

Koparko- ładowarka	106.000 zł
Samochód dostawczy samowładowczy	47.000 zł
Samochód dostawczy samowładowczy	48.000 zł
Zagęszczarka (3 szt.)	18.300 zł
Podajnik do rąbarki	9.000 zł
Agregat prądowórczy 3 fazowy (2 szt.)	10.500 zł
Samochód ciężarowy STAR pod zwyzkę	24.000 zł
Mulczownik – kosiarka bijakowa	18.250 zł
Samochód ciężarowy STAR do zamiatarki	29.000 zł
Zbiornik na ON	18.500 zł
Przyczepa rolnicza	7.700 zł

Z zaplanowanych zakupów nie zrealizowano zakupu:

- Zamiatarki do chodników – po dokonanej analizie rynku stwierdzono że zakup profesjonalnej zamiatarki używanej jest nieopłacalny, w związku z powyższym zaplanowano zakup nowej zamiatarki w 2009r.
- Frezarki do pni – ze względu na minimalną ilość zleceń na tego typu usługi zrezygnowano z zakupu.

Stan zatrudnienia na 31 grudnia 2007r wynosił 54 osoby, natomiast na koniec 2008r 56 osób.

Średnioroczne zatrudnienie wyniosło 58 osób

Z funduszu płac wypłacono 1 nagrodę jubileuszową w wysokości 1.728 zł, 3 odprawy na kwotę 12.283 zł, 10 ekwiwalentów za urlop 2.837 zł.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie liczone bez nagród, odpraw i premii (bez Zarządu) wyniosło 2.130 zł.

Na dzień 31.12.2008r:

zadłużenie z tytułu kredytu wynosiło -	92.400 zł.
należności -	219.066 zł,
zobowiązania -	727.373 zł.
wynik finansowy :	+ 1.926 zł.