



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 16 sierpnia 2013 r.

Poz. 3024

ZARZĄDZENIE NR 49/2013 BURMISTRZA MIASTA DĘBICA

z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Dębica za 2012r

Na podst. art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z póź.zm.) oraz art.13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992r o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2012r poz.1113) – zarządza się co następuje:

1. Radzie Miejskiej w Dębicy przedstawia się :

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miasta Dębica za 2012r zawierające :
 - a) zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta w szczególowości określonej jak w uchwale budżetowej,
 - b) wykaz zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
 - c) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich,
 - d) wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunek dochodów własnych.
- 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2012 r, w szczególowości nie mniejszej niż w planie finansowym.
- 3) Informację o stanie mienia Gminy Miasta Dębicy za 2012r, zawierającą :
 - a) dane dotyczące praw własności,
 - b) dane dotyczące innych praw majątkowych i posiadania,
 - c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego,
 - d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu prawa własności, innych praw majątkowych i posiadania,
 - e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia.

2. Sprawozdania, o których mowa w pkt 1 – pkt 3 stanowią odpowiednio załączniki nr 1- nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miasta Dębica za 2012r oraz Informację o stanie mienia Gminy Miasta Dębicy za 2012r, przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Dębicy

Paweł Wolicki

I. Część ogólna

Budżet Miasta Dębicy na 2012 rok został zatwierdzony przez Radę Miejską uchwałą budżetową Nr XX/194/11 z dnia 29 grudnia 2011r.

Budżet ustalony został w następujących wysokościach :

dochody	124.045.177 zł	wydatki	114.948.177 zł
przychody	2.500.000 zł	rozchody	11.597.000 zł
<hr/>		<hr/>	
Budżet ogółem	126.545.177 zł		126.545.177 zł

1. Zmiany budżetu miasta

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

dochody	(-)1.417.232 zł	wydatki	(-) 331.993 zł
przychody	2.375.239 zł	rozchody	1.290.000 zł
<hr/>		<hr/>	
	958.007 zł		958.007 zł

Zmiana planu dochodów budżetu dokonana przez Radę Miejską obejmowała wprowadzenie:

- środków z Unii Europejskiej	(-) 3.020.628 zł
- wpływów ze sprzedaży składn.majątkowych	(-) 2.050.000 zł
- podatku dochodowego od osób fizycznych	(-) 1.400.000 zł
- wpływów ze zwrotu podatku VAT	2.050.000 zł
- podatku dochodowego od osób prawnych	1.400.000 zł
- subwencji oświatowej	1.265.196 zł
- dochodów związanych z działalnością MOPS	137.500 zł
- odszkodowania od Powiatu Dębickiego	94.368 zł
- pomocy finansowej z Gminy Dębica	40.400 zł
- środków Powiat.Urzędu Pracy	8.830 zł
- pozostałych dochodów	57.102 zł
	<hr/>
	(-) 1.417.232 zł

Zwiększenie przychodów o 2.375.239 zł dokonane przez Radę Miejską związane było z związane było z zamknięciem bilansowym roku 2011 (1.085.239 zł) oraz podjęciem uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego (1.290.000 zł).

Zwiększenie przez Radę Miejską rozchodów o 1.290.000 zł wynikało z przesunięcia z 2014r terminu spłaty jednej raty kredytu bankowego.

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

dochody	4.695.072 zł	wydatki	4.561.015 zł
---------	--------------	---------	--------------

Powyższe zmiany budżetu obejmowały wprowadzenie :

- dotacji na zadania bieżące zlecone gminie (świadczenia rodzinne, Środowiskowy Dom Samopomocy, ośrodki pomocy społecznej, składki na ubezpiecz. zdrowotne, zwrot części podatku akcyzowego, świadczenia dla osób pobierających zasiłek pielęgnacyjny i inne) 281.313 zł
 - dotacji na własne zadania bieżące (dożywianie, MOPS, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe, pomoc materialna dla uczniów, składki na ubezpiecz. zdrowotne, usuwanie skutków klęsk żywiołowych, wspieranie rodziny, żłobek, komisje egzaminacyjne) 2.425.025 zł
 - dotacji z budżetu państwa na zad. realizowane na podst. porozumień („Razem do pracy”, „ECHO-Landia”) 93.950 zł
 - dotacji z budżetu państwa na zadania inwestycyjne (usuwanie skutków klęsk żywiołowych) 325.212 zł
 - dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich („Czas na aktywność w m. Dębica”-537.000 zł, „Remont infrastruktury drogowej zniszczonej przez powódź w 2010r” – 817.570 zł, wkład własny do POKL-48.000 zł) 1.402.570 zł
 - dotacji z WFOŚ (usuwanie azbestu) 17.945 zł
 - dotacji z tytułu pomocy finansowej z Województwa Podkarpackiego 15.000 zł
 - uzupełnienie subwencji ogólnej (tylko po stronie dochodów) 134.057 zł
- 4.695.072 zł

Burmistrz Miasta dokonał rozdysponowania rezerw budżetowych w łącznej kwocie 1.430.593 zł, z tego :

1) z rezerwy ogólnej Burmistrz Miasta przeznaczył 103.592 zł na wydatki bieżące realizowane przez Urząd Miejski (ekspertyza oceny wpływu oddziaływania przedsięwzięcia „Regulacja potoku Budzisz w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego wsch. części Dębicy-etap I” na cele ochrony wód – 22.140 zł, wycinka drzew – 30.000 zł, podatek od nieruchomości – 9.252 zł, szkolenia – 5.000 zł, wydatki osobowe - 20.000 zł, jubileusz 10-lecia Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Dębicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – 5.000 zł, organizacja wydarzeń miejskich pod patronatem Burmistrza Miasta – 7.000 zł, zadania w zakresie kultury fizycznej - 5.200 zł),

2) z rezerwy celowej zaplanowanej na :

- zarządzanie kryzysowe przeznaczył 22.001 zł na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego zadania „Remont infrastruktury drogowej zniszczonej przez powódź w 2010r”
- zapłatę zobowiązań z tytułu usług świadczonych na rzecz miasta przeznaczył 1.205.000 zł, w tym :
 - kwotę 122.221 zł na zapłatę za usługi w zakresie gospodarki komunalnej ,

- kwotę 982.779 zł na zakup energii (obiekty oświatowe - 442.123 zł, MOSiR – 393.557 zł, oświetlenie miasta – 147.099 zł),
- kwotę 100.000 zł na dodatki mieszkaniowe,
- opracowanie dokumentacji projektowych przeznaczył 100.000 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych następujących zadań :
 - „Termomodernizacja budynku Domu Sportu i Rehabilitacji w Dębicy” - 32.000 zł,
 - „Budowa i modernizacja infrastruktury służącej celom dydaktycznym w placówkach oświatowych miasta Dębicy” - 25.500 zł ,
 - „Przebudowa i modernizacja Domu Kultury "MORS" w Dębicy - 42.500 zł.

Budżet miasta na dzień 31 grudnia 2012r po zmianach dokonanych w ciągu okresu sprawozdawczego przez Radę Miejską i Burmistrza Miasta był równy :

dochody	127.323.017 zł	wydatki	119.177.199 zł
przychody	4.875.239 zł	rozchody	12.887.000 zł
Budżet ogółem	132.198.256 zł		132.064.199 zł

2. Sytuacja finansowa miasta

Na dzień 1 stycznia 2012r stan zadłużenia budżetu miasta wynosił 61.770.000 zł, z tego:

- pożyczki w WFOŚiGW w Rzeszowie 1.105.000 zł
- kredyty bankowe 53.665.000 zł
- wyemitowane obligacje 7.000.000 zł

W ciągu 2012r dokonano spłat pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji w ogólnej wysokości 12.887.000 zł, z tego:

- pożyczki w WFOŚiGW w Rzeszowie 372.000 zł
- kredyty bankowe 10.515.000 zł
- wykup obligacji serii J 2.000.000 zł

W okresie sprawozdawczym na rachunek budżetu miasta wpłynął planowany długoterminowy kredyt bankowy w wysokości 2.500.000 zł oraz dodatkowy kredyt zaciągnięty w grudniu w kwocie 1.290.000 zł i przeznaczony na wcześniejszą spłatę jednej raty kredytu.

Stan zadłużenia budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2012r wynosił 52.673.000 zł, co stanowi 41,2% wykonanych dochodów ; z tego:

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

Na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu, Burmistrz Miasta na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską korzystał z kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym do wysokości 9.000.000 zł. Kredyt został spłacony w grudniu 2012.

Rozliczenie wyniku budżetu za koniec 2012r przedstawia się następująco :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk.%
1	DOCHODY	127 323 017	127 885 151	100,4%
	- dochody bieżące	118 059 931	120 020 028	101,7%
	- dochody majątkowe	9 263 086	7 865 123	84,9%
2	WYDATKI	119 177 199	117 109 665	98,3%
	- wydatki bieżące	112 354 117	110 856 440	98,7%
	- wydatki majątkowe	6 823 082	6 253 225	91,6%
3	WYNIK (1-2)	8 145 818	10 775 486	132,3%
4	Przychody i rozchody związane z finansowaniem budżetu (a+b-c)	-8 011 761	-8 011 761	100,0%
a	Wolne środki z lat ubiegłych	1 085 239	1 085 239	100,0%
b	Zaciągnięte :	3 790 000	3 790 000	100,0%
	- pożyczki	0	0	
	- kredyty długoterminowe	3 790 000	3 790 000	100,0%
	- emisja obligacji gminnych	0	0	
c	Spłaty :	12 887 000	12 887 000	100,0%
	- pożyczek	372 000	372 000	100,0%
	- kredytów	10 515 000	10 515 000	100,0%
	- wykup obligacji	2 000 000	2 000 000	100,0%

II. Realizacja dochodów

Dochody budżetu miasta zaplanowane na rok 2012 w kwocie 127.323.017 zł, zrealizowane zostały w wysokości 127.885.151 zł., tj. w 100,4 %.

z tego:

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
• dochody własne gminy	73.840.119	75.664.357	102,5
w tym			
- udziały w podatkach budżetu państwa i dochody pobierane przez US	32.437.470	32.996.949	101,7
- środki pochodzące z innych źródeł	568.695	559.677	98,4
- dochody pobierane przez UM i inne jednostki gminne	40.833.954	42.107.731	103,1
• środki UE	6.011.296	5.157.117	85,8
• subwencje	28.386.859	28.386.859	100,0
• środki z budżetu państwa	19.084.743	18.676.818	97,9

W 2012r wpłynęły do budżetu środki finansowe pochodzące z Unii Europejskiej na realizację zadań:

1) bieżących :

- o „Remont infrastruktury drogowej miasta Dębica zniszczonej przez powódź 2010r.”
- o URBACT II
- o „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu obejmujące mieszkańców i instytucje samorządowe w Dębicy ”
- o „Czas na aktywność w mieście Dębica „
- o „Szkoła równych szans”
- o „Każdy z nas jest inny”

2) inwestycyjnych :

- o „Budowa małej obwodnicy północnej miasta Dębica- etap III obejmujący budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Krakowskiej i Kwiatkowskiego”
- o „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu obejmujące mieszkańców i instytucje samorządowe w Dębicy”
- o „Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Miasto Dębica i Gminy Dębica”
- o „Rozwój infrastruktury pomocy społecznej poprzez wykonanie prac zmierzających do poprawy stanu technicznego, wydajności energetycznej oraz wyposażenia obiektów pomocy społecznej na terenie Dębicy”

Łączna kwota środków pochodzących z Unii Europejskiej pozyskanych w 2012r. wynosi 5.157.117 zł., w tym: 1.459.873 zł. na zadania bieżące i 3.697.244 zł. na inwestycje.

Dochody bieżące wykonano w kwocie 120.020.028 zł , tj. 101,7 % w stosunku do planu, natomiast dochody majątkowe wykonano w kwocie 7.865.123 zł., tj. 84,9 % w stosunku do planu.

Na realizację **DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH poniżej planu** największe znaczenie miał **niższy** niż planowano wpływ niżej wymienionych dochodów :

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (dz.700 rozdz.70005 § 0870) – Wykonanie 77,2% w stosunku do planu w wysokości 3.950.000 zł. Do budżetu miasta nie wpłynęło 900.896 zł.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego obejmują wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych na rzecz najemców, kwoty ze sprzedaży działek uzupełniających na poprawę zagospodarowania działek przyległych oraz sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowych. Pierwotnie założony plan w wysokości 6.000.000 zł, został zmniejszony w trakcie roku budżetowego o 2.050.000 zł., ze względu na niską sprzedaż mienia komunalnego. Pomimo tej zmiany nie udało się zrealizować zmniejszonego planu.

W trakcie 2012r uzyskano wpływy ze sprzedaży m.in.:

- | | |
|---|--------------|
| 1. mieszkań w budynku przy ul.Kwiatkowskiego -
planowany dochód 800.000 zł., sprzedano za kwotę | 1.261.940 zł |
| 2. działek pod budownictwo jednorodzinne w Straszęcinie
planowany dochód 550.000 zł., sprzedano za kwotę | 528.330 zł |
| 3. działek zabudowanych obiektami po byłej szkole przy ul.Kwiatkowskiego –
planowany dochód 500.000 zł., sprzedano za kwotę | 454.500 zł |
| 4. działki przy ul. Ratuszowej – planowany dochód 100.000 zł., sprzedano za kwotę | 171.200 zł |
| 7. działki przy ul. Królewskiej i Chrobrego -
planowany dochód 70.000zł., sprzedano za kwotę | 104.300 zł |
| 8. działki przy ul. Piaski – planowany dochód 70.000 zł., sprzedano za kwotę | 80.580 zł |
| 9. działki przy ul. Świętosława -
planowany dochód ze sprzedaży 8 działek 400.000zł., sprzedano 1 działkę za | 67.670 zł |
| 10. działki przy ul. Chrobrego – planowany dochód 30.000 zł., sprzedano za kwotę | 50.500 zł |
| 11. działki przy ul. Polnej – planowany dochód 60.000 zł., sprzedano za | 40.400 zł |
| 12. innych nieruchomości, obejmujących działki których sprzedaż wynika z bieżących wniosków -
planowany dochód 700.000 zł., sprzedano za | 521.692 zł |
| 13. działek uzupełniających sprzedawanych na wnioski zainteresowanych osób –
planowany dochód 100.000 zł., sprzedano za kwotę | 50.250 zł |
| 14. komunalnych lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz zainteresowanych najemców –
planowany dochód 200.000 zł., sprzedano za kwotę | 215.411 zł. |

W 2012r. nie uzyskano wpływów, ze względu na brak nabywców, następujących nieruchomości planowanych do sprzedaży :

- | | |
|---|-------------|
| - działki przejęte od WUCH Dębica – planowany dochód 800.000 zł. -
w 2013r. odbyły się rokowania i zawarto kontrakt na kwotę | 900.000 zł. |
| - garaże przy ul. Kwiatkowskiego (8 szt.) –
planowany dochód 60.000 zł., w 2013r. sprzedano 1 garaż za | 13.940 zł. |
| - działka pod usługi w Straszęcinie – planowany dochód | 800.000 zł |
| - budynek biurowca przy ul. Metalowców – planowany dochód | 600.000 zł |
| - działki przy ul. Świętosława (7 szt.) – planowany dochód | 330.000 zł |

- garaże (7szt.) przy ul. Kwiatkowskiego - planowany dochód 46.000 zł
 - działka przy ul. Mościckiego – planowany dochód 50.000 zł
 - Działka przy ul. Rzeszowskiej (za Kauflandem) – planowany dochód 50.000 zł
- Ze względu na konieczność opracowania dokumentacji geodezyjnej sprzedaż działki przy ul. Mościckiego zabudowanej garażami została przesunięta na rok 2013.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania:

1. **” Budowa małej obwodnicy północnej miasta Dębica- etap III obejmujący budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Krakowskiej i Kwiatkowskiego”(dz.600 rozdz.60014 § 6207) – plan w wysokości 1.300.996 zł. zrealizowany w 66,1 %. Do budżetu 2012r. nie wpłynęło 440.551 zł. w stosunku do planu.**

W związku z opóźnieniami w realizacji zakresu rzeczowego projektu, zaistniała konieczność wydłużenia jego realizacji rzeczowej do 5 grudnia 2012 roku i finansowej do 11 stycznia 2013r. W dniu 4 grudnia 2012 roku został złożony w Urzędzie Marszałkowskim wniosek o płatność na kwotę dotacji 217.000 zł. Wniosek ten został zatwierdzony w dniu 14.12.2012r., jednak z powodu wyczerpania się środków pieniężnych, przewidzianych na 2012 rok na wypłatę dotacji, kwota ta wpłynęła do budżetu Gminy Miasta Dębica w 2013 roku. Pozostała kwota niewykonania 223.000 dotyczy wydatków, które zostały poniesione w 2013 roku w związku z wydłużonymi terminami realizacji projektu.

2. **„Rozwój infrastruktury pomocy społecznej poprzez wykonanie prac zmierzających do poprawy stanu technicznego, wydajności energetycznej oraz wyposażenia obiektów pomocy społecznej na terenie Dębicy” (dz.852 rozdz. 85219 § 6207) – plan w wysokości 377.065 zł. zrealizowany w 55,9 %. Do budżetu 2012r. nie wpłynęło 166.409 zł. w stosunku do planu.**

W dniu 15 listopada 2012r. został złożony do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o płatność na kwotę refundacji 166.000 zł. Wniosek ten nie został zatwierdzony z powodu wyczerpania się środków pieniężnych, przewidzianych do wypłaty w 2012r.

Na wykonanie w 101,7 % **DOCHODÓW BIEŻĄCYCH** główny wpływ miało ponadplanowe wykonanie następujących dochodów:

Podatek od nieruchomości od osób prawnych dz.756 rozdz.75615 § 0310 – plan w wysokości 21.486.564 zł. zrealizowany w 103,1 %. Do budżetu wpłynęło 662.000 zł. ponad plan.

Wyższe niż zakładano wykonanie związane było z opodatkowaniem nowych budynków i budowli, powstaniem zobowiązań podatkowych u nowych podatników oraz skuteczną egzekucją zaległości podatkowych.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych dz.756 rozdz. 75616 § 0310– plan w wysokości 3.750.000 zł. zrealizowany w 108,8 %. Do budżetu wpłynęło 331.196 zł ponad plan.

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

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (dz. 756 rozdz.75621 § 0010) – plan w kwocie 27.127.470 zł. zrealizowany w 102,3 %. Do budżetu wpłynęło ponad plan 618.735 zł.

Dochody wykonane z tego tytułu to dochody należne za rok 2012r. a więc również ta ich część (ok.20% zaliczki grudniowej), która wpłynęła w styczniu 2013r., tj. 699.568 zł. Zatem dochody te zostały wykonane w ujęciu kasowym w 99,7 % w stosunku do planu. Kwota 699.568 zł. jest częścią nadwyżki budżetowej z roku 2012.

Podatek od spadków i darowizn (dz. 756 rozdz. 75616 § 0360) – plan w wysokości 60.000 zł. wykonany w 465,3 %. Do budżetu wpłynęła ponadplanowo kwota 219.189 zł.

Wpływy z tego podatku są bardzo trudne do przewidzenia ze względu na jego doraźny charakter. Podatek ten pobiera Urząd Skarbowy i odprowadza na rachunek gminy na obszarze której położona jest darowana nieruchomość lub na terenie której ma miejsce zamieszkania lub siedzibę darczyńca. Plan ustalany był w oparciu o wykonanie tych dochodów w roku poprzednim.

Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (dz.700 rozdz. 70005 § 0960) - dochody wykonane bez planu w wysokości 137.194 zł.

Kwota powyższa została wpłacona na konto budżetu Gminy Miasta Dębicy, zgodnie z Postanowieniem Sądu Rejonowego w Dębicy o wypłatę z depozytu sądowego kwoty odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości pod budowę autostrady, jaką wpłaciła Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Odszkodowanie to miało być wypłacone spadkobiercom osób fizycznych. Ponieważ zgodnie z kodeksem cywilnym w przypadku braku małżonka spadkodawcy, jego krewnych i dzieci małżonka spadkodawcy, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Kwota 127.555 zł wraz z należnymi odsetkami została wpłacona na konto budżetu Gminy Miasta Dębica.

Zwrot naliczonego podatku VAT wynikający z korekt deklaracji lat ubiegłych.

dz.700 rozdz. 70005 § 0970 kwota 297.433 zł.

dz.750 rozdz. 75023 § 0970 kwota 472.576 zł.

dz. 710 rozdz.71035 § 0970 kwota 68.329 zł.

dz. 926 rozdz. 92601 § 0970 kwota 2.110.221 zł.

Zgodnie z interpretacją Izby Skarbowej w Katowicach, do której Urząd Miejski złożył zapytanie w styczniu 2012r.,Urząd Skarbowy winien zwrócić naliczony podatek VAT w latach 2008-2012, w łącznej wysokości 3.489.529 zł. Podatek dotyczył kosztów realizacji zadań inwestycyjnych: „Rozbudowa i przebudowa obiektu hali basenów i lodowiska w Dębicy”, „Budowa bloku mieszkalnego przy ul. Kwiatkowskiego”, „Przebudowa kaplicy cmentarnej przy ul. Cmentarnej” oraz kosztów utrzymania budynku Urzędu.

W lipcu 2012r. Urząd Skarbowy wpłacił pierwszą ratę zwrotu podatku w kwocie 2.596.014 zł. Z kwoty tej do Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zostało zwrócone 540.970 zł., gdyż naliczony w w/w kwocie podatek VAT przy realizacji zadania „Rozbudowa i przebudowa obiektu hali basenów i lodowiska w Dębicy”, został wcześniej zrefundowany jako wydatek kwalifikowany (część dotycząca basenu 25m).

Korekty dotyczące rozliczenia podatku naliczonego za okres 5 lat w kwocie 893.515 zł., zostały złożone do Urzędu Skarbowego w grudniu 2012r. Pierwsze kwoty z tego tytułu wpłynęły 21 grudnia, stąd nie dokonano zmiany planu. Łącznie do budżetu miasta po odliczeniach kwoty zwróconej do FRKF, wpłynęło 2.948.559 zł.

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

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych dz.756 rozdz.75615 § 0500 (osoby prawne) i rozdz. 75616 § 0500 (osoby fizyczne)- łączny plan 1.500.000 zł. wykonany w 81,0 %. Do budżetu nie wpłynęła kwota 285.333 zł. w stosunku do planu.

Wpływy z opłaty skarbowej dz.756 rozdz. 75618 § 0410 – plan w wysokości 900.000 zł. zrealizowany w 83,6 %. Do budżetu nie wpłynęła kwota 147.205 zł.

Dochody z powyższych tytułów są trudne do oszacowania ze względu na ich doraźny charakter. Każdego roku zakładany jest plan w oparciu o wykonania roku poprzedniego , jednak dopiero w trakcie roku okazuje się w jakim stopniu dochody te są realizowane. Przy bardzo dużych rozbieżnościach, niezbędna jest korekta planu.

Wpływy z usług na terenie obiektów sportowych (dz.926 rozdz. 92601 § 0830) -plan w wysokości 1.900.000 zł zrealizowany w 79,9 %. Do budżetu nie wpłynęło 381.714 zł w stosunku do planu.

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

- Odwołanie rezerwacji obiektów przez kluby sportowe (UKS SALCHOF, UKŁF OCHOTA Warszawa, UKŁ SPIN Katowice) oraz Firmy Sport Team Connect z Norwegii, która planowała przeprowadzenie kursu pierwszej pomocy na basenach, dla kilku grup zorganizowanych.
- Niesprzyjające warunki atmosferyczne w sierpniu, kiedy to z basenu odkrytego można było skorzystać zaledwie kilka razy.
- Mniejsza liczba grup zorganizowanych (szkół) korzystających z lodowiska w porównaniu do 2011r.

Podjęmowane są działania zmierzające do zwiększenia dochodów z obiektów sportowych. Prowadzone są rozmowy z klubami sportowymi (podczas zawodów sportowych), zachęcające do organizacji obozów szkoleniowych. Miejscowe firmy zachęcane są do korzystania z obiektów sportowych przez pracowników jak również do umieszczania reklam na terenie obiektów.

Informacja o stanie zaległości podatkowych

Poniżej przedstawiona została informacja dotycząca zaległości i nadpłat w podatkach pobieranych przez Urząd Miejski oraz realizowanych przez Urzędy Skarbowe. Wykaz dotyczy podatków pobieranych od osób fizycznych i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

/ w zł./

Wyszczególnienie	Podatki realizowane przez Urząd Miejski			
	Osoby fizyczne		Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej	
	zaległości	nadpłaty	zaległości	nadpłaty
Podatek od nieruchomości	w tym 663.366 za 2012r. 257.704	17.820	w tym 3.945.592 za 2012r. 741.493	8.088
Podatek od środków transportowych	w tym 292.636 za 2012r. 111.905	254	w tym 5.587 za 2012r. 4.542	3.125
Podatek rolny	24.960	2.232	0	6
Podatek leśny	567	61	0	0
Wyszczególnienie	Podatki i opłaty realizowane przez Urząd Skarbowy			
	Osoby fizyczne		Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej	
	zaległości	nadpłaty	zaległości	nadpłaty
Udziały w podatku dochodowym	0	6.323	0	0,01
Karta podatkowa	111.780	6	-	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	208	2.076	0
Podatek od spadków i darowizn	3.423	0	-	-

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

W 2012 wystawiono :

1. W podatku od nieruchomości od osób prawnych 224 upomnienia i 76 tytułów wykonawczych.
2. Łączne zobowiązanie pieniężne (podatek od nieruchomości os. fizyczne, podatek rolny i leśny) 2.799 upomnień i 624 tytuły wykonawcze.

3. W podatku od środków transportowych:
 od osób prawnych 11 upomnień i 2 tytuły wykonawcze.
 od osób fizycznych 76 upomnień i 18 tytułów wykonawczych.
4. W opłacie od posiadania psów 516 upomnień i 176 tytułów wykonawczych.
 Ewidencją i windykacją należności z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, karty podatkowej i podatku od spadków i darowizn zajmuje się Urząd Skarbowy.

Informacja o umorzeniach, odroczeniach i rozłożeniach na raty spłat należności pieniężnych gminnych jednostek organizacyjnych w 2012r.

Poniżej została przedstawiona informacja, zgodnie z Uchwałą Nr XV/204/08 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłat należności pieniężnych Gminy Miasta Dębica oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa oraz wskazanie osób i organów do tego uprawnionych.

/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	Mandat karny (2 os)	130		190
2	Urząd Miejski	Opłata za usunięcie drzew *) (3 wnioskodawców)	219.383		
3	Urząd Miejski	Opłata za dzierżawę działki (2os) należność główna odsetki			9.700 273
4	Urząd Miejski	Opłata za użytkowanie wieczyste (1 os.)		879	
5	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Nienależnie pobrane świadczenia (20 osób) należność główna odsetki	72.973 9.266		1.175 773
6	Miejski Zarząd Oświaty	Należność za korzystanie z obiektów sportowych w 2002r. (1 klub sportowy) należność główna odsetki	9.060 9.541		
7	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zwrot kosztów za media (1 wnioskodawca) należność główna odsetki	8.221 3.677		
	Razem		332.251	879	12.111

*)

Na wniosek osoby składającej podanie o zezwolenie na usunięcie drzew, termin zapłaty należności może zostać odroczoney na okres 3 lat, pod warunkiem nasadzenia nowych drzew. Po upływie tego terminu, jeżeli posadzone drzewa zachowają swoją żywotność, należność z tytułu ustalonej opłaty za usunięcie drzew podlega umorzeniu, zgodnie z art. 84 ust.5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880 z późn.zm.).

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49/2013
Burmistrza Miasta Dębica
z dnia 28 marca 2013 r.

Wykonanie dochodów w 2012r.

(w zł.)

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	Pozostała działalność dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd. oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	2 083 2 083	2 081 2 081	99,9 99,9
Dz.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 083	2 081	99,904
600	60016	0490	Drogi publiczne gminne wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.na podstawie odrębnych ustaw	380 000 180 000	465 688 181 255	122,5 100,7
		0570	grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	2 653	
		0690	wpływy z różnych opłat	200 000	279 613	139,8
		0920	pozostałe odsetki	0	2 167	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	905 971	840 612	92,8
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy FP, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich "Remont infrastruktury drogowej m.Dębica zniszczonej przez powódź 2010"	785 707	720 348	91,7
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	120 264	120 264	100,0
	60095		Pozostała działalność	0	13 981	
		0690	wpływy z różnych opłat	0	6 580	
		0920	pozostałe odsetki	0	88	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	7 313	
Dz.600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 285 971	1 320 281	102,7
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 044 068	1 637 694	156,9
		0470	wpływy z opl.za zarząd,użytk.i użyt.k.wieczyste nieruchomości	684 000	673 797	98,5
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.na podstawie odrębnych ustaw	0	4 978	
		0690	wpływy z różnych opłat	10 000	78 152	781,5
		0750	doch.z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	255 700	259 282	101,4
		0920	pozostałe odsetki	0	5 561	
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	137 194	
		0970	wpływy z różnych dochodów	94 368	478 730	507,3
Dz.700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 044 068	1 637 694	156,9
710	71035		Cmentarze	140 000	203 862	145,6
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.na podstawie odrębnych ustaw	140 000	135 533	96,8
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	68 329	
Dz.710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	140 000	203 862	145,6
750	75011	2010	Urzędy wojewódzkie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd. oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	253 579 253 579	253 579 253 579	100,0 100,0
	75023		Urzędy gmin	630	494 005	78413,5
		0570	grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	411	
		0690	wpływy z różnych opłat	0	52	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	492 912	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	630	630	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	177 915	88 410	49,7
		2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - śr.UE-URBACT II	177 915	88 410	49,7
	75095		Pozostała działalność	7 009	8 410	120,0
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy FP, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich-"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu..."	5 958	7 041	118,2

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy FP, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu..."	1 051	1 243	118,3
		2360	dochody j.s.t.związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	126	
Dz.750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	439 133	844 404	192,3
751	75101	2010	Urzędy naczelnych org.władzy państw.,kontroli i ochrony prawa dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	8 205	8 205	100,0
Dz. 751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 205	8 205	100,0
754	75416	0570	straż gminna (miejska) grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40 000	33 145	82,9
Dz.754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	40 000	33 145	82,9
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000	63 059	126,1
		0350	pod.od dział.gospodarczej os.fiz.opłacany w formie karty podatkowej	50 000	63 051	126,1
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	0	8	
	75615		Wpływy z pod.rolnego,pod.leśnego,pod.od czynności cywilnopr. pod.i opł.lokalnych od osób prawnych i innych jedn.org.	22 381 064	22 991 664	102,7
		0310	podatek od nieruchomości	21 486 564	22 148 564	103,1
		0320	podatek rolny	2 400	2 777	115,7
		0330	podatek leśny	11 500	12 159	105,7
		0340	podatek od śr.transpostowych	680 600	681 785	100,2
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000	123 659	61,8
		0690	wpływy z różnych opłat	0	1 232	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	0	16 607	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	4 881	
	75616		Wpływy z pod.rolnego,pod.leśnego,pod.od spadków i darow. pod.od czynności cywilnopr.oraz pod.i opł.lokalnych od osób fiz.	6 424 000	6 857 604	106,7
		0310	podatek od nieruchomości	3 750 000	4 081 196	108,8
		0320	podatek rolny	300 000	312 406	104,1
		0330	podatek leśny	4 000	4 757	118,9
		0340	podatek od śr.transpostowych	470 000	540 191	114,9
		0360	podatek od spadków i darowizn	60 000	279 189	465,3
		0370	opłata od posiadania psów	90 000	85 699	95,2
		0430	wpływy z opłaty targowej	450 000	367 708	81,7
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 300 000	1 091 008	83,9
		0690	wpływy z różnych opłat	0	21 184	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	0	73 917	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	349	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.na podst.ustaw	1 870 000	1 745 821	93,4
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	900 000	752 795	83,6
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	970 000	992 958	102,4
		0920	pozostałe odsetki	0	68	
	75621		Udziały gmin w pod.stanowiących dochód budżetu państwa	30 827 470	31 440 042	102,0
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	27 127 470	27 746 205	102,3
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	3 700 000	3 693 837	99,8
Dz.756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	61 552 534	63 098 190	102,5
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	27 769 912	27 769 912	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	27 769 912	27 769 912	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	134 057	134 057	100,0
		2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	134 057	134 057	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	12 150	
		0920	pozostałe odsetki	0	12 150	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	482 890	482 890	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	482 890	482 890	100,0
	Dz.758		RÓŻNE ROZLICZENIA	28 386 859	28 399 009	100,0
801	80101		Szkoły podstawowe	0	2 049	
		0920	pozostałe odsetki	0	151	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	1 593	
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0	305	
	80104		Przedszkola	1 411 240	1 410 921	100,0
		0690	wpływy z różnych opłat	1 260 000	1 209 730	96,0
		0920	pozostałe odsetki	0	310	
		0970	wpływy z różnych dochodów	151 240	200 839	132,8
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0	42	
	80110		Gimnazja	0	1 016	
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0	1 016	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0	1	
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0	1	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0	3 368	
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0	3 368	
	80195		Pozostała działalność	924	924	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	924	924	100,0
	Dz.801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 412 164	1 418 279	100,4
851	85153		Zwalczanie narkomanii	0	111	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	111	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	1 006	
		0920	pozostałe odsetki	0	11	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	995	
	85195		Pozostała działalność	1 400	1 400	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd. oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	1 400	1 400	100,0
	Dz.851		OCHRONA ZDROWIA	1 400	2 517	179,8
852	85202		Domy pomocy społecznej	85 000	126 025	148,3
		0970	wpływy z różnych dochodów	85 000	126 025	148,3
	85203		Ośrodki wsparcia	454 800	454 879	100,0
		0830	wpływy z usług	0	79	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd. oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	454 800	454 800	100,0
	85206		Wspieranie rodziny	150 001	147 285	98,2
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	150 001	147 285	98,2
	85212		Świadczenia rodzinne, świadcz.z funduszu aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 677 000	12 314 524	97,1
		0900	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy o wybranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 000	8 553	53,5
		0920	pozostałe odsetki	2 000	730	36,5
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd. oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	12 510 000	12 161 482	97,2
		2360	dochody j.s.t.związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	94 000	114 016	121,3
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie			

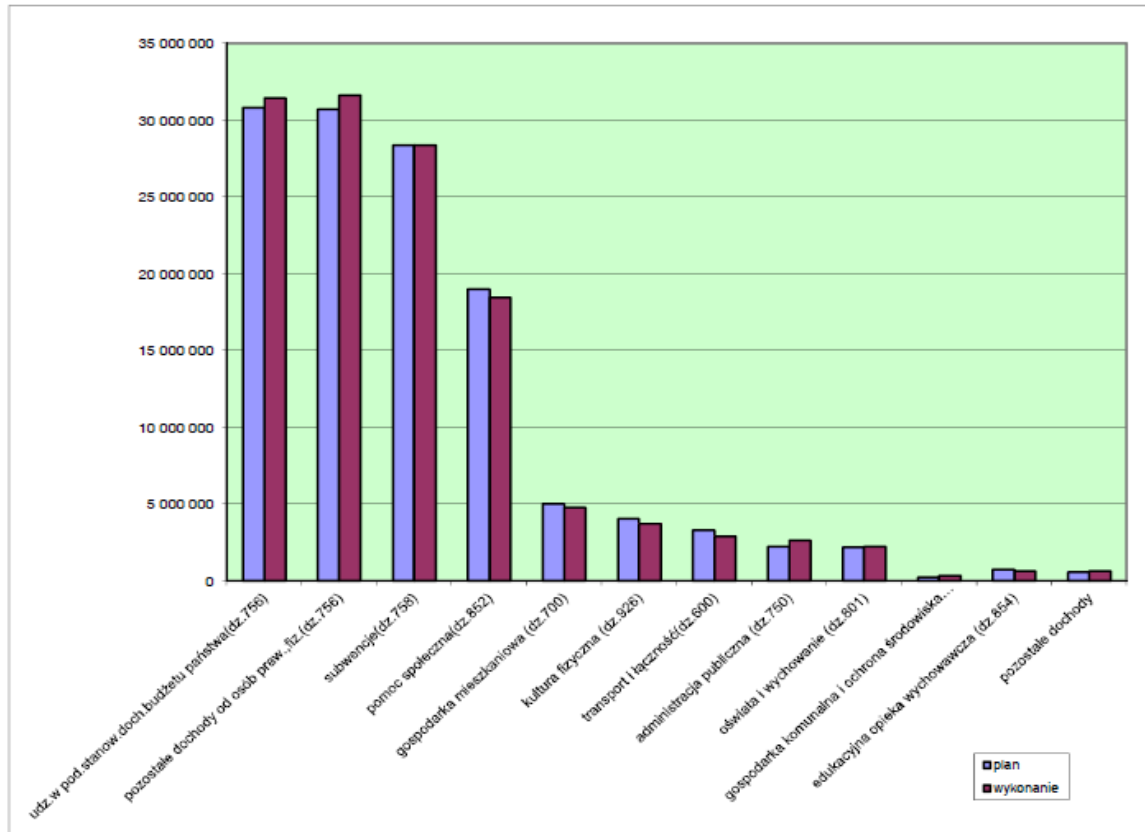
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	85213		z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	55 000	29 743	54,1
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom. społ.niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zaj.w centrum integracji społ.	141 734	141 471	99,8
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd. oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	70 734	70 471	99,6
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	71 000	71 000	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz.emer.i rentowe	1 419 590	1 419 590	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	1 371 590	1 371 590	100,0
		2039	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin - "Czas na aktywność w mieście Dębica"	48 000	48 000	100,0
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0	100	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	100	
	85216		Zasiłki stałe	833 360	830 323	99,6
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	187	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	827 360	826 388	99,9
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000	3 748	62,5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 160 401	1 111 832	95,8
		0970	wpływy z różnych dochodów	42 500	39 980	94,1
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach budż.śr.europ.-"POKL-"Czas na aktywność..."	510 000	468 788	91,9
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach budż.śr.europejskich- śr.BP-"Czas na aktywność..."	27 000	24 825	91,9
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd. oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	13 356	10 694	80,1
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	567 545	567 545	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	488 000	492 664	101,0
		0830	wpływy z usług	31 000	33 613	108,4
		0920	pozostałe odsetki	0	3	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd. oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	457 000	457 000	100,0
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	2 048	
	85295		Pozostała działalność	909 328	907 681	99,8
		0830	wpływy z usług	10 000	14 920	149,2
		0920	pozostałe odsetki	0	33	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd. oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	147 600	145 100	98,3
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst.porozumień z org.adm.rządowej	93 950	93 950	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	648 948	648 948	100,0
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 830	4 730	53,6
	Dz.852		POMOC SPOŁECZNA	18 319 214	17 946 374	98,0
853	85305		Żłobki	240 510	246 145	102,3
		0690	wpływy z różnych opłat	73 000	90 937	124,6
		0830	wpływy z usług	51 000	38 698	75,9

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	0 116 510		100,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	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
Dz.853				280 510	286 145	102,0
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	487 183	443 134	91,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	487 183	443 134	91,0
	85495		Pozostała działalność	267 660	211 175	78,9
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub planości w ramach budżetu śr. europ. - POKL - "Każdy z nas jest inny" i "Szkoła równych szans"	227 511	175 286	77,0
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub planości w ramach budżetu śr. europ. - śr. BP - "Każdy z nas jest inny" i "Szkoła równych szans"	40 149	35 889	89,4
Dz.854				754 843	654 309	86,7
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	17 945	14 628	81,5
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	970	
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 945	13 658	76,1
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	1 470	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	1 470	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	233 082	227 000	97,4
		0690	wpływy z różnych opłat	233 082	227 000	97,4
	90095		Pozostała działalność	0	105 605	
		0730	wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek skarbu państwa lub spółek jst	0	105 605	
Dz.900				251 027	348 703	138,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						
921	92116		Biblioteki	40 520	40 520	100,0
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t.	40 520	40 520	100,0
	92118		Muzea	40 400	39 769	98,4
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 400	39 769	98,4
	92195		Pozostała działalność	0	1 107	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	1 107	
Dz.921				80 920	81 396	100,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						
926	92601		Obiekty sportowe	4 061 000	3 735 434	92,0
		0690	wpływy z różnych opłat	10 000	6 302	63,0
		0830	wpływy z usług	1 900 000	1 518 286	79,9
		0920	pozostałe odsetki	0	4 683	
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 130 000	2 185 163	102,6
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- "Moje EURO 2012"	6 000	6 000	100,0
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000	15 000	100,0
Dz.926				4 061 000	3 735 434	92,0
KULTURA FIZYCZNA						
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE				118 059 931	120 020 028	101,7

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 700 996	1 260 445	74,1
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budż. śr. europ. - "Budowa MOP III"	1 300 996	860 445	66,1
		6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. - "Budowa MOP III"	400 000	400 000	100,0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	325 212	325 212	100,0
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin- "Zabezp.osuwiska Tetmajera i Macha"	325 212	325 212	100,0
Dz.600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 026 208	1 585 657	78,3
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 965 000	3 171 673	80,0
		0760	wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000	122 569	817,1
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 950 000	3 049 104	77,2
Dz.700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		3 965 000	3 171 673	80,0
750	75023		Urzędy gmin	0	2 195	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	2 195	
	75095		Pozostała działalność	1 791 127	1 791 126	100,0
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budż. śr. europ. - śr. UE "Wykluczenie cyfrowe"	1 522 458	1 522 457	100,0
		6209	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budż. śr. europ. - śr. BP "Wykluczenie cyfrowe"	268 669	268 669	100,0
Dz.750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 791 127	1 793 321	100,1
801	80104		Przedszkola	0	42	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	42	
	80195		Pozostała działalność	801 802	801 802	100,0
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ. - EFRR - "Termomodernizacja"	801 802	801 802	100,0
Dz.801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		801 802	801 844	100,0
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	678 949	512 540	75,5
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budż. śr. europ. - śr. UE "Rozw.infr.pom.spot."	377 065	210 656	55,9
		6208	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budż. śr. europ. - śr. UE "Rozw.infr.pom.spot."	301 884	301 884	100,0
Dz. 852		POMOC SPOŁECZNA		678 949	512 540	75,5
926	92601		Obiekty sportowe	0	88	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	88	
Dz.926		KULTURA FIZYCZNA		0	88	
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				9 263 086	7 865 123	84,9
OGOŁEM DOCHODY BUDŻETU				127 323 017	127 885 151	100,4

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 49/2013
Burmistrza Miasta Dębica
z dnia 28 marca 2013 r.

Wykonanie dochodów budżetu miasta w 2012 w stosunku do planu



III. Struktura wydatków budżetowych

Wydatki budżetu miasta w 2012r wyniosły ogółem 117.109.665 zł i w stosunku do planu zrealizowane zostały w 98,3%.

Plan wydatków zrealizowany został następująco :

wydatki ogółem	plan	119.177.199 zł	
	wykonanie	117.109.665 zł	tj. 98,3%
z tego :			
1. wydatki majątkowe	plan	6.823.082 zł	
	wykonanie	6.253.225 zł	tj. 91,6%
2. wydatki bieżące	plan	112.354.117 zł	
	wykonanie	110.856.440 zł	tj. 98,7%
w tym :			
wynagrodzenia	plan	59.126.730 zł	
z pochodnymi	wykonanie	59.054.071 zł	tj. 99,9%
dotacje dla MOK, MiPBP, MR,	plan	4.530.863 zł	
Przedszkola Integracyjnego	wykonanie	4.530.232 zł	tj. 99,9%
Przedszkola Weldon Kids			
dotacje dla podmiotów	plan	1.156.600 zł	
niepubliczn. realizujących	wykonanie	1.145.577 zł	tj. 99,0%
zadania gminy			
pozostałe wydatki bieżące	plan	47.539.924 zł	
	wykonanie	46.126.560 zł	tj. 97,0%

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych

Wydatki bieżące jednostek budżetowych w okresie sprawozdawczym wyniosły 110.856.440 zł i zrealizowane zostały w 98,7%.

Wydatki bieżące obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (łącznie z wynagrodzeniami z tytułu umów zlecenia) pracowników zatrudnionych w tych jednostkach, (tj. w Urzędzie Miejskim, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Środowiskowym Domu Samopomocy, Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, Miejskim Zarządzie Oświaty, szkołach podstawowych, gimnazjach, przedszkolach i żłobku), wydatki związane z realizacją zadań merytorycznych tych jednostek (poza środkami na inwestycje), jak również dotacje dla instytucji kultury, przedszkoli, które nie są jednostkami miasta i dotacji dla innych podmiotów realizujących zadania gminy.

Wyszczególnienie pogrupowanych wydatków w/w jednostek, znajduje się w tabeli o realizowanych w okresie sprawozdawczym wydatkach bieżących. Poniżej przedstawiono krótki opis stanu zatrudnienia oraz wydatków na wynagrodzenia.

Urząd Miejski

ZATRUDNIENIE	31.XII.2011		31.XII.2012	
	OSOBY	ETATY	OSOBY	ETATY
Pracownicy administracyjni realizujący zadania własne w tym : zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu	96 4	95,14 3,14	103 1	102,50 0,50
Pracownicy na stanowiskach pomocniczych i gospod.	12	12,00	12	12,00
Pracownicy realizujący zadania zlecone	12	12,00	13	13,00
Funkcjonariusze Straży Miejskiej	17	17,00	14	13,75
Pracownicy interwencyjni i roboty publiczne	-	-	5	5
OGÓLEM	137	136,14	147	146,25

Ponadto, na koniec 2012r pięciu pracowników przebywało na urlopie bezpłatnym, jeden na świadczeniu rehabilitacyjnym i dwóch wykorzystuje urlop wychowawczy. Zwiększenie zatrudnienia w okresie sprawozdawczym o 10 osób spowodowane zostało : przywróceniem do pracy trzech wcześniej zwolnionych pracowników, zatrudnieniem Sekretarza Miasta i zastępcy Burmistrza Miasta oraz zastępstwami za pracowników długotrwale nieobecnych (pięć osób). Na wyższy wskaźnik zatrudnienia w 2012r ma też wpływ grupa pięciu osób zatrudnionych do końca roku na stanowiskach robót publicznych . Średnio w roku sprawozdawczym zatrudnienie na stanowiskach robót publicznych wynosiło 1,5 etatu. Pierwszą praktykę zawodową w ramach stażu absolwenckiego odbyło 19 osób.

W 2012r roku dwie osoby zrezygnowało z pracy na mocy porozumienia stron, w drodze wypowiedzenia umowy przez pracodawcę zwolniono jedną osobę, siedmiu osobom nie przedłużono umowy zawartej na czas określony oraz jedna osoba przeniesiona została do innej jednostki.

Średnioroczne zatrudnienie w 2012r wynosiło 141,33 osób, co wskazuje na spadek przeciętnego zatrudnienia o 12,17 etatu, w stosunku do przeciętnego zatrudnienia w 2011r (tj.153,5 etatu).

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla pracowników Urzędu Miejskiego wydatkowano 6.791.784 zł, tj. 99,8% rocznego planu. W okresie sprawozdawczym wypłacono 21 nagród jubileuszowych na kwotę 79.479 zł, odprawę dla zwolnionego pracownika – 4.659 zł oraz nagrody uznaniowe dla wszystkich pracowników – 140.250 zł, wynagrodzenia z tyt.umów zlecenia – 34.038 zł (obsługa prawna) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników - tzw.trzynastki – 419.057 zł. Ponadto wypłacono 18.166 zł wynagrodzeń z pochodnymi w ramach realizacji programu URBACT II.

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

- administracyjnych i gospodarczych – 2.990 zł
- realizujących zadania zlecone – 3.213 zł
- Straży Miejskiej – 2.218 zł
- zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych – 1.159 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ZATRUDNIENIE	31.XII.2011		31.XII.2012	
	OSOBY	ETATY	OSOBY	ETATY
Pracownicy socjalni	24	23,50	23	22,50
Asystenci rodzin	-	-	2	2,00
Pielęgniarki i opiekunki chorych	22	22,00	22	22,00
Wychowawcy w świetlicach i terapeuci	4	3,50	7	5,01
Pracownicy administracji i obsługi	54	54,00	49	48,25
OGÓLEM	104	103,00	103	99,76

Zmniejszenie zatrudnienia o 1 osobę, tj.3,24 etatu przeliczeniowego wynika z wydzielenia ze struktury organizacyjnej MOPS – Środowiskowego Domu Samopomocy (tj.7,25 etatu) i nie przedłużeniem umowy zawartej na czas określony oraz zatrudnieniem wychowawców świetlic środowiskowych (2,01 etatu), pracownika na roboty publiczne, jednej osoby na czas określony i jedna osoba powróciła po urlopie wychowawczym .

Wg stanu na 31 grudnia 2012r zatrudnionych było 70 osób (tj.66,8 etatów) realizujących zadania samorządowe i 33 osoby (tj. 32,96 etatów) realizujących zadania rządowe.

Przeciętna liczba zatrudnionych w 2012r wyniosła 97,6 etatów.

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 3.666.758 zł, tj. 100,0% planu rocznego planu. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano 219.845 zł, na nagrody jubileuszowe dla 12 pracowników 62.061 zł, nagrody indywidualne dla 4 osób -2.753 zł, umowy zlecenia – 101.006 zł.

Ponadto, wypłacono 259.548 zł na wynagrodzenia, umowy zlecenia, nagrody wraz z pochodnymi dla osób realizujących zadania związane z programami dofinansowanymi ze środków europejskich: „Czas na aktywność w mieście Dębica” .

W 2012r nie wprowadzono podwyżek wynagrodzeń dla pracowników MOPS. Średnia płaca miesięczna brutto wyniosła :

- pracowników samorządowych - 2.163 zł,
- pracowników realizujących zadania finansowane z budżetu państwa – 2.389 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy

ZATRUDNIENIE	31.XII.2011		31.XII.2012	
	OSOBY	ETATY	OSOBY	ETATY
Terapeuci i rehabilitanci	-	-	6	5,50
Pracownicy administracji	-	-	2	1,25
Pracownicy obsługi - kierowca	-	-	1	0,50
OGÓLEM	-	-	9	7,25

Środowiskowy Dom Samopomocy rozpoczął działalność 1 stycznia 2012r i przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo i wykazujących inne przewlekłe zaburzenia

czynności psychicznych.

Średnioroczne zatrudnienie w 2012r wyniosło 7,25 etatu.

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy wydatkowano 322.157 zł, tj. 100,0% planu rocznego planu. W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników – 17.765 zł i umowy zlecenia – 2.000 zł. Nie wypłacono nagród jubileuszowych, odpraw i nagród jednorazowych.

W 2012r nie wprowadzono podwyżek wynagrodzeń dla pracowników. Średnia płaca brutto pracowników ŚDS wynosi 2.306 zł.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

ZATRUDNIENIE	31.XII.2011		31.XII.2012	
	OSOBY	ETATY	OSOBY	ETATY
Hala Basenów i Lodowiska ul.Piłsudskiego	63	62,50	62	61,50
Dom Sportu z zespołem stadionów ul.Sportowa	15	14,38	15	14,50
Obiekty Sportowe ul.Kościuszki	3	3,00	3	3,00
Obiekty Sportowe ul.Parkowa	2	2,00	2	2,00
ORLIK	2	1,75	2	1,75
Administracja	10	10,00	10	10,00
OGÓLEM	95	93,63	94	92,75

Średnioroczne zatrudnienie w 2012r wyniosło 92,03 etaty przeliczeniowe. Różnica w średniorocznym zatrudnieniu w stosunku do 2011r o 2,2 etatu wynika ze zmniejszenia 2 etatów w Domu Sportu i administracji, zwiększenia etatu na „ORLIKU” z 0,63 na 0,75 oraz przebywania jednej osoby na urlopie bezpłatnym.

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wydatkowano 3.210.468 zł, tj. 100,0% planu rocznego planu. W okresie sprawozdawczym wypłacono 13 nagród jubileuszowych na kwotę 61.070 zł, jedną odprawę emerytalną i dwie z tytułu zwolnienia pracowników – 30.368 zł, ekwiwalent za urlop dla trzech osób – 1.034 zł, osiemdziesiąt siedem nagród uznaniowych – 42.310 zł, wynagrodzenia z tyt.umów zlecenia -39.394 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników - tzw.trzynastki – 198.753 zł.

W 2012r nie wprowadzono podwyżek wynagrodzeń dla pracowników. Średnia płaca miesięczna brutto wyniosła 2.105 zł.

Miejski Zarząd Oświaty

ZATRUDNIENIE	31.XII.2011		31.XII.2012	
	OSOBY	ETATY	OSOBY	ETATY
Pracownicy administracyjno-biurowi	24	23,50	23	22,50
Dział administracyjno-gospodarczy	7	7,00	6	6,00

Zmniejszenie zatrudnienia związane było z zakończeniem umowy zawartej na czas określony w związku z powrotem pracownika z urlopu macierzyńskiego i reorganizacją brygady remontowo-budowlanej.

Średnioroczne zatrudnienie w 2012r wyniosło : 22,76 etaty przeliczeniowe pracowników administracyjnych i 6,45 pracowników brygady.

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla pracowników administracyjnych Miejskiego Zarządu Oświaty wydatkowano 1.092.552 zł, tj. 100,0% planu rocznego planu. W okresie sprawozdawczym wypłacono cztery nagrody jubileuszowe na kwotę 21.044 zł, nagrody uznaniowe – 11.250 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników – 66.198 zł. Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla pracowników działu administracyjno-gospodarczego wydatkowano 262.633 zł, tj. 100,0% planu rocznego planu. W okresie sprawozdawczym wypłacono nagrody na kwotę 300 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników – 18.842 zł.

W 2012r nie wprowadzono podwyżek wynagrodzeń dla pracowników.

Średnia płaca brutto pracowników MZO wynosi :

- pracownicy biurowi – 3.038 zł,
- pracownicy gospodarczy – 2.647 zł.

Placówki oświatowe

Szkoły Podstawowe

ZATRUDNIENIE PLACÓWKA	31.XII.2011				31.XII.2012			
	OSOBY		ETATY		OSOBY		ETATY	
	N	O	N	O	N	O	N	O
Szkoła Podst.Nr 2	33	9	30,81	8,00	28	7	26,57	7,00
Szkoła Podst.Nr 3	31	7	28,06	7,00	30	7	27,88	6,50
Szkoła Podst.Nr 5	45	11	43,87	11,00	45	11	44,89	11,00
Szkoła Podst.Nr 8	16	6	12,66	5,66	15	6	10,18	5,50
Szkoła Podst.Nr 9	60	16	57,47	15,00	59	14	55,75	13,00
Szkoła Podst.Nr 10	18	6	13,20	5,50	17	7	14,05	7,00
Szkoła Podst.Nr 11	49	12	47,42	11,25	49	11	47,62	10,08
Szkoła Podst.Nr 12	19	7	15,51	6,25	18	6	13,06	5,25
RAZEM rozdz.80101 SZKOŁY PODST.	271	74	249,00	69,66	261	69	240,00	65,33

N-nauczyciele

O-obsługa

Zmniejszenie zatrudnienia na stanowiskach pedagogicznych o 10 osób (tj.9,00 etatów przeliczeniowych) wynika zakończenia umów zawartych na czas zastępstwa, w związku z powrotem pracowników z długotrwałych urlopów chorobowych oraz przejściem 2 osób na emeryturę (2 etaty). Zmniejszenie zatrudnienia o 5 osób (4,33 etaty) pracowników obsługi spowodowane jest ze zwolnieniem pracowników z przyczyn pracodawcy oraz zakończeniem umów zawartych na czas zastępstwa, w związku z powrotem pracowników z długotrwałych urlopów chorobowych.

Średnioroczne zatrudnienie w 2012r wyniosło : nauczyciele 244,77 etatów, administracja i obsługa 67,05 etatów.

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla pracowników szkół podstawowych wydatkowano 18.172.426 zł, tj. 100,0% planu rocznego planu. W okresie sprawozdawczym wypłacono 45 nagród jubileuszowych na kwotę 193.095 zł, nagrody z funduszu nagród – 150.503 zł, dwie odprawy emerytalne dla nauczycieli -

26.012 zł i jedną dla pracownika obsługi – 9.922 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników - tzw.trzynastki – 1.059.044 zł.

Podwyżka wynagrodzeń o 3,8%. wprowadzona została dla nauczycieli od 1 września. Pracownicy obsługi w 2012r nie otrzymali podwyżki.

Średnia płaca brutto pracowników szkół wyniosła: płaca nauczycieli 4.064 zł (z godzinami ponadwymiarowymi), płaca pracowników administracyjno-obsługowych-1.814 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

ZATRUDNIENIE PLACÓWKA	31.XII.2011				31.XII.2012			
	OSOBY		ETATY		OSOBY		ETATY	
	N	O	N	O	N	O	N	O
Oddział „O” w SP Nr 2	1	-	1,00	-	1	-	0,90	-
Oddział „O” w SP Nr 3	1	-	1,00	-	1	-	1,00	-
Oddział „O” w SP Nr 8	1	-	1,00	-	2	-	1,91	-
Oddział „O” w SP Nr 9	1	-	1,00	-	1	-	1,00	-
Oddział „O” w SP Nr 10	2	-	2,00	-	2	-	2,00	-
Oddział „O” w SP Nr 11	1	-	1,00	-	2	-	2,00	-
Oddział „O” w SP Nr 12	2	-	1,56	-	2	-	1,56	-
Oddział „O” w ZS Nr 1	-	-	-	-	1	-	1,00	-
RAZEM rozdz.80103 ODDZIAŁY PRZEDSZ.w SP	9	-	8,56	-	12	-	11,37	-

N-nauczyciele

O-obsługa

Zwiększenie zatrudnienia ma związek z utworzeniem dodatkowego oddziału przedszkolnego przy SPNr 11 oraz ZS Nr1 (2 etaty) oraz zatrudnieniem osoby na zastępstwo w związku z długotrwałym zwolnieniem chorobowym.

Średnioroczne zatrudnienie w 2012r wyniosło 9,44 etaty pedagogiczne.

Na wynagrodzenia zatrudnionych osób wydatkowano 500.340 zł tj.99,7% rocznego planu, w tym : dwie nagrody jubileuszowe -3.525 zł, nagrody z funduszu nagród -1.400 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 24.892 zł.

Od 1 września 2012r wprowadzona została podwyżka wynagrodzeń dla nauczycieli o 3,8% .

Średnia płaca nauczycielska w 2012r wyniosła 3.444 zł (z godzinami ponadwymiarowymi).

Przedszkola

ZATRUDNIENIE PLACÓWKA	31.XII.2011				31.XII.2012			
	OSOBY		ETATY		OSOBY		ETATY	
	N	O	N	O	N	O	N	O
Przedszkole Miejskie Nr 1	11	7	10,17	7,00	11	7	10,15	7,00
Przedszkole Miejskie Nr 2	13	8	12,14	8,00	13	9	12,14	9,00
Przedszkole Miejskie Nr 4	9	6	8,13	6,00	9	6	8,13	6,00
Przedszkole Miejskie Nr 5	11	7	10,17	7,00	12	7	11,11	7,00
Przedszkole Miejskie Nr 6	9	6	8,13	6,00	9	6	8,13	6,00
Przedszkole Miejskie Nr 7	11	10	10,17	10,00	11	7	10,17	7,00
Przedszkole Miejskie Nr 8	13	8	12,19	8,00	12	7	10,17	7,00

ZATRUDNIENIE PLACÓWKA	31.XII.2011				31.XII.2012			
	OSOBY		ETATY		OSOBY		ETATY	
	N	O	N	O	N	O	N	O
Przedszkole Miejskie Nr 9	11	17	10,15	16,64	11	7	10,15	7,00
Przedszkole Miejskie Nr 10	9	10	8,13	10,00	10	6	8,77	6,00
Przedszkole Miejskie Nr 11	14	9	12,83	8,50	15	9	13,92	8,00
Przedszkole Miejskie Nr 12	11	7	10,17	7,00	11	8	10,17	8,00
RAZEM rozdz.80104 PRZEDSZKOLA	122	95	112,38	94,14	124	79	113,01	78,00

N-nauczyciele

O-obsluga

Zwiększenie zatrudnienia na stanowiskach pedagogicznych o 2 osoby (tj.0,63 etatów przeliczeniowych) wynika z zatrudnieniem osób na czas zastępstwa w związku z długotrwałym zwolnieniem chorobowym lub urlopem macierzyńskim .

Zmniejszenie zatrudnienia w grupie pracowników obsługi o 16 osób (tj.16,14 etatów przeliczeniowych) wynika z przejścia części pracowników PM Nr9 i PM Nr 10 do nowoutworzonego Żłobka Miejskiego (tj.14 osób - 13,50 etatu), rozwiązania umów zawartych na okres zastępstwa, długotrwałego zwolnienia chorobowego i urlopu macierzyńskiego.

Średnioroczne zatrudnienie wyniosło: nauczyciele 113,10 etatów, administracja i obsługa 80,53 etatów.

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla pracowników przedszkoli wydatkowano 8.674.001. zł, tj. 100,0% planu rocznego planu. W okresie sprawozdawczym wypłacono 39 nagród jubileuszowych na kwotę 156.481 zł, nagrody z funduszu nagród – 73.524 zł, dwie odprawy emerytalne 22.836 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników – 509.874 zł, umowy zlecenia – 25.653 zł .

Podwyżka wynagrodzeń o 3,8% wprowadzona została dla nauczycieli od 1 września. Pracownicy obsługi w 2012r nie otrzymali podwyżki.

Średnia płaca brutto pracowników przedszkoli wyniosła: płaca nauczycieli 3.471 zł, płaca pracowników administracyjno-obslugowych-1.677 zł.

Gimnazja

ZATRUDNIENIE PLACÓWKA	31.XII.2011				31.XII.2012			
	OSOBY		ETATY		OSOBY		ETATY	
	N	O	N	O	N	O	N	O
Miejskie Gimnazjum Nr 1	41	8	39,04	7,75	42	6	35,97	6,00
Miejskie Gimnazjum Nr 2	43	9	41,51	9,00	44	8	41,30	8,00
Miejskie Gimnazjum Nr 3	52	9	50,45	8,15	52	10	51,67	8,30
Miejskie Gimnazjum Nr 4	39	10	32,14	8,50	35	8	30,52	7,93
RAZEM rozdz.80110 GIMNAZJA	175	36	163,14	33,40	173	32	159,46	30,23

N-nauczyciele

O-obsluga

Zmniejszenie zatrudnienia na stanowiskach pedagogicznych o 2 osoby (tj.3,68 etatów przeliczeniowych) wynika ze zmniejszenia wymiaru czasu pracy pracownikom z tytułu długotrwałych zwolnień chorobowych i urlopów macierzyńskich oraz przejściem dwóch osób na emeryturę (2 etaty). Spadek zatrudnienia pracowników obsługi o 4 osoby (tj.3,17 etatu przeliczeniowego) wynika ze zwolnienia pracowników z przyczyn pracodawcy oraz zakończeniem umów zawartych na czas zastępstw w związku z powrotem z długotrwałych zwolnień chorobowych.

Średnioroczne zatrudnienie w 2012r wyniosło : nauczyciele 160,25 etatów, administracja i obsługa 32,41 etatów.

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla pracowników gimnazjów wydatkowano 11.366.164 zł, tj. 100,0% planu rocznego planu. W okresie sprawozdawczym wypłacono 24 nagrody jubileuszowe na kwotę 86.832 zł, nagrody z funduszu nagród – 102.160 zł, dwie odprawy emerytalne -22.524 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników – 672.511 zł.

Podwyżka wynagrodzeń o 3,8%. wprowadzona została dla nauczycieli od 1 września. Pracownicy obsługi w 2012r nie otrzymali podwyżki.

Średnia płaca brutto pracowników gimnazjów wyniosła: płaca nauczycieli 4.011 zł (z godzinami ponadwymiarowymi), płaca pracowników administracyjno-obslugowych-1.741 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne

ZATRUDNIENIE PLACÓWKA	31.XII.2011				31.XII.2012			
	OSOBY		ETATY		OSOBY		ETATY	
	N	O	N	O	N	O	N	O
Stołówka w SP Nr 2	-	5	-	4,50	-	5	-	4,55
Stołówka w SP Nr 3	-	5	-	5,00	-	5	-	5,00
Stołówka w SP Nr 9	-	9	-	9,00	-	8	-	8,00
Stołówka w SP Nr 11	-	6	-	6,00	-	6	-	6,00
Stołówka w PM Nr 1	-	5	-	4,00	-	5	-	4,00
Stołówka w PM Nr 2	-	4	-	4,00	-	4	-	4,00
Stołówka w PM Nr 4	-	4	-	4,00	-	4	-	4,00
Stołówka w PM Nr 5	-	4	-	4,00	-	4	-	4,00
Stołówka w PM Nr 6	-	4	-	4,00	-	4	-	4,00
Stołówka w PM Nr 7	-	4	-	4,00	-	4	-	4,00
Stołówka w PM Nr 8	-	4	-	4,00	-	4	-	4,00
Stołówka w PM Nr 9	-	6	-	6,00	-	4	-	4,00
Stołówka w PM Nr 10	-	4	-	4,00	-	4	-	4,00
Stołówka w PM Nr 11	-	4	-	4,00	-	4	-	4,00
Stołówka w PM Nr 12	-	4	-	4,00	-	4	-	4,00
Stołówka w MG Nr 1	-	-	-	-	-	-	-	-
Stołówka w MG Nr 2	-	5	-	4,00	-	-	-	-
Stołówka w MG Nr 4	-	3	-	2,50	-	-	-	-
Stołówka w ZS Nr 1	-	7	-	7,00	-	7	-	7,00
RAZEM rozdz.80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	-	87	-	84,00	-	76	-	74,55

N- nauczyciele

O-obsługa

Zmniejszenie zatrudnienia o 11 osób (tj.9,45 etatów przeliczeniowych) jest wynikiem rozwiązania umów o pracę z przyczyn pracodawcy (8 osób, tj.6,50 etatów w związku z likwidacją stołówek w gimnazjach miejskich) oraz zakończeniem umów zawartych na czas zastępstwa, w związku z powrotem pracowników z długotrwałych zwolnień chorobowych.

Średnioroczne zatrudnienie w 2012r wyniosło 78,86 etatów.

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla pracowników stołówek wydatkowano 2.270.994 zł, tj. 99,9% planu rocznego planu. W okresie sprawozdawczym wypłacono 19 nagród jubileuszowych na kwotę 41.966 zł, nagrody z funduszu nagród – 18.741zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników - 150.233 zł oraz umowy zlecenia – 8.820 zł.

W 2012r pracownicy stołówek nie otrzymali podwyżki wynagrodzeń. Średnia płaca pracowników stołówek wyniosła brutto 1.772 zł.

Świetlice szkolne

ZATRUDNIENIE PLACÓWKA	31.XII.2011				31.XII.2012			
	OSOBY		ETATY		OSOBY		ETATY	
	N	O	N	O	N	O	N	O
Świetlica przy SP nr 2	3	-	3,00	-	5	-	4,50	-
Świetlica przy SP nr 3	4	-	3,65	-	3	-	3,00	-
Świetlica przy SP nr 5	4	-	3,52	-	6	-	5,50	-
Świetlica przy SP nr 8	1	-	1,00	-	1	-	1,00	-
Świetlica przy SP nr 9	6	-	6,00	-	7	-	6,00	-
Świetlica przy SP nr 10	1	-	1,00	-	1	-	1,00	-
Świetlica przy SP nr 11	5	-	4,50	-	5	-	4,50	-
Świetlica przy SP nr 12	3	-	3,00	-	3	-	2,77	-
RAZEM rozdz.85401 ŚWIETLICE SZKOLNE	27	-	25,67	-	31	-	28,27	-

N-nauczyciele

O-obsluga

Zwiększenie zatrudnienia o 4 osoby (tj.2,60 etatu przeliczeniowego) wynika z zawarcia umów na czas zastępstw, długotrwałych zwolnień chorobowych oraz urlopów macierzyńskich.

Średnioroczne zatrudnienie w 2012r wyniosło 26,54 etatów.

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla pracowników świetlic wydatkowano 1.455.920 zł, tj. 99,0% planu rocznego planu. W okresie sprawozdawczym wypłacono 2 nagrody jubileuszowe na kwotę 6.466 zł, nagrody z funduszu nagród – 12.375 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników - 77.990 zł.

Od września 2012r wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli o 3,8%.

Średnia płaca nauczycielska pracowników świetlic wyniosła brutto 3.418 zł.

Żłobek

ZATRUDNIENIE PLACÓWKA	31.XII.2011				31.XII.2012			
	OSOBY		ETATY		OSOBY		ETATY	
	N	O	N	O	N	O	N	O
Żłobek Miejski	-	-	-	-	-	19	-	18,50

N-nauczyciele
O-obsługa

Żłobek Miejski rozpoczął działalność 1 lutego 2012r. Średnioroczne zatrudnienie w 2012r wyniosło 16,35 etatów .

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla pracowników żłobka wydatkowano 439.021 zł, tj. 98,8% planu rocznego planu. W okresie sprawozdawczym wypłacono nagrody z funduszu nagród na kwotę 5.400 zł. Średnia płaca pracowników żłobka wyniosła brutto 2.137 zł .

W dniu 31 stycznia 2012r wypłacono jednorazowe dodatki uzupełniające za 2011r dla nauczycieli wszystkich stopni awansu zawodowego szkół podstawowych, oddziałów zerowych i świetlic w kwocie - 2.196.456 zł (łącznie z pochodnymi pracodawcy).

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 49/2013
Burmistrza Miasta Dębica
z dnia 28 marca 2013 r.

WYDATKI BIEŻĄCE REALIZOWANE W 2012 ROKU

/ WYKONANIE KASOWE /

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2012r	Wykonanie 2012r	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
010	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz bad.monitoring.pozost.chemicz.i biolog.w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2 500	924	37,0%	transport i utylizacja padłych zwierząt
	01030	Izby rolnicze	7 000	6 136	87,7%	wpłata na rzecz izby rolniczej 2% wpływów z podatku rolnego
	01095	Pozostała działalność	2 083	2 082	100,0%	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej finansowany z dotacji z budżetu państwa
		RAZEM ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 583	9 142	78,9%	
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 270 000	1 248 187	98,3%	refundacja ulg i bezpłatnych przejazdów dla MKS sp. z o.o .
	60016	Drogi publiczne gminne	3 710 554	3 672 826	99,0%	<p>prowijza za komisową sprzedaż kart parkingowych - 220 zł, zakup : materiałów do parkometrów - 2.522 zł, stojaków na rowery- 1.260 zł, kostki brukowej, krawężników, obrzeży - 34.957 zł, sprzętu do zabezp.miejsc niebezp.na drogach - 2.107 zł, innych materiałów - 3.427 zł; ubezsp.parkometrów, polisa OC dróg, wypłaty odszkodowań za uszkodzenia pojazdu i inne opłaty - 14.972 zł ; bieżące remonty dróg - 2.536.846 zł , w tym :</p> <p>1) roboty budowlane : remonty dróg gruntowych, nawierzchni bitumicznych, chodników, roboty ziemne -1.616.214 zł; (remont chodnika i parkingów przy ul.Sobieskiego-86.468 zł, remont : chodnika przy ul.Mościckiego-34.141zł i przy ulicy Łąkowej-2.795 zł, remont ul.Sobieskiego-20.000 zł,ul.Gajowej w lesie-12.648 zł) ; 2) remonty nawierzchni bitumicznych ulic w części nieobjętej projektem "Poprawa gospod.wodno -ściekowej"-406.568 zł ; 3) rozbiórka budynku przy ul.Saperów - 26.417 zł ; 4) odwodnienie ul.Wiejskiej-29.172 zł ; 5) budowa zatok parkingowych i chodnika przy ul.Witosa-64.229 zł ; 6) bieżące utrzymanie nawierzchni ulic-376.305 zł (w tym: remont ul.Cisowj i Sobieskiego) ; 7) zabezp.nawierzchni ul.Macha-17.902 zł ; utrzymanie dróg i chodników - 1.076.515 zł, w tym : 1) akcja zima -595.969 zł, 2) obsługa i konserwacja sygnalizacji świetlnej przy ul.Cmentarnej-2.232 zł, 3) montaż i demontaż flag-18.450 zł i dekoracji świątecznej-47.970 zł, 4) pełnienie dyżurów komunalnych wraz z awaryjnym zabezp.miejsc niebezp.-50.202 zł, 5) oczyszczenie i usuwanie awarii kanal. deszcz.-225.823 zł, 6) montaż uszczelk do studni kanaliz. deszcz-11.501 zł, 7) system ewidencji dróg i obiektów mostowych-22.386 zł, 8) zapłata za usługi wykonane w 2011r 75.270 zł, 8) inne prace-26.712 zł</p>
	60017	Drogi wewnętrzne	102 700	102 583	99,9%	roboty budowlane związane z bieżącym utrzymaniem dróg wewnętrznych - 81.992 zł ; aktualizacja mapy zasadniczej- 1.000 zł ; zakup i transport kostki brukowej granitowej - 19.591 zł,
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 228 011	1 228 007	100,0%	prace remontowe 1)*Remont ul.Polnej w km 0+841-1+038 oraz w km 1+639-2+992" -177.568 zł (dofinans.z budżetu państwa-77.237 zł), 2)*Remont ul.Rolniczej w km 0+155 - 0+313"- 53.785 zł (dofinans.z budż.państwa-43.027 zł) ,

/ WYKONANIE KASOWE /

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2012r	Wykonanie 2012r	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
	60095	w tym : "Remont infrastruktury drogowej zniszczonej przez powódź w 2010r" Pozostała działalność	930 629 1 300	930 627 1 250	100,0% 96,2%	3)"Remont ul.Rolniczej w km 0+000 -0+155"-66.027 zł , 4) oraz "Remont infrastruktury drogowej zniszczonej przez powódź w 2010r"-930.627 zł (dofinans.ze śr.europejskich-785.706 zł) w ramach którego wykonano : remonty ulicy Zdrojowej-119.812 zł, Gajowej-29.255 zł, Macha-439.131 zł, Zielonej-86.102 zł, opraowano dokumentację projektową -22.000 zł i tablice informacyjno-pamiątkowe-3.075 zł ; składka członkowska do Stowarzyszenia Podkarpacka Sieć Szerokopasmowa
		RAZEM TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 312 565	6 252 853	99,1%	
700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 440	0	0,0%	----
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 452	255 687	91,8%	podatek od gruntów stanowiących zasób gminy - 54.664 zł, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa - 341 zł, opłaty za administr.budynkami przy ul.Kwiatkowsk, Ratuszowej, Biurowiec WUCH - 546 zł, opłaty telef.-4.046 zł, wyceny nieruchomości-34.652 zł, opłaty sądowe oraz koszty ksiąg wieczyst.przy regul.stanu prawnego nieruchomości-31.740 zł, opłaty za akty notarialne, ogłoszenia prasowe o przetargach, roboty geodezyjne, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów - 84.485 zł, odszkodowania za grunty przejęte od osób fiz.pod drogi -1.038 zł; opłaty w spr.wniosku wierzyciela AMW przeciwko miastu, opłaty z tyt.wzrostu wartości nieruchomości - 44.175 zł;
		RAZEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA	279 892	255 687	91,4%	
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	91 600	88 168	96,3%	wynagrodzenia za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospod.terenu, udział w Komisji Urbanist-Architektonicz. oraz zamówień zawartych w 2011r-52.375 zł, opłaty za opracowanie projektu zmiany MPZP, ogłoszenia prasowe, zakup map i wypisów, wielkoformatowe usługi kserograficz.- 35.639 zł, znaki opłaty sądowej-154 zł,
	71035	Cmentarze	202 000	187 664	92,9%	utrzymanie cmentarzy komunalnych, w tym : ubezpieczenie kaplic- 1.423 zł; zakup wieńców i zniczy - 1.760 zł ; bieżące prace porządkowe i konserwacyjne cmentarzy komunalnych wojennego, Żołnierzy radzieckich i Żydowsk,mogily patriotów polskich - 28.528 zł, remont kaplicy cmentarnej i schodów przy kaplicy (ul.Wielopolska)-33.200 zł, wykonanie nagrobka (ul.Wielopolska) -5.000 zł ; remont alejki (ul.Cmentarna) -26.976 zł; wywóz nieczystości z cmentarzy -102.072 zł; od wydatków tych odzyskano VAT ;
		RAZEM DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	293 600	275 832	93,9%	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	744 675	728 983	97,9%	wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania zleczone (673.689 zł) oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją tych zadań (55.294 zł), z tego : dotacja z budżetu państwa - 253.579 zł i środki samorządowe - 475.404 zł,
	75022	Rady gmin	308 200	283 084	91,9%	wypłata diet dla radnych i członków komisji - 260.074 zł ; wydatki na obsługę komisji, sesji Rady Miejskiej, Rad Osiedlowych i BRM, zakup 2 szt.laptopów, szaf biurowych- i innych materiałów -11.966 zł ;multimedialna obsługa sesji, wykonanie tabliczek imiennych dla radnych, wyrob.pieczętek,

/ WYKONANIE KASOWE /

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2012r	Wykonanie 2012r	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
	75023	Urząd Miasta	6 473 406	6 380 316	98,6%	wizytówek -8.853 zł ; zakup prasy -1.867 zł ; rozmowy telef. - 324 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 5.516.257 zł (w tym : umowy zlec. -34.038 zł), zakup energii -216.791 zł, usługi remontowe - 38.829 zł; szkolenia pracowników - 24.173 zł, opłaty pocztowe, serwisowe, wywóz nieczystości, przegląd dachu - 141.719 zł, podróże służb.- 11.947 zł, zakup paliwa, materiałów biur, papierniczych i wyposażenia - 129.351 zł, opłaty telef.i za korzyst.z internetu -59.058 zł, prenumerata prasy i publikacji - 13.018 zł, odpis na ZFŚS- 137.808 zł, wydatki osob.niezalicz.do wynagrodzeń -38.034 zł,(odzież ochronna, okulary, woda), koszty postęp.sądowego-8.625 zł, ubezp.budynku i wyposażenia, samochodów, opłata domen -3.284 zł, zakup ekspertyz -22.725 zł, inne wydatki- 8.697zł,
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym : "URBACT II"	185 118	155 630	84,1%	wydatki związane z promocją miasta - 29.343 zł (informacje prasowe, druk teczek, dyplomów, albumu, życzeń, plakatów), zakup książek, pucharów i innych mater.promocyjnych i informacyjnych
			126 658	126 287	99,7%	wydatki na projekt "URBACT II" -126.287 zł finansow.z EFRR (organizacja badań, spotkań, zakup sprzętu oraz materiałów promocyjnych związanych z realiz.projektu poprawy sytuacji społ.-ekon.w mieście);-projekt zakończony z XII.2012r
	75095	Pozostała działalność w tym : "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu obejmujące" mieszkańców i instytucje samorządowe w Dębicy"	13 501	13 500	100,0%	wydatki związane z realiz.projektu tj. usługi inżyniera projektu, eksperta ds.opisu przedmiotu zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego do jedn.oświatowych i doradztwo w sprawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia ,
			13 501	13 500	100,0%	
		RAZEM ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 724 900	7 561 513	97,9%	
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	8 205	8 205	100,0%	wydatki na aktualizację stałego rejestru wyborców, finansowane z budżetu państwa
		RAZEM URZĘDY NACZEL. ORG.WŁADZY PAŃST.	8 205	8 205	100,0%	
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	60 980	58 185	95,4%	wydatki Straży Pożarnej: wynagrodzenia konserwatora sprzętu ppoż.-4.999 zł, zakup sprzętu ppoż,umundurowania, paliwa- 21.928 zł, zakup energii- 15.789 zł ; koszty przeglądu techn.samochodów, badań lekarskich, wywozu śmieci- 3.849 zł ; ekwiwalent za udział w akcjach ratown.i szkolen. - 9.405 zł, abonament telef -560 zł, ubezpieczenia- 1.655 zł,
	75414	Obrona cywilna	5 900	1 823	30,9%	materiały do prac porządkowo-konserwacyjnych w magazynie sprzętu OC
	75416	Straż gminna (miejska)	694 938	691 403	99,5%	wydatki Straży Miejskiej : wynagrodzenia z pochodnymi - 601.838 zł, zakup paliwa, materiałów biurowych, druków, części do samochodów - 20.436 zł, naprawa i ubezpiecz. samochodów - 4.410 zł, odpis na FŚS - 15.260 zł, opłaty telef. i za korzystanie z internetu - 3.910 zł, opłata za częstotliwość radiową, opłaty pocztowe - 6.979 zł, wydatki osob.niezalicz.do wynagrodz.-34.282 zł (napoje chłodzące,sorty mundurowe, odszkodowania), ubezp.samochodów i rowerzystów -1.600 zł, inne -2.688 zł

/ WYKONANIE KASOWE /

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2012r	Wykonanie 2012r	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 650	0	0,0%	---
	75495	Pozostała działalność	209 500	194 849	93,0%	monitoring wizyjny miasta - 190.849 zł oraz zakup odbłasków dla uczniów - 4.000 zł
		RAZEM BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHRONA P.POŻ.	978 968	946 260	96,7%	
757	75702	Obsługa papierów wartości, kredytów i pożyczek j.s.t. -	3 522 000	3 511 861	99,7%	odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji
		RAZEM OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 522 000	3 511 861	99,7%	
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	226 407	0	0,0%	nierozwiązane rezerwy budżetowe : ogólna i na zarządzanie kryzysowe
		RAZEM RÓŻNE ROZLICZENIA	226 407	0	0,0%	
801	80101	Szkoły podstawowe	20 961 831	20 956 096	100,0%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 18.172.426 zł (w tym : umowy zlecenia - 6.420 zł); zakup energii - 1.226.922 zł ; zakup materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia, i pomocy dydaktycznych - 229.601 zł; opłaty za dostęp do sieci internet i telefoniczne-26.197 zł; opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, dowóz dzieci, monitoring -184.253 zł, stypendia dla uczniów - 37.508 zł, wydatki osob.niezalicz.do wynagrodz. -74.790 zł (zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, 6 odpraw z tyt.zwolnień z przyczyn pracodawcy, odzież ochronna, woda i inne); usługi remont.- 32.614 zł, podatek od nieruchomości -9.651 zł, podróże służb.-1.838 zł; odpis na FŚS-908.420 zł; usługi zdrowotne - 15.813 zł, ubezp.budynków, sprzętu i wyposażenia -25.959 zł; inne wydatki -10.104 zł; ważniejsze remonty przeprowadz.w szkołach, na które wydatkowano łącznie z zakupem materiałów 146.180 zł, to : <u>SP 2</u> - naprawa pieca CO, <u>SP 3</u> - cyklowanie i malowanie parkietów, malowanie sal lekcyjnych i korzytarzy, <u>SP 8</u> - wykonanie instalacji odgromowej, remont centralnego ogrzewania, remont dachu,
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	537 056	535 694	99,7%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 500.340 zł ; odpis na ZFŚS -27.370 zł, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych -7.856 zł, inne wydatki - 128 zł,
	80104	Przedszkola	11 545 706	11 539 328	99,9%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 8.674.001 zł (w tym : umowy zlecenia - 25.653 zł); zakup energii - 559.844 zł, zakup materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia, i pomocy dydaktycznych - 169.760 zł; opłaty dostępu do sieci internet i telefoniczne- 18.822 zł; opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, monitoring, prowizje bank.- 56.483 zł; odpis na ZFŚS - 505.690 zł; usługi remont.- 60.662 zł, zapomogi zdrowot i odzież ochronna -13.026 zł, ubezp.budynków, sprzętu i wyposażenia -15.223 zł ; zakup usług zdrowotnych -9.208 zł; dotacja na działalność Przedszkola Integracyjnego Sióstr Służebniczek - 816.223 zł ; dotacja na działalność Przedszkola Weldon Kids-630.168 zł, inne wydatki-10.218 zł ważniejsze remonty przeprowadz.w przedszkolach, na które wydatkowano łącznie z zakupem materiałów 149.072 zł to : <u>PM 1</u> - remont oświetlenia ewakuacyjnego, remont placu manewrowego,

/ WYKONANIE KASOWE /

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2012r	Wykonanie 2012r	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
						<p>PM 4 - remont posadzki i schodów, montaż drzwi w salach I, II, III, IV,</p> <p>PM 5 - naprawa kotła do ogrzewania ciepłej wody, remont instalacji CO-wymiana grzejników,</p> <p>PM 7 - remont schodów,</p> <p>PM 8 - wykonanie oświetlenia awaryjnego,</p> <p>PM 11 - remont obieralni, remont awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego,</p>
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	800	791	98,9%	zwrot kosztów pobytu dziecka uczęszczającego do przedszkola w Rzeszowie
	80110	Gimnazja	12 718 732	12 716 896	100,0%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 11.366.164 zł; zakup energii - 354.132 zł; zakup usług zdrowotnych -12.265 zł; zakup materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia, i pomocy dydaktycznych - 88.501 zł; opłaty telefoniczne i za dostęp do internetu - 17.596 zł; opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, dowóz dzieci, monitoring - 126.700 zł; odpis na ZFŚS - 614.190 zł; usługi remont- 10.464 zł; stypendia dla uczniów - 32.772 zł; wyd.osob.niezaliczone do wynagrodz.- 79.291 zł (zapomogi zdrowotne, 7 odpraw z tyt.zwolnień z przyczyn pracodawcy, odzież ochronna, woda, okulary), inne wydatki -14.821 zł; na remonty przeprowadz.w gimnazjach wydatkowano łącznie z zakupem materiałów 37.844 zł, ważniejsze to : MG 1 - czyszczenie i uszczelnianie styków rynien na dachu, montaż wykładziny PCV, wymiana części stolarki okiennej, MG 2 - remont i malowanie parkietu Sali gimnastycznej,
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	76 100	75 173	98,8%	koszty przejazdu dziecka i jego opiekuna do Szkoły Podst. dla Dzieci Niewidzących i Słabowidzących w Krakowie oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunami do Zespołu Szkół Specjalnych,
	80114	Zespoły obsługi ekonomicz-administracyjnej szkół	1 229 306	1 228 944	100,0%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 1.092.552 zł, zakup energii - 29.496 zł; zakup materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia - 22.088 zł, usługi zdrowotne -1.610 zł, opłaty telefoniczne i za dostęp do internetu - 8.190 zł, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, prowizje bankowe -19.218 zł, odpis na ZFŚS -29.660 zł, podróże służbowe - 1.843 zł, wpłaty na PFRON -16.430 zł, szkolenia pracow.-1.520 zł, wyd.osobowe niezalicz.do wynagrodzeń-4.816 zł, inne wydatki - 1.521 zł,
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 412	83 855	97,0%	dokształcanie i doskonalenie zawod.nauczycieli szkół podst, przedszkoli i gimnazjów, w tym : podróże służb.nauczycieli studiujących zaocznie i uczest.w szkoleniach-4.604 zł, zwrot opłat za czesne oraz szkolenia nauczycieli -54.965 zł, materiały do przeprowadzenia szkolenia- 24.286 zł,
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 535 284	2 527 849	99,7%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 2.270.994 zł (w tym um.zlecenia - 8.820 zł), zakup energii - 96.526 zł; zakup materiałów biurowych i wyposażenia - 26.820 zł, opłaty pocztowe, telef, wywóz nieczystości - 5.906 zł, ZFŚS - 90.860 zł, usługi zdrowotne- 2.245 zł, wydatki osob.niezaliczane do wynagrodz.-32.661zł (tj.9 odpraw z tyt.zwolnień z przyczyn pracodawcy, odzież ochronna), inne wydatki - 1.837 zł,

/ WYKONANIE KASOWE /

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2012r	Wykonanie 2012r	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
	80195	Pozostała działalność	408 278	405 844	99,4%	1) wydatki działu administr-gospodarczego MZO -305.839 zł tj.wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników brygady - 262.633 zł,odpis na ZFŚS-7.350 zł, składki na PFRON-4.604 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz. (odzież ochronna i robocza, woda i inne)-5.897 zł, zakup materiałów i wyposażenia-17.050 zł, i inne -8.305 zł 2) wydatki związane z działalnością związków zawodowych nauczycieli - 62.012 zł, tj.wynagrodz.wraz z pochodnymi nauczycieli pracujących w związkach zawod.- 58.491 zł, opłaty telef.-3.521 zł 3) zakup materiałów i wyposażenia (w tym nagród książk.za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie) -6.035 zł zakup innych usług - 9.066 zł, umowy zlecenia -2.609 zł, inne wydatki - 783 zł, 4) dotacja dla podmiotów realizujących zadania związane z oświatą -19.500 zł,
		RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 099 505	50 070 470	99,9%	
803	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	30 000	30 000	100,0%	stypendia dla studentów Zamiejscow.Ośrodka Dydaktycznego w D-cy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
		RAZEM SZKOLNICTWO WYŻSZE	30 000	30 000	100,0%	
851	85153	Zwalczanie narkomanii	63 800	60 998	95,6%	dotacja dla podmiotów realizujących zadania związane ze zwalczaniem narkomanii -60.000 zł, zakup materiałów -998 zł,
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	982 020	929 947	94,7%	1) środki przeznaczone na działalność świetlic środowiskowych przy ul.Sienkiewicza i Kraszewskiego i świetlicy terapeutycznej przy ul.Matejki - 235.000 zł (w tym : wynagrodz. z pochod.-123.349 zł, umowy zlecenia -15.798 zł ,czynsz-25.358 zł, zakup wyposażenia i materiałów - 23.413 zł, opłaty telekom.-4.876 zł, zakup energii - 19.228 zł, odpis na ZFŚS-4.500 zł i inne wydatki -18.478 zł) 2) wynagrodzenia członków komisji alkoholowej -55.049 zł. 3) umowy zlec.związane z prowadz.programów profilaktycz.zajęć socjoterapeutycznych w szkołach podst, średnich, gimnazjach i w Oddz.Odwykowym-9.000 zł, prowadzenie półkolonii w szkołach podst.i gimnazjach - 16.200 zł, zakup nagród i pomocy do prowadz.zajęć i nagród w konkursach-16.160 zł, usługi transport.związane organizacją imprez przeciwalkohol, spotkań integracyjnych-4.498 zł, inne usługi oraz szkolenia członków MKRPA i pracownika Oddz.Odwyk, 28.348 zł, opinie lekarzy i psychologów - 2.925 zł 4)dotacje dla podmiotów realizujących zad.gminy związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi - 547.677 zł, dotacja dla Izby Wytrzeźwień - 15.000 zł,
	85195	Pozostała działalność	1 400	1 400	100,0%	koszty wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców finansowane z dotacji z b.państwa -1.400 zł,
		RAZEM OCHRONA ZDROWIA	1 047 220	992 345	94,8%	
852	85202	Domy pomocy społecznej	914 000	901 495	98,6%	odpłatność za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społ.(448 świadczeń dla 47 osób)
	85203	Ośrodki wsparcia	639 976	639 976	100,0%	wynagrodzenia z pochodnymi - 441.033 zł (w tym : umowy zlecenia - 2.000 zł); zakup materiałów i wyposaż.-75.951 zł

/ WYKONANIE KASOWE /

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan 2012r	Wykonanie 2012r	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
						zakup energii -47.869 zł, usługi remont.-10.868 zł, odpis na ZFŚS -12.531 zł, opłaty telefon.i za internet - 8.320 zł, wywóz nieczystości, opłaty bankowe, usługi terapeutyczne, ochrona obiektu - 33.875 zł,składki i ubezpieczenia - 7.290 zł, inne wydatki - 2.239 zł ; wydatki finans.z dotacji z budżetu państwa na zad.zlecone tj.Środowisk.Dom Samopomocy (454.800 zł) oraz ze środ.samorządowych (185.176 zł) na Dom Dziennego Pobytu, przy ul.Mościckiego i Filii Domu DP przy ul.Rzeszowskiej
	85204	Rodziny zastępcze	5 000	4 017	80,3%	opłata za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej,
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000	3 000	100,0%	zakup materiałów i usług do prowadz.działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie,
	85206	Wspieranie rodziny	150 001	147 285	98,2%	wydatki finas.w całości z dotacji z budżetu państwa na realiz.programu "Asystent rodziny" oraz dostosowanie 3 placówek wsparcia dziennego do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej , tj.wynagrodzenia z pochodnymi - 53.285 zł (w tym : umowy zlecenia - 6.000 zł); zakup materiałów i wyposaż.-87.387 zł, usługi remont.-3.478 zł i pozostałe usługi 3.135 zł,
	85212	Świadczenia rodzinne, świad.z f.alimentacyjnego oraz skł.na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezp.spolecznego	12 583 000	12 201 413	97,0%	1)wydatki finans.z dotacji z budżetu państwa - 12.161.482 zł, w tym : wynagrodz.z pochodnymi -627.159 zł (w tym składki od zasiłków -331.623 zł), świadczenia społ.- 11.454.559 zł (tj.wypłata świadczeń rodzinnych-9.275.877 zł, świadcz.z z fund.alimentacyjnego-1.715.682 zł, becikowe-463.000 zł), zakup mater.i wyposaż.- 14.521 zł, opłaty telekom-3.308 zł, opłaty za energie -8.067 zł, opłaty pocztowe, bankowe i inne związane z realiz.świadczeń -41.616 zł, odpis na ZFŚS - 9.298 zł, inne wydatki 2.954 zł , 2) zwrot dotacji nienależnie pobranej przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami -39.931 zł,
	85213	Składki na ubezp.zdrowotne opł.za osoby pobierające niektóre świadcz.z pomocy społ. niektóre świadcz.rodzinne oraz za os.uczest.w zaj.centrum integr.spol.	141 734	141 471	99,8%	składki na ubezp.zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia, finansowane z dotacji z budż.państwa (jako zad.zlecone w wys.70.741 zł i jako zad.własne -71.000 zł)
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 827 590	1 827 590	100,0%	1) dotacja z budżetu państwa wydatkow.na zasiłki okresowe-1.371.590 zł, a także śr.samorządowe w wys. 380.000 zł przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych (395.480 zł), 2) transport żywności z Banku Żywności (13.000 zł) , 3) wkład własny w realiz.projektu UE finansowany ze środ.rządowych (48.000 zł) i samorząd.(15.000 zł) przeznacz.na zasiłki okresowe i celowe
		w tym : "Czas na aktywność w mieście Dębica"	63 000	63 000	100,0%	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 085 148	2 071 257	99,3%	koszty wypłaconych dodatków mieszkaniowych
	85216	Zasiłki stałe	833 360	830 135	99,6%	wypłata zasiłków stałych finans.z dotacji z budżetu państwa -826.388 zł, a także zwrot nienależnie pobranych świadczeń - 3.747 zł,
	85219	Ośrodki pomocy społ.	2 982 553	2 936 504	98,5%	wydatki finans.z dotacji z budżetu państwa -578.239 zł,

/ WYKONANIE KASOWE /

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2012r	Wykonanie 2012r	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
						(działalność MOPS, dodatki dla pracowników socjalnych, wynagrodz.za sprawowanie opieki), środki samorządowe - 1.855.377 zł oraz środki europejs.na realizację programu "Czas na aktywność w M.Dębica" - 493.613 zł ; w tym : wynagrodzenia z pochodnymi - 2.098.460 zł (w tym : umowy zlecenia - 21.490 zł); zakup materiałów i wyposaż.-81.024 zł, zakup energii -62.165 zł, usługi pocztowe, bankowe i inne
		w tym : "Czas na aktywność w Mieście Dębica"	537 000	493 613	91,9%	-72.002 zł, odpis na ZFŚS -72.006 zł, opłaty telefon.i za internet - 11.605 zł, wynagr.opiekuna prawnego-10.536 zł, usługi remont.i podróże służb.- 6.125 zł, inne wydatki - 19.693 zł ; środki europejs.na realizację programu "Czas na aktywność w M.Dębica", (w tym : aktywizacja osób bezrobotnych - 207.861 zł, praca socjalna- 151.100 zł, pozostałe koszty projektu -134.652 zł)
		"Rozwój infrastr.pomocy społ. poprzez wykonanie prac zmierzających do poprawy stanu tech.wydaj. energet.oraz wyposaż.obiektów pomocy społ.na terenie Dębicy"	9 275	9 275	100,0%	Środki samorząd.na realizację projektu przeznacz.na zakup drobnych materiałów na wyposażenie Klubu Seniora
	85228	Usługi opiekuńcze i specjal.usługi opiekuńcze	828 950	828 950	100,0%	dotacja z budżetu państwa na zadania zleczone (tj.usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicz.)- 457.000 zł oraz środki samorząd. -371.950 zł ; w tym :wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 807.767 zł (w tym umowy zlecenia - 102.068 zł), odpis na ZFŚS - 13.200 zł, zakup materiałów i wyposażenia i usług zdrowotnych -2.380 zł , pozostałe wydatki - 5.603 zł,
	85295	Pozostała działalność	1 327 939	1 317 959	99,2%	1) wydatki finans.ze środków z budżetu państwa -887.998 zł, tj.dożywianie dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - 648.948 zł, wypłata dodatk.świad.pielęgnacyjnych-145.100 zł, zajęcia z dziećmi autystycznymi w ramach programu Echo-Landia" - 17.300 zł, aktywizacja bezrobotnych w ramach programu "Razem do pracy"-76.650 zł, 2)środki samorząd.- 300.231 zł, w tym : wkład wł. w program dożywiania -260.104 zł (tj.210.125 zł koszty dożywiania, zakup posiłków dla dorosłych-13.100 zł, dowóz posiłków-36.879 zł) ; prowadzenie magazynu rzeczy używanych MOPS 7.829 zł (tj.media i eksploatacja budynku), organizacja Wigilii dla podopiecznych - 7.000 zł, dofinansowanie do wynagrodz.dla asystentów rodzin -22.144 zł, dofinas.do prac społ.użytecznych -3.154 zł 3)środki z Powiatow.Urzędu Pracy-4.730 zł na aktywizację bezrobotnych poprzez organizację prac społ.użytecznych 4)dotacje dla podmiotów realizujących zadania gminy z zakresu opieki społecznej - 125.000 zł,
		RAZEM OPIEKA SPOŁECZNA	24 322 251	23 851 052	98,1%	
853	85305	Złobki	660 655	638 479	96,6%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 439.021 zł, zakup środ. żywności - 25.152 zł, zakup energii - 35.325 zł, zakup mater. biurowych, papierniczych, wyposażenia - 88.957 zł; opłaty za dostęp do sieci internet i telefoniczne-1.367 zł, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, monitoring -22.917 zł,

/ WYKONANIE KASOWE /

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2012r	Wykonanie 2012r	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
	85311	Rehabilitacja zawod.i społ. osób niepełnosprawnych	108 952	108 952	100,0%	wydatki osob.niezalicz.do wynagrodz. -2.204 zł (odzież ochronna i robocza), odpis na FŚS- 19.860 zł, usługi zdrowotne - 2.242 zł, inne wydatki - 1.434 zł , działalność żłobka dofinans.była ze środków budż.państwa w wysokości 116.510 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 68.488 zł oraz wydatki rzeczowe - 40.464 zł związane z działalnością "Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i urzędzeń pomocniczych" (w tym: zakup wyposażenia -16.225 zł, zakup energii -2047 zł, usług remontowych i pozostałych -8.590 zł, opłaty telekomunik-i dostęp do internetu 1.586 zł, ZFŚS - 2.400 zł, różne opłaty -9.616 zł) ; działalność wypożyczalni dofinansowana była z środków Powiatu Dębickiego w wys.40.000 zł (tj.zakup i naprawa sprzętu medycznego oraz jego transport do chorego 20.000 zł; wynagrodz.z pochodnymi -20.000 zł),
		RAZEM POZOST.ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SP	769 607	747 431	97,1%	
854	85401	Świetlice szkolne	1 554 695	1 540 370	99,1%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 1.455.920 zł , zakup materiałów biurowych, wyposażenia i pomocy dydaktycznych - 5.102 zł ; odpis na ZFŚS - 78.450 zł, inne wydatki -898 zł,
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej oraz szkolenia młodzieży	34 478	34 474	100,0%	organizacja kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży -29.474zł, (wynagr.opiekunów, zakup materiałów do zajęć, biletów do kina, muzeum, na basen, wynajem autokaru) oraz dotacje dla podmiotów realiz.zad.z zakresu wypoczynku dzieci -5.000 zł
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	577 346	524 148	90,8%	Świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym -404.163 zł tj.stypendia i zasiłki szkolne (z tego z dotacja z b.państwa-323.330 zł), oraz zakup podręczników w ramach progr."Wyprawka szkolna"-119.803 zł finans.z dotacji z b.państwa ; inne wydatki -182 zł,
	85495	Pozostała działalność	270 131	239 258	88,6%	wydatki finans.ze środków Europejsk.Funduszu Społecznego na wyrównania szans edukacyjnych uczniów klas I-III poprzez indywidualizację procesu nauczania w szkołach podstawowych :
		w tym :				
		"Każdy z nas jest inny"	253 128	222 283	87,8%	Nr 2, Nr 3, Nr 5, Nr 9, Nr 10, Nr 11, Nr 12 (619 uczniów)
		"Szkoła równych szans"	17 003	16 975	99,8%	Nr 8 (44 uczniów)
		RAZEM EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW.	2 436 650	2 338 250	96,0%	
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	166 147	166 094	100,0%	odmulanie potoków, przepustów i rowów -43.141 zł, konserwacja urządz.melioracyjnych i studni miejskich - 9.331 zł ; bieżące utrzymanie potoków miejskich : Gawrzyłowskiego, Wolickiego i Kawęckiego-89.992 zł ; ekspertyzy oceny wpływu oddziaływania przedsięw.na cele ochrony wód-18.450 zł ; wypisy z rejestru gruntów -320 zł, opłaty za korzystanie ze środowiska -3.674 zł i inne -1.186 zł,
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 089 420	1 040 368	95,5%	opłaty za wodę zużytą do podlewania zieleni oraz fontann-2.964 zł, utrzymanie czystości w mieście - 1.030.906 zł : (sprzątanie miasta-907.032 zł, oczyszczanie przekroju potoków-8.479 zł, wywóz popiołu paleniskowego-65.889 zł, monitoring składowiska odpadów w Chotowej-4.895 zł, demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest- 28.996 zł (współfinans.dotacją z WFOŚiGW w wys.

/ WYKONANIE KASOWE /

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2012r	Wykonanie 2012r	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	329 251	327 423	99,4%	17.945 zł), zapłata za prace wykonane w 2011r oraz inne wydatki 15.708 zł) ; opłata za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji w Paszuczynie -6.498 zł, bieżące utrzymanie zieleni miejskiej, drzew, krzewów - 321.865 zł (w tym : konserwacja i prace porządk.na placach zabaw -41.689 zł, pielęgnacja rabat kwiatowych, skalniaków i rond-78.145 zł, nasadzanie drzew, krzewów ich wycinka i utrzymanie-111.065 zł, utrzymanie czystości - 63.303 zł , bieżąca konserwacja trzech fontann -14.760 zł, utrzymanie małej architektury-10.111 zł, naprawa zniszczonych urządzeń na placach zabaw i remont ogrodzenia placu przy ul.Ogrodowej-2.874 zł) ; zakup sadzonek drzew-3.991 zł, inne zakupy -467zł ; wynagrodzenia bezosobowe-1.100 zł;
	90013	Schroniska dla zwierząt	94 924	81 830	86,2%	utrzymanie przytuliska dla psów -64.478 zł, obsługa weterynaryjna-11.696 zł, zakup klatek, domków i kamry dla kotów -4.187 zł, zakup obroży i znaczków rejestr.dla psów-1.469 zł,
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 980 471	1 878 779	94,9%	zakup energii elektrycznej - 1.427.101 zł, konserwacja i utrzymanie sieci elektrycznej - 451.678 zł,
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadz.śr.z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	228 292	224 587	98,4%	wywóz posegregowanych odpadów z pojemników do segregacji-175.446 zł ; opłaty za odbiór odcieków ze składowiska -14.266 zł, zbiórka i utylizacja przetermin.leków zbieranych w aptekach-3.337 zł ; dostawa 2 szt.pojemników do selektywnej zbiórki przetermin.leków-1.562 zł ;wywóz odcieków ze składowiska w Chotowej-29.976 zł,
	90095	Pozostała działalność	223 730	187 090	83,6%	1) utrzymanie targowisk miejskich - 139.542 zł, w tym : wynagrodzenia wraz z pochod.dla inkasenta oraz osoby sprzątającej plac targowy - 102.597 zł ; opłata grzyboznawcy, dzierżawa placu targ, wywóz śmieci - 16.674 zł, opłaty za wodę i energię- 2.236 zł ; zakup narzędzi, monitoring kontenera sanit, montaż tablic inf, mater.do kasy fiskalnej-1.780 zł, 2)pobór podatków,opłat i niepodatk.należności budż.-47.548zł tj.opłaty komornicze, sądowe i koszty egzekucyjne związane z poborem podatków - 32.889 zł, prowizje dla trzech inkasentów (wraz z pochodnymi) od pobranej opłaty od posiadania psów- 14.488 zł, i inne wydatki- 172 zł
		RAZEM GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 112 235	3 906 171	95,0%	
921	92109	Ośrodki kultury	1 604 000	1 604 000	100,0%	dotacja na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Kultury
	92116	Biblioteki	943 102	943 102	100,0%	dotacja na bieżącą działalność dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, zg z zawartym porozumieniem dofinans. w kwocie 40.520 zł przez Starostwo Powiatowe w D-cy,
	92118	Muzea	537 370	536 739	99,9%	dotacja na bieżącą działalność dla Muzeum Regionalnego, w kwocie 39.769 zł finans.z Gminy Dębica
	92195	Pozostała działalność	194 100	189 083	97,4%	dotacje dla podmiotów realizujących zadania gminy z zakresu kultury - 153.400 zł, stypendia dla uczniów wybitnie uzdolnionych za wyniki osiągnięte w kulturze - 13.200 zł, organizacja jubileuszu 10-lecia Zamejsk.Ośrodka Dydaktycz.

/ WYKONANIE KASOWE /

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2012r	Wykonanie 2012r	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
						w D-cy UE w Krakowie, zakup nagród, medali, kwiatów na konkursy i zawody o zasięgu ponadregional.- 21.563 zł, inne -920 zł,
		RAZEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	3 278 572	3 272 924	99,8%	
926	92601	Obiekty sportowe	6 626 757	6 559 771	99,0%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 3.210.468 zł,(umowy zlecenia-39.394 zł) ; zakup materiałów i wyposaż.-281.641 zł (w tym :środki do uzdatniania wody w basenie-86.416 zł, mater.do bieżących remontów-62.363 zł, środki czystości-44.093 zł, sprzęt i wyposaż.-27.732 zł, paliwo do kosiarek i rolby-16.195 zł, nawozy i wapno na stadiony, trawa, opryski -4.831 zł, mater.do remontu dachu Hali Sport.przy ul.Kościusz.-18.478 zł) ; usługi transport, dozór techn, wywóz nieczyst. wynajem kabin sanit, monitoring, konserwacje i przeglądy, wypożycz.trybuny na Mistrz.Polski w Pływaniu, walcowanie boisk i inne usługi-144.177 zł ; opłaty za energię elektr, CO, gaz i wodę - 2.453.695 zł ; usługi remontowe - 48.351 zł ; opłaty za rozmowy telefon.i internet -12.846 zł ; wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (odzież ochronna, okulary, woda mineralna) - 17.599 zł ; opłata za trwały zarząd - 115.338 zł, pod.od nieruchom.- 107.111 zł ; zakup leków i mater.medycznych-1.720 zł ; odpis na FŚS - 103.138 zł ; podróże służb.-11.144 zł ; różne opłaty i składki - 20.875 zł, dzierżawa obiektów HBiL-8.533 zł; inne wydatki -14.602 zł ; ważniejsze remonty przeprowadzone w obiektach sport. na łączną kwotę 48.351 zł to : <u>Dom Sportu ul.Sportowa</u> - remont instal.CO (sala112 i gabi.odnowy), naprawa odśnieżarki - 3.704 zł <u>HBiL ul.Piłsudskiego</u> -naprawa odkurzacza basenów, rolby, siłownika i regulat.obrotów na lodowisku, pompy do wody chłodzącej sprężarki, remont wejścia budynku lodowiska - 19.025 zł, , <u>OS ul.Parkowej</u> - remont wężownicy, usunięcie awarii CO, naprawa kosiarki traktora - 1.220 zł, <u>Hala Sport.ul.Kościuszki</u> -remont wejścia, wymiana instalacji odgromowej i remont pokrycia dachu (dofinansowany z budż.państwa w wys.15.000 zł) - 24.224 zł, Ponadto ze środków Ministerstwa Sportu w wys.6.000 zł zakupiono na"ORLIK" ul.Strumskiego sprzęt sportowy,
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	23 200	21 473	92,6%	organizacja miejskich imprez sportowych (Dni Dębicy, Międzyszkolne Zawody Sport.i) oraz Współzawodnictwa Międzyszkolnego (Gimnazjada, igrzyska młodzieży szkolnej) - 9.992 zł , oraz nagrody na konkursy organizowane pod patronatem Burmistrza Miasta i udział w zawodach o charakterze ponadregionalnym - 11.481 zł,
	92695	Pozostała działalność	250 000	245 200	98,1%	dotacje dla podmiotów realizujących zadania gminy z zakresu kultury fizycznej - 235.000 zł, stypendia dla uczniów wybitnie uzdolnionych za wyniki osiągnięte w sporcie - 10.200 zł
		RAZEM KULTURA FIZYCZNA	6 899 957	6 826 444	98,9%	
		OGÓLEM WYDATKI	112 354 117	110 856 440	98,7%	

/ WYKONANIE KASOWE /

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2012r	Wykonanie 2012r	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7

Na koniec 2012r nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, czyli takie, których termin płatności upłynął 31.XII.2012r.

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 49/2013
Burmistrza Miasta Dębica
z dnia 28 marca 2013 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA DĘBICA w 2012r

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział Rozdział	Nazwa	Kwota otrzymana	Wyszczególnienie wydatków
801-80110	Gimnazja w tym : Gmina Miasta Tarnów	204 204	dotacja celowa - zwrot kosztów za ucznia pobierającego naukę religii
	Razem oświata i wychowanie	204	
803-80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów, w tym : Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Dębicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie	30 000 30 000	dotacja celowa - stypendia dla studentów
	Razem szkolnictwo wyższe	30 000	
851-85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym : Izba Wyrzeźwień w Rzeszowie	15 000 15 000	dotacja celowa - koszty pobytu w Izbie Wyrzeźwień
	Razem ochrona zdrowia	15 000	
921-92109	Ośrodki kultury w tym : Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy	1 604 000 1 604 000	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą
921-92116	Biblioteki w tym : Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy	943 102 943 102	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą
921-92118	Muzea w tym : Muzeum Regionalne w Dębicy	536 739 536 739	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą
	Razem kultura i ochrona dziedzic.narod.	3 083 841	
	OGÓLEM	3 129 045	

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział Rozdział	Nazwa	Kwota otrzymana	Wyszczególnienie wydatków
010-01030	Izby rolnicze w tym : Podkarpacka Izba Rolnicza z/s w Boguchwałce	6 136 6 136	dotacja podmiotowa - 2% wpływów z pod.rolnego
	Razem rolnictwo i łowiectwo	6 136	
801-80104	Przedszkola w tym : Ochronka Sióstr Śl.BDNP Publ.Przedszkola Integracyjnego Przedszkole Niepubliczne WELDON KIDS	1 446 391 816 223 630 168	dotacja podmiotowa dla przedszkola dotacja podmiotowa dla przedszkola
801-80195	Pozostała działalność w tym : Stowarzyszenie Obrony Praw Człowieka Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół ZSZ Nr 1w Dębicy "Szansa" Stowarzyszenie"Dziesiątka" Stowarzyszenie Dębickie Hospicjum Domowe im.Jana Pawła II Stowarzyszenie Przyjaciół MG Nr 1 "Jedynka"	19 500 3 000 7 800 5 200 2 000 1 500	dotacja celowa - warsztaty modelarskie, dotacja celowa -Akademia Gimnazjalna w zakresie "Technik dawnych i niedawnych" dotacja celowa -zajęcia edukacyjne dla dzieci z zakresu ochrony przyrody, dotacja celowa - konkursy edukacyjne dla dzieci i młodzieży w ramach kampanii "Pola Nadziei" dotacja celowa - konkurs "Gimnazjalista u progu kariery"
	Razem oświata i wychowanie	1 465 891	
851-85153	Zwalczanie narkomanii w tym :	60 000	

Dział Rozdział	Nazwa	Kwota otrzymana	Wyszczególnienie wydatków
	UKS "Dwójka" przy SP Nr 2	4 500	dotacja celowa - zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, zakup sprzętu,
	UKS "Trójka" przy SP Nr 3	4 500	dotacja celowa - zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, zakup sprzętu,
	UKS "Zryw" przy ZS Nr 1	5 000	dotacja celowa - zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, zakup sprzętu,
	UKS "Rywal" przy SP Nr 8	2 000	dotacja celowa - zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, zakup sprzętu,
	UKS "Olimp" przy SP Nr 9	9 000	dotacja celowa - zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, zakup sprzętu,
	UKS "Kępa" przy SP Nr 10	2 000	dotacja celowa - zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, zakup sprzętu,
	UKS "Jedenastka" przy SP Nr 11	7 500	dotacja celowa - zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, zakup sprzętu,
	UKS "Wolica" przy SP Nr 12	2 600	dotacja celowa - zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, zakup sprzętu,
	UKS "Lider" przy MG Nr 1	6 000	dotacja celowa - zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, zakup sprzętu,
	UKS "Szóstka" przy MG Nr 2	6 850	dotacja celowa - zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, zakup sprzętu,
	UKS "Sokół" przy MG Nr 3	4 050	dotacja celowa - zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, zakup sprzętu,
	UKS "Tim" MG Nr 4	6 000	dotacja celowa - zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, zakup sprzętu,
851-85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym :	547 677	
	Klub Abstynenta "Jutrzenka"	30 000	dotacja celowa - prowadz.punktu konsultacyjnego (opłaty, wynagrodzenia, szkolenia)
	ARKA-Specjalistyczna Poradnia i Telefon zaufania	13 700	dotacja celowa - zajęcia warsztatowe dla rodziców i wychowawców, prowadz.telef.zaufania, szkolenie wolontariuszy,
	Stowarzyszenie "DOBROĆ" im.E.Bojanowskiego	22 000	dotacja celowa - wypoczynek letni, spotkania integracyjne,
	Stowarzyszenie"Dziesiątka"	2 000	dotacja celowa - wypoczynek dzieci i młodzieży SP nr 10 i Nr 12
	Związek Harcerstwa Polskiego	4 000	dotacja celowa - program "Eleusis" dla dzieci i młodzieży,
	Ochotnicza Straż Pożarna Dębica-Kędzierz	40 000	dotacja celowa - prowadzenie świetlicy środowiskowej na Os.Świętosława,
	UKS "Szóstka" przy MG Nr 2	27 000	dotacja celowa - zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, zakup sprzętu, turnieje (piłka nożna chłopców i dziewcząt),
	UKS "Dwójka" przy SP Nr 2	4 700	dotacja celowa - turniej "Mundialito", zakup nagród,
	UKS "Olimp" przy SP Nr 9	10 000	dotacja celowa - zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, zakup sprzętu (Liga Podkarpacka, olimpiada przedszkolaków turniej),
	UKS "Kępa" przy SP Nr 10	25 280	dotacja celowa - zajęcia sportowe dzieci i młodzieży(tenis, judo, cyklotrial, akrobatyka),
	UKS "Wolica" przy SP Nr 12	5 997	dotacja celowa - wypoczynek zimowy i letni,
	UKS "Junak" ul.Brzegowa	1 500	dotacja celowa - zajęcia sportowe dzieci i młodzieży w tenisie,
	UKS "MORSY" ul.Słoneczna 17	15 000	dotacja celowa - zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, zakup sprzętu (boks),
	UKS Kung-Fu	3 500	dotacja celowa - zajęcia sportowe dzieci i młodzieży w kung-fu,
	Uczniowski Klub Hokejowy Dębica	28 000	dotacja celowa - zajęcia sportowe dzieci i młodzieży,

Dział Rozdział	Nazwa	Kwota otrzymana	Wyszczególnienie wydatków
	Międzyszkolny Klub Pływacki "BOBRY"	30 000	zakup sprzętu (hokej) - chłopcy i dziewczęta,
	Międzyszkolny Klub Sportowy ul.Rzeszowska 78	45 000	dotacja celowa - zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w pływaniu,
	Dębickie Bractwo Kulkowe ul.Paderewskiego	5 000	dotacja celowa - ogólnomiejska olimpiada w petanque,
	Klub Sportowy "WISŁOKA"	3 000	dotacja celowa - wypoczynek letni dzieci i młodzieży,
	Klub Sportowy " IGLOOPOL"	10 000	dotacja celowa - zajęcia sportowe dla dzieci 5-7 lat (piłka nożna),
	Parafia pw.Św.Jadwigi	77 000	dotacja celowa - prowadzenie Apostolatu trzeźwość., wypoczynek letni i zimowy, spotk.integracyjne, zajęcia ogólno-rozwojowe dla dzieci i młodzieży,
	Parafia pw.Miłosierdzia Bożego	21 500	dotacja celowa - wypoczynek letni i zimowy, spotkania integracyjne,
	Parafia pw.M.B.Anielskiej	31 500	dotacja celowa - prowadzenie Apostolatu trzeźwości z dożywianiem, pielgrzymka trzeźwościowa, zajęcia profilakt. w ramach Poradni Rodzinnej, wystawienie sztuki teatral. z zakresu profilakt.uzależnień,
	Parafia pw.Krzyża Św.	14 000	dotacja celowa - wypoczynek letni,
	Parafia pw.Najświęt.Serwa Pana Jezusa	19 500	dotacja celowa - wypoczynek letni, zajęcia dla dzieci i młodzieży z zakresu uzależnień,
	Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP	47 500	dotacja celowa - wypoczynek zimowy, zajęcia ogólnomiejskie i profilaktyczna,
	Spółdzielnia Mieszkaniowa POLUDNIOWA	11 000	dotacja celowa - prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży na Os.Raczyńskich,
	Razem ochrona zdrowia	607 677	
852-85295	Pozostała działalność w tym :	125 000	
	Towarzystwo Pomocy im.Św.Brata Alberta	125 000	dotacja celowa - prowadzenie domu dla bezdomnych mężczyzn, przygotowanie mieszkań chronionych dla mieszkańców Dębicy,
	Razem opieka społeczna	125 000	
854-85412	Kolonie i obozy w tym :	5 000	
	Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP	5 000	dotacja celowa - letni wypoczynek dzieci i młodzieży,
	Razem edukacyjna opieka wychow.	5 000	
921-92195	Pozostała działalność w tym :	153 400	
	Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Belgijskiej Dębica-Puurs "Serce za serce"	8 900	dotacja celowa - warsztaty wokalnno-aktorskie w ramach wypoczynku zimowego, koncert, zajęcia w zakresie pieśni i tańca, konkurs piosenki estradowej,
	Dębickie Towarzystwo Muzyczno- Śpiewacze	33 500	dotacja celowa - koncerty muzyczne, wystawienie opery przegląd kapel i zespołów śpiewaczych,
	Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Młodych Talentów	16 750	dotacja celowa - koncerty muzyczne, promenadowe, konkurs muz.warsztaty muzyczne podczas wypoczynku, inauguracja obchodów 80 lecia urodzin K.Pendereckiego,
	Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Tańca ZŁOTA PARA	13 000	dotacja celowa - zajęcia z dziećmi i młodzieżą z tańca nowoczesn.i towarzys, warsztaty i zgrupowania taneczne,
	Stowarzyszenie Przyjaciół GM nr 1	8 000	dotacja celowa - warsztaty teatralne podczas wypoczynku,

Dział Rozdział	Nazwa	Kwota otrzymana	Wyszczególnienie wydatków
	"Jedynka"		uroczystość upamiętniająca zbrodnię karyńską, międzypokoleniowe spotkanie nauczycieli, zaduszki z J.Pawłem II,
	Stowarzyszenie "Uwierz w siebie"	14 000	dotacja celowa - widowisko-osiągnięcia dębickich tancerzy, warsztaty muzyczno-jazzowe,
	Stowarzyszenie "Dziesiątka"	4 000	dotacja celowa - zorganizowanie uroczystości miejskiej "Jadwiga Śląska",
	Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół ZSZ Nr1 w D-cy im.J.Pawła II "Szansa"	1 750	dotacja celowa - prowadzenie koła fotograficznego,
	Parafia pw.Najświęt.Serca Pana Jezusa	6 500	dotacja celowa - festyn na rzecz mieszkańców wraz ze złotem motocyklistów,
	Parafia pw.Krzyża Św.	2 000	dotacja celowa - przegląd kołęd,
	Parafia pw.MB Anielskiej	4 000	dotacja celowa - koncert organowy,
	Parafia pw.Św.Jadwigii	7 000	dotacja celowa - festyn na rzecz mieszkańców,
	Parafia pw.Miłosierdzia Bożego	29 000	dotacja celowa - Festiwal Piosenki Religijnej i Patriotycznej, festyn na rzecz mieszkańców, zajęcia z rysunku i malarstwa dla dzieci,
	Spółdzielni Mieszkaniowa ul.Kolejowa 29	5 000	dotacja celowa - organizacja "Teatru Poezji" ,
	Razem kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 400	
926-92695	Pozostała działalność w tym :	235 000	dotacja celowa - zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży,
	Klub Sportowy "WISŁOKA"	93 000	zakup sprzętu, wynagrodzenie instruktorów (zapasy, piłka nożna),
	Ludowy Klub Sportowy " IGLOOPOL"	72 000	dotacja celowa - zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży, zakup sprzętu, wynagrodzenie instruktorów,
	MUKLA "Korzeniowski Dębica PL"	18 000	dotacja celowa - zajęcia sportowe (lekkoatletyka),
	Sportowy Klub Bilardowy "Pino"	12 000	dotacja celowa - zajęcia sportowe (bilard),
	Uczniowski Klub Hokejowy Dębica	8 000	dotacja celowa - rozgrywki ligowe w hokeju na lodzie - Centralna Liga Juniorów,
	Międzyszkolny Klub Sportowy ul.Rzeszowska 78	7 000	dotacja celowa - turniej piłkarski, piłka nożna dla uczniów Technikum w ramach MiniEuro 2012
	UKS "MORSY" ul.Stoneczna 17	6 000	dotacja celowa - turniej bokserski,
	UKS Łyżwiarstwo Figurowe "MORS"	6 200	dotacja celowa - zakup sprzętu (łyżwiarstwo),
	UKS "Szóstka" przy MG Nr 2	9 500	dotacja celowa - zajęcia sportowe (piłka nożna chłopców 5-14 lat), udział w rozgrywkach ligowych PZPN,
	UKS "Kępa" przy SP Nr 10	3 300	dotacja celowa - zajęcia sportowe (siatkówka dziewcząt - Dziecięca Akademia Siatkówki),
	Razem kultura fizyczna i sport	235 000	
	OGÓLEM	2 591 968	
	OGÓLEM DOTACJE	5 727 149	

2. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2012r wynosił 6.823.082 zł co stanowiło 5,7% planowanych wydatków budżetu miasta. Plan ten obejmował :

- zdania inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 24.800 zł,
- zdania inwestycyjne placówek oświatowych – 8.000 zł,
- zadania inwestycyjne Urzędu Miejskiego – 6.790.282 zł, w tym :
 - ✓ pomoc finansowa dla Powiatu Dębickiego – 94.368 zł,
 - ✓ zakupy inwestycyjne – 2.202.345 zł.

W wykonanych wydatkach inwestycyjnych uwzględnione zostały środki :

- z budżetu państwa w wysokości 325.212 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, tj. na : „Stabilizację osuwiska przy ul.Gajowej w km 1+929-2+248 droga nr 105841 w Dębicy” – 141.450 zł, „Stabilizację osuwiska przy ul.Rolniczej w km 1+009-1+248 droga nr 105941 w Dębicy” – 89.298 zł, oraz „Stabilizację osuwiska przy ul.Rolniczej w km 0+785-0+984 ,droga nr 105941 w Dębicy” – 94.464 zł (stabilizacja osuwisk w ramach Projektu „Osłona Przeciwośuwiskowa”),
- budżetu Powiatu dębickiego w wysokości 400.000 zł – tj. na „Budowę Małej Obwodnicy Północnej Miasta Dębicy - etap III obejmujący budowę ronda na skrzyżowaniu ul.Krakowskiej i ul.Kwiatkowskiego”,
- z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w wysokości 1.521.193 zł na : „Budowę małej Obwodnicy Północnej Miasta Dębicy-etap III obejmujący budowę ronda na skrzyżowaniu ul.Krakowskiej i ul.Kwiatkowskiego” – 1.085.167 zł i ”Rozwój infrastruktury pomocy społ. poprzez wykonanie prac zmierzających do poprawy stanu technicznego, wydajności energetycznej oraz wyposażenia obiektów pomocy społecznej na terenie Dębicy” – 436.026 zł,
- z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na „Zakup sprzętu komputerowego” w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu obejmujące mieszkańców i instytucje samorządowe w Dębicy” w wysokości 1.522.457 zł,
- z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na „Termomodernizację obiektów oświatowych na terenie miasta Dębica” w wysokości 89.007 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 6.253.225 zł, co oznacza ich realizację w 91,6% w stosunku do planu rocznego.

Realizację zadań majątkowych w 2012r przedstawiono w poniższej tabeli.

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 49/2013
Burmistrza Miasta Dębica
z dnia 28 marca 2013 r.

ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE W 2012 ROKU

Dz	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2012r	Wykonanie 2012r	Wsk. 5:4	Wykonany zakres robót
1	2	3	4	5	6	7
600	60011	Drogi publicz. krajowe w tym : - Budowa dróg serwisowych wzdłuż ul. Lwowskiej wraz z przebud. skrzyżowań i zjazdów do ul. Gajowej i Leśnej	392 800 392 800	392 753 392 753	100,0% 100,0%	zapłata zobowiązań z 2011r
	60014	Drogi publicz. powiatowe w tym : - Budowa Małej Obwodnicy Północnej M. Dębicy - etap III obejmujący budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Krakowskiej i Kwiatkowsk	2 087 513 2 087 513	1 645 374 1 645 374	78,8% 78,8%	budowa ronda wraz z chodnikami i ścieżkami rowerowymi, odwodnieniem i oświetleniem, inwestycja zrealizowana i przekazana do użytkowania; zadanie dofinansowane ze środków UE i Powiatu Dębickiego,
	60016	Drogi publicz. gminne w tym : - Budowa skrzyżowania ul. Ligęzów, Chopina i - Rozbudowa układu komunikacyjnego od ulicy Krakowskiej do ul. 1 Maja - Budowa ul. Leśnej i Gajowej - Budowa Małej Obwodnicy Północnej w D-cy - etap I - Budowa ul. Kawęczyński bocznej od ul. Leśnej	318 500 85 500 114 000 40 000 52 000 27 000	268 496 81 901 111 615 20 435 32 933 21 612	84,3% 95,8% 97,9% 51,1% 63,3% 80,0%	odszkodowania za cztery działki przejęte pod planowaną inwestycję , koszty administracyjne dotyczące wykupu gruntów, oraz odszkodowania za osiem działek przejętych pod inwestycję , odszkodowania za trzy działki przejęte pod planowaną inwestycję , koszty administracyjne dotyczące wykupu gruntów, oraz odszkodowania za cztery działki przejęte pod inwestycję , odszkodowanie za jedną działkę przejętą pod planowaną inwestycję oraz koszty administracyjne dotyczące wykupu gruntów,
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , w tym : Stabilizacja osuwiska przy ul. Gajowej w km 1+929-2+248, droga nr 105841 w Dębicy Stabilizacja osuwiska przy ul. Rolniczej w km 1+009-1+248, droga nr 105941 w Dębicy Stabilizacja osuwiska przy ul. Rolniczej w km 0+785-0+984, droga nr 105941 w Dębicy	325 212 141 450 89 298 94 464	325 212 141 450 89 298 94 464	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%	opracowano dokumentację geologiczno-projektową, zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa opracowano dokumentację geologiczno-projektową, zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa opracowano dokumentację geologiczno-projektową, zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa
		Razem transport i łączność	3 124 025	2 631 835	84,2%	
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym : - Wykup gruntów zajętych	42 400	39 492	93,1%	dokonano wykupu gruntów związanych z realizowanymi

Dz	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2012r	Wykonanie 2012r	Wsk. 5:4	Wykonany zakres robót
1	2	3	4	5	6	7
		pod istniejące drogi	42 400	39 492	93,1%	inwestycjami drogowymi,
		Razem gospodarka mieszkaniowa	42 400	39 492	93,1%	
750	75022	Rady gmin w tym : - Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	14 000 14 000	12 577 12 577	89,8% 89,8%	zakupiono urządzenie wielofunkcyjne przeznaczone do kserowania, drukowania i skanowania,
	75023	Urzędy miast w tym : - Zakup centrali przeciwpożarowej - Zakup samochodu służbowego	38 737 14 637 24 100	38 737 14 637 24 100	100,0% 100,0% 100,0%	zakupiono centralę przeciwpożarową dla Urzędu Miejskiego, zakupiono używany samochód służb.dla Straży Miejskiej,
	75095	Pozostała działalność w tym : - Zakup sprzętu komputerowego	2 107 208 2 107 208	2 107 207 2 107 207	100,0% 100,0%	projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrow.obejmujące mieszkańców i instytucje samorząd.w D-cy" finans.ze środków Programu Operacyjn.Innowacyjna Gospodarka, tj.zakup 562 komputerów (w tym 273 laptopów) wraz z oprogramow.i 75 drukarek dla placówek oświatowych, świetlic środowisk.i 35 osób wykluczonych cyfrowo, oraz zapewnienie dostępu do internetu dla 35 gospod.domowych
		Razem administracja publiczna	2 159 945	2 158 521	99,9%	
801	80195	Pozostała działalność, w tym : - Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta Dębicy - Budowa i modernizacja infrastruktury służącej celom dydaktycznym w placówkach oświatowych m.Dębicy	427 500 394 000 33 500	415 419 382 419 33 000	97,2% 97,1% 98,5%	zapłata zobowiązań z 2011r oraz montaż tablic informacyjnych na wszystkich budynkach, opracowano dokumentację projektową, uzyskano uzgodnienia i pozwolenia niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie,
		Razem oświata i wychowanie	427 500	415 419	97,2%	
852	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w tym : - Rozwój infrastruktury pomocy społ.poprzez wykonanie prac zmierzających do poprawy stanu tech, wydaj.energet oraz wyposaż. obiektów pomocy społ.na terenie Dębicy	641 252 641 252	640 588 640 588	99,9% 99,9%	zakres robót obejmował docieplenie ścian i remont dachu siedziby MOPS, moderniz.budynku i przebud.pomieszczeń na świetlicę środowisk.przy ul.Kraszewskiego oraz termomodernizację budynku Klubu Integr.Społ.przy ul.Ratuszowej zadanie zrealizowane i przekazane do użytkowania, inwestycja z dofinansowaniem środków z RPO WP,
		Razem opieka społeczna	641 252	640 588	99,9%	
900	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym : - Regulacja i utrzymanie cieków wod.oraz opracow.studium w celu ochrony przeciwpowodz.na ter.m.D-ca	65 560 65 560	5 528 5 528	8,4% 8,4%	przeprowadzono trzy postępowania przetargowe na wykonanie zadania metodą "zaprojektuj-wybuduj", dopiero w trzecim wyłoniono wykonawcę,
		Razem gosp.komunalna i ochrona środowiska	65 560	5 528	8,4%	
921	92109	Ośrodki kultury	42 500	42 000	98,8%	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową

Dz	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2012r	Wykonanie 2012r	Wsk. 5:4	Wykonany zakres robót
1	2	3	4	5	6	7
		w tym : - Przebudowa i modernizacja DK MORS w Dębicy	42 500	42 000	98,8%	zamienną do istniejącej dokumentacji, celem dostosowania jej do zakresu złożonego wniosku o dofinansowanie,
		Razem kultura i ochrona dziedzictwa naturalnego	42 500	42 000	98,8%	
926	92601	Obiekty sportowe, w tym : - Wymiana band na lodowisku krytym przy ul. Piłsudskiego w Dębicy	319 900	319 842	100,0%	zapłata zobowiązań z 2011r
		- Termomodernizacja budynku Domu Sportu i Rehabilitacji w Dębicy	295 100	295 077	100,0%	
			24 800	24 765	99,9%	
		Razem kultura fizyczna i sport	319 900	319 842	100,0%	
OGÓLEM WYDATKI			6 823 082	6 253 225	91,6%	

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 49/2013
Burmistrza Miasta Dębica
z dnia 28 marca 2013 r.

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

I. Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	2 083	2 082	100,0
			Pozostała działalność - dochody bieżące	2 083	2 082	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 083	2 082	100,0
750	75011		Administracja publiczna	253 579	253 579	100,0
			Urzędy wojewódzkie - dochody bieżące	253 579	253 579	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	253 579	253 579	100,0
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 205	8 205	100,0
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dochody bieżące	8 205	8 205	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 205	8 205	100,0
851	85195		Ochrona zdrowia	1 400	1 400	100,0
			Pozostała działalność - dochody bieżące	1 400	1 400	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 400	1 400	100,0
852	85203		Pomoc społeczna	13 653 490	13 299 547	97,4
			Ośrodki wsparcia - dochody bieżące	454 800	454 800	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	454 800	454 800	100,0
	85212		Świadcz.rodzinne, świadcz.z funduszu aliment.oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-dochody bieżące	12 510 000	12 161 482	97,2
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 510 000	12 161 482	97,2
	85213		Składki na ubezpiecz.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integr.spół.-dochody bieżące	70 734	70 471	99,6
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70 734	70 471	99,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej - dochody bieżące	13 356	10 694	80,1
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 356	10 694	80,1
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-dochody bieżące	457 000	457 000	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	457 000	457 000	100,0
	85295		Pozostała działalność - dochody bieżące	147 600	145 100	98,3
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	147 600	145 100	98,3
RAZEM				13 918 757	13 564 813	97,5

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 49/2013
Burmistrza Miasta Dębica
z dnia 28 marca 2013 r.

II. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	2 083	2 082	100,0
			Pozostała działalność - wydatki bieżące	2 083	2 082	100,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	2 083	2 082	100,0
		4430	różne opłaty i składki	2 083	2 082	100,0
750	75011		Administracja publiczna	253 579	253 579	100,0
			Urzędy wojewódzkie - wydatki bieżące	253 579	253 579	100,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	253 579	253 579	100,0
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 579	253 579	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000	200 000	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 299	18 299	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 380	30 380	100,0
		4120	składki na fundusz pracy	4 900	4 900	100,0
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 205	8 205	100,0
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
			- wydatki bieżące	8 205	8 205	100,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 117	6 117	100,0
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 117	6 117	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	880	880	100,0
		4120	składki na fundusz pracy	117	117	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 120	5 120	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 088	2 088	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 088	2 088	100,0
851	85195		Ochrona zdrowia	1 400	1 400	100,0
			Pozostała działalność - wydatki bieżące	1 400	1 400	100,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	1 400	1 400	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 400	1 400	100,0
852	85203		Pomoc społeczna	13 653 490	13 299 547	97,4
			Ośrodki wsparcia - wydatki bieżące	454 800	454 800	100,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	454 442	454 442	100,0
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	322 158	322 157	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	249 076	249 076	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 765	17 765	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	47 522	47 522	100,0
		4120	składki na FP	5 795	5 794	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	132 284	132 285	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	61 822	61 822	100,0
		4260	zakup energii	22 170	22 170	100,0
		4270	zakup usług remontowych	6 373	6 373	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	730	730	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	24 056	24 057	100,0
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	885	885	100,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczone w ruchomej publicznej sieci telef.	1 059	1 059	100,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telef.	1 130	1 130	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	910	910	100,0
		4430	różne opłaty i składki	5 218	5 218	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	7 931	7 931	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	358	358	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	358	358	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z fund. alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz.			
			emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatki bieżące	12 510 000	12 161 482	97,2
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	706 275	706 275	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	627 159	627 159	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	228 541	228 541	100,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 242	20 242	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	370 775	370 775	100,0
		4120	składki na FP	4 890	4 890	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 711	2 711	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	79 116	79 116	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 521	14 521	100,0
		4260	zakup energii	8 067	8 067	100,0
		4270	zakup usług remontowych	633	633	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	848	848	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	41 616	41 616	100,0
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500	100,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadc. w ruchomej publicznej sieci telef.	1 300	1 300	100,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadc. w stacjonarnej publicznej sieci telef.	1 509	1 509	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	97	97	100,0
		4430	różne opłaty i składki	727	727	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	9 298	9 298	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	11 803 725	11 455 207	97,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	648	648	100,0
		3110	świadczenia społeczne	11 803 077	11 454 559	97,0
85213			Składki na ubez. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ. - wydatki bieżące z tego:	70 734	70 471	99,6
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	70 734	70 471	99,6
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 734	70 471	99,6
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 734	70 471	99,6
85219			Ośrodki pomocy społecznej - wydatki bieżące z tego:	13 356	10 694	80,1
			1) wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	199	158	79,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	121	80	66,1
		4300	zakup usług pozostałych	78	78	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	13 157	10 536	80,1
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 157	10 536	80,1
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wydatki bieżące z tego:	457 000	457 000	100,0
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	454 007	454 007	100,0
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	454 007	454 007	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	267 408	267 408	100,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 326	20 326	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	58 165	58 165	100,0
		4120	składki na FP	6 040	6 040	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	102 068	102 068	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	2 993	2 993	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 993	2 993	100,0
85295			Pozostała działalność - wydatki bieżące z tego:	147 600	145 100	98,3
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	147 600	145 100	98,3
		3110	świadczenia społeczne	147 600	145 100	98,3
			RAZEM	13 918 757	13 564 813	97,5

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 49/2013
Burmistrza Miasta Dębica
z dnia 28 marca 2013 r.

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

I. Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
600			Transport i łączność	400 000	400 000	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe - dochody majątkowe	400 000	400 000	100,0
		6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	400 000	400 000	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000	40 000	100,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - dochody bieżące	40 000	40 000	100,0
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	40 000	40 000	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 520	40 520	100,0
	92116		Biblioteki - dochody bieżące	40 520	40 520	100,0
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	40 520	40 520	100,0
			Razem	480 520	480 520	100,0

II. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
600			Transport i łączność	400 000	400 000	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe - wydatki majątkowe	400 000	400 000	100,0
			z tego:			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finans.z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach pub. w części związanej z realizacją zadań jst	400 000	400 000	100,0
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	400 000	100,0
			- Budowa Małej Obwodnicy Północnej Miasta D-cy-etap III obejmujący budowę ronda na skrzyżowaniu ul.Krakowskiej i ul.Kwiatkowskiego	400 000	400 000	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000	40 000	100,0
	85311		Rehabilitacja zawod.i społeczna osób niepełnosprawnych- wydatki bieżące	40 000	40 000	100,0
			z tego:			
			1)wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000	40 000	100,0
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 950	16 950	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 640	2 640	100,0
		4120	składki na fundusz pracy	410	410	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	20 000	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 023	15 023	100,0
		4270	zakup usług remontowych	1 677	1 677	100,0
		4300	zakup usłu pozostałych	3 300	3 300	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 520	40 520	100,0
	92116		Biblioteki - wydatki bieżące	40 520	40 520	100,0
			z tego:			
			1) dotacje na zadania bieżące , w tym:	40 520	40 520	100,0
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 520	40 520	100,0
			RAZEM	480 520	480 520	100,0

Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 49/2013
Burmistrza Miasta Dębica
z dnia 28 marca 2013 r.

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

I. Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
852	85295	2020	Pomoc społeczna	93 950	93 950	100,0
			Pozostała działalność - dochody bieżące	93 950	93 950	100,0
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	93 950	93 950	100,0
			w tym :			
			"Echo-Landia"	17 300	17 300	100,0
			"Razem do pracy"	76 650	76 650	100,0
			Razem	93 950	93 950	100,0

II. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
852	85295		Pomoc społeczna			
			Pozostała działalność - wydatki bieżące	93 950	93 950	100,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	93 950	93 950	100,0
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 385	45 385	100,0
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne, w tym :	5 419	5 419	100,0
			"Echo-Landia"	968	968	100,0
			"Razem do pracy"	4 451	4 451	100,0
			4120 składki na FP, w tym :	766	766	100,0
			"Echo-Landia"	137	137	100,0
			"Razem do pracy"	629	629	100,0
			4170 wynagrodzenia bezosobowe, w tym :	39 200	39 200	100,0
			"Echo-Landia"	7 770	7 770	100,0
			"Razem do pracy"	31 430	31 430	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	48 565	48 565	100,0
			4210 zakup materiałów i wyposażenia, w tym :	4 928	4 928	100,0
			"Echo-Landia"	150	150	100,0
			"Razem do pracy"	4 778	4 778	100,0
			4300 zakup usług pozostałych, w tym :	43 637	43 637	100,0
			"Echo-Landia"	8 275	8 275	100,0
"Razem do pracy"	35 362	35 362	100,0			
			RAZEM	93 950	93 950	100,0

Załącznik Nr 14 do Zarządzenia Nr 49/2013
Burmistrza Miasta Dębica
z dnia 28 marca 2013 r.

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

I. Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - wydatki bieżące	970 000	992 958	102,4
	75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podst. ustaw	970 000	992 958	102,4
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	970 000	992 958	102,4
			Razem	970 000	992 958	102,4

II. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
851			Ochrona zdrowia	1 045 820	990 945	94,8
	85153		Zwalczanie narkomanii - wydatki bieżące	63 800	60 998	95,6
			z tego:			
		4210	1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	3 800	998	26,3
			zakup materiałów i wyposażenia	3 800	998	26,3
			2) dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	100,0
		2360	dotacje celowe z budżetu jst. udziel. w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinans. zad. zleconych do realizacji organizacjom prowadz. działalność pożytku publicznego	60 000	60 000	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki bieżące	982 020	929 947	94,7
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	408 658	367 108	89,8
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 547	219 485	94,8
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	94 719	94 720	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 233	8 233	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 328	18 327	100,0
		4120	składki na FP	2 157	2 157	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	108 110	96 048	88,8
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	177 111	147 623	83,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	67 524	39 574	58,6
		4260	zakup energii	19 228	19 228	100,0
		4270	zakup usług remontowych	555	555	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 008	1 008	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	48 683	47 729	98,0
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 853	2 846	99,8
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadc. w ruchomej publ. sieci telef.	911	911	100,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadc. w stacjonarnej publ. sieci telef.	1 121	1 119	99,8
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500	2 925	83,6
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe	25 358	25 358	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	26	26	100,0
		4430	różne opłaty i składki	1 844	1 844	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	4 500	4 500	100,0
			2) dotacje na zadania bieżące	573 200	562 677	98,2
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	15 000	15 000	100,0
		2360	dotacje celowe z budżetu jst. udziel. w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinans. zad. zleconych do realizacji organizacjom prowadz. działalność pożytku publicznego	558 200	547 677	98,1
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	162	162	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162	162	100,0
			Razem	1 045 820	990 945	94,8

Załącznik Nr 15 do Zarządzenia Nr 49/2013
Burmistrza Miasta Dębica
z dnia 28 marca 2013 r.

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

I. Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	233 082	227 000	97,4
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dochody bieżące	233 082	227 000	97,4
		0690	wpływy z różnych opłat	233 082	227 000	97,4
			Razem	233 082	227 000	97,4

II. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	228 292	224 587	98,4
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatki bieżące	228 292	224 587	98,4
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	228 292	224 587	98,4
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	228 292	224 587	98,4
		4300	zakup usług pozostałych	228 292	224 587	98,4
			Razem	228 292	224 587	98,4

Załącznik Nr 16 do Zarządzenia Nr 49/2013
Burmistrza Miasta Dębica
z dnia 28 marca 2013 r.

Wykonanie wydatków w 2012r

			w zł			
Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
010	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produkt. pochodzenia zwierzęcego - wydatki bieżące	2 500	924	37,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500	924	37,0
	4300		zakup usług pozostałych	2 500	924	37,0
	01030		Izby rolnicze - wydatki bieżące	7 000	6 136	87,7
			z tego:			
			1) dotacja na zadania bieżące	7 000	6 136	87,7
	2850		wpłata gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzyskanych wpl.z podatku rolnego	7 000	6 136	87,7
	01095		Pozostała działalność - wydatki bieżące	2 083	2 082	100,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	2 083	2 082	100,0
	4430		różne opłaty i składki	2 083	2 082	100,0
			RAZEM ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 583	9 142	78,9
600	60004		Lokalny transport zbiorowy - wydatki bieżące	1 270 000	1 248 187	98,3
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	1 270 000	1 248 187	98,3
	4300		zakup usług pozostałych	1 270 000	1 248 187	98,3
	60011		Drogi publiczne krajowe - wydatki majątkowe	392 800	392 753	100,0
			z tego:			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finans.z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst	392 800	392 753	100,0
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa dróg serwisowych wzdłuż ul.Lwowskiej wraz z przebudową skrzyżowań i zjazdów do ul.Gajowej i Leśnej	392 800	392 753	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe - wydatki majątkowe	2 087 513	1 645 374	78,8
			z tego:			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finans.z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst	2 087 513	1 645 374	78,8
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa Małej Obwodnicy Północnej Miasta D-cy-etap III obejmujący budowę ronda na skrzyżowaniu ul.Krakowskiej i ul.Kwiatkowskiego	8 725	767	8,8
				8 725	767	8,8
	6057		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa Małej Obwodnicy Północnej Miasta D-cy-etap III obejmujący budowę ronda na skrzyżowaniu ul.Krakowskiej i ul.Kwiatkowskiego	1 378 145	1 085 167	78,7
				1 378 145	1 085 167	78,7
	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa Małej Obwodnicy Północnej Miasta D-cy-etap III obejmujący budowę ronda na skrzyżowaniu ul.Krakowskiej i ul.Kwiatkowskiego	606 275	465 072	76,7
				606 275	465 072	76,7
	6300		dotacja celowa na pomoc finans.udzielaną m-dzy jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Budowa Małej Obwodnicy Północnej Miasta D-cy-etap III obejmujący budowę ronda na skrzyżowaniu ul.Krakowskiej i ul.Kwiatkowskiego	94 368	94 368	100,0
				94 368	94 368	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	4 029 054	3 941 322	97,8
			w tym :			
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 710 554	3 672 826	99,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	3 710 554	3 672 826	99,0
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220	220	100,0
	4100		wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	220	220	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 710 334	3 672 606	99,0
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	45 209	44 273	97,9
	4270		zakup usług remontowych	2 537 516	2 536 846	100,0
	4300		zakup usług pozostałych	1 112 267	1 076 515	96,8
	4430		różne opłaty i składki	15 342	14 972	97,6

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	WSK.
			WYDATKI MAJĄTKOWE	318 500	268 496	84,3
			z tego:			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finans.z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst	318 500	268 496	84,3
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	318 500	268 496	84,3
			- Budowa skrzyżowania ul.Ligęzów, Chopina i Ks.Nosala	85 500	81 901	95,8
			- Rozbudowa układu komunikacyjnego od ul.Krakowskiej do ul.1 Maja	114 000	111 615	97,9
			- Budowa ul.Gajowej i Leśnej	40 000	20 435	51,1
			- Budowa Małej Obwodnicy Północnej w Dębicy -etap I	52 000	32 933	63,3
			- Budowa ul.Kawęczyńskiej-bocznej od ul.Leśnej	27 000	21 612	80,0
	60017		Drogi wewnętrzne - wydatki bieżące	102 700	102 583	99,9
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	102 700	102 583	99,9
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	19 700	19 591	99,4
	4270		zakup usług remontowych	82 000	81 992	100,0
	4300		zakup usług pozostałych	1 000	1 000	100,0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 553 223	1 553 219	100,0
			w tym :			
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 228 011	1 228 007	100,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	297 382	297 380	100,0
	4270		zakup usług remontowych	297 382	297 380	100,0
			2) wydatki na programy finans.z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publ, w części związanej z realizacją zadań jst. (EFRR -"Remont infrastruktury drogowej zniszczonej przez powódź w 2010r")	930 629	930 627	100,0
	4270		zakup usług remontowych	103 045	103 045	100,0
	4277		zakup usług remontowych	761 900	761 900	100,0
	4279		zakup usług remontowych	40 608	40 607	100,0
	4307		zakup usług pozostałych	23 807	23 806	100,0
	4309		zakup usług pozostałych	1 269	1 269	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	325 212	325 212	100,0
			z tego:			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finans.z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst	325 212	325 212	100,0
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	325 212	325 212	100,0
			- Stabilizacja osuwiska przy ul.Gajowej w km 1+929-2+248, droga nr 105841 w Dębicy	141 450	141 450	100,0
			- Stabilizacja osuwiska przy ul.Rolniczej w km 1+009-1+248, droga nr 105941 w Dębicy	89 298	89 298	100,0
			- Stabilizacja osuwiska przy ul.Rolniczej w km 0+785-0+984, droga nr 105941 w Dębicy	94 464	94 464	100,0
	60095		Pozostała działalność - wydatki bieżące	1 300	1 250	96,2
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300	1 250	96,2
	4430		różne opłaty i składki	1 300	1 250	96,2
			RAZEM TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 436 590	8 884 688	94,2
700	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - wydatki bieżące	1 440	0	0,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	1 440	0	0,0
	4400		opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom.garażowe	1 440	0	0,0
	70005		Gospodarka gruntami nieruchomościami	320 852	295 179	92,0
			w tym :			
			WYDATKI BIEŻĄCE	278 452	255 687	91,8
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	278 452	255 687	91,8
	4300		zakup usług pozostałych	95 562	84 485	88,4
	4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekom.Świadcz.w stacjonarnej pub.sieci telef.	5 500	4 046	73,6
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 000	34 652	84,5
	4400		opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom.garażowe	546	546	100,0

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	WSK.
		4430	różne opłaty i składki	44 350	44 175	99,6
		4480	podatek od nieruchomości	54 852	54 664	99,7
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400	341	85,3
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 038	1 038	100,0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 204	31 740	90,2
			WYDATKI MAJĄTKOWE	42 400	39 492	93,1
			z tego:			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finans.z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst	42 400	39 492	93,1
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 400	39 492	93,1
			- Wykup gruntów zajętych pod istniejące drogi	42 400	39 492	93,1
			RAZEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA	322 292	295 179	91,6
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego - wydatki bieżące	91 600	88 168	96,3
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	91 600	88 168	96,3
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 700	52 375	95,7
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	54 700	52 375	95,7
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 900	35 793	97,0
		4300	zakup usług pozostałych	36 700	35 639	97,1
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	154	77,0
	71035		Commentarze - wydatki bieżące	202 000	187 664	92,9
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	202 000	187 664	92,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 867	1 760	94,3
		4300	zakup usług pozostałych	198 710	184 481	92,8
		4430	różne opłaty i składki	1 423	1 423	100,0
			RAZEM DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	293 600	275 832	93,9
750	75011		Urzędy wojewódzkie - wydatki bieżące	744 675	728 983	97,9
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	743 675	728 299	97,9
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	678 395	673 689	99,3
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	526 643	522 838	99,3
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	40 167	40 166	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	96 741	96 144	99,4
		4120	składki na FP	14 844	14 541	98,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 280	54 610	83,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000	6 053	46,6
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000	11 796	98,3
		4270	zakup usług remontowych	1 500	369	24,6
		4280	zakup usług zdrowotnych	500	175	35,0
		4300	zakup usług pozostałych	14 000	13 663	97,6
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadc.z ruchomej publ.sieci telef.	2 880	2 856	99,2
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadc.z stacjonarnej pub.sieci telef.	1 800	1 678	93,2
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	0	0,0
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000	370	37,0
		4430	różne opłaty i składki	100	40	40,0
		4440	odpis na ZFŚS	16 000	15 775	98,6
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 835	91,8
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	1 000	684	68,4
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	684	68,4
	75022		Rady gmin	322 200	295 661	91,8
			w tym :			
			WYDATKI BIEŻĄCE	308 200	283 084	91,9
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	47 900	23 010	48,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 900	11 966	42,9
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	1 867	93,4
		4300	zakup usług pozostałych	17 000	8 853	52,1
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadc.z stacjonarnej pub.sieci telef.	1 000	324	32,4

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
		3030	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 300 260 300	260 074 260 074	99,9 99,9
			WYDATKI MAJĄTKOWE	14 000	12 577	89,8
			z tego:			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finans.z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst	14 000	12 577	89,8
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	14 000 14 000	12 577 12 577	89,8 89,8
	75023		Urząd Miasta w tym :	6 512 143	6 419 053	98,6
			WYDATKI BIEŻĄCE	6 473 406	6 380 316	98,6
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	6 434 406	6 342 282	98,6
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 526 128	5 516 257	99,8
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 281 933	4 279 434	99,9
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	341 989	341 989	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	767 808	760 726	99,1
		4120	składki na FP	100 348	100 070	99,7
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	34 050	34 038	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	908 278	826 025	90,9
		4140	wpłaty na PRFON	3 900	3 862	99,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	141 263	129 351	91,6
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000	13 018	93,0
		4260	zakup energii	218 900	216 791	99,0
		4270	zakup usług remontowych	50 000	38 829	77,7
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 000	4 719	94,4
		4300	zakup usług pozostałych	182 480	141 719	77,7
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	8 200	5 917	72,2
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.Świadcz.w ruchomej publ.sieci telef.	29 500	28 671	97,2
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.Świadcz.w stacjonarnej publ.sieci telef.	25 000	24 470	97,9
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000	22 725	94,7
		4410	podróże służbowe krajowe	14 000	11 700	83,6
		4420	podróże służbowe zagraniczne	2 600	247	9,5
		4430	różne opłaty i składki	14 000	13 284	94,9
		4440	odpis na ZFŚS	137 810	137 808	100,0
		4580	pozostałe odsetki	125	116	92,8
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 700	8 625	80,6
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 800	24 173	90,2
		3020	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000 39 000	38 034 38 034	97,5 97,5
			WYDATKI MAJĄTKOWE	38 737	38 737	100,0
			z tego:			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finans.z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst	38 737	38 737	100,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup centrali przeciwpożarowej - Zakup samochodu służbowego	38 737 14 637 24 100	38 737 14 637 24 100	100,0 100,0 100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wydatki bieżące z tego :	185 118	155 630	84,1
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	58 460	29 343	50,2
		4300	zakup usług pozostałych	58 460	29 343	50,2
			2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publ, w części związanej z realizacją zadań jst.(EFRR URBACT II)	126 658	126 287	99,7
		4171	wynagrodzenia bezosobowe	1 638	1 637	99,9
		4211	zakup materiałów i wyposażenia	4 978	4 976	100,0
		4301	zakup usług pozostałych	11 640	11 620	99,8
		4421	podróże służbowe zagraniczne	25 792	25 791	100,0
		4431	różne opłaty i składki	57 469	57 123	99,4
		4701	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 974	6 974	100,0

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
		4012	wnngodzenia osobowe pracowników	15 419	15 418	100,0
		4112	składki na ubezpieczenia społeczne	2 573	2 573	100,0
		4122	składki na FP	175	175	100,0
	75095		Pozostała działalność	2 120 709	2 120 707	100,0
			w tym :			
			WYDATKI BIEŻĄCE	13 501	13 500	100,0
			z tego:			
			1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publ, w części związanej z realizacją zadań jst. (Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu)	13 501	13 500	100,0
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	6 864	6 864	100,0
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	2 637	2 636	100,0
		4307	zakup usług pozostałych	2 890	2 890	100,0
		4309	zakup usług pozostałych	1 110	1 110	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	2 107 208	2 107 207	100,0
			z tego:			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finans.z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst (Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu)	2 107 208	2 107 207	100,0
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 522 458	1 522 457	100,0
			- Zakup sprzętu komputerowego	1 522 458	1 522 457	100,0
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	584 750	584 750	100,0
			- Zakup sprzętu komputerowego	584 750	584 750	100,0
			RAZEM ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 884 845	9 720 034	98,3
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy - wydatki bieżące	8 205	8 205	100,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	8 205	8 205	100,0
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 117	6 117	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	880	880	100,0
		4120	składki na FP	117	117	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 120	5 120	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 088	2 088	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 088	2 088	100,0
			RAZEM URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	8 205	8 205	100,0
754	75412		Ochotnicze straże pożarne - wydatki bieżące	60 980	58 185	95,4
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	51 480	48 780	94,8
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 010	4 999	99,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 010	4 999	99,8
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	46 470	43 781	94,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 950	21 928	99,9
		4260	zakup energii	18 000	15 789	87,7
		4300	zakup usług pozostałych	3 945	3 849	97,6
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publ.sieci telef.	620	560	90,3
		4430	różne opłaty i składki	1 955	1 655	84,7
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	9 500	9 405	99,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500	9 405	99,0
	75414		Obrona cywilna - wydatki bieżące	5 900	1 823	30,9
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	5 900	1 823	30,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500	1 823	52,1
		4300	zakup usług pozostałych	2 400	0	0,0
	75416		Straż gminna(miejska) - wydatki bieżące	694 938	691 403	99,5
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	660 538	657 121	99,5
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	603 228	601 838	99,8
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	468 687	467 299	99,7
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 902	36 902	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	84 018	84 016	100,0
		4120	składki na FP	13 621	13 621	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	WSK.
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	57 310	55 283	96,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 500	20 436	99,7
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	428	85,6
		4270	zakup usług remontowych	5 000	4 410	88,2
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 500	1 290	86,0
		4300	zakup usług pozostałych	7 000	6 979	99,7
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100	959	87,2
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.Świadczo.w ruchomej publ.sieci telef.	820	753	91,8
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.Świadczo.w stacjonarnej publ. sieci telef.	2 440	2 198	90,1
		4410	podróże służbowe krajowe	600	540	90,0
		4430	różne opłaty i składki	1 600	1 600	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	15 750	15 260	96,9
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	430	86,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	34 400	34 282	99,7
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 400	34 282	99,7
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wydatki bieżące z tego:	7 650	0	0,0
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	7 650	0	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	5 650	0	0,0
	75495		Pozostała działalność - wydatki bieżące z tego:	209 500	194 849	93,0
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	209 500	194 849	93,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	205 500	190 849	92,9
			RAZEM BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	978 968	946 260	96,7
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. - wydatki bieżące z tego:	3 522 000	3 511 861	99,7
			1) obsługa długu j.s.t	3 522 000	3 511 861	99,7
		8010	rolczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000	0	0,0
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	3 520 000	3 511 861	99,8
			RAZEM OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 522 000	3 511 861	99,7
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe - wydatki bieżące z tego:	226 407	0	0,0
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	226 407	0	0,0
		4810	rezerwy	226 407	0	0,0
			- rezerwa ogólna	15 408	0	0,0
			- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	210 999	0	0,0
			RAZEM RÓŻNE ROZLICZENIA	226 407	0	0,0
801	80101		Szkoły podstawowe - wydatki bieżące z tego:	20 961 831	20 956 096	100,0
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	20 849 530	20 843 798	100,0
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 175 819	18 172 426	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 149 415	14 146 814	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 059 046	1 059 044	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 582 897	2 582 496	100,0
		4120	składki na FP	378 041	377 652	99,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 420	6 420	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	2 673 711	2 671 372	99,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	220 583	220 522	100,0
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 336	1 333	99,8
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 079	9 079	100,0
		4260	zakup energii	1 228 975	1 226 922	99,8
		4270	zakup usług remontowych	32 615	32 614	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	15 881	15 813	99,6
		4300	zakup usług pozostałych	184 269	184 253	100,0
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	8 285	8 283	100,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.Świadczo.w stacjonarnej publ.sieci telef.	17 916	17 914	100,0
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	58	58	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
		4410	podróże służbowe krajowe	1 964	1 838	93,6
		4430	różne opłaty i składki	25 958	25 959	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	908 420	908 420	100,0
		4480	podatek od nieruchomości	9 654	9 651	100,0
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	824	823	99,9
		4580	pozostałe odsetki	195	193	99,0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	128	127	99,2
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 571	7 570	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	112 301	112 298	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 793	74 790	100,0
		3240	stypendia dla uczniów	37 508	37 508	100,0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wydatki bieżące z tego:	537 056	535 694	99,7
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	537 056	535 694	99,7
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	501 686	500 340	99,7
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	396 525	395 882	99,8
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 894	24 892	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	69 625	69 156	99,3
		4120	składki na FP	10 642	10 410	97,8
		b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	35 370	35 354	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 030	4 029	100,0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 842	3 827	99,6
		4280	zakup usług zdrowotnych	43	43	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	85	85	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	27 370	27 370	100,0
80104			Przedszkola - wydatki bieżące z tego:	11 545 706	11 539 328	99,9
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	10 086 279	10 079 911	99,9
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 677 074	8 674 001	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 767 937	6 766 407	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	509 922	509 874	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 203 676	1 203 261	100,0
		4120	składki na FP	169 286	168 806	99,7
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 253	25 653	97,7
		b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	1 409 205	1 405 910	99,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	160 857	160 771	99,9
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	567	565	99,6
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 071	8 989	99,1
		4260	zakup energii	562 217	559 844	99,6
		4270	zakup usług remontowych	60 844	60 662	99,7
		4280	zakup usług zdrowotnych	9 358	9 208	98,4
		4300	zakup usług pozostałych	56 692	56 483	99,6
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 612	4 565	99,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.Świadcz.w stacjonarnej publ.sieci telef.	14 356	14 257	99,3
		4410	podróże służbowe krajowe	114	113	99,1
		4430	różne opłaty i składki	15 251	15 223	99,8
		4440	odpis na ZFŚS	505 690	505 690	100,0
		4480	podatek od nieruchomości	3 678	3 643	99,0
		4580	pozostałe odsetki	55	55	100,0
		4600	kary i odszkodow.wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	18	18	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 825	5 824	100,0
		2)	dotacja na zadania bieżące	1 446 391	1 446 391	100,0
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	630 168	630 168	100,0
		2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	816 223	816 223	100,0
		3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	13 036	13 026	99,9
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 036	13 026	99,9
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego - wydatki bieżące z tego:	800	791	98,9
		1)	wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	800	791	98,9

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
		4430	różne opłaty i składki	800	791	98,9
	80110		Gimnazja - wydatki bieżące	12 718 732	12 716 896	100,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	12 606 462	12 604 629	100,0
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 367 835	11 366 164	100,0
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	8 864 413	8 863 301	100,0
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	672 512	672 511	100,0
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 613 774	1 613 546	100,0
	4120		składki na FP	217 136	216 806	99,8
		b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	1 238 627	1 238 465	100,0
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	83 835	83 834	100,0
	4230		zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600	599	99,8
	4240		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 668	4 667	100,0
	4260		zakup energii	354 172	354 132	100,0
	4270		zakup usług remontowych	10 464	10 464	100,0
	4280		zakup usług zdrowotnych	12 266	12 265	100,0
	4300		zakup usług pozostałych	126 701	126 700	100,0
	4350		zakup usług dostępu do sieci Internet	7 556	7 556	100,0
	4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekom.Świadcz.w stacjonarnej publ.sieci telef.	10 042	10 040	100,0
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	61	61	100,0
	4410		podróże służbowe krajowe	631	630	99,8
	4430		różne opłaty i składki	8 907	8 907	100,0
	4440		odpis na ZFŚS	614 190	614 190	100,0
	4480		podatek od nieruchomości	629	605	96,2
	4580		pozostałe odsetki	26	26	100,0
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 879	3 789	97,7
		2)	dotacje na zadania bieżące	205	204	99,5
	2310		dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	205	204	99,5
		3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	112 065	112 063	100,0
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 291	79 291	100,0
	3240		stypendia dla uczniów	32 774	32 772	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół - wydatki bieżące	76 100	75 173	98,8
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	76 100	75 173	98,8
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 087	10 976	99,0
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 195	1 194	99,9
	4120		składki na FP	26	26	100,0
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	9 866	9 756	98,9
		b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	65 013	64 197	98,7
	4300		zakup usług pozostałych	65 013	64 197	98,7
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół - wydatki bieżące	1 229 306	1 228 944	100,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	1 224 490	1 224 128	100,0
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 092 636	1 092 552	100,0
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	859 196	859 188	100,0
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 199	66 198	100,0
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	149 553	149 538	100,0
	4120		składki na FP	17 688	17 628	99,7
		b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	131 854	131 576	99,8
	4140		wpłaty na PFRON	16 430	16 430	100,0
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	22 089	22 088	100,0
	4260		zakup energii	29 500	29 496	100,0
	4280		zakup usług zdrowotnych	1 610	1 610	100,0
	4300		zakup usług pozostałych	19 220	19 218	100,0
	4350		zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200	2 199	100,0
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekom.Świadcz.w ruchomej publ. sieci telef.	1 075	1 074	99,9
	4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekom.Świadcz.w stacjonarnej pub.sieci telef.	5 186	4 917	94,8
	4410		podróże służbowe krajowe	1 843	1 843	100,0

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	WSK.
		4430	różne opłaty i składki	159	159	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	29 660	29 660	100,0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 362	1 362	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 520	1 520	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	4 816	4 816	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 816	4 816	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki bieżące	86 412	83 855	97,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	86 412	83 855	97,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 289	21 235	95,3
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 186	3 051	95,8
		4300	zakup usług pozostałych	20 155	19 987	99,2
		4410	podróże służbowe krajowe	4 776	4 604	96,4
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 006	34 978	97,1
	80148		Stołówki szkolne - wydatki bieżące	2 535 284	2 527 849	99,7
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	2 502 590	2 495 188	99,7
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 272 965	2 270 994	99,9
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 753 944	1 753 154	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 349	150 233	99,9
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	316 614	315 822	99,7
		4120	składki na FP	43 238	42 965	99,4
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 820	8 820	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	229 625	224 194	97,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 950	26 820	99,5
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	83	82	98,8
		4260	zakup energii	101 755	96 526	94,9
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 270	2 245	98,9
		4300	zakup usług pozostałych	3 499	3 454	98,7
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadc.zw. stacjonarnej publ.sieci telef.	2 452	2 452	100,0
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	568	568	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	90 860	90 860	100,0
		4580	pozostałe odsetki	7	7	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 181	1 180	99,9
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	32 694	32 661	99,9
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 694	32 661	99,9
	80195		Pozostała działalność	835 778	821 263	98,3
			w tym :			
			WYDATKI BIEŻĄCE	408 278	405 844	99,4
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	382 380	380 447	99,5
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325 473	323 733	99,5
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	250 457	250 151	99,9
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 748	22 713	99,8
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	43 148	42 161	97,7
		4120	składki na FP	6 501	6 099	93,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 619	2 609	99,6
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	56 907	56 714	99,7
		4140	wpłaty na PFRON	4 604	4 604	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 139	23 085	99,8
		4280	zakup usług zdrowotnych	780	780	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	13 009	13 009	100,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadc.zw. ruchomej publ. sieci telef.	850	850	100,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadc.zw. stacjonarnej publ.sieci telef.	3 619	3 521	97,3
		4410	podróże służbowe krajowe	1 426	1 385	97,1
		4430	różne opłaty i składki	1 273	1 273	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	7 350	7 350	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	857	857	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	5 898	5 897	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 898	5 897	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
		2360	3) dotacja na zadania bieżące dotacje celowe z budżetu jst.udziel.w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans. zad.zleconych do realizacji organizacjom prowadz.działalność pożytku publicznego	20 000	19 500	97,5
			WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000	19 500	97,5
			z tego:	427 500	415 419	97,2
		6050	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finans.z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst (Termomodernizacja obiektów oświatowych...) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 500	415 419	97,2
				238 211	237 406	99,7
			- Budowa i modernizacja infrastruktury służącej celom dydaktycznym w placówkach oświatowych miasta Dębicy	33 500	33 000	98,5
		6057	- Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta Dębica wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 711	204 406	99,9
				99 395	89 007	89,5
		6059	- Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta Dębica wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 395	89 007	89,5
				89 894	89 006	99,0
			- Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta Dębica	89 894	89 006	99,0
			RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 527 005	50 485 889	99,9
803	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów - wydatki bieżące	30 000	30 000	100,0
			z tego:			
		2800	1) dotacja na zadania bieżące dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	30 000	100,0
			RAZEM SZKOLNICTWO WYŻSZE	30 000	30 000	100,0
851	85153		Zwalczanie narkomanii - wydatki bieżące	63 800	60 998	95,6
			z tego:			
		4210	1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań zakup materiałów i wyposażenia	3 800	998	26,3
				3 800	998	26,3
		2360	2) dotacje na zadania bieżące dotacje celowe z budżetu jst.udziel.w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans. zad.zleconych do realizacji organizacjom prowadz.działalność pożytku publicznego	60 000	60 000	100,0
				60 000	60 000	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki bieżące	982 020	929 947	94,7
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	408 658	367 108	89,8
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 547	219 485	94,8
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	94 719	94 720	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 233	8 233	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 328	18 327	100,0
		4120	składki na FP	2 157	2 157	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	108 110	96 048	88,8
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	177 111	147 623	83,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	67 524	39 574	58,6
		4260	zakup energii	19 228	19 228	100,0
		4270	zakup usług remontowych	555	555	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 008	1 008	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	48 683	47 729	98,0
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 853	2 846	99,8
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.Świadcz.w ruchomej publ.sieci telef.	911	911	100,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.Świadcz.w stacjonarnej publ. sieci telef.	1 121	1 119	99,8
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500	2 925	83,6
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe	25 358	25 358	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	26	26	100,0
		4430	różne opłaty i składki	1 844	1 844	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	4 500	4 500	100,0
			2) dotacje na zadania bieżące	573 200	562 677	98,2
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	15 000	15 000	100,0
		2360	dotacje celowe z budżetu jst.udziel.w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans. zad.zleconych do realizacji organizacjom prowadz.działalność pożytku publicznego	558 200	547 677	98,1
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	162	162	100,0

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162	162	100,0
	85195		Pozostała działalność - wydatki bieżące	1 400	1 400	100,0
			z tego:			
		1)	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 400	1 400	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 400	1 400	100,0
			RAZEM OCHRONA ZDROWIA	1 047 220	992 345	94,8
852	85202		Domy pomocy społecznej - wydatki bieżące	914 000	901 495	98,6
			z tego:			
		1)	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	914 000	901 495	98,6
		4330	zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t.	914 000	901 495	98,6
	85203		Ośrodki wsparcia - wydatki bieżące	639 976	639 976	100,0
			z tego:			
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym :	639 618	639 618	100,0
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	441 034	441 033	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	340 703	340 703	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 792	26 792	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	65 219	65 219	100,0
		4120	składki na FP	6 320	6 319	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	100,0
		b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	198 584	198 585	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	75 952	75 951	100,0
		4260	zakup energii	47 870	47 869	100,0
		4270	zakup usług remontowych	10 867	10 868	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	971	971	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	33 874	33 875	100,0
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 907	2 908	100,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadc. w ruchomej publicznej sieci telef.	2 045	2 045	100,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadc. w stacjonarnej publ. sieci telef.	3 367	3 367	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	910	910	100,0
		4430	różne opłaty i składki	7 290	7 290	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	12 531	12 531	100,0
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	358	358	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	358	358	100,0
	85204		Rodziny zastępcze - wydatki bieżące	5 000	4 017	80,3
			z tego :			
		1)	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	5 000	4 017	80,3
		3110	świadczenia społeczne	5 000	4 017	80,3
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wydatki bieżące	3 000	3 000	100,0
			z tego:			
		1)	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	3 000	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 440	1 440	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	1 560	1 560	100,0
	85206		Wspieranie rodziny - wydatki bieżące	150 001	147 285	98,2
			z tego:			
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym :	150 001	147 285	98,2
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 001	53 285	95,2
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	48 307	45 799	94,8
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 487	1 486	99,9
		4120	składki na FP	207	0	0,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	100,0
		b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	94 000	94 000	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	87 387	87 387	100,0
		4270	zakup usług remontowych	3 478	3 478	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	3 135	3 135	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubez.	12 583 000	12 201 413	97,0
			emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatki bieżące			
			z tego:			
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym :	779 275	746 206	95,8
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	627 159	627 159	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	WSK.
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	228 541	228 541	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 242	20 242	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	370 775	370 775	100,0
		4120	składki na FP	4 890	4 890	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 711	2 711	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	152 116	119 047	78,3
		2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	55 000	30 895	56,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 521	14 521	100,0
		4260	zakup energii	8 067	8 067	100,0
		4270	zakup usług remontowych	633	633	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	848	848	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	41 616	41 616	100,0
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500	100,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.Świadcz.w ruchomej publicznej sieci telef.	1 300	1 299	99,9
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.Świadcz.w stacjonarnej publ.sieci telef.	1 509	1 509	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	97	97	100,0
		4430	różne opłaty i składki	727	727	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	9 298	9 298	100,0
		4580	pozostałe odsetki	18 000	9 037	50,2
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	11 803 725	11 455 207	97,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	648	648	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	11 803 077	11 454 559	97,0
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - wydatki bieżące	141 734	141 471	99,8
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	141 734	141 471	99,8
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 734	141 471	99,8
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	141 734	141 471	99,8
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wydatki bieżące	1 827 590	1 827 590	100,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000	13 000	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	13 000	13 000	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	1 751 590	1 751 590	100,0
		3110	świadczenia społeczne	1 751 590	1 751 590	100,0
			3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego (POKL)	63 000	63 000	100,0
		3119	świadczenia społeczne	63 000	63 000	100,0
85215			Dodatki mieszkaniowe - wydatki bieżące	2 085 148	2 071 257	99,3
			z tego:			
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	2 085 148	2 071 257	99,3
		3110	świadczenia społeczne	2 085 148	2 071 257	99,3
85216			Zasiłki stałe - wydatki bieżące	833 360	830 135	99,6
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000	3 747	62,5
		2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 000	3 747	62,5
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	827 360	826 388	99,9
		3110	świadczenia społeczne	827 360	826 388	99,9
85219			Ośrodki pomocy społecznej	3 623 805	3 577 092	98,7
			w tym :			
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 982 553	2 936 504	98,5
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	2 417 022	2 416 981	100,0
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 098 460	2 098 460	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 612 059	1 612 059	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 149	135 149	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	295 532	295 532	100,0

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	WSK.
		4120	składki na FP	34 230	34 230	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 490	21 490	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	318 562	318 521	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	81 065	81 024	99,9
		4220	zakup środków żywności	1 820	1 820	100,0
		4260	zakup energii	62 165	62 165	100,0
		4270	zakup usług remontowych	3 952	3 952	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 292	4 292	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	72 002	72 002	100,0
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 866	1 866	100,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.Świadcz.w ruchomej publ. sieci telef.	4 737	4 737	100,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.Świadcz.w stacjonarnej publ.sieci telef.	5 002	5 002	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	2 173	2 173	100,0
		4430	różne opłaty i składki	7 482	7 482	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	72 006	72 006	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	19 256	16 635	86,4
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 099	6 099	100,0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 157	10 536	80,1
			3) wydatki na programy finan.z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publ, w części związanej z realizacją zadań jst. (Czas na aktywność w Mieście Dębica)	537 000	493 613	91,9
		3027	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	497	497	100,0
		3029	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26	26	100,0
		3037	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 268	4 535	72,4
		3039	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	332	240	72,3
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	188 320	182 179	96,7
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 969	9 621	96,5
		4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 850	4 147	85,5
		4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	257	220	85,6
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	32 842	32 399	98,7
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 738	1 715	98,7
		4127	składki na FP	2 977	2 879	96,7
		4129	składki na FP	158	152	96,2
		4137	składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 213	4 213	100,0
		4139	składki na ubezpieczenie zdrowotne	223	223	100,0
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	20 704	20 704	100,0
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 096	1 096	100,0
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	6 391	6 332	99,1
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	339	336	99,1
		4267	zakup energii	6 838	6 808	99,6
		4269	zakup energii	362	360	99,4
		4287	zakup usług zdrowotnych	323	238	73,7
		4289	zakup usług zdrowotnych	17	13	76,5
		4307	zakup usług pozostałych	229 196	197 684	86,3
		4309	zakup usług pozostałych	12 134	10 494	86,5
		4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.Świadcz.w ruchomej publ. sieci telef.	1 961	1 739	88,7
		4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.Świadcz.w ruchomej publ. sieci telef.	102	92	90,2
		4377	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.Świadcz.w stacjonarnej publ.sieci telef.	889	889	100,0
		4379	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.Świadcz.w stacjonarnej publ.sieci telef.	48	48	100,0
		4437	różne opłaty i składki	455	270	59,3
		4439	różne opłaty i składki	25	14	56,0
		4447	odpis na ZFŚS	3 276	3 276	100,0
		4449	odpis na ZFŚS	174	174	100,0
			4) wydatki na programy finan.z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publ, w części związanej z realizacją zadań jst. (Rozwój infrastruktury pomocy społ....)	9 275	9 275	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 275	9 275	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	641 252	640 588	99,9
			z tego:			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finans.z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,	641 252	640 588	99,9

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
		6050	w części związanej z realizacją zadań jst (<i>Rozwój infrastruktury pomocy społ...</i>) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 744	17 693	99,7
			- Rozwój infrastruktury pomocy społ.poprzez wykonanie prac zmierzających do poprawy stanu tech, wydajności energetycznej oraz wyposażenia obiektów pomocy społ. na terenie Dębicy	17 744	17 693	99,7
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 027	436 026	100,0
			- Rozwój infrastruktury pomocy społ.poprzez wykonanie prac zmierzających do poprawy stanu tech, wydajności energetycznej oraz wyposażenia obiektów pomocy społ. na terenie Dębicy	436 027	436 026	100,0
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 481	186 869	99,7
			- Rozwój infrastruktury pomocy społ.poprzez wykonanie prac zmierzających do poprawy stanu tech, wydajności energetycznej oraz wyposażenia obiektów pomocy społ. na terenie Dębicy	187 481	186 869	99,7
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usl.opiekuńcze - wydatki bieżące z tego:	828 950	828 950	100,0
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	823 347	823 347	100,0
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	807 767	807 767	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	545 926	545 926	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 295	41 295	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	107 046	107 046	100,0
		4120	składki na FP	11 432	11 432	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	102 068	102 068	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	15 580	15 580	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	963	963	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 417	1 417	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	13 200	13 200	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	5 603	5 603	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 603	5 603	100,0
85295			Pozostała działalność - wydatki bieżące z tego:	1 327 939	1 317 959	99,2
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	177 743	177 096	99,6
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 199	85 199	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	22 311	22 311	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 841	1 841	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 029	16 030	100,0
		4120	składki na FP	1 443	1 442	99,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	43 575	43 575	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	92 544	91 897	99,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 975	18 898	99,6
		4220	zakup środków żywności	13 100	13 100	100,0
		4260	zakup energii	3 490	3 490	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	385	385	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	53 511	52 941	98,9
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.Świadcz.w stacjonarnej publ.sieci telef.	384	384	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	149	149	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	2 550	2 550	100,0
			2) dotacje na zadania bieżące	125 000	125 000	100,0
		2360	dotacje celowe z budżetu jst.udziel.w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans. zad.zleconych do realizacji organizacjom prowadz.działalność pożytku publicznego	125 000	125 000	100,0
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	1 025 196	1 015 863	99,1
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 806	3 806	100,0
		3110	świadczenia społeczne	1 021 390	1 012 057	99,1
			RAZEM POMOC SPOLECZNA	24 963 503	24 491 640	98,1
853	85305		Żłobki - wydatki bieżące z tego:	660 655	638 479	96,6
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	658 442	636 275	96,6
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	444 512	439 021	98,8
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	374 450	370 840	99,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	61 690	60 319	97,8
		4120	składki na FP	8 372	7 862	93,9

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	WSK.
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	213 930	197 254	92,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	88 995	88 957	100,0
		4220	zakup środków żywności	39 000	25 152	64,5
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	64	63	98,4
		4260	zakup energii	37 800	35 325	93,5
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 242	2 242	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	23 225	22 917	98,7
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	447	442	98,9
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publ.sieci telef.	926	925	99,9
		4430	różne opłaty i składki	571	571	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	19 860	19 860	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	2 213	2 204	99,6
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 213	2 204	99,6
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społ.osób niepełnosprawnych - wydatki bieżące z tego:	108 952	108 952	100,0
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	108 952	108 952	100,0
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 488	68 488	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	53 098	53 098	100,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 059	4 059	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 752	9 752	100,0
		4120	składki na FP	1 579	1 579	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	40 464	40 464	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 225	16 225	100,0
		4260	zakup energii	2 047	2 047	100,0
		4270	zakup usług remontowych	1 677	1 677	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	84	84	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	6 829	6 829	100,0
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	264	264	100,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publ.sieci telef.	1 322	1 322	100,0
		4430	różne opłaty i składki	9 616	9 616	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	2 400	2 400	100,0
			RAZEM POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	769 607	747 431	197
854	85401		Świetlice szkolne - wydatki bieżące z tego:	1 554 695	1 540 370	99,1
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	1 553 797	1 539 472	99,1
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 470 245	1 455 920	99,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146 936	1 135 284	99,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	78 051	77 990	99,9
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	212 234	210 919	99,4
		4120	składki na FP	33 024	31 727	96,1
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	83 552	83 552	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 702	4 702	100,0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400	400	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	78 450	78 450	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	898	898	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	898	898	100,0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży - wydatki bieżące z tego:	34 478	34 474	100,0
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	29 478	29 474	100,0
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 450	21 450	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 450	21 450	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	8 028	8 024	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 158	1 155	99,7
		4300	zakup usług pozostałych	6 870	6 869	100,0
			2) dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000	100,0
		2360	dotacje celowe z budżetu jst.udziel.w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zleconych do realizacji organizacjom prowadz.działalność pożytku publicznego	5 000	5 000	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów - wydatki bieżące z tego:	577 346	524 148	90,8

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
		2910	1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	182 180	182 180	100,0 100,0
		4580	pozostałe odsetki	2	2	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	577 164	523 966	90,8
		3240	stypendia dla uczniów	449 904	404 163	89,8
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	127 260	119 803	94,1
	85495		Pozostała działalność - wydatki bieżące	270 131	239 258	88,6
			z tego:			
			1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publ, w części związanej z realizacją zadań jst.	270 131	239 258	88,6
			(Każdy z nas jest inny)	253 128	222 283	87,8
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	2 192	1 817	82,9
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	389	321	82,5
		4127	składki na FP	98	81	82,7
		4129	składki na FP	17	14	82,4
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	148 338	138 176	93,1
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	26 177	24 384	93,2
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	536	347	64,7
		4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	94	61	64,9
		4307	zakup usług pozostałych	63 995	48 520	75,8
		4309	zakup usług pozostałych	11 292	8 562	75,8
			(Szkoła równych szans)	17 003	16 975	99,8
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	14 344	14 344	100,0
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	2 531	2 531	100,0
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	109	85	78,0
		4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19	15	78,9
			RAZEM EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 436 650	2 338 250	96,0
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki bieżące	166 147	166 094	100,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	166 147	166 094	100,0
		4270	zakup usług remontowych	52 993	52 972	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	108 794	108 762	100,0
		4430	różne opłaty i składki	3 674	3 674	100,0
		4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.pozostałych podatków i opłat	686	686	100,0
	90003		Oczyszczanie miasta - wydatki bieżące	1 089 420	1 040 368	95,5
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 089 420	1 040 368	95,5
		4260	zakup energii	3 700	2 964	80,1
		4300	zakup usług pozostałych	1 079 222	1 030 906	95,5
		4430	różne opłaty i składki	6 498	6 498	100,0
	90004		Utrzymanie zieleni w mieście - wydatki bieżące	329 251	327 423	99,4
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	329 251	327 423	99,4
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100	1 100	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 100	1 100	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	328 151	326 323	99,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 458	4 458	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	323 693	321 865	99,4
	90013		Schroniska dla zwierząt - wydatki bieżące	94 924	81 830	86,2
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	94 924	81 830	86,2
		4300	zakup usług pozostałych	94 924	81 830	86,2
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące	1 980 471	1 878 779	94,9
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 980 471	1 878 779	94,9
		4260	zakup energii	1 527 099	1 427 101	93,5
		4300	zakup usług pozostałych	453 372	451 678	99,6
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatki bieżące	228 292	224 587	98,4
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	228 292	224 587	98,4

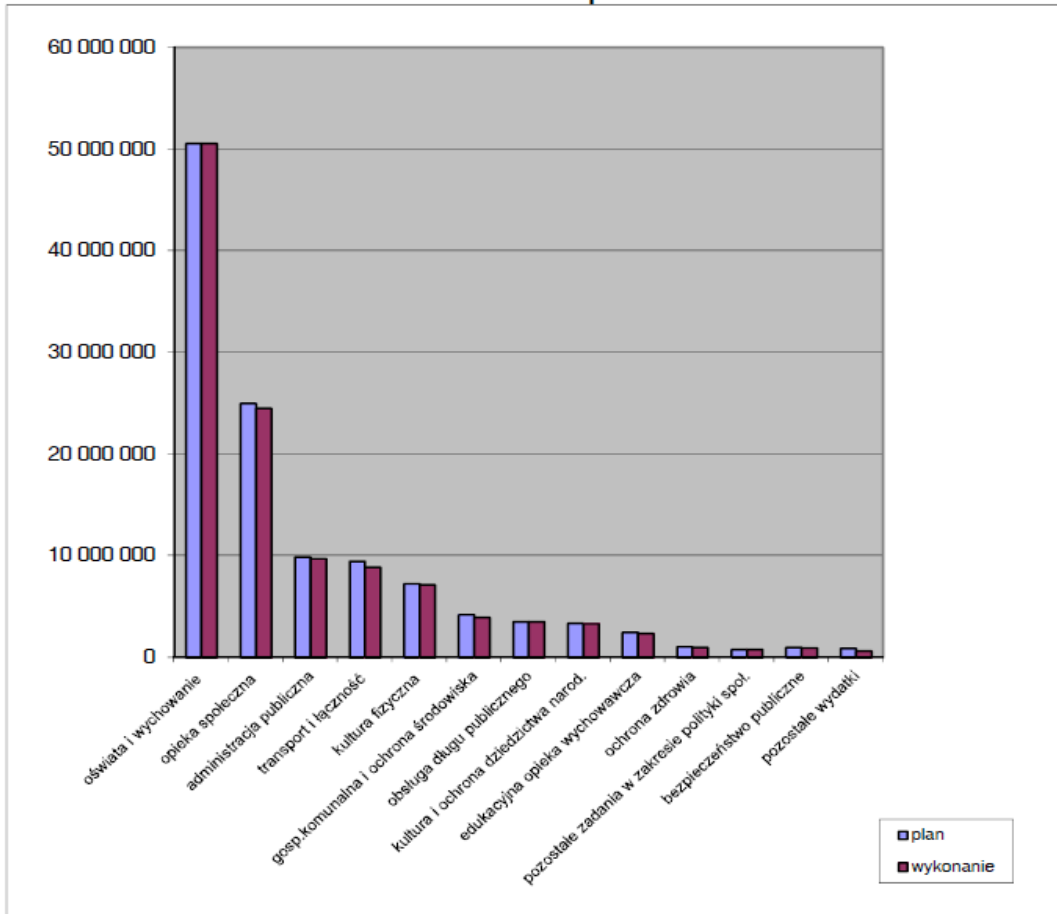
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
		4300	zakup usług pozostałych	228 292	224 587	98,4
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wydatki majątkowe	65 560	5 528	8,4
			z tego:			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finans.z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst	65 560	5 528	8,4
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 560	5 528	8,4
			"Regulacja i utrzymanie cieków wodnych oraz opracowanie studium w celu ochrony przeciwpowodziowej na terenie miasta Dębica"	65 560	5 528	8,4
	90095		Pozostała działalność - wydatki bieżące	223 730	187 090	83,6
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	223 730	187 090	83,6
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 134	117 084	95,1
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	82 984	77 214	93,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 165	20 159	100,0
		4120	składki na FP	3 311	3 037	91,7
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 674	16 674	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 596	70 006	69,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 780	89,0
		4260	zakup energii	3 500	2 236	63,9
		4300	zakup usług pozostałych	60 000	32 929	54,9
		4430	różne opłaty i składki	34 924	32 889	94,2
		4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.pozostałych podatków i opłat	172	172	100,0
			RAZEM GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 177 795	3 911 699	93,6
921	92109		Ośrodki kultury	1 646 500	1 646 000	100,0
			w tym :			
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 604 000	1 604 000	100,0
			z tego:			
			1) dotacje na zadania bieżące	1 604 000	1 604 000	100,0
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 604 000	1 604 000	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	42 500	42 000	98,8
			z tego:			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finans.z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst	42 500	42 000	98,8
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500	42 000	98,8
			- Przebudowa i modernizacja DK MORS w Dębicy	42 500	42 000	98,8
	92116		Biblioteki - wydatki bieżące	943 102	943 102	100,0
			z tego:			
			1) dotacje na zadania bieżące	943 102	943 102	100,0
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	943 102	943 102	100,0
	92118		Muzea - wydatki bieżące	537 370	536 739	99,9
			z tego:			
			1) dotacje na zadania bieżące	537 370	536 739	99,9
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	537 370	536 739	99,9
	92195		Pozostała działalność - wydatki bieżące	194 100	189 083	97,4
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27 500	22 483	81,8
		4300	zakup usług pozostałych	26 580	21 563	81,1
		4430	różne opłaty i składki	920	920	100,0
			2) dotacje na zadania bieżące	153 400	153 400	100,0
		2360	dotacje celowe z budżetu jst.udziel.w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zleconych do realizacji organizacjom prowadz.działalność pożytku publicznego	153 400	153 400	100,0
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	13 200	13 200	100,0
		3250	stypendia różne	13 200	13 200	100,0
			RAZEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 321 072	3 314 924	99,8
926	92601		Obiekty sportowe	6 946 657	6 879 613	99,0
			w tym :			
			WYDATKI BIEŻĄCE	6 626 757	6 559 771	99,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	6 609 150	6 542 172	99,0

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	WSK.	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 210 527	3 210 468	100,0	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 459 204	2 459 173	100,0	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 757	198 753	100,0	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	450 946	450 943	100,0	
		4120	składki na FP	62 210	62 205	100,0	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	39 410	39 394	100,0	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 398 623	3 331 704	98,0	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	281 696	281 641	100,0	
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 730	1 720	99,4	
		4260	zakup energii	2 519 976	2 453 695	97,4	
		4270	zakup usług remontowych	48 715	48 351	99,3	
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 865	4 865	100,0	
		4300	zakup usług pozostałych	144 178	144 177	100,0	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 230	2 226	99,8	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.Świadcz.w ruchomej publ.sieci telef.	4 000	3 954	98,9	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.Świadcz.w stacjonarnej publ. sieci telef.	6 670	6 666	99,9	
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe	8 534	8 533	100,0	
		4410	podróże służbowe krajowe	11 150	11 144	99,9	
		4430	różne opłaty i składki	20 900	20 875	99,9	
		4440	odpis na ZFŚS	103 140	103 138	100,0	
		4480	podatek od nieruchomości	107 111	107 111	100,0	
			4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	115 338	115 338	100,0
		4600	kary i odszkod.wypłac.na rzecz osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	17 380	17 377	100,0	
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450	333	74,0	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560	560	100,0	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	17 607	17 599	100,0	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 607	17 599	100,0	
			WYDATKI MAJĄTKOWE	319 900	319 842	100,0	
			z tego:				
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finans.z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst	319 900	319 842	100,0	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 900	319 842	100,0	
			- Wymiana band na lodowisku krytym przy ul.Piłsudskiego w Dębicy	295 100	295 077	100,0	
			- Termomodernizacja budynku Domu Sportu i Rehabilitacji w Dębicy	24 800	24 765	99,9	
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu - wydatki bieżące	23 200	21 473	92,6	
			z tego:				
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 200	21 473	92,6	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 357	13 341	99,9	
		4300	zakup usług pozostałych	7 998	6 287	78,6	
		4430	różne opłaty i składki	1 845	1 845	100,0	
	92695		Pozostała działalność - wydatki bieżące	250 000	245 200	98,1	
			z tego:				
			1) dotacje na zadania bieżące	235 000	235 000	100,0	
		2360	dotacje celowe z budżetu jst.udziel.w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zleconych do realizacji organizacjom prowadz.działalność pożytku publicznego	235 000	235 000	100,0	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	15 000	10 200	68,0	
		3250	stypendia różne	15 000	10 200	68,0	
			RAZEM KULTURA FIZYCZNA I SPORT	7 219 857	7 146 286	99,0	
			OGÓŁEM WYDATKI	119 177 199	117 109 665	98,3	
			w tym:	112 354 117	110 856 440	98,7	
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym :	#ADR!	#ADR!	#ADR!	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	#ADR!	#ADR!	#ADR!	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	#ADR!	#ADR!	#ADR!	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	#ADR!	#ADR!	#ADR!	
			2) dotacje na zadania bieżące	5 739 668	5 727 149	99,8	
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	#ADR!	#ADR!	#ADR!	
			4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publ, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 950 194	1 875 560	96,2	

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	WSK.
			5) wypłaty z tyt.poreczeń i gwarancji udzielonych przez jst. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0	0	
			6) obsługa długu jst.	3 522 000	3 511 861	99,7
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym :	6 823 082	6 253 225	91,6
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finans.z udziałem o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst.	6 823 082	6 253 225	91,6
			2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0	0	
			3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	

Załącznik Nr 17 do Zarządzenia Nr 49/2013
 Burmistrza Miasta Dębica
 z dnia 28 marca 2013 r.

**Wykonanie wydatków budżetu miasta w 2012
 w stosunku do planu**



Załącznik Nr 18 do Zarządzenia Nr 49/2013
Burmistrza Miasta Dębica
z dnia 28 marca 2013 r.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego**

Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2012r uchwała RM XX/194/11 29.XII.2011r	Wprowadzone zmiany				Plan po zmianach na 31.XII.2012
			Organ / dokument	data	kwota	przyczyna zmiany	
WYDATKI BIEŻĄCE							
600 60078	Remont infrastruktury drogowej zniszczonej przez powódź w 2010r	0	Zarządzenie nr 111/2012 Burmistrza Miasta	29.VI.2012	980 173	wprowadzenie zadania do budżetu w związku z pozyskaniem dofinansowaniem	
			Zarządzenie nr 134/2012 Burmistrza Miasta	6.VIII.2012	32 886	zwiększenie wydatków niekwalifikacji z tytułu wyższej ich wartości przetargowej	
			Zarządzenie nr 149/2012 Burmistrza Miasta	28.IX.2012	-82 430	aneks do umowy o dofinansowanie w wyniku rozstrzygnięcia przetargu	
			Uchwała nr XXIX/322/12 Rady Miejskiej	20.XII.2012	0	zausterk.przez Instytut Zarządz.RPOWP części wydatków kwalifikacji oraz dodatk.aneks do umowy o dofinansowanie	930 629
750 75075	URBACT II	126 658	Zarządzenia nr 41/2012 nr 143/2012 nr 159/2012 nr 166/2012 nr 188/2012 Burmistrza Miasta	29.II.2012 31.VIII.2012 31.X.2012 19.XI.2012 21.XII.2012	0	realizacja zadań przesuniętych z 2011r, różnice kursowe płatności w euro, przesunięcia środków w ramach projektu	126 658
750 75095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu obejmujące mieszkańców i instytucje samorządowe w Dębicy	642 220	Zarządzenie nr 66/2012 Burmistrza Miasta	27.IV.2012	0	przesunięcia środków w ramach projektu	
			Uchwała nr XXIX/322/12 Rady Miejskiej	20.XII.2012	-628 719	zmiana harmonogramu realizacji zadania w wyniku przedłużających się procedur przetargowych	13 501
852 85214	Czas na aktywność w Mieście Dębica	62 000	Zarządzenie nr 78/2012 Burmistrza Miasta	21.V.2012	1 000	zapewnienie pełnego wkładu własnego w realizację projektu	
			Zarządzenie nr 149/2012 Burmistrza Miasta	28.IX.2012	48 000	pozyskanie dotacji z budżetu państwa na wkład własny w realizację projektu	
			Zarządzenie nr 166/2012 Burmistrza Miasta	19.XI.2012	-48 000	przesunięcie środków samorządowych w związku z uzyskaniem dofinansowania z budżetu państwa	63 000
852 85219	Czas na aktywność w Mieście Dębica	0	Zarządzenie nr 78/2012 Burmistrza Miasta	21.V.2012	537 000	wprowadzenie zadania do budżetu w związku z pozyskaniem dofinansowaniem	
			Zarządzenia nr 80/2012 nr 134/2012 Burmistrza Miasta	30.V.2012 6.VIII.2012	0	przesunięcie środków na wynagrodzenia dla asystentów rodzin niepracujących w MOPS	
			dyrektor MOPS na podst.upoważnienia	2.XI.2012	0	przeniesienia planowanych wydatków	
			Zarządzenie nr 193/2012 Burmistrza Miasta	31.XII.2012	0	przesunięcie środków w związku z końcowym rozliczeniem zadania	537 000
852 85219	Rozwój infrastruktury pomocy społecznej poprzez wykonanie prac zmierzających do poprawy wydajności energetycznej oraz wyposażenie obiektów pomocy społecznej na terenie Dębicy	0	Zarządzenie nr 166/2012 Burmistrza Miasta	19.XI.2012	9 275	zmiana klasyfikacji budżetowej w związku ze zmianą kategorii wydatków (zakup wyposażenia)	9 275
854 85495	Każdy z nas jest inny	250 785	Zarządzenie nr 41/2012 Burmistrza Miasta	29.II.2012	0	przesunięcie środków na składki ZUS i FP	

Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2012r uchwała RM XX/194/11 29.XII.2011r	Wprowadzone zmiany				Plan po zmianach na 31.XII.2012
			Organ / dokument	data	kwota	przyczyna zmiany	
			dyrektor MZO na podst.upoważnienia	11.III.2012 27.IV.2012	0	przeniesienia planowanych wydatków	
			Uchwała nr XXIII/237/12 Rady Miejskiej	27.IV.2012	2 343	wprowadzenie środków pozostających do rozliczenia z 2011r	
			Zarządzenie nr 78/2012 Burmistrza Miasta	21.V.2012	0	przesunięcie środków na opłatę usług z tyt.dodatkowych zajęć dla dzieci	
			Zarządzenia nr 111/2012 Burmistrza Miasta	29.VI.2012	0	przesunięcie środków na opłatę usług	253 128
854 85495	Szkoła równych szans	16 875	Uchwała nr XXIII/237/12 Rady Miejskiej	27.IV.2012	128	wprowadzenie środków pozostających do rozliczenia z 2011r	17 003
WYDATKI INWESTYCYJNE							
600 60014	Budowa Małej Obwodnicy Północnej Miasta Dębicy-etap III obejmujący budowę ronda na skrzyżowaniu ul.Krakowskiej i ul. Kwiatkowskiego	670 000	Uchwała nr XXIII/237/12 Rady Miejskiej	27.IV.2012	1 637 342	pozyskanie dofinansowania oraz przyznanie pomocy finansowej dla Powiatu Dębickiego na zakup gruntu miejskiego pod inwestycję	
			Uchwała nr XXVII/282/12 Rady Miejskiej	31.X.2012	-55 000	oszczędności po rozstrzygnięciu przetargu (wkład własny)	
			Uchwała nr XXIX/322/12 Rady Miejskiej	20.XII.2012	-164 829	aneks do umowy o dofinansowanie oraz wydłużenie terminu realizacji finansowej do stycznia 2013r,	2 087 513
750 75095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfro- wemu obejmujące mieszkańców i instytucje samo- rządowe w Dębicy	3 181 178	Uchwała nr XXIX/322/12 Rady Miejskiej	20.XII.2012	-1 073 970	zmiana harmonogramu realizacji zadania w wyniku przedłużających się procedur przetargowych	2 107 208
801 80195	Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta Dębica	394 000	Zarządzenie nr 19/2012 Burmistrza Miasta	27.I.2012	0	zmiana klasyfikacji budżetowej w związku ze zmianą kategorii wydatków	394 000
852 85219	Rozwój infrastrukt. pomocy społ.poprzez wykon.prac zmierzaj. wydajności energet. oraz wyposaż.obiektów pomocy społ.na terenie Dębicy	1 044 780	Zarządzenia nr 134/2012 nr 155/2012 Burmistrza Miasta	6.VIII.2012 12.X.2012	0	zmiana klasyfikacji budżetowej w związku ze zmianą kategorii wydatków (roboty dodatkowe, drobne wyposażenie)	
			Uchwała nr XXVII/282/12 Rady Miejskiej	31.X.2012	-100 500	rozliczenie wydatków z tytułu oszczędności poprzetargowych (wkład własny)	
			Zarządzenie nr 166/2012 Burmistrza Miasta	19.XI.2012	-9 275	zmiana klasyfikacji budżetowej w związku ze zmianą kategorii wydatków (zakup wyposażenia)	
			Zarządzenie nr 166/2012 Burmistrza Miasta	30.XI.2012	0	zmiana klasyfikacji budżetowej w związku ze zmianą kategorii wydatków (nadzór inspektorski)	
			Uchwała nr XXIX/322/12 Rady Miejskiej	20.XII.2012	-293 753	aneks do umowy o dofinansowanie z tytułu oszczędności poprzetargo- wych (dotacja)	641 252
900 90078	Regulacja i utrzyma- nie cieków wodnych oraz opracowanie studium w celu ochrony przeciw- powodz.na terenie Miasta Dębicy	2 816 300	Uchwała nr XXIII/237/12 Rady Miejskiej	27.IV.2012	-2 416 240	zmiana harmonogramu realizacji projektu, przesunięcie wydatków na lata 2013r i 2014r	
			Uchwała nr XXVII/282/12 Rady Miejskiej	31.X.2012	-334 500	zmiana harmonogramu realizacji przesunięcie rozliczenia finansowego wydatków do 2015r	65 560

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji wieloletnich programów w 2012r.

Lp	Nazwa programu	Wydatki			Zakres		
		Plan w zł.	Wykonanie w zł.	Wsk. %	Plan	Wykonanie	Wyjaśnienie odstępstw
1	URBACT II - promocja gminy Miasta Dębica	126 658	126 287	99,7%	Szkolenie dla Grupy Lokalnego Wsparcia. Przygotowanie filmu promocyjnego z działań podjętych przez miasto Dębica w projekcie URBACT II. Wdrożenie dwóch działań pilotażowych z Seniorami oraz Plan powstania platformy dialogu społecznego. Organizacja spotkań z GLW i Opracowanie Planu Lokalnego Działania dla miasta Dębicy. Organizacja spotkania z partnerami projektu. Zakup dysku przenośnego do zarchiwizowania wszystkich dokumentów i materiałów związanych z projektem URBACT. Organizacja grupy młodzieży, która włączy się w tzw. „mały” URBACT z partnerem z Belgii. Udział w spotkaniu miast partnerskich w Pergine. Organizacja konferencji podsumowującej Projekt. Dokończenie Planu Lokalnego Działania. Udział w konferencji podsumowującej projekt w Mulhouse. Zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji projektu.	Przeprowadzono szkolenie dla Grupy Lokalnego Wsparcia. Przygotowano materiały promocyjne. Zorganizowano 3 spotkania Grupy Lokalnego Wsparcia. Wdrożono działania pilotażowe we współpracy z GLW oraz z Domem Seniora, oraz wprowadzono drugie działanie – powstanie Centrum Integracji Społecznej we współpracy z Fundacją Barka, PUP i MOPS. Zorganizowanie konferencji poświęconej CIS-om. Koordynatorzy oraz członkowie GLW wzięli udział w spotkaniach z partnerami - Braine L'Aleud Belgia i Kavala Grecja. Koordynatorzy projektu zoorganizowała grupę młodzieży z I LO im. Króla Wł. Jagiełły. Ustalono z młodzieżą grupy homogeniczne dla URBACT – wytypowano 3 grupy. Przeprowadzono 5 spotkań z młodzieżą i grupami homogenicznymi oraz przeprowadzono badania i wypracowano dwa działania pilotażowe dla młodzieży. Został zakupiony dysk przenośny w celu zarchiwizowania wszystkich dokumentów i materiałów związanych z projektem URBACT. Brak udziału w spotkaniu miast w Pergine. Organizacja konferencji podsumowującej projekt. Dokończenie Planu Lokalnego Działania. Udział w konferencji podsumowującej projekt w Mulhouse. Zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji projektu.	Realizacja programu przebiegła zgodnie z przyjętym harmonogramem.
2	"Każdy z nas jest inny" - indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej	253 128	222 283	87,8%	Realizacja 3.565 godzin zajęć wyrównawczych i rozwijających zdolności uczniów klas I - III	Zrealizowano 3.409 godzin zajęć wyrównawczych i rozwijających zdolności uczniów klas I - III Zakupiono pomoce dydaktyczne	156 godzin zajęć przeprowadzono w 2011r.- nauczyciele po realizacji zajęć planowanych na 2011r. nie chcąc robić długiej przerwy zaczęli realizację godzin planowanych na 2012r. Za dokonane oszczędności dokupiono kilka sztuk pomocy edukacyjnych, których brakowało w sprzedaży w 2011r.
3	Regulacja i utrzymanie cieków wodnych oraz opracowanie studium w celu ochrony przeciwpowodziowej na terenie miasta Dębica - zapobieganie zagrożeniom powodziowym	65 560	5 528	8,4%	Przeprowadzenie procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych związanych z budową kanału ulgi oraz regulacją potoku Gawrzyłowskiego wraz z dopływami w ramach zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie miasta Dębica. Podpisanie umowy z Wykonawcą. Przygotowanie przez Wykonawcę części dokumentacji projektowej. Przedstawienie do Instytucji Zarządzającej RPO WP skorygowanej dokumentacji aplikacyjnej w związku z zmianą zakresu rzeczowego projektu.	Zgodnie z planem przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz złożono do IZ RPO WP skorygowane dokumenty aplikacyjne związku z zmianą zakresu rzeczowego projektu, które zostały pozytywnie zweryfikowane przez IZ RPO WP. Z uwagi na kolejne problemy z wyłonieniem Wykonawcy, uzyskano kolejną zgodę Zarządu Województwa na wydłużenie realizacji projektu.	W ramach przeprowadzonego 2-krotnie postępowania przetargowego wartość najniższej ceny ofertowej przekroczyła wartość przeznaczonych przez Miasto Dębica na ten cel środków. W związku z tym postępowania te zostały 2-krotnie unieważnione. W grudniu rozstrzygnięto 3-cie postępowanie przetargowe, jednak nie nastąpiło podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą z uwagi na odwołanie się jednego z Oferentów do Krajowej Izby Odwoławczej. W związku z tym nie została opracowana część dokumentacji projektowej.

4	Rozwój infrastruktury pomocy społecznej poprzez wykonanie prac zmierzających do poprawy stanu technicznego, wydajności energetycznej oraz wyposażenia obiektów pomocy społecznej na terenie Dębicy	650 527	649 863	99,9%	Przeprowadzenie postępowań przetargowych na roboty budowlane związane z remontem świetlicy środowiskowej, budynkiem administracyjnym MOPS, Klub Integracji Społecznej, zakup wyposażenia do Klubu Seniora oraz promocję projektu. Podpisanie umów z Wykonawcami. Wykonanie całego zakresu rzeczowego objętego umową z Wykonawcami. Rozliczenie projektu i złożenie wniosku o płatność końcową.	Zgodnie z planem przeprowadzono postępowania przetargowe na roboty budowlane związane z remontem świetlicy środowiskowej, budynkiem administracyjnym MOPS, Klub Integracji Społecznej, zakup wyposażenia do Klubu Seniora oraz promocję projektu. Podpisano umowy z Wykonawcami. Wykonano cały zakres rzeczowy objęty umowami z Wykonawcami. Złożono wniosek o płatność końcową.	Nie dokonano rozliczenia projektu z powodu nie zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą RPO WP 2-ch wniosków o płatność w tym o płatność końcową
5	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu obejmujące mieszkańców i instytucje samorządowe w Dębicy	2 120 709	2 120 707	100,0%	Przeprowadzenie procedur zamówień publicznych i wybór wykonawców na: zakup sprzętu komputerowego i budowę sieci, obsługę administrowania i serwisowania systemu, dostęp do Internetu, utworzenie domen (platform) i portali, prace instalacyjne, konfiguracyjne i optymalizacyjne, zakup serwera, wraz z niezbędnym oprogramowaniem, budowę instalacji udostępnienia Internetu, trenera, catering, zakup podręczników szkoleniowych, działania promocyjne projektu. Dostawa sprzętu komputerowego oraz podłączenie do sieci 35 użytkowników osób wykluczonych cyfrowo. Podpisanie umów z Wykonawcami oraz realizacja zakresu rzeczowego obejmującego dostawę: 562 komputerów w tym 273 laptopy wraz z oprogramowaniem operacyjnym i 75 drukarek dla: placówek oświatowych, świetlic środowiskowych, 35 osób wykluczonych cyfrowo z terenu Gminy Miasta Dębica. 2) Zapewnienie dostępu do internetu dla 35 gospodarstw domowych.	Zgodnie z planem przeprowadzono 2 procedury zamówień publicznych i dokonano wyboru wykonawców na: zakup sprzętu komputerowego oraz zapewnienie dostępu do internetu dla 35 użytkowników osób wykluczonych cyfrowo. Podpisano umowy z Wykonawcami dla przeprowadzonych postępowań. Zrealizowano zakres rzeczowy obejmujący dostawę: 562 komputerów w tym 273 laptopy wraz z oprogramowaniem operacyjnym i 75 drukarek dla: placówek oświatowych, świetlic środowiskowych, 35 osób wykluczonych cyfrowo z terenu Gminy Miasta Dębica. Zapewniono dostępu do internetu dla 35 gospodarstw domowych.	Nie przeprowadzono procedur zamówień publicznych i wyboru wykonawców na budowę sieci, obsługę administrowania i serwisowania systemu, dostęp do Internetu, utworzenie domen (platform) i portali, prace instalacyjne, konfiguracyjne i optymalizacyjne, zakup serwera wraz z niezbędnym oprogramowaniem, budowę instalacji udostępnienia Internetu, trenera, catering, zakup podręczników szkoleniowych, działania promocyjne projektu.

Załącznik Nr 20 do Zarządzenia Nr 49/2013
Burmistrza Miasta Dębica
z dnia 28 marca 2013 r.

**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	139 910	127 410	139 910	127 489	-	-
Szkoła Podstawowa nr 3	154 610	144 639	154 610	144 883	-	-
Szkoła Podstawowa nr 8	63 555	47 996	63 555	47 976	-	-
Szkoła Podstawowa nr 9	329 240	304 161	329 240	304 900	-	-
Szkoła Podstawowa nr 10	28 955	23 552	28 955	23 552	-	-
Szkoła Podstawowa nr 11	261 210	243 235	261 210	243 440	-	-
Szkoła Podstawowa nr 12	21 355	14 487	21 355	14 526	-	-
RAZEM :	998 835	905 480	998 835	906 766	-	-
Przedszkole Miejskie nr 1	100 310	88 407	100 310	88 426	-	-
Przedszkole Miejskie nr 2	68 045	56 278	68 045	56 327	-	-
Przedszkole Miejskie nr 4	81 510	68 592	81 510	68 617	-	-
Przedszkole Miejskie nr 5	130 010	86 745	130 010	86 771	-	-
Przedszkole Miejskie nr 6	111 510	64 008	111 510	63 840	-	-
Przedszkole Miejskie nr 7	113 960	79 921	113 960	80 676	-	-
Przedszkole Miejskie nr 8	127 370	89 205	127 370	89 981	-	-
Przedszkole Miejskie nr 9	139 310	93 913	139 310	93 938	-	-
Przedszkole Miejskie nr 10	137 555	89 132	137 555	89 205	-	-
Przedszkole Miejskie nr 11	113 510	93 867	113 510	93 907	-	-
Przedszkole Miejskie nr 12	98 660	85 788	98 660	85 682	-	-
RAZEM :	1 221 750	895 856	1 221 750	897 370	-	-
Miejskie Gimnazjum nr 1	14 210	4 786	14 210	4 811	-	-
Miejskie Gimnazjum nr 2	124 310	94 256	124 310	95 235	-	-
Miejskie Gimnazjum nr 4	70 860	54 811	70 860	54 806	-	-
RAZEM :	209 380	153 853	209 380	154 852	-	-
Zespół Szkół Nr 1	339 810	299 597	339 810	299 660	-	-
RAZEM :	339 810	299 597	339 810	299 660	-	-
Miejski Zarząd Oświaty	36 410	35 144	36 410	35 144	-	-
RAZEM :	36 410	35 144	36 410	35 144	-	-
OGÓLEM	2 806 185	2 289 930	2 806 185	2 293 792	0	0

Informacja o stanie mienia komunalnego 2012 rok

Łączna wartość mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi
- 215 353 985,89 zł.

Rzeczowy majątek trwały miasta w wartości netto przedstawia się następująco:

- grunty	-	33 587 266,47 zł
- budynki	-	40 177 852,22 zł
- budowle	-	72 039 846,35 zł
- urządzenia techniczne i środki transportu	-	3 061 796,58 zł
- ruchomości i wyposażenie	-	413 128,79 zł

I. Grunty komunalne.

Na dzień 31.12.2012 r. grunty z uregulowanym stanem prawnym stanowiące własność Gminy Miasta Dębica posiadają powierzchnię - 335 ha 71 a 37 m²

W powierzchni tej znajdują się :

- grunty w wieczystym użytkowaniu - 164 ha 42 a 36 m²;
- grunty w dzierżawie - 3 ha 87 a 44 m²

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

Gmina Miasta Dębica jest również wieczystym użytkownikiem gruntów Skarbu Państwa o powierzchni - 1729 m².

Od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. nastąpiły zmiany w zasobach gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Dębica.

Dotyczą one przyrostu powierzchni gruntów z uwagi na:

- komunalizację mienia – skomunalizowano działki o powierzchni - 5 188 m²
- nabycie na własność w drodze umów cywilno – prawnych - 1 993 m²
- nabycie własności w drodze decyzji administracyjnych - 16 783 m²
- nabycie na własność na podstawie postanowień sądowych - 122 593 m²

Równocześnie zmniejszyła się powierzchnia gruntów komunalnych z uwagi na :

- sprzedaż w drodze umów cywilno – prawnych – sprzedano działki o powierzchni 11 ha 78 a 55 m²
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez użytkowników wieczystych - 13 640 m²
- sprzedano prawo użytkowania wieczystego na własność - 454 m²

Grunty komunalne zagospodarowane są m.in. jako: grunty będące w wieczystym użytkowaniu osób fizycznych, prawnych i Spółdzielni, grunty zajęte pod obiekty sportowe i kulturalne, grunty zajęte pod obiekty oświatowe (użyczenie i prawo trwałego zarządu), grunty zagospodarowane jako cmentarze, grunty przeznaczone pod ogródki działkowe oraz drogi, place, tereny zielone.

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

Powierzchnia gruntów o nieuregulowanym stanie prawnym, będących we władaniu Gminy Miasta Dębica wynosi około 88 ha. W skład tych gruntów wchodzi grunty zajęte pod rowy, potoki, drogi publiczne oraz drogi wewnętrzne dla których Gmina Miasta Dębica pełni rolę władającego według zapisów w ewidencji gruntów i budynków oraz mienie pożydowskie.

Aktualnie toczące się cztery postępowania sądowe zmierzające do regulacji stanu prawnego poprzez zasiedzenie nieruchomości pożydowskich obejmują 12 działek o powierzchni 3 741 m² - szacunkowa wartość nieruchomości około 500 000 zł. Postępowania sądowe są długotrwałe, trwające kilka lat.

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

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

II. Lokale.

Gmina Miasta Dębica posiada w swoich zasobach 652 lokale mieszkalne, w tym 63 lokale socjalne. W większości są to mieszkania zlokalizowane w budynkach przy ul. Sobieskiego, Krakowskiej, Strumskiego, Bałotego, Robotniczej, Rzeszowskiej, Osiedle Matejki. W tym administrowaniu podlegają również 21 budynki (w tym 3 budynki socjalne) nie będące blokami, w których znajduje się 57 lokali (w tym 16 lokali socjalnych).

W okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami i w oparciu o uchwały Rady Miejskiej sprzedano na rzecz najemców 8 lokali mieszkalnych, w drodze przetargu 13 lokali mieszkalnych.

III. Udziały miasta w spółkach.

Miasto posiada udziały o podanych wartościach w niżej wymienionych spółkach:

1. Wodociągi Dębickie Sp. z o.o.	- 42 568 500 zł
2. Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o.	- 4 178 000 zł
3. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	- 10 342 000 zł
4. Administracja Domów Mieszkalnych	- 4 146 600 zł
5. Zakład Usług Miejskich Sp. z o.o.	- 2 716 700 zł
6. Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Paszczynie Spółka z o.o.	- 1 807 000 zł
OGÓLEM	- 65 758 800 zł

IV. Dane uzupełniające.

- wierzytelności miasta - 315 295,48 zł

V. Dochody z mienia komunalnego w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. przedstawiają się następująco:

1. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	- 557 665,84 zł
2. Dochody z trwałego zarządu	- 116 131,00 zł
3. Dochody z najmu i dzierżawy	- 141 922,83 zł
4. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność	- 122 569,21 zł
5. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	- 3 049 104,19 zł
OGÓLEM	- 3 987 393,07 zł

Dębica, dnia 22 marca 2013 r.

w z BURMISTRZA

mgr inż. Marcin Projan
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik Nr 22 do Zarządzenia Nr 49/2013
Burmistrza Miasta Dębica
z dnia 28 marca 2013 r.

Przebież
28.02.2013
*
mi

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

MOK /GK/187/02/13

Dębica 21.02.2013 r

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W DĘBICY ZA ROK 2012

Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną. Został utworzony na podstawie decyzji Nr 23/77 Naczelnika Miasta z dnia 15 lipca 1977r i wpisany do rejestru pod poz.2. Działa na podstawie statutu nadanego Uchwałą Nr XXI/325/08 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 5 sierpnia 2008 roku. Siedziba MOK mieści się w budynku przy ul. Sportowej 28 39-200 Dębica.

Miejski Ośrodek Kultury prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 01.01.2012 r i kończący się w dniu 31.12.2012r. Sprawozdanie finansowe jest sprawozdaniem jednostkowym, obejmującym dane dotyczące 2012 roku. Na dzień sporządzania sprawozdania finansowego nie są znane okoliczności, które mogłyby zagrażać kontynuowaniu przez jednostkę działalności w przyszłości w niezmiennym zakresie.

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym, a zdarzenia gospodarcze wykazywane są w sprawozdaniu zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte przychody oraz związane z tymi przychodami koszty.

Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy. Do majątku trwałego zalicza się środki o wartości powyżej 3.500 zł. Amortyzowane są one metodą liniową dokonywaną na koniec roku obrotowego przy zastosowaniu stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

MOK jako samorządowa instytucja kultury organizuje wielopłaszczyznową działalność kulturalną na terenie gminy miasta Dębica.

Instytucja gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania

Koszty bieżącej działalności i zobowiązania pokrywa z uzyskiwanych przychodów.

Podstawę gospodarki finansowej stanowi plan finansowy sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości otrzymanej dotacji od Organizatora.

Źródłem finansowania Miejskiego Ośrodka Kultury jako instytucji kultury są:

< dotacje z budżetu – głównie dotacja podmiotowa od organizatora

< przychody z obcych źródeł, w tym:

- przychody z kina**
- przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych**
- plakatowanie,**
- przychody z innych źródeł (akredytacja, sprzedaż własnych imprez itp**

Działalność kulturalna w głównej mierze prowadzona jest na bazie podległych placówek kulturalnych jak: DK MORS, DK ŚNIEŻKA, GALERIA SZTUKI i zmierza głównie w kierunku edukacji artystycznej, przygotowania do aktywnego uczestnictwa w kulturze, dostarczania rozrywki, organizacji czasu wolnego, kształcenia pasji, zainteresowań, hobby.

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

Na dzień 31.12.2012r w Miejskim Ośrodku Kultury na podstawie umowy o pracę zatrudnionych było 31 osób , w przeliczeniu na pełne etaty 28,5 etatu.

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

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

Wykonanie planu przychodów za 2012 rok obrazuje poniższa tabela.

PRZYCHODY MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2012r

Nazwa konta	PRZYCHODY	Plan przychodów na 2012r	Wykonanie za 2012r	Wskaźnik %
I	Stan środków na początek roku 2012	+ 23.564,74	+ 23.564,74	
	< Środki pieniężne	+ 98.328,92	+ 98.323,92	
	< Należności	+ 33.388,40	+ 33.388,40	
	< Zobowiązania	- 108.152,58	- 108.152,58	
II	Dochody bieżące razem	1.901.900,00	1.927.834,75	101,36 %
	<dotacja z Urzędu Miasta	<u>1.604.000,00</u>	<u>1.604.000,00</u>	100%
	< działalność podstawowa			106,31%
	utarg z kina	<u>74.000,00</u>	<u>78.669,66</u>	
	sprzedaż imprez, koncertów	44.000,00	34.249,76	
	< pozostałe przychody	30.000,00	44.419,90	109,44%
	media, czynsz			
	reklama, plakatowanie	<u>223.900,00</u>	<u>245.056,37</u>	
	wynajem sal, sprzętu	130.000,00	157.203,74	
	pozostałe przychody	25.000,00	16.996,04	
	Darowizny	48.000,00	49.776,66	
		20.900,00	3.806,79	
		-	17.273,14	
		-		
	< przychody finansowe		<u>108,72</u>	
III	Suma bilansowa razem:	1.925.464,74	1.951.399,49	

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

KOSZTY MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W DĘBICY ZA 2012 r

	Plan na 2012 r	Wykonanie za 2012r	Wsakźnik %
IV. Wydatki ogółem:	1.901.900,00	1.901.644,86	99,99 %
„401” materiały i wyposażen.	<u>69.000,00</u>	<u>51.786,56</u>	
< materiały biurowe	6.000,00	4.843,44	
< materiały do bieżących remontów	16.000,00	10.729,34	
< zakup środków czystości /3 plac/	6.000,00	4.634,65	
< zakup ,prenumerata literatury związanymi ze zmianami przepisów	1.000,00	2.313,98	
< wydruk plakatów, dyplomów, zaproszeń	7.000,00	8.216,70	
< pozostałe materiały np.:do scenografii,nagrody w konkursach, przeeglądach, zakup materiałów na stroje dla zespołów dziecięcych itp.	23.000,00	16.987,84	
< zakup wyposażenia	10.000,00	4.060,61	
„402” media (energia, c.o. woda ścieki gaz)	<u>300.700,00</u>	<u>289.256,94</u>	
< energia elektryczna	114.000,00	91.667,18	
< centralne ogrzewanie	153.000,00	175.833,27	
< woda, ścieki	18.700,00	11.069,42	
< gaz	15.000,00	10.687,07	
„403” usługi obce”	<u>238.000,00</u>	<u>236.513,40</u>	
< usługi telefoniczne, abonament, rozmowy telefoniczne	12.000,00	12.533,53	
< pocztowo, introligatorskie	3.000,00	3.134,65	
< usługi informatyczne	5.000,00	14.167,28	
< usługi remontowe	7.000,00	5.194,12	
< usługi transportowe	8.000,00	10.148,71	
< przeglądy techniczne, kominarskie obiektów	14.000,00	11.172,87	
< usl. Komunalne /wyw.nieczyst./	10.000,00	5.212,77	
< wynajem kopii filmowych	25.000,00	20.082,60	
< ochrona obiektów	25.000,00	24.167,04	
< honoraria artystów z Dniami Dębicy i Sylwestrem	79.000,00	83.394,20	
< ochrona imprez (Dni Dębicy, Sylwester)	10.000,00	2.691,24	
< nagłosnienie,scena Dni Dębicy	25.000,00	25.000,00	
< pozostałe koszty np. obsługa medyczna ,wynajem agregatu prądowórczego, wynajem płotków itp.	15.000,00	19.614,39	

„404” Podatki i opłaty	30.000,00	55.826,99	
< ubezpiecz.budynków, kasy	1.500,00	2.258,00	
< ubezpiecz.wyjazdów zespołów	1.000,00	642,99	
< składki na PFRON	7.500,00	22.589,00	
< podatek od nieruchomości	20.000,00	30.337,00	
405” Wynagrodzenia pracowników	871.384,00	871.384,00	
< wynagrodzenia	861.118,00	861.118,00	
< nagrody jubileuszow /1 osoba/	10.266,00	10.266,00	
„ 406” Świadczenia na rzecz pracowników	195.000,00	199.968,87	
< składki ZUS od wynagrodzeń	149.000,00	153.864,43	
< skl.ZUS od um.zlecenia	7.500,00	6.826,26	
< zakup środków BHP pracown.	2.000,00	2.118,18	
< szkolenia pracowników, szkolenia BHP	2.500,00	4.378,00	
< badania okresowe pracowników	3.000,00	1.604,99	
< Nalicz.Fund.Św.Socjalnych	31.000,00	31.177,01	
„ 407” Umowy zlecenia, umowy o dzieło.	180.000,00	170.470,00	
< um.zlecenia z instruktorami, Orkiestrą Dętą	172.000,00	163.668,00	
< umowy o dzieło	8.000,00	6.802,00	
„408” Delegacje krajowe pracowników	2.600,00	754,56	
„409” Pozostałe koszty	15.216,00	15.196,40	
< składki ZAIKS od imprez artys.	6.500,00	5.868,33	
< składki ZaiK od wyświew.Filmów	1.200,00	1.154,87	
< składki członkowskie	1.200,00	1.002,08	
< zakup kwiatów itp.	6.316,00	7.171,12	
„751”, „742” koszty zespołu „7” nie objęte normą:	—	10.487,14	
V. Stan środków na koniec 2012r	23.564,74	49.754,63	
< Środki pieniężne	+ 98.328,92	+ 121.884,46	
< Należności	+ 33.388,40	+ 39.270,31	
< Zobowiązania	- 108.152,58	- 111.400,14	
VI. Suma bilansowa razem: (IV + V)	1.925.464,74	1.951.399,49	

Zobowiązania na dzień 31.12.2012 r wynosiły: 111.400,14 zł

w tym: z tytułu dostaw materiałów i usług	52.498,29
z tytułu podatku od osób fizycznych	8.946,00
z tytułu podatku VAT	2.858,00
z tytułu składek ZUS	31.561,85
z tytułu wynagrodzeń um. Zlecenia	14.234,00
pozostałe zobowiązania PZU	1.302,00

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2012r nie wystąpiły. Wszystkie posiadały terminy płatności w miesiącu styczniu 2013 roku i zostały uregulowane.

Należności na dzień 31.12.2012r wynosiły **39.270,31 zł**

w tym wymagalne 26.808,48 zł (Miejska Biblioteka Publiczna 15.810,66 zł)
należności pozostałe 12.461,83 zł (Miejska Biblioteka Publiczna 2.437,54 zł)

Na dzień złożenia sprawozdania należności wymagalne zostały uregulowane w wysokości 12.174,29 zł. (w tym Biblioteka 2.535,67zł)

GŁÓWNY KASJER
Miejskiego Urzędu Kultury
Małgorzata Czech

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Kultury
Magdalena Kęstka

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
39-200 Dębica, ul. Akademicka 1
tel./fax (014) 683 35 04 waw. 13
NIP 272-15-43-775

*p. Dubasiewicz
14.03.2013
21*

Przychody i wydatki Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dębicy

za 2012r.

28. LUT. 2013
Nr 2503
Wydział

BF

Lp.	Wydatki	Plan na 2012r.	Wykonanie Za 2012r.	Wsk%	Zobowiązania	W tym wymagalne
1.	Materiały, sprzęt bibliot.	5 000,00	4 733,40	94,6		
2.	Ener.,co , woda	60 549,00	67 253,52	110,7	68 030,65	68 030,65
3.	Książki, czasopisma,gazety	34 000,00	42 067,09	123,7	8 566,63	
4.	Usługi materialne	25 000,00	20 146,10	80,5	1 611,22	
5.	Usługi niematerial.	6 000,00	18 309,10	305,1	12 401,32	
6.	Osobowy fund. płac	664 230,00	670 541,20	100,9		
7.	Ubezpieczenia ZUS	100 241,00	108 214,20	107,9		
8.	Fundusz Pracy	16 062,00	11 437,99	71,2		
9.	Podróże służbowe	2 000,00	211,20	10,5		
10.	Odpis na ZFSS	30 000,00	12 200,00	40,6		
	Ogółem wydatki:	943 082,00	955 113,80	101,2	90 609,82	

Lp.	Przychody	Plan na 2012r.	Wykonanie	Wsk.%	Należności	W tym wymagalne
1.	Dotacja z budżetu miasta	943 102,00	943 102,00	100%	0	0
2.	W tym dotacja celowa z powiatu	40 520,00	40 520,00	100%	0	0
3.	Dotacja z BN	23 000,00	23 000,00	100%	0	0
4.	Dotacja z pr. Ak. Orange	4 050,00	4 050,00	100%	0	0
	Przychody ogółem:	970 152,00	970 152,00	100%	0	0

BUDŻET MIASTA W DĘBICY
WYNIK BUDŻETU I FINANSÓW
w r. 01.02.2013
Wierzbicka

DYREKTOR
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Dębicy
mgr Marzenna Kowalska

Miejscowa i Powiatowa Biblioteka Publiczna
 29-200 Dębica, ul. Akademicka 10
 tel/fax (014) 643 88 04 www.10
 NIP 452-15-43-776

ANALIZA OPISOWA
działalności finansowej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dębicy
za 2012 rok.

Dotacja na 2012r. wyniosła	943 102,00 zł.
Dotacja z MK i DZ.N	23 000,00 zł.
Dotacja z pr. AK. Orange	4 050,00 zł.
Ogółem:	970 152,00 zł.

Osobowy fundusz płac	670 541,20 zł.
- wynagrodz. zasadnicze	495 001,82 zł.
- dodatki funkcyjne (10)	64 489,22 zł.
- wysługa lat pracy	76 699,15 zł.
- dodatki za sprzętanie	8 413,20 zł.
- wynagrodz. za czas choroby	5 256,85 zł.
- nagrody jubileuszowe (2)	8 633,15 zł.
- odprawy jednorazowe(2)	5 135,76 zł.
- odszkodowanie z tytułu zwolnienia z pracy(2)	6 912,05 zł.

Średnia płaca ubruttowiona w 2012r. wyniosła 2 380,44 zł., a stan zatrudnienia na 31.12.2011r. wyniósł 26 osób co stanowiło 24,75 etatu, a na dzień 31.12.2012r. wynosi 23 osoby co stanowi 22,75 etatu.

Na podróże służbowe wydano Były to wyjazdy na szkolenia, konferencje, warsztaty teatralne	211,20 zł.
---	------------

Na zakup różnych materiałów wydano	4 733,40 zł.
- mat. biurowe, karty katalogowe, karty czytel.	1 978,84 zł.
- zakup tuszu , toneru do drukarek	231,24 zł.
- program Kasperky Antivirus	240,00 zł.
- zakup znaczków	310,00 zł.
- odtwarzacz płyt CD	279,00 zł.
- zakup gier edukacyjnych	497,90 zł.
- program „Opiekun Ucznia”	57,99 zł.
- konstrukcja drewniana do sceny teatral.	500,00 zł.
- komplet zasłonek do sceny teatrzyk.	212,80 zł.
- bilety na spektakl „Mała Syrenka”	240,00 zł.
- mat. elektr. i inne	185,63 zł.

Oplaty za central. ogrzewanie , ener. elektr., wodę	67 253,52 zł.
- centralne ogrzewanie	39 231,66 zł.
- energia elektryczna	26 890,89 zł.
- zużycie wody	1 130,97 zł.
Usługi materialne	20 146,10 zł.
- usługi telekomunikacyjne	8 670,28 zł.
- ochrona systemem monit. bud Mi PBP przy ul. Rzeszowskiej 15, oraz Akademickiej 10	2 954,46 zł.
- sprzątanie budynku przy ul Akademickiej 10	5 904,00 zł.
- naprawa kopiarki – wym bębna , listwy	771,21 zł.
- opłaty pocztowe	190,42 zł.
- instalacja progr. komputer.	221,40 zł.
- inne usługi : jak wywóz nieczystości	396,09 zł.
- legalizacja gaśnic	206,64 zł.
- przewóz uczestników ferii do teatru „Maska”	831,60 zł.
Usługi niematerialne	18 309,10 zł.
- wynagrodz. umowy o dzieło	300,00 zł.
- opłata za prowadz. obsługi bankowej	611,50 zł.
- polisa ubezpiecz. – ubez. bud, i sprzętu	2 077,00 zł.
- udział w warsztatach szkoleniowych	56,00 zł.
- pod od nieruchomości	9 595,80 zł.
- opłaty czynszowe	4 668,80 zł.
- zajęcia warsztatowe dla uczestników ferii zimowych	1 000,00 zł.
Zakup książek , prenumerata czasopism i gazet	42 067, 09 zł.
- zakup książek	33 207,14 zł.
- prenumerata czasopism i gazet	8 859,95 zł.
Odpis na ZUS	108 214, 20 zł.
Odpis na FP	11 437,99 zł.

Wydatki z Zakł. Fund. Św. Socjalnych (dofinansowanie wypocz. Wczasy pod Gruszą)	12 200,00 zł.
Ogółem wykonanie budżetu za 2012r.	955 113,80 zł.
Stan środków obrotowych na 31.12.2012r.	90 199,27 zł.
Środki pieniężne na rach .bank. na 31.12. 2012r.	410,55 zł.
Zobowiązania na dzień 31.12.2012r.	90 609,82 zł.
Na 31.12.2012r. wystąpiły w jednostce zobowiąz.- Kwart. sprawozd. o stanie zobow. RB-Z	68 030,65 zł.
Kwartal. sprawozd.o stanie należności RB-N za 2012r.	410,55 zł.

Urząd Miejski w Opatowie
Urząd Miejski w Opatowie
w Opatowie
mgr Marzena Kowalska

*p. Dubanik
1.03.2013
mij*



MUZEUM REGIONALNE

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

Dębica, 28.02.2013 r.

MR 23 / 2013
URZĄD MIEJSKI w DĘBICY
KANCELARIA OGÓLNA (2a)
28. LUT. 2013 1240
Nr 7431
Wydział TP

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2012 Muzeum Regionalne w Dębicy

Przychody Muzeum Regionalnego w Dębicy w 2012 r.

L.p.	Przychody	Plan 2012	Wykonanie 2012	Wsk. %	nałożności	W tym wymagalne
1.	Dotacja z Urzędu Miasta 537 370 / W tym z Urzędu Gminy 40 400 na asystenta muzealnego/	537 370	536 739,15	99		
2.	Sprzedaż		6 867,72			
3.						
	Razem		543 606,87			

L.p.	2. Merytoryczne zadania bieżące:	Plan 2012
1.	Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2012 roku	8 prac. - dotacja UM 1 prac. - dotacja UG

URZĄD MIEJSKI w DĘBICY
WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW
Wpł. 28.02.2013
Kancelaria

2.	Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2012 roku w przeliczeniu na etaty	8 etatów UM 1 etat UG
3.	Wydatki płacowe:	
	• podstawowy fundusz płac UM + UG	254 517,40
	• świadczenia ZUS UM + UG	52 532,19
	Razem :	307 049,59

Wydatki Muzeum Regionalnego w Dębicy w 2012 r.

L.p	Wydatki	Plan na 2012	Wykonanie 2012	Wsk.%	W tym Zobowiązania 2012 płatne w roku 2013	W tym wymagalne
4.	Materiały i wyposażenie	18 525	36 556,50	197		
5.	Energia, c.o., woda	53 300	49 835,69	93		
6.	Usługi obce	23 550	33 816,34	144		
7.	Oplaty, ubezpieczenie budynku	4 000	4 745,00	119		
8.	Wynagrodzenia pracowników UM+UG	256 308	254 517,40	99		
9.	Świadczenia na rzecz pracowników	51 543	52 532,19	101		
10.	Fundusz nagród	8 000	7 975,14	99		
11.	Delegacje	6 000	6 901,56	115		
12.	Reprezentacja i organizacja wystaw	5 000	2 784,88	56		
13.	Obsługa konta	2 000	212,35	10		
14.	Fundusz socjalny	9 000	9 250	102		
15.	Wydawnictwa	18 000	4 515,00	25		
16.	Reklama	2 000	2 267,16	113		
17.	Noc Muzeum	4 000	3 787,44	95		
18.	Konserwacja	4 000	5 248,47	131		
19.	Utrzymanie zieleni	1 900	551,56	14		
20.	Działalność Zespołu Filmowego	3 000	6 150,00	205		
21.	Zakup eksponatów	13 000	3 392,71	26		

22.	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	1 000	1 900,08	190		
23.	Organizacja wystaw czasowych	39 644	28 821,52	73		
24.	Konserwacja kapliczek	2 000	1 999,99	100		
25.	Uzupełnianie ekspozycji stałych	11 600	911,86	8		
26.	Ryczałt		2 576,06			
27.	Inne		9 000,00			
28.	Program Leonardo da Vinci z własnych Śródków		10 342,63			
	RAZEM UM+ UG	537 370	540 591,66	100,59		
	Program Leonardo da Vinci z środków Narodowej Agencji		24 716,89			
	RAZEM Z LEONARDO		565 308,55			

3. Zadania inwestycyjne nie były ujęte w planie finansowym.

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

5. Zobowiązania wymagalne na dzień 31. 12.2012 wyniosły – 0,00

• Stan należności na dzień 31. 12. 2012 roku wyniósł - 0,00

DYREKTOR
MUZEUM REGIONALNEGO
mgr Jacek Dymalski