



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 15 czerwca 2023 r.

Poz. 3132

Elektronicznie podpisany przez:

Marcin Jacek Zaborniak

Data: 15.06.2023 14:02:49



ZARZĄDZENIE NR 107/2023 BURMISTRZA MIASTA DĘBICA

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Miasta Dębica za 2022 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1668) – zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Radzie Miejskiej w Dębicy przedstawia się :

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miasta Dębica za 2022 r. zawierające :
 - a) zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta w szczególności 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 2022 r, w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym.
- 3) Informację o stanie mienia Gminy Miasta Dębicy za 2022 r. 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 2022 r. oraz Informację o stanie mienia Gminy Miasta Dębicy za 2022 r. przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Dębicy
Mariusz Szewczyk

Załącznik Nr 1

Burmistrz Miasta Dębicy



*Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Miasta Dębica
za 2022 r.*

Dębica, marzec 2023 r.

I. Część ogólna

Budżet Miasta Dębicy na 2022 rok został zatwierdzony przez Radę Miejską uchwałą budżetową Nr LIII/389/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.

Budżet ustalony został w następujących wysokościach :

dochody	213 933 227 zł	wydatki	228 589 569 zł
przychody	21 324 627 zł	rozchody	6 668 285 zł
Budżet ogółem	235 257 854 zł		235 257 854 zł

1. Zmiany budżetu miasta

W okresie sprawozdawczym plan budżetu miasta został osiem razy zmieniony uchwałą Rady Miejskiej.

Kwota zmian wprowadzonych przez Radę Miejską wyniosła :

dochody	6 921 045 zł	wydatki	15 243 855 zł
przychody	8 322 810 zł	rozchody	-
	15 243 855 zł		15 243 855 zł

Zwiększenie przychodów o 8 322 810 zł dokonane przez Radę Miejską związane było z zamknięciem bilansowym roku 2021 z tytułu : niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 1 489 291 zł oraz wolnych środków z lat ubiegłych 6 833 519 zł.

Zmiana planu dochodów budżetu dokonana przez Radę Miejską obejmowała wprowadzenie:

- środków z Unii Europejskiej 410 282 zł
- subwencji oświatowej 2 872 349 zł
- podatku od nieruchomości 2 723 440 zł
- opłat : za wyżywienie w przedszkolach i żłobku, za pobyt w żłobku, za korzystanie z wychowania przedszkolnego, zwrot kosztów wychowania przedszkolnego 1 726 000 zł
- opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. "małpek" 313 732 zł
- odsetek 769 000 zł
- wpłat za wstęp na obiekty sportowe 646 000 zł
- wpływów z tyt. grzywien, kar i mandatów 150 000 zł
- wpływów z tyt. rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 130 000 zł
- opłaty za pobyt w DPS 100 000 zł
- opłaty cmentarnej 60 000 zł
- opłaty za trwały zarząd 59 391 zł
- wpłat z tyt. rozliczeń za wspólne liczniki energii 56 644 zł

2

• wkładu rodziców do projektu „Poznaj Polskę”	52 186 zł
• środków z Funduszu COVID-19 na inwestycje(-)	3 285 000 zł
• innych wpływów, opłat i dochodów	<u>137 021 zł</u>
	6 921 045 zł

Burmistrz Miasta na podstawie ustawowego upoważnienia do zmian budżetu w zakresie dotacji (art.257 ustawy o finansach publicznych oraz art. 111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa), dokonał w ciągu roku dwudziestu dziewięciu zmian zwiększających budżet miasta w sposób następujący :

dochody	20 033 916 zł	wydatki	20 033 916 zł
---------	---------------	---------	---------------

Powyższe zmiany budżetu obejmowały wprowadzenie :

- dotacji na zadania bieżące zlecone gminie (świadczenia rodzinne, wynagrodzenie za sprawowanie opieki (MOPS), składki na ubezpiecz. zdrowotne, specjalistyczne usługi opiekuńcze, dodatki energetyczne, ośrodki wsparcia, Karta Dużej Rodziny, zwrot części podatku akcyzowego, urząd wojewódzki, zakup podręczników do szkół, dodatek osłonowy, program „Za życiem”)	5 598 570 zł
- dotacji na własne zadania bieżące (dożywianie, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe, pomoc materialna dla uczniów, składki na ubezpiecz. zdrowotne, usługi opiekuńcze, przedszkola, stołówki, program „Senior+”)	1 011 888 zł
- dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	47 470 zł
- dotacji z Powiatu Dębickiego (Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, MiPBP)	128 950 zł
- dotacji z budżetu państwa na zadania realizowane na podst. porozumień (cmientarze, projekt „Poznaj Polskę”)	119 320 zł
- dotacji z tyt.pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego (koncert „Dębickie korzenie..”, remont ul.Parkowej i Skarbka-Borowskiego, zakup tablicy wyników na HBiL,)	375 000 zł
- dotacji z UE („Cyfrowa Gmina”, „Dostępny stół targowy”)	274 564 zł
- dotacji z PUP (prace społecznie użyteczne)	15 552 zł
- dotacji od Gminy Pilzno (transport zbiorowy)	8 527 zł
- środków z Funduszu COVID-19 (program „Korpus wsparcia seniorów”, dodatek węglowy rekompensata i dodatek do ogrzewania z innych źródeł ciepła)	7 070 821 zł
- środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (świadczenia jednorazowe, świadczenia rodzinne, posiłek dla dzieci i młodzieży, pomoc psychologiczna, zakwaterowanie i wyżywienie, nadanie nr PESEL, wykonanie zdjęć, zajęcia oświatowe dla dzieci)	4 140 432 zł
- środków z WFOŚiGW („Usuwanie azbestu”, „Czyste powietrze”, zakup cysterny)	53 000 zł
- środków z Funduszu Pracy, Funduszu Sprawiedliwości	21 000 zł
- wpływów ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	96 447 zł
- dochodów ze sprzedaży węgla po preferencyjnej cenie	<u>1 072 375 zł</u>
	20 033 916 zł

3

Burmistrz Miasta dokonał rozdysponowania rezerw budżetowych w łącznej kwocie 663 469 zł, z tego :

1) z rezerwy ogólnej przeznaczył 209 464 zł na wydatki :

- Urzędu Miejskiego – 185 964 zł, tj. : zakup komputerów do USC (25 000 zł) i koszy do segregacji śmieci (4 000 zł), zakup paliwa, badania lekarskie i inne wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej (6 800 zł), zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 1 (30 000 zł), świadczenie rekompensujące utracone wynagrodzenia z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych (402 zł), pokrycie kosztu podatku VAT niezbędnego do realizacji projektu „Dostępny stół targowy” oraz wkład własny do w/w projektu (14 777 zł), składkę członkowską do ZGDW (21 333 zł), utrzymanie starego cmentarza przy ul. Cmentarnej (32 000 zł), zakup materiałów, bieżące utrzymanie budynku, delegacje (38 200 zł), koszty postępowania o udzielenie zamówienia (5 000 zł), zakup rowerów dla doręczycieli poczty (852 zł), renowację mogił na cmentarzu wojskowym (7 000 zł), odbiór i unieszkodliwiania padłych zwierząt (600 zł),
- Szkoły Podstawowej Nr 11 na usunięcie awarii sieci wodno-kanalizacyjnej – 6 500 zł,
- Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na uzupełnienie środków na opłatę ubezpieczenie mienia – 17 000 zł,

2) z rezerwy celowej na odprawy emerytalne przeznaczył 350 000 zł na wynagrodzenia z tytułu wypłaty odpraw dla pracowników : Urzędu Miejskiego (85 646 zł), Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (23 976 zł), Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (138 978 zł), przedszkoli miejskich (78 200 zł), Żłobka Miejskiego (23 200 zł).

3) z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe przeznaczył 28 505 zł na dofinansowanie zakupu cysterny na wodę pitną dla mieszkańców miasta,

4) z rezerwy celowej zaplanowanej na opracowanie dokumentacji projektowych przeznaczył 75 500 zł na opracowanie dokumentacji dla zadań pn. : „Budowa ul. Saperów” – 10 000 zł, „Remont części budynku po Gimnazjum Miejskim Nr 1” - 10 000 zł, „Budowa pomnika Krzysztofa Paderewskiego w przestrzeni publicznej Dębicy” - 15 000 zł, „Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 10” – 30 000 zł oraz 10 500 zł na aktualizację dokumentacji projektowej pod kątem osób ze specjalnymi potrzebami dla zadania „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 8 o salę gimnastyczną i pomieszczenia dydaktyczne”.

Budżet miasta na dzień 31 grudnia 2022 r. po zmianach dokonanych w ciągu okresu sprawozdawczego przez Radę Miejską i Burmistrza Miasta był równy :

dochody	240 888 188 zł	wydatki	263 867 340 zł
przychody	29 647 437 zł	rozchody	6 668 285 zł
Budżet ogółem	270 535 625 zł		270 535 625 zł

2. Sytuacja finansowa miasta

Na dzień 1 stycznia 2022 r. stan zadłużenia budżetu miasta wynosił 34 363 285 zł, z tego:

z tytułu kredytów bankowych: 33 963 285 zł,

z tytułu umów zaliczanych do tytułów dłużnych (MKS) 400 000 zł.

W ciągu 2022 r. dokonano spłat zadłużenia w wysokości 6 768 285 zł, z tego:

z tytułu kredytów bankowych 6 668 285 zł,

z tytułu umów zaliczanych do tytułów dłużnych 100 000 zł

oraz zaciągnięto kredyt długoterminowy w kwocie 12 000 000 zł.

Stan zadłużenia budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosił zatem 39 595 000 zł,

z tego:

- 39 295 000 zł z tytułu długoterminowych kredytów bankowych.

- 300 000 zł z tytułu umów zaliczanych do tytułów dłużnych.

Na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu, Burmistrz Miasta korzystał z kredytu na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską do kwoty 14.000.000 zł.

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla roku 2022 relacja łącznej kwoty przypadających w roku budżetowym spłat rat kredytów, pożyczek, wykupu obligacji wraz z odsetkami do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, nie mogła przekroczyć średniej arytmetycznej dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących bez dotacji na zadania z udziałem środków unijnych, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i pomniejszonych o wydatki bieżące bez wydatków na zadania z udziałem środków unijnych i spłatę zobowiązań dłużnych do dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje celowe.

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

Dla 2022 r. warunek powołanej wyżej ustawy został spełniony.

Mając na uwadze malejące dochody ze sprzedaży majątku, w celu zachowania wymaganej relacji, należy wypracowywać odpowiednio wysoką nadwyżkę operacyjną. Dla roku 2022 jest to kwota 10 043 469 zł., przy dochodach ze sprzedaży majątku 1 183 578 zł.

Rozliczenie wyniku budżetu za rok 2022 przedstawia się następująco :

5

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. %
1	DOCHODY	240 888 188	248 233 412	103,0%
	- dochody bieżące	229 452 859	240 787 359	104,9%
	- dochody majątkowe	11 435 329	7 446 053	65,1%
2	WYDATKI	263 867 340	249 483 133	94,5%
	- wydatki bieżące	238 745 769	230 743 891	96,6%
	- wydatki majątkowe	25 121 571	18 739 242	74,6%
3	WYNIK (1-2)	-22 979 152	-1 249 721	5,4%
4	Przychody i rozchody związane z finansowaniem budżetu (a+b-c)	22 979 152	22 979 152	100,0%
a	Wolne środki z lat ubiegłych oraz niewykorzystane środki pieniężne	17 647 437	17 647 437	100,0%
b	Zaciągnięte :	12 000 000	12 000 000	100,0%
	- pożyczki	0	0	
	- kredyty długo- i krótkoterminowe	12 000 000	12 000 000	100,0%
	- emisja obligacji gminnych	0	0	
c	Spląty :	6 668 285	6 668 285	100,0%
	- pożyczek	0	0	
	- kredytów	6 668 285	6 668 285	100,0%
	- wykup obligacji	0	0	

II. Realizacja dochodów

Dochody budżetu miasta zaplanowane na rok 2022 r. w kwocie 240 888 188 zł, zrealizowane zostały w wysokości 248 233 412 zł, tj. w 103,0 %.

z tego:

	PLAN	WYKONANIE	%
• dochody własne gminy	126 485 975	138 114 863	109,00
w tym			
- udziały w podatkach budżetu państwa	50 319 048	56 597 082	112,00
- dochody pobierane przez US	3 361 732	4 788 105	142,00
- środki pochodzące z innych źródeł	1 951 667	1 144 471	59,00
- pozostałe dochody pobierane przez UM i inne jednostki gminne	70 853 528	75 585 205	107,00
• środki UE	5 993 107	2 666 801	44,00
• subwencje	44 991 274	44 991 274	100,00
• środki z budżetu państwa	47 641 285	46 860 419	98,00
• środki z funduszy celowych	15 776 547	15 600 055	99,00
Razem	240 888 188	248 233 412	103,00

W 2022 r. wpłynęły do budżetu środki finansowe pochodzące z Unii Europejskiej na realizację zadań:

1) bieżących :

- Lepsza Przyszłość Zgranej Paki – 172 340 zł (oraz 16 197 zł dofinansowanie z budżetu państwa),
- „Cyfrowa Gmina” – 220 564 zł
- „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” – 509 500 zł
- „Sercem w Seniora” – 522 403 zł, (oraz 61 459 zł dofinansowanie z budżetu państwa),
- „Dostępny stół targowy – Innowacyjność społeczna Inkubator Włączenia Społecznego” – 50 917 zł (oraz 3 083 zł dofinansowanie z budżetu państwa),

2) inwestycyjnych :

- „Poprawa dostępu do usług społecznych - Dostępny samorząd – Granty” – 189 630 zł (oraz 35 370 zł dofinansowanie z budżetu państwa),
- „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki- projekt 3.3.1” – 1001 447 zł,
- „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki- projekt 3.3.1” – 594 zł wpłaty mieszkańców,

W związku z przesunięciem terminu realizacji zadań nie wpłynęły dotacje inwestycyjne pochodzące ze środków Unii Europejskiej na zadania:

- „Budowa Podmiejskiej kolei aglomeracyjnej – PKA” – zaplanowana kwota na 2022 r.- 1 230 049 zł
- „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” zaplanowana na 2022 r. kwota dochodów majątkowych 1 379 551 zł oraz bieżących 429 882 zł

Łącznie w 2022 r. na zadania realizowane przy współudziale środków europejskich wpłynęło 2 783 504 zł.

Z tego środki pochodzące z:

- Unii Europejskiej 2 666 801 zł, w tym: 1 475 724 zł na zadania bieżące i 1 191 077 zł na inwestycje,
- budżetu państwa 116 109 zł w tym: 80 739 zł na zadania bieżące i 35 370 zł na inwestycje,
- wpłaty mieszkańców 594 zł,

DOCHODY BIEŻĄCE wykonano w kwocie 240 787 359 zł, tj. 104,9 % w stosunku do planu.

Niektóre dochody zostały wykonane poniżej planu, a inne ponadplanowo.

Wpływy z opłaty parkingowej dz. 600 rozdz. 60019 § 0490 – plan w wysokości 400 000 zł zrealizowany w 114,2 %. Do budżetu wpłynęło 56 661 zł ponad plan.

Zgodnie z ustawą o drogach publicznych, gmina wydzieliła strefę płatnego parkowania. Na podstawie Uchwały nr LIV/403/2022 z dnia 28 stycznia 2022r., dotyczącej ustalenia strefy płatnego parkowania, wprowadzono zmianę stawek opłaty za postój w SPP, poprzez ich zwiększenie, jak również wzrost wysokości opłaty w przypadku wezwania do uiszczenia opłaty za brak opłaty parkingowej. Wysokość wpływów do budżetu przyjęto na podstawie analizy wykonania tych dochodów w latach ubiegłych. Różnica między planem a jego wykonaniem wynika z podwyższenia stawek opłaty za postój w strefie płatnego parkowania, jak również z opanowania sytuacji epidemiologicznej.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych dz.756 rozdz. 75615 § 0310– plan w wysokości 27 122 440 zł zrealizowany w 115,6 %. Do budżetu wpłynęło 4 226 372 zł ponad plan. Plan przed korektą – 25 244 000 zł.

Zwiększone dochody związane są z opodatkowaniem i wpłatą 30 grudnia 2022 r. podatku dotyczącego spornych budowli za lata 2018-2022 oraz skuteczną egzekucją zaległości podatkowych.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat dz.756 rozdz.75615 § 0910 – plan w wysokości 540 000 zł zrealizowany został w 288,7%. Do budżetu wpłynęło 1 018 712 zł ponad plan.

Plan został przekroczony w wyniku opodatkowania budowli za lata 2018-2022 r. oraz wpłaty całej zaległości wraz z należnymi odsetkami w kwocie 1 005 006 zł, w grudniu 2022 roku.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych dz.756 rozdz. 75616 § 0310– plan w wysokości 7 496 000 zł zrealizowany w 102,6 %. Do budżetu wpłynęło 195 708 zł ponad plan. Plan przed korektą – 6 651 000 zł.

Wykonana nadwyżka jest wynikiem opodatkowania nowych budynków, mieszkań i budowli oraz zmianą sposobu opodatkowania nieruchomości oraz skuteczną egzekucją zaległości podatkowych.

Podatek rolny od osób fizycznych dz.756 rozdz. 75616 § 0320– plan w wysokości 235 000 zł zrealizowany w 102,7 %. Do budżetu wpłynęło 6 290 zł ponad plan. Wykonana nadwyżka jest wynikiem likwidacji gospodarstw co powoduje wzrost stawki podatku rolnego.

Podatek od spadków i darowizn dz.756 rozdz. 75616 § 0360 – plan w wysokości 160 000 zł zrealizowany w 174,7 %. Do budżetu wpłynęło 119 490 zł ponad plan.

Jest to podatek pobierany przez Urząd Skarbowy i odprowadzany na rachunek budżetu gminy, zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Przedmiotem opodatkowania jest nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych z tytułu otrzymania spadku lub darowizny, z tytułu zasiedzenia lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Wielkość wpływów trudna jest do wyznaczania, bowiem zależy od ilości zdarzeń objętych tym podatkiem oraz od wartości spadku lub darowizny. Plan na 2022 r. przyjęto na poziomie analizy wykonania lat ubiegłych. Na wysokie wykonanie tych dochodów miały wpływ indywidualne zdarzenia dotyczące spadków.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych dz. 756 rozdz. 75615 § 0500 – i fizycznych dz.756 rozdz. 75616 § 0500 – plan w wysokości odpowiednio 80 000 zł zrealizowany w 161,2 % i 2 000 000 zł zrealizowany w 107,3 %. Do budżetu wpłynęło łącznie ponad plan 194 777,00 zł.

Podatkiem tym objęte są określone w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych czynności m.in.: umowy sprzedaży nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa do domu lub mieszkania, zamiany, dożywocia. Wysokość pozyskanych dochodów z w/w tytułu zależy od ilości czynności podlegających temu podatkowi. Stąd też ustalenie wysokości wpływów jest trudne do przewidzenia. Plan wpływów na 2022 r. oszacowany został w oparciu o analizę wykonania w latach ubiegłych.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych dz. 756 rozdz. 75621 § 0010 – plan w kwocie 45 774 177 zł zrealizowany w 113,7 %. Do budżetu wpłynęło ponad plan 6 278 035 zł. Wysokość uzyskanych dochodów z tego tytułu była zależna od kwoty wpłaconej do budżetu państwa przez podatników z terenu Miasta Dębica.

Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od lokat dz. 758 rozdz. 75814 § 0920 – plan w kwocie 150 000 zł zrealizowany w 209,0 %. Do budżetu wpłynęło ponad plan 163 454 zł.

Dochody z tego tytułu uzależnione są od kwoty wolnych środków finansowych pozostających na rachunku bankowym do wykorzystania. Po zapłaceniu wszystkich zobowiązań jednostki, środki pieniężne można ulokować na lokacie i uzyskać z tego tytułu wpływy do budżetu.

Wpływy z różnych dochodów dz. 758 rozdz. 75814 § 0970 - nieplanowane dochody w wysokości 200 698 zł.

Dochody te to podatek VAT naliczony za 2022r., wpływ do budżetu szacuje się na podstawie danych z lat ubiegłych.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw- opłata za gospodarowanie odpadami - dz. 900 rozdz. 90002 § 0490 – plan w wysokości 11 660 760 zł zrealizowano w 100,2 %. Dochód w kwocie 22 045 spowodowany jest skuteczną egzekucją zaległości objętych tytułami egzekucyjnymi jak również napływem uchodźców z Ukrainy w 2022 r.

Wpływy z różnych dochodów – wpłaty mieszkańców za przekroczone limity PSZOK dz. 900 rozdz. 90002 § 0970 – plan w wysokości 45 000 zł zrealizowano w 157,5 %. Do budżetu wpłynęło 25 876 zł ponad plan.

Obowiązują limity odpadów przyjmowanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej oraz lokali w zabudowie wielorodzinnej na odpady wielkogabarytowe, remontowo – budowlane, gruz oraz opony. Po przekroczeniu ustalonego limitu, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Dębicy, mieszkańcom naliczane zostały dodatkowe opłaty za zagospodarowanie oraz transport odpadów. Limit odpadów wielkogabarytowych dotyczy także altan śmietnikowych w spółdzielniach mieszkaniowych. Ponadto udzielono w 2022 roku zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi rodzinom wielodzietnym w kwocie 55 620 zł.

Wpływy z różnych opłat dz. 900 rozdz. 90019 § 0690 – opłata za korzystanie ze środowiska – plan w wysokości 90 000 zł zrealizowany w 112,8 %. Do budżetu ponad plan wpłynęło 11 485 zł. Dochody te stanowią 20 % wpłat opłat i kar do Urzędu Marszałkowskiego. Wysokość opłat zależy od ilości i rodzaju gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz od ilości i rodzaju składowanych odpadów w ciągu roku. Kara pieniężna jest ponoszona przez podmioty za przekroczenie lub naruszenie warunków korzystania ze środowiska.

Wpływy z usług – za udostępnienie obiektów sportowych- dz. 926 rozdz. 92601 § 0830 – plan w wysokości 2 446 000 zł zrealizowany w 121,6 %. Do budżetu wpłynęło dodatkowo 529 063 zł. Dochody zostały wykonane wyższe niż zakładano, gdyż przez cały 2022 rok funkcjonowało wyremontowane lodowisko, które cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony korzystających a także fakt, że nie obowiązywały już znaczne obostrzenia, jak miało to miejsce w dwóch poprzednich latach. Został też wprowadzony nowy cennik za korzystanie z miejskich obiektów sportowo-rekreacyjnych.

Znacznie **poniżej** planu wykonano:

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych dz.756 rozdz. 75616 § 0340 – plan w wysokości 540 000 zł zrealizowany w 96,6 %. Do budżetu nie wpłynęło 18 381 zł.

Dochody te nie zostały zrealizowane z uwagi na odnotowany wzrost liczby sprzedanych pojazdów oraz zwiększoną liczbę wydanych decyzji o czasowym wycofaniu pojazdów z ruchu. Ponadto część zaległości została rozłożona na raty, a płatność tych rat przechodzi na kolejne lata.

Wpływy z opłaty targowej dz. 756 rozdz. 75616 § 0430 – plan w wysokości 150 000 zł zrealizowany został w 83,1 %. Do budżetu nie wpłynęło 25 303 zł.

Dochody obejmują wpływy z tytułu poboru opłaty targowej na Targowiskach Miejskich, w tzw. innych miejscach handlowych na terenie miasta Dębicy, podczas organizowanych Jarmarków Twórczości Ludowej, Rzemiosła i Rękodzieła oraz Dembickiej Giełdy Staroci.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2022r. Ustawy z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników – zwalniającej rolników z konieczności uiszczania opłaty targowej we wskazane w ustawie dni, nie było możliwe wypracowanie wpływów na zaplanowanym poziomie.

Wpływy z opłaty skarbowej dz. 756 rozdz. 75618 § 0410 – plan w wysokości 674 000 zł zrealizowany w 96,3 %. Do budżetu wpłynęło poniżej planu 24 640 zł.

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

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach dz.801 rozdz. 80148 § 0670 – plan w wysokości 1 414 000 zł zrealizowany w 93,3%. Do budżetu nie wpłynęło 94 826 zł.

Niewykonanie dochodów związane jest ze zmniejszoną frekwencją dzieci uczęszczających do przedszkoli.

Wpływy z usług dz. 801 rozdz. 80104 § 0830 – plan w kwocie 2 770 000 zł zrealizowany w 96,6 %. Do budżetu nie wpłynęło 94 566 zł.

Dochody te obejmują zwrot kosztów za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Miasta Dębica. Wykonanie dochodów poniżej planu nastąpiło z tytułu uczęszczania mniejszej niż planowano liczby dzieci z innych gmin.

Pozostała działalność dz.801 rozdz. 80195 § 0970 oraz 80195 § 2020 – łącznie plan w wysokości 125 114 zł zrealizowany w 87,0 %. Do budżetu nie wpłynęło 6 622 zł.

Na dochody z tego tytułu składają się środki z Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz wpłaty rodziców w ramach nowego przedsięwzięcia edukacyjnego „Poznaj Polskę”. Zostały one przeznaczone na

wyjazdy do muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury oraz instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki. W ramach tych środków zostały zorganizowane wycieczki szkolne dla uczniów w: Szkole Podstawowej nr 2, 3 i 12.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - śr. na zadanie "Czyste Powietrze" dz.900 rozdz.90005 § 2460 – plan w wysokości 22 000 zł został zrealizowany w 42,6 %. Do budżetu nie wpłynęło 11 485 zł.

Kwota Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została opracowana, przekazano dokumenty do rozliczenia do Urzędy Marszałkowskiego w Rzeszowie. Z uwagi na długi okres rozliczenia wniosków przez WFOŚ i GW w Rzeszowie dotacja nie wpłynęła w 2022 r.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - wpłaty mieszkańców w ramach projektu "Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin dorzecza Wisłoki" dz.900 rozdz.90005 § 2700 oraz 2706 – plan w wysokości 116 322 zł oraz 75 862 zł nie został zrealizowany.

Liderem projektu jest Związek Gmin Dorzecza Wisłoki. Projekt realizowany jest w partnerstwie z 16 gminami a jego realizacja jest uzależniona od Lidera Projektu. W związku z przeciągającymi się procedurami przetargowymi realizację i rozliczenie zadania przeniesiono na 2023 rok

DOCHODY MAJĄTKOWE wykonano w kwocie 7 446 053 zł, tj. 65,1 % planu.

Znacznie poniżej planu wykonano:

Dotacja na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 na zadanie „Budowa podmiejskiej kolei aglomeracyjnej – PKA” dz.600 rozdz.60095 § 6257 – plan w wysokości 1 230 049 zł nie został zrealizowany.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została opracowana, przekazano dokumenty do rozliczenia do Urzędy Marszałkowskiego w Rzeszowie. Zakończenie realizacji przedsięwzięcia odbędzie się w 2023 roku.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (dz. 700 rozdz. 70005 § 0770) – plan w wysokości 1 700 000 zł zrealizowany w 68,4 %. Do budżetu miasta nie wpłynęło 537 480 zł.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego obejmują wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych na rzecz najemców, ze sprzedaży działek uzupełniających na poprawę zagospodarowania działek przyległych oraz sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowych. Przychody ze sprzedaży zależą od ilości złożonych wniosków o zakup mieszkań i działek oraz od wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

12

W trakcie 2022 r. uzyskano wpływy netto m. in. ze sprzedaży:

1. działek nr 1473/1, 1473/2 przy ul. Jana II Sobieskiego	17 350,00 zł
2. działek nr 158/29, 34/12 przy ul. Cmentarnej	89 007,00 zł
3. działek nr 742/27, 561 przy ul. Słonecznej	19 706,35 zł
4. działki nr 624/18 przy ul. Kraszewskiego	2 500,00 zł
5. działki nr 866/1 przy ul. Robotniczej	12 000,00 zł
6. działki nr 1019/35 przy ul. P. Tadeusza	15 455,00 zł
7. działki nr 336/13 przy ul. Szkolnej	5 000,00 zł
8. działki nr 1560/13 przy ul. Polnej	2 500,00 zł
9. działki nr 1176/3 przy ul. Strażackiej	3 600,00 zł
10. działek nr 1468/1, 1468/2, 1469/2, 1469/4, 1470/4 przy ul. Krakowskiej	155 667,00 zł
11. działki nr 84/5 przy ul. Północnej	6 500,00 zł
12. działki nr 936/1 przy ul. Drogowców	148 552,00 zł
13. działki nr 739/14 gm. Żyraków	6 570,00 zł
14. działki nr 1425/1 przy ul. Skowronków	11 530,00 zł
15. działki 2454/37 przy Os. Matejki	41 010,00 zł
16. działki nr 1048/7 przy ul. 23 Sierpnia	50 500,00 zł
17. ośmiu komunalnych lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz najemców	491 133,27 zł

Dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWP na lata 2014-2020 w ramach osi Priorytetowej III „Czysta energia” na zadanie pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki Projekt 3.3.1” dz. 900 rozdz. 90005 § 6257 - plan w wysokości 2 812 429 zł wykonany w 35,6%. Do budżetu nie wpłynęła kwota 1 810 982 zł.

Dotacja nie wpłynęła, ponieważ ostatni wniosek o płatność, jaki został złożony przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki do Urzędu Marszałkowskiego nie został zatwierdzony. Kwota pozostającej dotacji do rozliczenia wpłynie po zatwierdzeniu wniosku o płatność końcową.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - śr. WFOSiGW - "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Dębica" - plan w wysokości 6 000 zł wykonany został w 67,2%. Do budżetu nie wpłynęło 1 968 zł.

W 2022 r. w Gminie Miasta Dębica unieszkodliwiono ponad 24 tony azbestu z 13 nieruchomości.

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na zadanie „Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Paderewskiego” dz. 926 rozdz. 92601 § 6260 - plan w wysokości 1 251 000 zł wykonany w 95,9%. Do budżetu nie wpłynęła kwota 51 000 zł.

Wniosek o płatność został złożony zgodnie z harmonogramem. Pozostała do rozliczenia kwota zostanie rozliczona zgodnie z umową (aneksem) w roku 2023.

Ponad plan wykonano dochody majątkowe:

Środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych na zadanie „Poprawa dostępności do usług dla niepełnosprawnych – Dostępny Samorząd” (dz. 750 rozdz. 75023 § 6257 i 6259) - nieplanowane dochody w kwocie 225 000 zł.

Wpływ środków był przewidziany w roku 2023, jednak po całkowitej realizacji zadania, dotacja została rozliczona w 2022 roku i środki wpłynęły do budżetu.

Informacja o stanie zaległości podatkowych

Poniżej przedstawiona została informacja dotycząca zaległości i nadpłat w podatkach pobieranych przez Urząd Miejski. W roku 2022 nie zanotowano zaległości ani nadpłat z tytułu podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe.

Poniższy 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	974 221 w tym za 2022r. 202 830	105 681	9 536 332 w tym za 2022r. 861 869	6 400
Podatek od środków transportowych	45 707 w tym za 2022 r. 5 074	889	4 255 w tym za 2022 r. 3 021	4 728
Podatek rolny	24 670 w tym za 2022 r. 8 797	14 396	19	1 036
Podatek leśny	438 w tym za 2022 r. 248	259	0	1
Opłata od posiadania psów	4 951 w tym za 2022 r. 2 400	936	-	-
Opłata za gospodarowanie odpadami	334 703 w tym za 2022 r. 241 367	95 130	-	-

Celem wyegzekwowania zapłaty zaległości podatkowych wystawiane są upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze. Tytuły wykonawcze składane są w Urzędzie Skarbowym, który zajmuje się ściąganiem wierzytelności zatrudniając w tym celu poborców skarbowych.

14

W 2022 r. wystawiono:

1. W podatku od nieruchomości od osób prawnych 73 upomnień i 26 tytułów wykonawczych.
Zaległości objęte hipoteką przymusową – 8 427 781 zł.
2. W łącznym zobowiązaniu pieniężnym (podatek od nieruchomości os. fizyczne, podatek rolny i leśny) 1 392 upomnienia i 211 tytułów wykonawczych. Zaległości objęte hipoteką przymusową - 275 439 zł.
3. W podatku od środków transportowych:
od osób fizycznych 24 upomnienia, 4 tytuły wykonawcze,
od osób prawnych 9 upomnień, tytułów wykonawczych nie wystawiono.
4. W opłacie od posiadania psów: 317 upomnień, 4 tytuły wykonawcze.
5. W opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 2 168 upomnień i 266 tytułów wykonawczych.

Realizację dochodów w 2022 r. przedstawiono w poniższej tabeli.

10

Wykonanie dochodów w 2022 r
wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

(w zł.)

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010	01095		Pozostała działalność	5 488	5 488	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 488	5 488	100,0
Dz.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 488	5 488	100,0
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	884 144	891 024	100,8
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000	4 702	94,0
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	672 720	672 720	100,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	24 000	23 816	99,2
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	76 000	75 842	99,8
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	106 424	113 944	107,1
	60016		Drogi publiczne gminne	802 500	826 936	103,0
		0570	wpływy z tyt.grzywien,mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000	2 282	45,6
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500	928	61,9
		0690	wpływy z różnych opłat- opłata za zajęcie pasa drogowego	520 000	549 672	105,7
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000	825	82,5
		2710	dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	275 000	273 230	99,4
	60019		Płatne parkowanie	400 000	457 864	114,6
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000	456 661	114,2
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	1 203	
	60095		Pozostała działalność	20 000	12 424	62,1
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	16	
		0690	wpływy z różnych opłat - opłata za przystanki	15 000	9 926	66,2
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	5 000	2 481	49,6
Dz.600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 106 644	2 188 248	103,9
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 141 502	2 191 608	102,3
		0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	209 391	209 601	100,1
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000	551 180	100,2
		0690	wpływy z różnych opłat- opłata za umieszczenie przylącza	10 000	17 385	173,8
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 326 111	1 336 503	100,8
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	10 000	19 231	192,3
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	420	
		0970	wpływy z różnych dochodów - zwrot za media MZO	36 000	57 289	159,1
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	2 300 000	2 650 240	115,2
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300 000	2 642 181	114,9
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	8 058	
Dz.700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 441 502	4 841 848	109,0
710	71035		Cmentarze	330 000	334 021	101,2
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- opłata cmentarna	310 000	314 021	101,3
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000	20 000	100,0
Dz.710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	330 000	334 021	101,2
750	75011		Urzędy wojewódzkie	603 815	567 065	93,9
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	603 815	566 972	93,9

16

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	75023	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	93	
			Urzędy Gmin	221 764	225 238	101,6
		0690	wpływy z różnych opłat	0	2 034	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	95	
		0970	wpływy z różnych dochodów - zwrot za media MZO	1 200	2 544	212,0
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr.europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5ust.3pkt5lit.a i bustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst-śr.UJ- w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	220 564	220 564	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	2 072	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	367	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	294	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	1 421	
	75095		Pozostała działalność	534 500	532 763	99,7
		0830	wpływy z usług - prowadzenie PZKP	25 000	23 263	93,1
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr.europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5ust.3pkt5lit.a i bustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst - śr.UJ na zadanie "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"	509 500	509 500	100,0
Dz.750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 360 080	1 327 137	97,6
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 212	9 005	97,8
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 212	9 005	97,8
Dz.751			URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY PAŃSTW.,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 212	9 005	97,8
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	35	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	35	
	75414		Obrona cywilna	3 692	3 692	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 692	3 692	100,0
	75416		Straż gminna (miejska)	170 000	208 189	122,5
		0570	wpływy z tyt.grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	170 000	204 839	120,5
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	3 350	
Dz.754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	173 692	211 916	122,0
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	110 000	163 993	149,1
		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	110 000	163 703	148,8
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	0	290	
	75615		Wpływy z pod.rolnego,pod.leśnego,pod.od czynności cyw.pr. podatków i opłat lokalnych od os.prawnych i innych jedn.org.	29 971 940	35 266 621	117,7
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	27 122 440	31 348 812	115,6
		0320	wpływy z podatku rolnego	3 500	3 611	103,2
		0330	wpływy z podatku leśnego	26 000	27 185	104,6
		0340	wpływy z podatku od śr.transportowych	2 200 000	2 195 139	99,8
		0600	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000	128 970	161,2
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	1 416	
		0860	wpływy z opłaty prolongacyjnej	0	2 777	
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	540 000	1 558 712	288,7
	75616		Wpływy z pod.rolnego,pod.leśnego,pod.od spadków i darowizn, pod.od czynn.cywilnopr.oraz pod.i opl.lokalnych od os.fiz.	10 701 200	11 168 223	104,4
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	7 496 000	7 691 708	102,6
		0320	wpływy z podatku rolnego	235 000	241 290	102,7
		0330	wpływy z podatku leśnego	5 200	5 246	100,9
		0340	wpływy z podatku od śr.transportowych	540 000	521 619	96,6

A+

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	160 000	279 490	174,7
		0370	wpływy z opłaty od posiadania psów	55 000	51 524	93,7
		0430	wpływy z opłaty targowej	150 000	124 697	83,1
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000	2 145 807	107,3
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000	25 328	126,6
		0880	wpływy z opłaty prologacyjnej	0	2 114	
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	40 000	79 401	198,5
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	2 205 732	2 272 068	103,0
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napoków alkoholowych w obrocie hurtowym	431 732	431 732	100,0
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	674 000	649 361	96,3
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	33 881	
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 100 000	1 157 054	105,2
		0690	wpływy z różnych opłat - opłata za ślub w plenerze	0	40	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50 319 048	56 597 082	112,5
		0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 774 177	52 052 212	113,7
		0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 544 871	4 544 870	100,0
	Dz.756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	93 307 920	105 467 988	113,0
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	44 991 274	44 991 274	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	44 991 274	44 991 274	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 177 865	1 551 692	131,7
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	150 000	313 454	209,0
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000	39 623	132,1
		0970	wpływy z różnych dochodów- podatek VAT naliczony z 2022 r.	0	200 698	
		1510	Różnice kursowe	0	52	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	997 865	997 865	100,0
	Dz.758		RÓŻNE ROZLICZENIA	46 169 139	46 542 966	100,8
801	80101		Szkoły podstawowe	14 500	24 363	168,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	11 935	
		0970	wpływy z różnych dochodów	14 500	12 359	85,2
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	69	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 590	22 590	69,3
		0830	wpływy z usług	10 000	0	0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 590	22 590	100,0
	80104		Przedszkola	5 441 470	5 342 752	98,2
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	369 000	364 771	98,9
		0830	wpływy z usług - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	2 770 000	2 675 434	96,6
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	15	
		0970	wpływy z różnych dochodów - opłata za media	48 000	48 062	100,1
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 254 470	2 254 470	100,0
	80105		Przedszkola specjalne	16 566	16 566	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 566	16 566	100,0
	80147		Biblioteki pedagogiczne	500	709	141,8
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500	709	141,8
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 494 000	1 399 182	93,7
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 414 000	1 319 174	93,3
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 000	80 000	100,0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	7	

18

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	371 210	361 845	97,5
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 050	995	94,7
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	370 160	360 851	97,5
	80195		Pozostała działalność	127 114	120 048	94,4
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000	1 556	77,8
		0970	wpływy z różnych dochodów - wpłaty rodziców czyli wkład własny w projekt "Poznaj Polskę"	52 186	45 564	87,3
		2020	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - śr. z MEIN na zadanie "Poznaj Polskę"	72 928	72 928	100,0
Dz.801				7 497 950	7 288 056	97,2
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	5 475	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	40	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 435	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	4 000	
	85158		Izby wytrzeźwień	5 000	4 708	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000	4 708	94,2
	85195		Izby wytrzeźwień	2 127	2 127	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 127	2 127	100,0
Dz.851				7 127	12 310	172,7
852	85202		Domy pomocy społecznej	500 000	549 068	109,8
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	8 562	
		0970	wpływy z różnych dochodów - opłata za pobyt w DPS	500 000	540 506	108,1
	85203		Ośrodki wsparcia	1 043 390	1 046 775	100,3
		0630	wpływy z usług - opłata za pobyt w Domu Seniora i Domu Diennej Pomocy	15 000	12 534	83,6
		0839	wpływy z usług	5 000	8 907	178,1
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 937	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	983 621	983 621	100,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 769	39 769	100,0
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	7	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	134 754	128 529	95,4
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - nienależnie pobrane świadczenia	4 000	2 045	51,1
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	130 754	126 484	96,7
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	935 000	910 841	97,4
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - nienależnie pobrane świadczenia	5 000	461	9,2
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	930 000	910 380	97,9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 676	1 676	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 676	1 676	100,0
	85216		Zasiłki stałe	1 341 638	1 315 167	98,0
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - nienależnie pobrane świadczenia	35 000	25 364	72,5
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 306 638	1 289 803	98,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	809 531	788 717	97,4
		0690	wpływy z różnych opłat	0	267	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	847	3 768	443,7
		0970	wpływy z różnych dochodów - zwrot kosztów za media	53 144	36 507	68,7

14

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	109 687	108 949	99,3
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	645 853	639 237	99,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 669 522	1 687 755	101,1
		0830	wpływy z usług	60 000	120 138	200,2
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 494 907	1 448 111	96,9
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	114 615	114 615	100,0
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	4 891	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	289 520	288 058	99,5
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	289 520	288 058	99,5
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 142 567	3 036 735	96,6
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 142 567	3 036 735	96,6
	85295		Pozostała działalność	11 532 766	10 915 604	94,6
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	200	32	16,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	100 000	120 977	121,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 273 978	2 709 282	82,8
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	250 371	248 266	99,2
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst-śr.UE - "Lepsza przyszłość zgranej paki" - 209 835 - plan, 172 340 - wykonanie, "Sercem w Seniora" - 529 831 - plan, 522 403 - wykonanie	739 768	694 743	93,9
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst-śr.BP - "Lepsza przyszłość zgranej paki" - 19 733 - plan, 16 197 - wykonanie, "Sercem w Seniora" - 62 345 - plan, 41 459 - wykonanie	82 078	77 656	94,6
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 - śr. na zadanie "Korpus Wsparcia Seniorów"	7 070 821	7 051 197	99,7
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 552	13 451	86,5
Dz.852			POMOC SPOŁECZNA	21 400 363	20 668 924	96,6
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	100 000	100 000	100,0
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień między jst-śr.-Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego	100 000	100 000	100,0
	85395		Pozostała działalność	1 126 375	565 610	50,2
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 072 375	511 610	47,7
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst-śr.UE - "Dostępny stół targowy"	50 917	50 917	100,0
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst-śr.BP - "Dostępny stół targowy"	3 083	3 083	100,0
Dz.853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 226 375	665 610	54,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	179 470	124 369	69,3
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących bieżących gmin	132 000	93 744	71,0
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	47 470	30 625	64,5

20

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Dz. 854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	179 470	124 369	69,3
855	85501		Świadczenia wychowawcze	18 160 150	18 136 589	99,9
	0690		wpływy z różnych opłat	50	32	64,0
	0920		wpływy z pozostałych odsetek	20 000	13 661	68,3
	0940		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - nienależnie pobrane świadczenia	110 000	100 963	91,8
	2080		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 030 100	18 021 933	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 379 758	16 319 123	99,6
	0690		wpływy z różnych opłat	0	530	
	0920		wpływy z pozostałych odsetek	15 000	9 901	66,0
	0940		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - nienależnie pobrane świadczenia	125 000	83 976	67,2
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 129 758	16 121 793	100,0
	2360		dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110 000	102 924	93,6
	85503		Karta Dużej Rodziny	12 629	12 644	100,1
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 629	12 629	100,0
	2360		dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	15	
	85504		Wspieranie rodziny	6 350	6 332	99,7
	0920		wpływy z pozostałych odsetek	50	43	85,1
	0940		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - nienależnie pobrane świadczenia	300	300	100,0
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - "Asystent Rodziny"	6 000	5 989	99,8
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	222 571	222 435	99,9
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	222 571	222 435	99,9
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 279 000	1 191 409	93,2
	0690		wpływy z różnych opłat - opłata za pobyt w żłobku	1 040 000	985 179	94,7
	0830		wpływy z usług - opłata za wyżywienie w żłobku	238 000	205 191	86,2
	0970		wpływy z różnych dochodów	1 000	1 039	103,9
Dz. 855			RODZINA	36 060 458	35 888 532	99,5
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 705 760	11 795 206	100,8
	0490		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami	11 660 760	11 682 805	100,2
	0640		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	31 586	
	0880		wpływy z opłaty prolongacyjnej	0	51	
	0910		odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	0	9 436	
	0920		wpływy z pozostałych odsetek	0	451	
	0970		wpływy z różnych dochodów - wpłaty mieszkańców, za przekroczone limity PSZOK	45 000	70 876	157,5
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0	663	
	0690		wpływy z różnych opłat	0	542	
	0920		wpływy z pozostałych odsetek	0	2	
	0970		wpływy z różnych dochodów	0	119	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	5 643	
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	5 586	
	0920		wpływy z pozostałych odsetek	0	57	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	659 066	24 120	3,7

cz. I

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000	14 738	
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst - śr. UE na zadanie "Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin dorzecza Wisłoki"	429 882	0	0,0
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - śr. na zadanie "Czyste Powietrze"	22 000	9 382	42,6
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - wpłaty mieszkańców w ramach projektu "Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin dorzecza Wisłoki"	116 322	0	0,0
		2706	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - wpłaty mieszkańców w ramach projektu "Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury..."	75 862	0	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	10 336	
		0970	wpływy z różnych dochodów - opłata za prąd ogródki letnie	0	10 336	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000	101 485	112,8
		0690	wpływy z różnych opłat - opłata za korzystanie ze środowiska	90 000	101 485	112,8
	90095		Pozostała działalność	76 000	97 757	128,6
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	192	
		0690	wpływy z różnych opłat - opłata za toalety na rynku	14 500	10 953	75,5
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - opłata rezerwacyjna dotycząca stanowisk na targowisku	61 500	57 886	94,1
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	221	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - darowizna Wodociągi	0	28 505	
	Dz.900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 530 826	12 035 210	96,0
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 320	34 320	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - "Renowacja mogił na cmentarzu wojskowym	34 320	34 320	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	703	
		0970	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	703	
	92116		Biblioteki	76 950	76 950	100,0
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	76 950	76 950	100,0
	92195		Pozostała działalność	65 500	50 527	77,1
		0830	Wpływy z usług	15 000	0	0,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	70	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500	457	91,4
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Urz. Marszałkowski - koncert Penderecki	50 000	50 000	100,0
	Dz.921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	176 770	162 500	91,9
926	92601		Obiekty sportowe	2 449 500	2 992 911	122,2
		0690	wpływy z różnych opłat - opłata za kartę elektroniczną	2 000	1 691	84,6
		0830	wpływy z usług	2 446 000	2 975 063	121,6

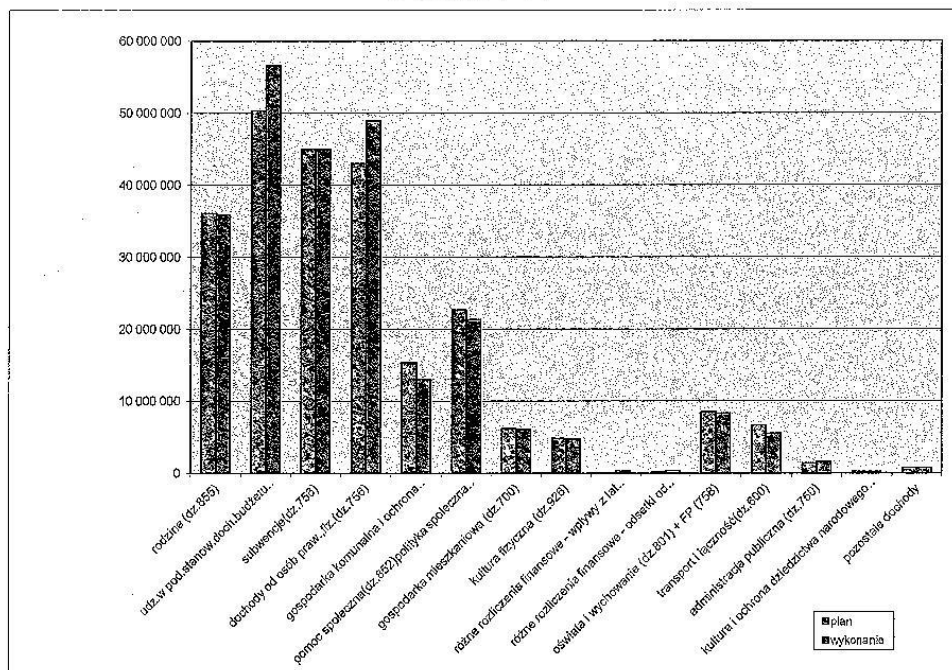
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	15 060	
		0970	wpływy z różnych dochodów - opłata za zgubiony czynnik	1 500	1 098	73,2
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 343	3 343	100,0
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 343	3 343	100,0
	92695		Pozostała działalność	17 000	16 977	99,9
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	5	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000	1 997	99,9
		2440	Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jedno	15 000	14 975	99,8
Dz.926			KULTURA FIZYCZNA	2 469 843	3 013 231	122,0
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE				229 452 859	240 787 359	104,9
600	60016		Drogi publiczne gminne	3 293 294	3 293 294	100,0
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych-"Przebudow dróg gminnych Mościckiego i Metalowców...."	3 293 294	3 293 294	100,0
	60095		Pozostała działalność	1 230 049	0	0,0
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.3 pkt 5lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez Jst-śr.UE "Budowa Podmiejskiej kolei aglomeracyjnej - PKA"	1 230 049	0	0,0
Dz.600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 523 343	3 293 294	72,8
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 735 000	1 198 407	69,1
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000	35 886	102,5
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700 000	1 162 520	68,4
Dz.700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 735 000	1 198 407	69,1
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	225 000	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez Jst - śr. UE - "Poprawa dostępności do usług dla niepełnosprawnych"	0	189 630	
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez Jst - śr. BP - "Poprawa dostępności do usług dla niepełnosprawnych"	0	35 370	
Dz.750			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	225 000	
754	75495		Pozostała działalność	25 000	25 000	100,0
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000	25 000	100,0
Dz.754			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 000	25 000	100,0
801	80101		Szkoły podstawowe	0	154	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	154	
Dz.801			SZKOŁY PODSTAWOWE	0	154	
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 812 429	1 002 041	35,6

d5

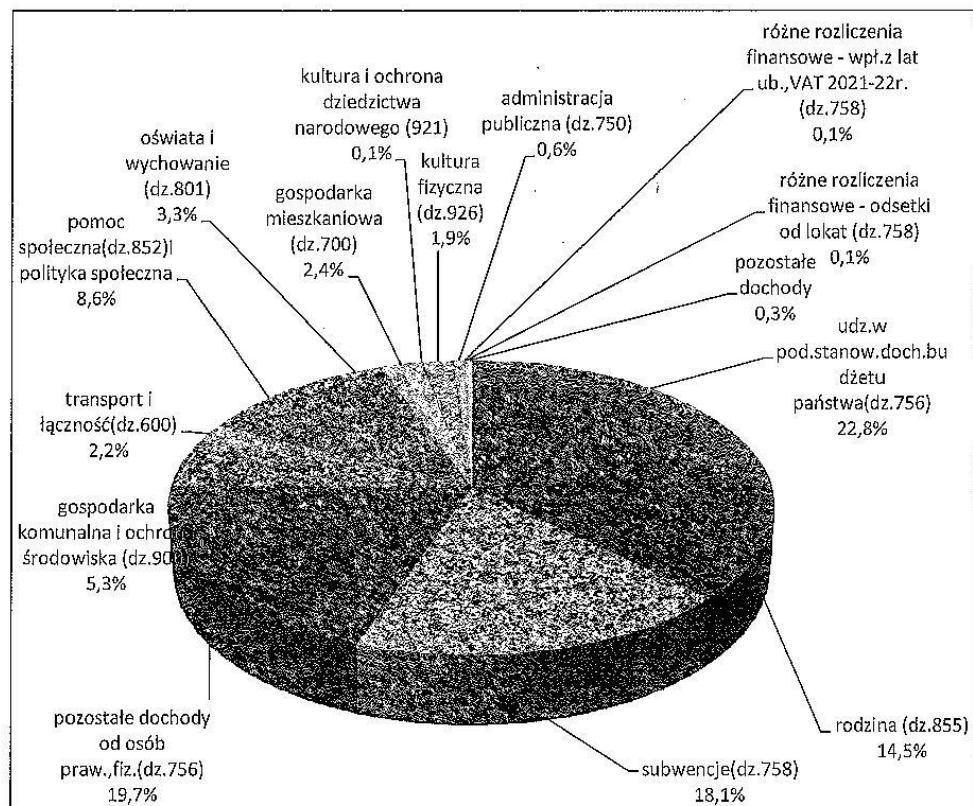
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst-śr. UE na zadanie "Poprawa jakości powietrza...projekt 3.3.1" - 1 432 878 plan, 1 001 447 wykonanie oraz zadanie " Realizacja inwestycji w zakresie zielono- niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wiślicki" - 1 379 551 - plan, 0 wykonanie	2 812 429	1 001 447	35,6
		6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł -"Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła ..."- wpłaty mieszkańców	0	594	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar	6 000	4 032	67,2
		6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - śr. WFOSIGW - "Usuwanie azbestu"	6 000	4 032	67,2
	Dz.900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 818 429	1 006 073	35,7
926	92601		Obiekty sportowe	2 283 557	1 648 166	72,2
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	20 903	
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych- śr. na zadanie "Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Paderewskiego"	1 251 000	1 200 000	95,9
		6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - śr. na zadanie "Termomodernizacja zabytkowej hali sportowej przy ul. Kościuszki"	1 032 557	427 264	41,4
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000	49 958	99,9
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	49 958	99,9
	Dz.926		KULTURA FIZYCZNA	2 333 557	1 698 124	72,8
			RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	11 435 329	7 446 053	65,1
			OGÓŁEM DOCHODY	240 888 188	248 233 412	103,0

24

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasta Dębica w 2022 r.
w stosunku do planu**



Struktura procentowa dochodów budżetu Gminy Miasta Dębica w 2022 r.



25

III. Struktura wydatków budżetowych

Wydatki budżetu miasta w 2022 r. wyniosły ogółem 249 483 133 zł i w stosunku do planu zrealizowane zostały w 94,5%.

Plan wydatków zrealizowany został następująco :

wydatki ogółem	plan	263 867 340 zł	
	wykonanie	249 483 133 zł	tj. 94,5%
z tego :			
1. wydatki majątkowe	plan	25 121 571 zł	
	wykonanie	18 739 242 zł	tj. 74,6%
2. wydatki bieżące	plan	238 745 769 zł	
	wykonanie	230 743 891 zł	tj. 96,6%
w tym :			
wynagrodzenia	plan	97 736 226 zł	
z pochodnymi	wykonanie	97 533 319 zł	tj. 99,8%
dotacje dla MOK, MiPBP, MR, plan		20 814 069 zł	
oraz przedszkoli i szkół	wykonanie	20 813 596 zł	tj. 100,0%
prowadz.przez inne jednostki			
dotacje dla podmiotów	plan	2 258 946 zł	
niepubliczn.realizujących	wykonanie	2 172 724 zł	tj. 98,2%
zadania gminy			
pozostałe wydatki bieżące	plan	117 936 528 zł	
	wykonanie	110 224 252 zł	tj. 93 5%

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych

Wydatki bieżące jednostek budżetowych w okresie sprawozdawczym wyniosły 230 743 891 zł i zrealizowane zostały w 96,6%.

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, Bibliotece Pedagogicznej, szkołach podstawowych, przedszkolach i żłobku), wydatki związane z realizacją zadań merytorycznych tych jednostek (poza środkami na inwestycje), jak również dotacje dla instytucji kultury, szkół i przedszkoli, które nie są jednostkami organizacyjnymi miasta i dotacji dla innych podmiotów realizujących zadania gminy.

Wydatki ponoszone na zakup żywności i usług cateringowych dokonywane były zgodnie z zarządzeniem

Burmistrza Miasta nr 71/2022 z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie zadań, w ramach których ponoszone są w budżecie Miasta Dębica wydatki na zakup żywności oraz usług cateringowych i gastronomicznych w 2022 r. (ze zm.)

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 2021		31 XII 2022	
	OSOBY	ETATY	OSOBY	ETATY
Pracownicy administracyjni realizujący zadania własne w tym: zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu	97 3	95,60	96 3	94,90
Pracownicy na stanowiskach pomocniczych i gospod.	18	18,00	19	19,00
Pracownicy realizujący zadania zlecone	16	16,00	17	17,00
Funkcjonariusze Straży Miejskiej	14	13,50	13	12,50
Pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska	5	5,00	5	5,00
Pracownicy interwencyjni i roboty publiczne	1	1,00	2	2,00
OGÓŁEM	151	149,10	152	150,40

Na koniec 2022 r. stan zatrudnienia uległ zwiększeniu o 1 osobę (tj. 1 etat) z powodu zatrudnienia na zastępstwo za pracownika przebywającego na długotrwałym zwolnieniu chorobowym.

Przeciętna liczba ogółu zatrudnionych etatowych pracowników Urzędu Miejskiego w 2022 r. wyniosła 142,8 a w 2021 – 141,2.

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla pracowników Urzędu Miejskiego wydatkowano 12 296 450 zł, tj. 99,9% rocznego planu. W okresie sprawozdawczym wypłacono 22 nagrody jubileuszowe na kwotę 175 574 zł, 150 nagród indywidualnych – 345 626 zł, wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia – 25 800 zł (obsługa prawna), dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników - tzw. trzynastki – 647 684 zł, ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy (w związku z wygaśnięciem umowy o pracę) pięciu pracownikom – 28 602 zł oraz trzy odprawy emerytalne – 104 417 zł, wpłaty na PPK wyniosły 41 222 zł.

Ponadto, zespół wykonujący prace zlecone związane z prowadzeniem spisu wyborców otrzymał wynagrodzenie (łącznie z pochodnymi) w wysokości 7 417 zł oraz wypłacone zostały wynagrodzenia z tytułu prac świadczonych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 25 137 zł (łącznie z pochodnymi).

Wypłacono także wynagrodzenia z umów zlecenia dla osób nie będących pracownikami Urzędu w wysokości 233 504 zł.

Przeciętna kwota nagrody indywidualnej wyniosła 2 304 zł brutto na osobę (w tym kadra zarządzająca). Średnia płaca miesięczna brutto (bez 5 osób kadry zarządzającej) wg angaży wyniosła na koniec okresu sprawozdawczego dla pracowników:

- administracyjnych i gospodarczych (rozd. 75023 – 108,90 etatów) – 4 691 zł
- realizujących zadania zlecone (rozd. 75011 - 17 etatów) – 4 703 zł
- Straży Miejskiej (rozd. 75416 – 12,50 etatów) – 3 880 zł
- obsługa gospodarki odpadami (rozd. 90002 – 5 etatów) – 3 940 zł
- zatrudnionych w ramach robót publicznych (rozd. 75023 – 2 etaty) – 3 284 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ZATRUDNIENIE	31 XII 2021		31 XII 2022	
	OSOBY	ETATY	OSOBY	ETATY
Pracownicy socjalni	24	24,00	24	24,00
Asystenci rodzin	2	2,00	2	2,00
Pielęgniarki i opiekunki chorych	20	20,00	21	21,00
Wychowawcy, terapeuci i opiekunowie	14	12,25	13	11,50
Pracownicy administracji i obsługi	50	49,75	47	46,75
OGÓŁEM	110	108,00	107	105,25

Średnioroczne zatrudnienie pracowników realizujących zadania samorządowe wynosiło 75,94 etatów przeliczeniowych, realizujących zadania rządowe 29,87 etatów. Ogółem średnioroczne zatrudnienie wyniosło 102,2 etatu, a w 2021 r. 104,3 etatów.

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 7 933 931 zł, tj. 99,9,0% planu rocznego planu. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne przeznaczono 413 114 zł, na nagrody jubileuszowe dla 19 pracowników 124 722 zł, na 385 nagród uznaniowych – 375 622 zł, dodatki dla pracowników socjalnych – 122 035 zł, dwie odprawy emerytalne – 50 616 zł, wpłaty na PPK – 10 257 zł, wynagrodzenia z pochodnymi finansowane środkami z UE – 380 459 zł, umowy zlecenia – 10 178 zł. Ponadto wypłacono dodatki z tytułu świadczenia pomocy obywatelom Ukrainy – 37 916 zł oraz składki ZUS od świadczeniobiorców – 1 237 556 zł.

Przeciętna kwota nagrody indywidualnej wyniosła (bez 3 osób kadry zarządzającej) :

- pracowników samorządowych 1 451 zł brutto na osobę,
- pracowników realizujących zadania finansowane z budżetu państwa 766 zł.

Średnia płaca miesięczna (bez 3 osób kadry zarządzającej) brutto wyniosła :

- pracowników samorządowych – 3 851 zł (bez dodatków socjalnych),
- pracowników realizujących zadania finansowane z budżetu państwa – 4 611 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy

ZATRUDNIENIE	31 XII 2021		31 XII 2022	
	OSOBY	ETATY	OSOBY	ETATY
Terapeuci, rehabilitanci i opiekunowie	8	8,00	8	7,75
Pracownicy administracji	2	1,25	2	1,25
Pracownicy obsługi - kierowca	1	1,00	1	1,00
OGÓŁEM	11	10,25	11	10,00

W okresie sprawozdawczym zmniejszył się wymiar czasu pracy jednego terapeuty z pełnego etatu na 0,75 etatu.

Średnioroczne zatrudnienie w 2022 r. wyniosło 9,3 etatu, a w 2021 r. 8,9 etatów.

W 2021 r. nie wprowadzono podwyżek wynagrodzeń dla pracowników. Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy wydatkowano 760 057 zł, tj. 100,0% planu rocznego planu. W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników – 36 083 zł, jedenaście nagród uznaniowych – 26 730 zł, cztery nagrody jubileuszowe – 13 767 zł. Ponadto wypłacono wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 2 000 zł, wpłaty na PPK wyniosły

28

512 zł.

Średnia płaca brutto pracowników ŚDS (bez kadry zarządzającej) wyniosła 4 091 zł, a średnia kwota nagrody – 2 216 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych, niepełnosprawnych intelektualnie i wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Jego działalność w całości finansowana jest ze środków z budżetu państwa. W 202 r. dotowanych było 39 miejsc, na koniec 2022 r. na zajęcia uczęszczali 42 osoby.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

ZATRUDNIENIE	31 XII 2021		31 XII 2022	
	OSOBY	ETATY	OSOBY	ETATY
Hala Basenów i Łodowiska ul. Piłsudskiego	56	56,00	59	58,00
Dom Sportu z zespołem stadionów ul. Sportowa	12	11,50	11	11,00
Obiekty Sportowe ul. Kościuszki	3	3,00	3	3,00
Obiekty Sportowe ul. Parkowa	5	5,00	6	6,00
ORLIK	1	1,00	1	1,00
Administracja	13	13,00	14	14,00
OGÓŁEM	90	89,50	94	93,00

Średnioroczne zatrudnienie w 2022 r. wyniosło 90,77 etaty przeliczeniowe, a w 2020 r. 94,54 etaty przeliczeniowe. Zwiększenie zatrudnienia związane jest z przyjęciem do pracy osób na stanowisko konserwatora, ratownika, pomocy biurowej i sprzedawcy biletów. Łącznie przyjęto do pracy 15 osób, natomiast w trakcie roku zwolniło się 9 osób (pięć osób przeszło na emeryturę, jedna na rentę, trzy osoby odeszły za porozumieniem stron).

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wydatkowano 5 853 449 zł, tj. 100,0% rocznego planu. W okresie sprawozdawczym wypłacono czterem nagród jubileuszowych na kwotę 144 974 zł, ekwiwalent za urlop dla trzech osób – 8 464 zł, sześć odpraw emerytalno-rentowych – 138 978 zł, osiemdziesiąt siedem nagród uznaniowych – 292 220 zł, wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia – 32 893 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników - tzw. trzynastki – 309 636 zł. Wpłaty na PPK wyniosły 1 968 zł.

Średnia płaca miesięczna brutto bez nagród i innych składników (bez kadry zarządzającej) wyniosła 3 755 zł, a kwota przeciętnej nagrody – 2 678 zł.

Miejski Zarząd Oświaty

ZATRUDNIENIE	31 XII 2021		31 XII 2022	
	OSOBY	ETATY	OSOBY	ETATY
Pracownicy administracyjno-biurowi	24	22,60	23	21,60
Dział administracyjno-gospodarczy	5	5,90	5	5,90

Stan zatrudnienia na 31 grudnia 2022 r. wyniósł w MZO 28 osób, tj. 27,5 etatu przeliczeniowego.

Zmniejszenie zatrudnienia związane jest z przejściem jednego pracownika do innej jednostki budżetowej. Średnioroczne zatrudnienie w 2022 r. wyniosło 28,37 etatów przeliczeniowych, a w 2021 r. wyniosło 31,33

etatów przeliczeniowych.

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla pracowników Miejskiego Zarządu Oświaty wydankowano 2 080 370 tj. 100,0% planu rocznego planu. W okresie sprawozdawczym wypłacono 28 nagród uznaniowych – 69 316 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników – 122 810 zł, osiem nagród jubileuszowych – 50 974 zł. Wpłaty na PPK wyniosły 4 495 zł. Średnia płaca brutto pracowników MZO wyniosła 4 169 zł (bez wynagrodzenia dyrektora i głównej księgowej).

Placówki oświatowe

Opis dotyczący zatrudnienia i średniej płacy sporządzony został łącznie dla rozdziałów 80101 (szkoły podstawowe), 80107 (świetlice szkolne) i 80150 (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych) oraz łącznie dla rozdziałów 80104 (przedszkola) i 80149 (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podst. i innych formach wychowania przedszkolnego), aby prezentowane dane były porównywalne i zgodne ze stanem rzeczywistym.

Szkoły podstawowe

ZATRUDNIENIE	31 XII 2021				31 XII 2022			
	OSOBY		ETATY		OSOBY		ETATY	
	N	O	N	O	N	O	N	O
Szkoły (rozdz.80101, 80107, 80150)	508	71	459,62	68,25	496	75	448,89	72,00

N-nauczyciele
O-obsluga

Zmniejszenie zatrudnienia na stanowiskach pedagogicznych o 12 osób (tj. 10,73 etatów przeliczeniowych) spowodowane wygaśnięciem umów na czas zastępstw w związku z długotrwałymi zwolnieniami chorobowym, wydłużonymi urlopami macierzyńskimi i urlopami na poratowanie zdrowia, zmniejszeniem wymiaru godzin nauczycielom oraz przejściem na emeryturę. Zwiększenie zatrudnienia na stanowiskach administracyjno-obslugowych o 4 osoby (tj.3,75 etatów przeliczeniowych) wynika z zawarcia umów na czas zastępstw i zwiększeniem wymiaru godzin pracownikom w związku ze zwolnieniami chorobowymi.

Średnioroczne zatrudnienie w 2022 r. wyniosło: nauczyciele 448,21 etatów, administracja i obsługa 70,78 etatów, a w 2021 r. nauczyciele 423,86 etaty, administracja i obsługa 74,88 etatów.

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla pracowników szkół podstawowych (rozdz. 80101) wydankowano 35 987 333 zł, tj. 100,0% rocznego planu. W okresie sprawozdawczym wypłacono 73 nagrody jubileuszowe na kwotę 563 434 zł, nagrody z funduszu nagród – 350 689 zł, dwanaście odpraw emerytalnych – 247 640 zł, tzw. trzynastki, tj. dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników obsługi – 234 863 zł i dla nauczycieli – 1 900 657 zł, wynagrodzenia dla nauczycieli 24 377 030 zł i dla pozostałych pracowników 3 153 423 zł, wpłaty na PPK – 102 207 zł oraz umowy zlecenia 14 605 zł. Wypłacono także wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi finansowane środkami Funduszu Pomocy Ukrainie w wysokości 573 521 zł.

30

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla pracowników szkół w rozdz. 80107 (świetlice szkolne) wydatkowano 3 605 841 zł, tj. 99,9% planu rocznego planu (w tym: wynagrodzenia nauczycieli – 2 802 326 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli – 214 762 zł, wpłaty na PPK – 12 261 zł).

W ramach fundusz płac wydatkowano kwotę 36 801 zł na wypłatę ośmiu nagród jubileuszowych oraz 17 454 zł na jedną odprawę emerytalną.

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla pracowników szkół w rozdz. 80150 wydatkowano 5 199 601 zł, tj. 99,9% planu rocznego planu (w tym: wynagrodzenia nauczycieli – 4 000 258 zł, wynagrodzenia pozostałych pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli – 300 091 zł i dla pozostałych pracowników – 3 758 zł, wpłaty na PPK – 14 357 zł). W ramach fundusz płac wydatkowano kwotę 75 979 zł na wypłatę dziesięciu nagród jubileuszowych oraz 18 784 zł na jedną odprawę emerytalną.

Średnia płaca brutto pracowników szkół podstawowych wyniosła: płaca nauczycieli 5 506 zł (z godzinami nadwymiarowymi), płaca pracowników administracyjno-obslugowych – 3 745 zł.

Łącznie na wynagrodzenia w tej grupie pracowników wydatkowano 44 792 775 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

ZATRUDNIENIE	31 XII 2021				31 XII 2022			
	OSOBY		ETATY		OSOBY		ETATY	
	N	O	N	O	N	O	N	O
PLACÓWKA								
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdz. 80103)	7	-	4,35	-	7	-	4,75	-

N-nauczyciele

O-obsluga

Zwiększenie zatrudnienia o 0,4 etatu przeliczeniowego związane jest ze zwiększoną liczbą godzin pracujących nauczycieli.

Średnioroczne zatrudnienie w 2022 r. wyniosło 4,64 etatów pedagogicznych, a w 2021 r. 6,45 etatów.

Na wynagrodzenia zatrudnionych nauczycieli wydatkowano 344 941 zł tj. 99,2% rocznego planu, w tym jedna nagroda jubileuszowa – 5 484 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 17 342 zł i wpłaty na PPK 965 zł.

Średnia płaca nauczycielska w 2022 r. wyniosła 4 625 zł (z godzinami nadwymiarowymi).

Przedszkola

ZATRUDNIENIE	31 XII 2021				31 XII 2022			
	OSOBY		ETATY		OSOBY		ETATY	
	N	O	N	O	N	O	N	O
PLACÓWKA								
Przedszkola (rozdz. 80104 i 80149)	145	73	120,77	72,50	132	77	124,76	75,00

N-nauczyciele

O-obsluga

Zmniejszenie zatrudnienia na stanowiskach pedagogicznych o 13 osób (zwiększenie o 3,99 etatów przeliczeniowych) związane jest z wygaśnięciem umów zawartych na czas zastępstw w związku z długotrwałymi zwolnieniami chorobowymi, urlopami macierzyńskimi i urlopami na poratowanie zdrowia, przejściem na emeryturę oraz zwiększeniem godzin nauczycielom już pracującym.

31

Zwiększenie zatrudnienia na stanowiskach obsługowych o 4 osoby (tj. o 2,50 etatów przeliczeniowych) związane jest z zawarciem umowy na czas zastępstw w związku z długotrwałymi zwolnieniami chorobowymi.

Średnioroczne zatrudnienie wyniosło: nauczyciele 119,41 etatów, administracja i obsługa 73,93 etatów.

W 2021 r. średnioroczne zatrudnienie wyniosło: nauczyciele 125,23 etatów, administracja i obsługa 73,13 etatów.

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla pracowników przedszkoli (rozd. 80104) wydatkowano 13 110 029 zł, tj. 99,9% planu rocznego planu. W kwocie tej ujęte są wynagrodzenia dla nauczycieli - 7 282 039 zł, wynagrodzenia pozostałych pracowników - 2 897 793 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli - 549 005 zł i dla pozostałych pracowników - 202 933 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi finansowane z Funduszu Pomocy Ukrainie tj. 154 902 zł. W ramach funduszu plac wydatkowano kwotę 292 040 zł na 29 nagród jubileuszowych, kwotę 115 438 zł na nagrody uznaniowe i 128 857 zł na siedem odpraw emerytalnych. Wpłaty na PPK wyniosły 8 972 zł.

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla pracowników przedszkoli w rozdz. 80149 wydatkowano 674 814 zł, tj. 99,3% planu rocznego planu (w tym : jedna nagroda jubileuszowa - 13 713 zł, wynagrodzenia nauczycieli - 383 343 zł, wynagrodzenia pozostałych pracowników - 135 299 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli - 27 105 zł i dla pozostałych pracowników - 12 752 zł).

Średnia płaca brutto pracowników przedszkoli (rozd. 80104 i 80149) wyniosła: płaca nauczycieli 4 750 zł, płaca pracowników administracyjno-obsługowych - 3 297 zł.

Łącznie na wynagrodzenia w tej grupie pracowników wydatkowano 13 784 843 zł.

Biblioteka Pedagogiczna

ZATRUDNIENIE PLACÓWKI	31 XII 2021				31 XII 2022			
	OSOBY		ETATY		OSOBY		ETATY	
	N	O	N	O	N	O	N	O
Biblioteka Pedagogiczna	2	1	2,00	1,00	2	0	2,00	0,00

N-nauczyciele

O-obsługa

Stan zatrudnienia na stanowiskach pedagogicznych w 2022 r. nie uległ zmianie, natomiast zatrudniony pracownik administracyjny przeszedł do pracy do innej placówki. Średnioroczne zatrudnienie wyniosło : nauczyciele 2,03 etaty, administracja - 0,7 etatu, a w 2021 r. nauczyciele 2,00 etaty, administracja i obsługa - 1 etat.

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla pracowników biblioteki wydatkowano 240 803 zł, tj. 99,4% planu. W ramach funduszu plac wypłacono jedną nagrodę z funduszu nagród - 1 800 zł, jedną nagrodę jubileuszową - 9 588 zł, wynagrodzenia dla nauczycieli - 155 576 zł i dla pracownika obsługi 31 171 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli 11 434 zł i dla pracownika obsługi - 3 129 zł, wpłaty na PPK - 1 229 zł.

Średnia płaca pracowników wyniosła: płaca nauczycieli 5 673 zł, płaca pracownika administracyjno-obsługowego - 3 395 zł.

32

Stołówki szkolne i przedszkolne

ZATRUDNIENIE	31 XII 2021				31 XII 2022			
	OSOBY		ETATY		OSOBY		ETATY	
	N	O	N	O	N	O	N	O
Stołówki w szkołach podstawowych i przedszkolach (80148)	-	93	-	92,00	-	91	-	88,00

N- nauczyciele

O-obsługa

Zmniejszenie zatrudnienia o 2 osoby (tj. 4,00 etaty przeliczeniowe) jest związane z wygaśnięciem umów zawartych na czas zastępstwa za pracowników przebywających na długotrwałym zwolnieniu chorobowym, urloпах macierzyńskich oraz przejściem osób na emeryturę.

Średnioroczne zatrudnienie w 2022 r. wyniosło 88,54 etatów, a w 2021 r. 89,67 etatów.

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla pracowników stołówek wydatkowano 5 017 535 zł, tj. 99,9% planu rocznego planu. W okresie sprawozdawczym wypłacono dwanaście nagród jubileuszowych na kwotę 110 831 zł, pięć odpraw emerytalnych – 109 498 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników – 275 497 zł, wpłaty na PPK – 5 053 zł.

Średnia płaca pracowników stołówek wyniosła brutto 3 444 zł.

Kwota średniej nagrody wypłaconej w placówkach oświatowych wyniosła : dla nauczycieli – 2 202 zł (dla 171 osób), dla pracowników administracji i obsługi – 717 zł (dla 125 osób).

W dniu 28 stycznia 2022 r. wypłacono jednorazowe dodatki uzupełniające za 2021 r. dla nauczycieli dwóch stopni awansu zawodowego (nauczyciel dyplomowany i mianowany) szkół podstawowych, przedszkoli i Biblioteki Pedagogicznej w kwocie 855 482 zł (łącznie z pochodnymi pracodawcy), obliczony zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela:

- szkoły podstawowe – 707 351 zł
- przedszkola miejskie – 144 201 zł
- Biblioteka Pedagogiczna – 3 929 zł.

Żłobek

ZATRUDNIENIE	31 XII 2021				31 XII 2022			
	OSOBY		ETATY		OSOBY		ETATY	
	N	O	N	O	N	O	N	O
Żłobek Miejski	-	56	-	56,00	-	58	-	58,00

N-nauczyciele

O-obsługa

Zwiększenie zatrudnienia o 2 osoby (tj. 2,00 etaty przeliczeniowe) związane jest z zawarciem umów na zastępstwa za długotrwałe zwolnienia chorobowe. Średnioroczne zatrudnienie w 2021 r. wyniosło 57,73 etatów, a w 2021 r. 54,13 etatów.

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla pracowników żłobka wydatkowano 3 099 017 zł, tj. 99,8% planu rocznego planu. W okresie sprawozdawczym wypłacono 46 nagród na kwotę 24 400 zł, sześć nagród jubileuszowych – 29 896 zł, jedną odprawę emerytalną – 23 113 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników – 167 281 zł. Wpłaty na PPK wyniosły 8 143 zł.

Średnia płaca pracowników żłobka wyniosła 3 410 zł.

2. Wydatki bieżące zakładów budżetowych

Centrum Integracji Społecznej

Celem działania CIS jest odbudowanie i podtrzymanie u osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym zdolności do samodzielnego i efektywnego pełnienia ról społecznych i zawodowych oraz samodzielnego poruszania się po rynku pracy, prowadzącego do znalezienia i utrzymania zatrudnienia w różnych formach. Reintegracja zawodowa i społeczna prowadzona jest w CIS dla 24 osób w trzech warsztatach : usług gospodarczych, usług opiekuńczych i warsztacie remontowo-porządkowym.

PRZYCHODY w zł	PLAN	WYKONANIE
- dotacja z budżetu miasta na działalność bieżącą	81 750	81 750
- refundacja przez PUP świadczeń integracyjnych dla uczestników	549 000	404 123
- usługi świadczone przez CIS w ramach działalności statutowej	524 064	524 064

Przychody CIS wg klasyfikacji budżetowej w dz.852 rozdz. 85232 przedstawiają się następująco :

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.%	Należności
0830	Wpływy z usług	524 064	524 064	100,0	23 025
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finans. publicznych na realizację zad.bieżących	549 000	404 123	73,6	
	jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorząd	81 750	81 750	100,0	
	zakład budżetowy				
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0	11 734		
	Podatek VAT				611
	należność z tyt.rozliczenia energii	0	0		3 094
	RAZEM	1 154 814	1 021 671	88,5	26 730
	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozd.	-1 920	-1 920	100,0	
	OGÓŁEM	1 152 894	1 019 751	88,5	26 730

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

Niewykonanie planu przychodów w zakresie finansowania świadczeń wynika z rotacji uczestników warsztatów oraz nieobecności uczestników na zajęciach (plan zakładał udział w zajęciach 24 osób przez 12 miesięcy) – stąd mniejsza kwota refundacji z PUP.

W ramach działalności statutowej świadczone usługi na rzecz Miasta Dębica (utrzymanie: mogił i obiektów cmentarnych, terenów przylegających do bloków będących w zarządzie ADM, zbierania nieczystości na walach, sprzątanie przystanków, bieżące utrzymanie: Parku im. Skarbek-Borowskiego, Parku DK Śnieżka oraz Cmentarza Parafialnego w Dębicy, prace gospodarcze i remontowe), spółek, przedsiębiorstw i innych osób prawnych oraz osób fizycznych (usługi: pielęgnacji i zagospodarowania terenów zielonych, sprzątania pomieszczeń, prac remontowych, odśnieżania parkingów i chodników, nabywania umiejętności w zakresie usług opiekuńczych).

34

KOSZTY w zł	PLAN	WYKONANIE
Wydatki bieżące, w tym :		
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników	313 220	307 102
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	9 380	8 192
- świadczenia reintegracyjne dla uczestników zajęć	440 000	329 995
- składki ZUS od świadczeń integracyjnych)	119 000	88 446
- zakup materiałów, wyposażenia i żywności	122 100	102 977
- zakup energii	27 000	11 041
- zakup usług (informatycznych, zdrowotnych, remontowych, posiłków dla uczestników zajęć, telekomunikacyjnych)	88 302	68 636
- ubezpieczenia mienia i uczestników zajęć	11 000	3 999
- odpis na ZFŚS	7 900	7 900
- szkolenia, podróże służbowe	9 812	7 121
- podatek od nieruchomości	3 000	2 875
- zakup odzieży i obuwia roboczego	3 000	2 606
- opłaty za trwały zarząd budynku CIS	1 100	1 082

Koszty CIS wg szczegółowej klasyfikacji budżetowej w dz. 852 rozdz. 85232 przedstawiają się następująco:

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.%	Zobowiązania
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000	2 606	86,9	
3110	Świadczenia społeczne	440 000	329 995	75,0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 120	236 118	100,0	25 509
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 300	18 647	96,6	18 647
4110	Składki na ubezp.spół.i Solidar.Fund.Os.Niepełnospr.	167 200	135 668	81,1	10 364
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100	5 115	83,9	388
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 380	8 192	87,3	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 100	101 885	85,5	
4220	Zakup środków żywności	3 000	1 092	36,4	
4260	Zakup energii	27 000	11 041	40,9	
4270	Zakup usług remontowych	28 000	16 359	58,4	
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	1 486	37,2	
4300	Zakup usług pozostałych	53 802	49 168	91,4	126
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	1 623	64,9	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	2 741	78,3	
4430	Różne opłaty i składki	11 000	3 999	36,4	
4440	Odpisy na ZFŚS	7 900	7 900	100,0	
4480	Podatek od nieruchomości	3 000	2 875	95,8	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	1 100	1 082	98,4	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 312	4 380	69,4	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj.	3 500	0	0,0	
	Odpisy amortyzacyjne	0	11 734		
	Inne zmniejszenia		1 004		
	RAZEM	1 154 814	954 710	82,7	55 034
	Wpłata do budżetu nadwyżki śr.obrotowych	0	65 040		65 040
	Stan śr. obrotowych na koniec okresu sprawozdawcze	-1 920	0		
	OGÓŁEM	-1 920	1 019 750	82,0	120 074

Stan środków obrotowych zakładu budżetowego na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniósł 0 zł, z tego stan środków pieniężnych 93 344 zł, należności 26 730 zł, zobowiązania 120 074 zł – w tym kwota planowanej wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu 65 040 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Kwota świadczenia dla uczestnika zajęć w ciągu roku uległa zmianie i wynosiła średnio 1 527 zł. Kwota świadczenia wypłacana jest w wysokości 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych w całym okresie uczestnictwa.

ZATRUDNIENIE	31 XII 2021		31 XII 2022	
	OSOBY	ETATY	OSOBY	ETATY
Pracownicy administracyjno-biurowi	3	3,00	3	3,00
Instruktorzy zajęć	2	1,75	2	1,75
OGÓŁEM	5	4,75	5	4,75

Średnioroczne zatrudnienie w 2022 r. wyniosło 4,8 etatów i nie uległo zmianie w porównaniu do 2021r.

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi wydatkowano 236 118 zł, tj. 100,0% planu rocznego planu. W okresie sprawozdawczym wypłacono cztery nagrody indywidualne – 11 300 zł, nagrodę jubileuszową – 2 075 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18 647 zł, umowy zlecenia – 8 192 zł. Ponadto zapłacono składki ZUS od świadczeń i premii integracyjnej – 119 000 zł. Średnia płaca brutto pracowników CIS (bez kadry zarządzającej) wyniosła 3 635 zł, a kwota nagrody – 2 825 zł.

36
WYDATKI BIEŻĄCE REALIZOWANE W 2022 ROKU

/ WYKONANIE KASOWE /

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2022 r.	Wykonanie 2022 r.	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
010	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz bad. monitoring. pozostał.chemicz. i biolog. w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2 200	1 771	80,5%	transport i utylizacja padłych zwierząt,
	01030	Izby rolnicze	5 000	4 866	97,3%	wpłata na rzecz izby rolniczej 2% wpływów z podatku rolnego
	01095	Pozostała działalność	5 488	5 488	100,0%	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej finansowany z dotacji z budżetu państwa,
		RAZEM ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 688	12 125	95,6%	
600	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	749 650	749 650	100,0%	pomoc finans.dla Woj.Podkarpackiego na "Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej-PKA", świadczona zg. z umową do 2025 r.
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 806 924	6 804 964	100,0%	refundacja ulg i bezpłatnych przejazdów dla MKS Sp. z o.o. - 1 011 796 zł, rekompensata do nierentownych linii komunikacji miejskiej określona w umowie wykonawczej w zakresie lokalnego transportu zbiorowego - 5 668 219 zł (w tym 106 424 zł z gmin ościennych, z którymi podpisane zostało porozumienie transportowe), audyt zewnętrzny w spółce MKS - 6 150 zł, podatek od środków transportowych - 13 920 zł, opłaty sądowe - 4 879 zł, zapłata części rekompensaty należnej MKS Sp. z o.o. za lata 2009-2018 zg. z porozumieniem - 100 000 zł,
	60016	Drogi publiczne gminne	3 070 426	3 033 940	98,8%	zakup energii do sygnalizacji świetlnej przy ul.Cmentarnej i pompowni przy ul.Budzisz - 1 310 zł, opłaty z tyt. dzierżawy gruntów, ubezp.placów zabaw i dróg, opłaty za mapy - 17 796 zł, bieżące remonty dróg - 2 185 348 zł, w tym : 1) roboty budowlane : remonty dróg gruntowych, nawierzchni bitumicz, chodników, roboty ziemne, podbudowy-809 620 zł, (remont ul.Parkowej) 2) zakup usług remontowych w dot.remontu ul.Parkowej : dokumentacja, wymiana słupów elektrycznych, wykonanie nawierzchni) - 409 759 zł, 3) bieżące utrzymanie nawierzchni ulic w zakresie remontów częściowych oraz nakładek asfaltowych - 579 252 zł, 4) bieżące utrzymanie oznakowania dróg - oznakowanie pionowe, poziome i budowa progów zwalniających -356 438 zł; 5) czyszczenie kanalizacji deszczowej ul.Akademicka - 31 557 zł, w/w wydatki pomniejszone zostały o otrzymane odszkodowanie za zniszczone mienie w wys.1 278 zł, utrzymanie dróg i chodników - 829 486 zł, w tym: 1) akcja zima - 490 285 zł, 2) obsługa i konserwacja sygnalizacji świetlnej przy ul.Cmentarnej - 5 585 zł, 3) interwencyjne oczyszczanie odcinków kanaliz.deszczowej wraz z pracami towarzyszącymi - 229 032 zł, 4) dokumentację projektowo-kosztorysowe - 5 535 zł, 5) budowa odwodnienia liniowego ul.Kawczyńskiej na dl.80 mb - 24 601 zł, 6) tablice informacyjne dot.przejeżdż dla pieszych,dróg i hali sport. - 14 191 zł,

34

/ WYKONANIE KASOWE /

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2022 r.	Wykonanie 2022 r.	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
						6) usuwanie przerostów na chodnikach i ścieżkach rowerowych - 44 275 zł, 7) przekładanie płyt kolejowych - 6 035 zł, 8) usługa dot.odzyskania bazy danych - 6 258 zł, 9) regulacja studzienek - na ul.Stromej - 4 428 zł, 10) inne wydatki (mapy, przyłącz do sieci tauron, - 5 211 zł, w/w wydatki pomniejszone zostały o otrzymane odszkodowanie za zniszczone mienie w wys.5 590 zł,
	60017	Drogi wewnętrzne	20 300	20 000	98,5%	remonty dróg wewnętrznych na terenie miasta,
	60019	Płatne parkowanie	386 000	385 405	99,8%	zakup materiałów i wyposażenia - 8 601 zł (materiały do funkcjonowania strefy płatno parkowania), utrzymanie czystości na terenie SPP - 295 090 zł, serwis pogwarancyjny parkomatów - 77 216 zł, opłaty za wykorzyst.instrumentów płatniczych - 4 485 zł, inne - 13 zł,
	60095	Pozostała działalność	113 100	113 017	99,9%	1) wydatki poniesione na utrzymanie trwałości projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu obejmujące mieszkańców i instytucje samorządowe w Dębicy” po jego zakończeniu, tj. opłata za zajęcie pasa drogowego pod wybudowaną sieć światłowodową - 1 536 zł, 3) utrzymanie i remont wiat przystankowych - 50 000 zł, 4) utwardzenie działki i wykonanie miejsc parkingowych przy ul.Sobieskiego - 61 481 zł,
		RAZEM TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 146 400	11 106 976	99,6%	
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	699 050	694 303	99,3%	podatek od gruntów stanowiących zasób gminy - 31 525 zł, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa-15 559 zł, wyceny nieruchomości-16 800 zł, opłaty sądowe oraz koszty ksiąg wieczystych przy regul.stanu prawnego nieruchomości - 4 757 zł, opłaty za akty notarialne, ogłoszenia prasowe o przetargach, roboty geodezyjne, wypisy i wyrzysy, z ewidencji gruntów - 31 582 zł, opłaty za energię w budynku dworca PKP-327 zł (rozł.za 2021 r.) oraz w budynku przy ul.Cmentarnej - 136 113 zł, remont lokali mieszkalnych przy ul. Mościckiego, Sobieskiego, Matejki, Świętosława, Batorego, Targowa, Łysogórska, Strażacka, Głowackiego, Wielopolska (wymiana pieców, okien i drzwi, wzmocnienie konstrukcji loggi, remont lokalu) - 162 903 zł, zapłata za nadzór saperski na terenie budowy bloków mieszkalnych w ramach Programu Mieszkanie+ - 162 140 zł, odszkodowania wypłacone os.fizycznym za przejęte grunty - 59 936 zł, oraz wydatki realizowane przez Miejski Zarząd Oświaty związane z gospodarowaniem budynkiem byłego Gimnazjum Nr 1 przy ul.Cmentarnej - 72 611 zł (tj.wymiana okien, malowanie dachu, zakup materiałów, trwały zarząd, um.zlecenia)
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 858 420	2 854 337	99,9%	opłata za administ.i czynsze za budynki , w tym: zarządzanie lokalami miasta, zarząd nieruchomością wspólną, opłata eksploatacyjna, remonty bieżące i kapitalne, opłaty za media, wywóz nieczystości,
		RAZEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 557 470	3 548 640	99,8%	
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	227 800	158 579	69,6%	wynagrodzenia za opracow.projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospod.terenu oraz za udział w posiedzeniach Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej - 69 381 zł, zakup usług na opracowanie projektów MPZP oraz zmiany

38

/ WYKONANIE KASOWE /

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2022 r.	Wykonanie 2022 r.	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
	71035	Cmentarze	458 000	454 825	99,3%	Studium uwarunkowań i kierunków zagospod.przestrzennego roczna licencja na utrzymanie baz danych, ogłoszenia prasowe 88 729 zł, koszty sądowe - 469 zł, utrzymanie cmentarzy komunalnych, w tym: ubezpieczenie kaplic - 3 570 zł, zakup ogrzewaczy do wody oraz znoży i wiązanek - 3 990 zł, administrowanie i bieżące utrzymanie cmentarzy przy ul.Wielopolskiej i Cmentarnej - 213 840 zł, administrowanie i wywóz śmieci ze "starego" cmentarza - 123 698 zł, utrzymanie mogił i obiektów cmentarnych na terenie miasta (w tym na terenie "starego" cmentarza) - 78 592 zł, utrzymanie bazy danych cmentarza - 6 672 zł, pochówek obumarłych płodów - 2 635 zł, wynajem toalety sanitarnej, opłaty za wodę - 461 zł, renowacja pojedynczych mogił na terenie Cmentarza Wojskowego - 21 342 zł (w tym w wys.20 000 zł finansowana z dotacji z budżetu państwa),
		RAZEM DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	685 800	613 404	89,4%	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	1 408 534	1 405 152	99,8%	wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zad.zlecone - 1 325 953 zł oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją tych zadań - 79 199 zł (w tym : odpis na ZFŚS - 26 576 zł, zakup materiałów biurowych, kwiatów, pieczętek - 29 188 zł, opłaty pocztowe - 18 000 zł, zakup art. spożyw- czych na spotkania z jubilatami z tyt.długoletniego pożycia małżeńskiego - 3 900 zł, wydatki osobowe(okulary) - 600 zł, inne wydatki - 935 zł), z tego : wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa - 566 972 zł i środki samorządowe - 838 180 zł,
	75022	Rady gmin	513 600	506 455	98,6%	wypłata diet dla radnych i członków komisji - 477 820 zł, wydatki na obsługę komisji, sesji Rady Miejskiej, Rad Osiedl. i BRM: zakup art.papierniczych, pieczętki, podpisu kwalifiko- wanego, niszczarki,ekspresu do kawy, prenumerata prasy, - 7 334 zł, opłaty : licencyjne, z tyt.użytkowania systemu e-sesja i wsparcia technicznego, przegląd ksero- kopiarki, szkolenie radnych - 19 504 zł, zakup wody - 977 zł rozmowy telef.- 340 zł, opłaty sądowe - 480 zł,
	75023	Urząd Miasta	11 486 000	11 203 550	97,5%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 9 752 261 zł (w tym: umowy zlecenia - 25 800 zł), zakup energii - 359 528 zł, usługi remontowe - 27 953 zł (dot.wind i samochodów), delegacje i szkolenia - 45 339 zł, opłaty pocztowe, serwisowe wywóz nieczystości, oprawa dokumentów, przewóz bankowe, zakup programów komputer, czyszczenie rynien, wynajem kopertownicy, przegląd oświetlenia awaryjnego i inne - 444 365 zł, zakup paliwa, materiałów biurowych, prasy, książek, mebli, krzeseł, telefonów, śr.czystości - 171 785 zł, zakup środków żywności - 4 500 zł (art. do sekretariatów), usługi zdrowotne - 5 484 zł, opłaty telefon.i za korzystanie z internetu - 22 462 zł, wydatki osob.niezaliczane do wynagro- dzeń -21 600 zł (odzież ochronna, okulary, woda), ubez- budynku i wyposażenia, samochodów, opłata domen - 11 945 zł, zakup ekspertyz (obsługa prawna) - 78 650 zł, odpis na ZFŚS - 228 255 zł, modernizacja pokoju Dziennika Podawczego w celu przysto- sowania dla osób ze szczególnymi potrzebami - 24 723 zł, opłaty za szkolenia oraz wykonanie diagnozy cyberbezpie- czeństwa w ramach projektu "Cyfrowa Gmina- EACT-UE" - 4 600 zł,

39

/ WYKONANIE KASOWE /

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2022 r.	Wykonanie 2022 r.	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	141 600	140 893	99,5%	wydatki związane z promocją miasta - 129 654 zł (informacje prasowe, druk kalendarzy, plakatów, notatników, wykonanie grawerunków, banerów, statuetek, kart seniora, zakup różnych mater.promocyjnych, usługi transportowe, video-filmowania, emisja spotów reklamowych, opłata za system freshmail-newsletter dla mieszkańców, za wsparcie techniczn dot.nowej strony internetowej urzędu, licencyjne z ZAIKS wynajem autokaru i usł.hotelowa dla delegacji zagranicznych, przewóz członków orkiestry na uroczystości miejskie, zakup art.promocyjnych), składka członkowska w Podkarpackim Stowarzyszeniu Samorządów Terytorialnych oraz ubezpiecz. uczestników rajdów - 6 159 zł, usługa konferansjerska - 982 zł, zakup flag, kwiatów, ozdobnych kartek, smyczy z logo miasta - 3 599 zł, zakup ciasta i pakowanych prezentów - 499 zł,
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego samorządu terytorialnego	2 399 188	2 398 810	100,0%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 2 080 370 zł, zakup energii - 49 036 zł ; zakup materiałów biurowych i wyposażenia - 46 089 zł, opłaty telefoniczne i za dostęp do internetu - 5 913 zł, opłaty pocztowe i licencyjne, wywóz nieczystości, usługi w zakresie BHP-134 843 zł, odpis na ZFŚS-52 738 zł, podróże służb.i szkolenia - 8 844 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (woda mineralna, okulary) - 5 432 zł, usługi remontowe - 13 053 zł, usługi zdrowotne - 766 zł, różne opłaty i składki - 723 zł, zakup wody i ciastek na spotkania dyrektora - 1 003 zł,
	75095	Pozostała działalność	664 134	134 870	20,3%	promocja Punktu Poświadczającego Profil Zaufany, Portalu E-usług oraz Portalu Interesanta - 1 378 zł, opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokal."Dorzecze Wisłoki" i wniosku aplikacyjnego - 8 081 zł, tablice informacyjne do projektów - 1 166 zł, zakup rowerów dla doręczycieli - 4 452 zł, kara w ramach postępów.w sprawie przetargu na zakup sprzętu komput.(wyrok KIO) - 5 000 zł, składka członkowska do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - 112 973 zł, zakup sprzętu w ramach projektu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym" - 1 820 zł,
		RAZEM ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 613 056	15 789 730	95,0%	
751	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej	9 212	9 005	97,8%	wydatki na aktualizację stałego rejestru wyborców finansowane z dotacji z budżetu państwa,
		RAZEM URZĘDY NACZEL. ORG.WŁADZY PAŃST.	9 212	9 005	97,8%	
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	402	0	0,0%	
		RAZEM OBRONA NARODOWA	402	0	0,0%	
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	89 750	88 695	98,8%	wydatki Straży Pożarnej: wynagrodzenie kierowcy-konserwatora sprzętu ppoż.wraz z pochodnymi -11 831 zł, zakup prasy paliwa, części samochodowych, sortów mundurowych i innego wyposażenia - 16 620 zł, zakup energii - 33 465 zł, przegląd pojazdów i instalacji, badania okresowe członków OSP, wywóz śmieci i inne - 11 937 zł, abonament telef i internet.- 1 142 zł, ubezpieczenia - 4 382 zł, świadczenia dla ratowników za udział w akcjach - 9 318 zł,

40

/ WYKONANIE KASOWE /

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2022 r.	Wykonanie 2022 r.	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
	75414	Obrona cywilna	3 692	3 692	100,0%	zakup agregatu prądotwórczego oraz części do syreny alarmowej do magazynu obrony cywilnej - finansowany z dotacji z budżetu państwa,
	75416	Straż gminna (miejska)	1 025 820	1 013 687	98,8%	wydatki Straży Miejskiej: wynagrodzenia z pochodnymi - 914 143 zł, zakup paliwa, materiałów biurowych, druków, części do samochodów - 14 971 zł, naprawa i utrzymanie samochodów - 3 142 zł, odpis na ZFŚS - 23 260 zł, opłaty telef. i za korzystanie z internetu - 4 554 zł, opłata za częstotliwość radiową, opłaty pocztowe i za świadectwa kwalifikacyjne - 1 473 zł, wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodz. - 47 261 zł (sorty mundurowe, ekwiwalent), ubezpiecz. samochodu służbowego i wyposażenia - 3 495 zł, usługi zdrowotne i delegacje - 1 388 zł,
	75495	Pozostała działalność	93 721	81 041	86,5%	wydatki związane z monitoringiem wizyjnym miasta : opłaty za usługi monitoringu, dzierżawę miejsc na kamery, zakup energii do zasilania, ubezpieczenie, licencja,
		RAZEM BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHRONA P.POŻ.	1 212 983	1 187 115	97,9%	
757	75702	Obsługa papierów wartości, kredytów i pożyczek i.s.t. -	1 906 051	1 783 979	93,6%	odsetki od zaciągniętych kredytów
		RAZEM OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 906 051	1 783 979	93,6%	
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	892 031	0	0,0%	nierozwiązane rezerwy budżetowe: ogólna - 40 536 zł, na wzrost wynagrodzeń z tyt.różnic w świadczeniach chorobowych - 300 000 zł oraz na zarządzanie kryzysowe - 551 495 zł,
		RAZEM RÓŻNE ROZLICZENIA	892 031	0	0,0%	
801	80101	Szkoły podstawowe	42 271 552	42 255 514	100,0%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 35 987 333 zł (w tym wynagrodzenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy finansowane ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie w wys.573 521 zł); zakup energii - 1 762 707 zł ; zakup materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia - 220 377 zł; opłaty za dostęp do sieci internet. i telefon. - 10 492 zł; opł.pocztowe, wywóz nieczystości, dowóz dzieci, monitoring - 283 763 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz. - 302 580 zł (zapomogi zdrowotne dla nauczycieli odzież ochronna i robocza, zakup okularów, 12 odpraw z tyt. zwolnienia z art.20 KN, świadczenia na start dla nauczycieli stażystów), podatek od nieruchomości - 9 829 zł, szkolenia i podróże służ. - 12 428 zł, usl. zdrowotne - 16 817 zł, ubezpiecz. budynków, sprzętu i wyposażenia - 59 310 zł, usługi remontowe - 89 226 zł ; odpis na ZFŚS -2 176 227 zł, zakup środków dydaktycznych i książek - 591 967 zł (w tym z programu "Laboratoria przyszłości" - 581 992 zł na zakup drukarek, laptopów, sprzętu nagłaśniającego i komputerowego), zakup materiałów w związku z pomocą obywat.Ukrainy - 141 462 zł (finans.z F.Pomocy Ukrainie), dotacja dla WELDON SCHOOL - 302 580 zł,
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	347 712	344 941	99,2%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników oddziałów przedszkolnych działalność w zakresie wych.przedszkolnego dofinansowana została z dotacji z budżetu państwa w kwocie 22 590 zł,

4A

/ WYKONANIE KASOWE /

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2022 r.	Wykonanie 2022 r.	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
	80104	Przedszkola	22 264 927	22 248 433	99,9%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 13 110 029 zł (w tym wynagrodzenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy finansowane ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie w wys.154 902 zł); zakup energii - 659 010 zł; zakup materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia - 145 826 zł, pomocy dydaktycznych - (w tym z "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" - 3 000 zł na zakup książek, bajek i spotkania autorskie) opłaty dostępu do sieci internet. i telefoniczne - 6 032 zł; opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, monitoring oraz dodatkowe zajęcia dla dzieci (reedukacyjne, logopedyczne, taniec, rytmika) - 168 055 zł; odpis na ZFŚS - 734 858 zł; usługi remontowe - 63 239 zł, wydatki osob.niezaliczane do wynagrodzeń - 20 698 zł (zapomogi zdrowotne, odzież ochronna, okulary, świadczenie na start dla nauczycieli stażystów), ubezpieczenie budynków, sprzętu i wyposażenia - 19 722 zł, zakup usług zdrowotnych - 10 461 zł, szkolenia, ekspertyzy, delegacje, podatek od nieruchomości - 746 zł, zakup materiałów w związku z pomocą obywat.Ukrainy - 63 176 zł (finans.z F.Pomocy Ukrainie), refundacja kosztów ponoszonych przez inne gminy z tytułu uczęszczania do ich przedszkoli dzieci z Dębicy - 153 786 zł, dotacje na działalność przedszkoli prowadzonych przez inne osoby prawne i osoby fizyczne - 7 077 727 zł, działalność w zakresie wych.przedszkolnego dofinansowana została z dotacji z budżetu państwa w kwocie 2 254 470 zł,
	80105	Przedszkola specjalne	1 113 120	1 113 117	100,0%	dotacja na działalność przedszkoli specjalnych,
	80107	Świetlice szkolne	3 658 477	3 654 136	99,9%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 3 605 841 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 48 295 zł, tj.dwie odprawy z tyt.zwolnienia z przyczyn pracodawcy (art. 20 KN) oraz świadczenie na start dla nauczycieli stażystów,
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	172 746	170 508	98,7%	koszty przejazdu 4 dzieci i ich opiekunów do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci w Ropczycach, Przedszkola Terapeutycznego RADOŚĆ, a także dowóz dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunami do Zespołu Szkół Specjalnych, SP5, SP11 i zakup biletów miesięcznych dla uczniów SP9,
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 398	90 469	99,0%	dokształcanie i doskonalenie zawod.nauczycieli szkół podst. i przedszkoli, w tym : zwrot opłat za czesne oraz szkolenia nauczycieli - 71 492 zł, materiały do przeprowadzenia szkoleń - 18 977 zł,
	80147	Biblioteki pedagogiczne	302 579	301 174	99,5%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 240 803 zł, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, książek - 13 247 zł, zakup energii - 1 753 zł, odpis na ZFŚS - 9 879 zł, opłaty telefoniczne i za dostęp do internetu - 360 zł, inne usługi - 12 332 zł, czynsz za pomieszczenia na dworcu PKP - 22 800 zł,
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 742 620	6 638 943	98,5%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 5 017 535 zł, zakup energii - 107 201 zł; zakup materiałów biurowych, wyposażenia i środków czystości - 89 679 zł, dozór techniczny, przegląd instalacji, dezynsekcja i deratyzacja - 20 516 zł, usługi remontowe - 79 088 zł, opłaty telefoniczne - 1 398 zł, usługi zdrowotne - 3 430 zł, wydatki osob.niezaliczane do

42

/ WYKONANIE KASOWE /

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2022 r.	Wykonanie 2022 r.	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
						wynagrodzeń - 7 760 zł (odzież ochronna i robocza dla pracowników), zakup żywności - 1 310 882 zł, inne wydatki - 1 454 zł, w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" dotacja z budżetu państwa w wysokości 80 000 zł została przeznaczona na remont i doposażenie stołówki w SP2 ,
	80149	Realiz.zadań wymag.stosow.specjalnej org.nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkol.w szkołach podst. i innych formach wychowania przedszkolnego	5 338 104	5 333 326	99,9%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 674 814 zł, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, pomocy dydaktycznych -13 348 zł, wydatki na prowadzenie zajęć dodatkowych z dziećmi - 25 620 zł, dotacje na działalność przedszkoli prowadzonych przez inne osoby prawne i osoby fizyczne - 4 619 544 zł,
	80150	Realiz.zadań wymag.stosow.specjalnej org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,	5 522 577	5 518 967	99,9%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 5 199 601 zł, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych - 29 668 zł, wydatki osob niezaliczone do wynagrodzeń - 32 947 zł (w tym odprawa z tyt.zwolnień z przyczyn pracodawcy - 29 146 zł),inne-153 zł, dotacja dla Szkoły Podstawowej WELDON - 256 598 zł,
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyj. lub materiałów ćwiczeniowych	371 210	361 041	97,3%	zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkół (w tym w szkołach prowadzonych przez inne osoby prawne i osoby fizyczne), w kwocie 361 041 zł finansowany z dotacji z budżetu państwa,
	80195	Pozostała działalność	406 418	399 535	98,3%	1) działalność związków zawodowych nauczycieli - 65 542 zł (wynagrodz. z pochodnymi nauczycieli oddelegowanych do pracy w związkach - 62 239 zł, opłaty telefon. - 3 303 zł), 2) nagrody konkursowe, zakup książek na nagrody za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie - 13 312 zł, zakup środków żywności na konferencje - 620 zł, 3) umowy zlecenia (komisje egzaminacyjne na awans zawodowy nauczycieli) - 2 150 zł, 4) zakup usług i ubezpieczenia w ramach wycieczek edukacyjnych dla dzieci - 112 944 zł - program "Poznaj Polskę" dofinansowany z budż.państwa w wys.72 928 zł oraz wpłat rodziców - 40 016 zł 5) zakup towarów oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 64 804 zł (finans.ze środków F.Pomocy Ukrainie) 6) usługi informatyczne i inne - 15 163 zł, 7) dotacja dla podmiotów realizujących zadania związane z oświatą -125 000 zł,
		RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE	88 603 440	88 430 104	99,8%	
851	85153	Zwalczanie narkomanii	55 000	55 000	100,0%	dotacje dla podmiotów realizujących zadania związane ze zwalczaniem narkomanii,
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 730 892	1 569 725	90,7%	1) środki przeznaczone na działalność świetlic środowiskowych przy ul.Sienkiewicza i Kraszewskiego i świetlicy terapeutycznej przy ul.Matejki - 470 797 zł (w tym : wynagrodz. z pochod.-361 370 zł, czynsz -25 194 zł, zakup wyposażenia materiałów i śr.żywności - 11 282 zł, zakup energii - 25 801 zł, zakup usług - 26 836 zł, odpis na ZFŚS -10 000 zł, ubezpieczenia -1 042 zł, wkład własny w realizację projektu "Lepsza przyszłość zgranej paki - 9 240 zł), w w/w zadaniach kwota 49 700 zł przeznaczona została na finansowanie wydatków

43

/ WYKONANIE KASOWE /

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2022 r.	Wykonanie 2022 r.	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
						związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, 2) wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 101 025 zł, 3) zakup materiałów do kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” oraz nagród, dyplomów i pomocy dla dzieci szkół podst. do realizacji programów profilaktycznych i konkursu plastycznego, zakup koszulek dla uczestników rajdu rowerowego "Bicyklomania" - 31 659 zł, 4) szkolenia, warsztaty profilaktyczne, wynajem namiotu, ankiety - 33 780 zł, 5) opinie lekarzy biegłych i psychologów - 4 464 zł, 6) dotacje dla podmiotów realizujących zadania gminy związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi - 928 000 zł,
	85158	Izby wytrzeźwień	35 000	35 000	100,0%	dotacja dla Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie,
	85195	Pozostała działalność	2 227	2 127	95,5%	koszty wydawania decyzji dla podopiecznych MOPS dot. ubezp.zdrowotnego finans.z dotacji z budżetu państwa
		RAZEM OCHRONA ZDROWIA	1 823 119	1 661 852	91,2%	
852	85202	Domy pomocy społecznej	2 735 340	2 734 196	100,0%	odpłatność za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społ. (976 świadczeń rocznie dla 93 osób),
	85203	Ośrodki wsparcia	1 522 520	1 520 211	99,8%	wynagrodzenia z pochodnymi - 1 104 410 zł (w tym : umowy zlecenia - 2 000 zł); zakup materiałów i wyposaż.-149 823 zł zakup energii -65 581 zł; usługi remont.-28 467 zł; odpis na ZFŚS -31 186 zł; opłaty telefon.i za internet - 4 445 zł; wywóz nieczystości, opłaty za konsultacje psychiatryczne i psychologiczne, usługi terapeutyczne, ochrona obiektu - 61 039 zł; usługi gastronomiczno-cateringowe - 16 590 zł oraz zakup żywności - 9 923 zł dla uczestników zajęć w ŚDS, składki i ubezp. - 5 127 zł; podatek od nieruchomości - 3 974 zł; szkolenia i delegacje - 1 505 zł; inne wydatki - 6 969 zł (wydatki osob.niezaliczone do wynagrodzeń, usługi zdrowotne ryczałt za odzież), a także wkład własny w realizację programu z udziałem środków europejskich pn. "Sercem w Seniora" - 31 172 zł; w powyższych wydatkach kwota 983 621 zł finansowana była z dotacji z budżetu państwa na zad.zlecone tj. działalność Środowiskowego Domu Samopomocy, pozostałe wydatki tj. 536 590 zł finansowane ze środ.samorządowych przeznaczone zostały na działalność Domu Dziennego Pobytu przy ul. Mościckiego i Filię Domu DP przy ul. Rzeszowskiej,
	85213	Składki na ubezp.zdrowotne opl.za osoby pobierające niektóre świadc.z pomocy społ. oraz za os.uczest.w zaj.centrum integr.spol.	134 754	129 080	95,8%	składki na ubezp.zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stale finansowane z dotacji z budżetu państwa - 126 484 zł oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń - 2 596 zł,
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe	1 213 715	1 189 595	98,0%	dotacja z budżetu państwa 910 380 zł przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych oraz środki samorządowe - 278 715 zł na : zasiłki stale - 232 135 zł; wkład własny do zadań realizowanych z dofinans.ze środków UE - 8 760 zł („Lepsza przyszłość zgranej paki”), wigilia dla osób samotnych - dowóz i posiłki dla seniorów - 37 820 zł, oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń - 500 zł,

44

/ WYKONANIE KASOWE /

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2022 r.	Wykonanie 2022 r.	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 051 676	1 048 892	99,7%	dotacja z budżetu państwa przeznaczona na dodatki energetyczne dla odbiorów wrażliwych - 1 676 zł (w tym 33 zł obsługa zadania) oraz śr.samorządowe - 1 047 216 zł przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
	85216	Zasiłki stałe	1 341 638	1 315 167	98,0%	wypłata zasiłków stałych finans.z dotacji z budżetu państwa -1 289 803 zł, a także zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń - 25 364 zł,
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 577 331	4 564 236	99,7%	wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa -748 186 zł, (wynagrodzenia z pochodnymi - 589 712 zł, świadczenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki - 107 339 zł, ZFŚS - 12 600 zł oraz koszty bieżącej działalności MOPS, tj: zakup materiałów i wyposażenia - 5 240 zł, zakup usług: pocztowych, bankowych, wywóz śmieci, abonamenty za programy - 30 880 zł, różne opłaty i składki - 2 415 zł) oraz środki samorządowe - 3 815 203 zł, w tym: wynagrodz. z pochodnymi - 3 446 417 zł, zakup materiałów - 19 127 zł, zakup energii - 110 552 zł, usługi pocztowe, bankowe i inne - 24 135 zł, odpis na ZFŚS - 89 637 zł, opłaty telefon.i internet. - 6 626 zł, podatek od nieruchomości - 14 993 zł, usługi remontowe i zdrowotne - 10 372 zł, podróże służb.i szkolenia - 9 868 zł, obsługa prawna - 22 500 zł, składki i ubezpieczenia -14 242 zł, inne świadczenia na rzecz pracowników - 37 703 zł, pozostałe wydatki 8 184 zł, oraz zwrot świadczenia do PUW - 847 zł,
	85228	Usługi opiekuńcze i specjal.usługi opiekuńcze	2 211 552	2 164 756	97,9%	dotacja z budżetu państwa na świadczenie specjalist.usług opiekuńczych, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 1 448 111 zł, dotacja z budżetu państwa na usługi opiekuńcze w ramach programu "Opieka 75+" - 114 615 zł oraz środki samorząd. na sprawowanie usług opiekuńczych - 602 030 zł; z tego: wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 1 543 266 zł, odpis na ZFŚS - 43 000 zł, zakup usług specjalistycznych świadczonych przez podwykonawcę w celu prowadzenia zajęć z dziećmi autystycznymi - 405 897 zł, świadczenie usług w ramach warsztatów CIS - 73 700 zł, zakup materiałów - 39 234 zł, zakup energii - 10 792 zł, szkolenia - 11 200 zł, usługi remontowe, zdrowotne, telekomunikacyjne - 11 731 zł, ekwiwalent za odzież - 15 180 zł, inne wydatki -10 756 zł,
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	423 976	422 458	99,6%	dotacja z budżetu państwa - 288 058 zł oraz środki samorząd. - 134 400 zł na dożywianie dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” tj. zasiłki celowe i żywienie w szkołach - 337 488 zł, koszty dowozu posiłków do placówek - 84 970 zł (w tym: wynagrodz.z pochodnymi - 76 440 zł, ZFŚS - 1 700 zł, zakup materiałów - 6 008 zł, usługi - 336 zł, składki i ubezpieczenia - 486 zł)
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 142 567	3 036 735	96,6%	wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie poniesione w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 31 353 zł, zakup towarów i usług - 20 378 zł, świadczenia wypłacane obywatelom Ukrainy - 473 548 zł (świadczenie 300 zł, 500+), świadczenia związane z udzielaniem pomocy - 2 511 456 zł (świadczenie 40 zł/os./dzień, posiłki dla dzieci, składki zdrowotne)

45

/ WYKONANIE KASOWE /

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2022 r.	Wykonanie 2022 r.	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
	85232	Centra integracji społecznej	81 750	81 750	100,0%	dotacja na bieżącą działalność Centrum Integracji Społecznej
	85295	Pozostała działalność	11 953 067	11 271 108	94,3%	1) wydatki finans. ze środków z budżetu państwa - 2 709 282 zł na wypłatę dodatków osłonowych - 2 656 158 zł oraz koszty obsługi tego zadania 53 124 zł (wynagrodzenia, zakup usług i materiałów) 2) wydatki finans. ze środków z budżetu państwa - 248 266 zł, na finansowanie programu wieloletniego „Senior+”, tj. na bieżące funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu (zakup usług, zakup żywności, umowy zlecenia, wynagrodzenia z pochodnymi) 3) środki z Powiatow. Urzędu Pracy - 13 451 zł na aktywizację bezrobotnych poprzez organizację prac społ. użytecznych, tj. wynagrodzenie w formie zasiłku dla uczestników prac, 4) środki RPO WP - 811 593 zł na projekty : „Lepsza przyszłość zgranej paki” (250 093 zł, w tym : wynagrodzenia z pochodnymi - 124 117 zł, materiały - 6 575 zł, usługi - 119 401 zł) oraz „Sercem w Seniora” (561 500 zł, w tym : wynagrodz. z pochodnymi - 257 095 zł, materiały - 17 688 zł, zakup usług - 285 796 zł, opłaty i składki - 921 zł), 5) środki z Funduszu COVID-19 na dodatki węglowe - 6 086 340 zł, rekompensaty i dodatki ustawowe - 794 579 zł, (w tym : świadczenia z tyt. wypłaty dodatków - 6 746 000 zł i obsługa zdania tj. wynagrodzenia, materiały i usługi - 134 919 zł) oraz na dofinansowanie zakupu węgla dla Szkoły Podst. Nr 8 - 4 990 zł, 6) środki z Funduszu COVID-19 na zadanie "Korpus Wsparcia Seniorów" - 165 287 zł (dodatki specjalne do wynagrodzeń - 162 228 zł, inn. wydatki - 3 059 zł), 7) środki samorządowe - 416 885 zł, w tym: dofinansowanie do prac społ. użytecznych - 8 968 zł, pobyt w schronisku dla bezdomnych - 405 917 zł, inne wydatki - 2 000 zł, 8) zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych zasiłków wraz z odsetkami - 8 557 zł, 9) dotacje dla podmiotów realizujących zadania gminy z zakresu opieki społecznej - 11 878 zł,
		RAZEM OPIEKA SPOŁECZNA	30 389 886	29 478 184	97,0%	
853	85311	Rehabilitacja zawod. i społ. osób niepełnosprawnych	201 700	201 700	100,0%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 114 426 zł oraz wydatki rzeczowe - 87 274 zł związane z działalnością „Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych” (w tym: zakup wyposażenia - 48 097 zł, zakup energii - 11 486 zł, usług remontowych - 8 142 zł, opłaty telekomunik. i dostęp do internetu - 1 568 zł, ZFŚS - 1 700 zł, ubezp. sprzętu - 4 141 zł, usługi pocztowe, transportowe i inne - 12 127 zł, działalność wypożyczalni dofinansowana została ze środków Powiatu Dębickiego w wys. 100 000 zł,
	85395	Pozostała działalność	1 136 611	624 570	55,0%	wydatki związane z realizacją projektu "Dostępny stół targowy" - 63 776 zł (w tym finansowane ze śr. UE - 54 000 zł) tj. um. zlecenie, dokumentacja techniczno-materiałowa, opracowanie i wykonanie innowacyjnych stołów targowych ; zakup węgla dla mieszkańców i jego dystrybucja - 560 794 zł zg. z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych,
		RAZEM POZOST. ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SP	1 338 311	826 270	61,7%	

46

/ WYKONANIE KASOWE /

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2022 r.	Wykonanie 2022 r.	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
854	85404	Wczesne wspomaganie	869 850	869 819	100,0%	dotacje dla przedszkoli w zakresie wczesnego rozwoju dzieci:
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	213 770	147 805	69,1%	świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym tj. stypendia i zasiłki szkolne (z tego: dotacja z budżetu państwa - 93 744 zł, śr.samorządowe - 23 436 zł), zakup podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna” - 30 625 zł finansowany z dotacji z budżetu państwa,
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	95 216	95 144	99,9%	świadczenia pomocy materialnej dla uczniów ze środków samorządowych za wyniki osiągnięte w nauce i sporcie oraz stypendia o charakterze motywacyjnym,
		RAZEM EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW.	1 178 836	1 112 768	94,4%	
855	85501	Świadczenia wychowawcze	18 160 150	18 140 294	99,9%	1) wydatki finans.z dotacji z budżetu państwa - 18 021 933 zł, w tym: świadczenia wychowawcze (500+) - 17 962 687 zł oraz koszty obsługi zadania - 59 246 zł, tj: wynagrodzenia z pochodnymi - 55 377 zł, odpis na ZFŚS - 2 901 zł, inne wydatki - 968 zł, 2) zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami - 118 361 zł,
	85502	Świadczenia rodzinne, świad.z f.alimentacyjnego oraz skl.na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezp.społecznego	16 337 288	16 283 322	99,7%	1) wydatki finans.z dotacji z budżetu państwa - 16 121 793 zł, w tym: wynagrodz.z pochodnymi - 366 964 zł, składki od zasiłków - 1 237 556 zł, świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego - 14 436 038 zł, zakup materiałów - 14 055 z energii - 13 325 zł, innych usług związanych z realizacją świadczeń - 36 562 zł, obsługa prawna i inne opłaty - 1 683 zł, odpis na ZFŚS - 13 000 zł, inne wydatki - 2 610 zł, 2) wydatki ze śr.samorządowych - 67 528 zł przeznaczone na obsługę zadania - tj. wynagrodzenia z pochodnymi , 3) zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami - 94 001 zł,
	85503	Karta Dużej Rodziny	12 629	12 629	100,0%	dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie wydatków związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny
	85504	Wspieranie rodziny	137 430	137 412	100,0%	1) środki z Funduszu Pracy - 5 989 zł przeznaczone na dodatek do wynagrodzenia dla asystenta rodziny w ramach realizacji Programu „Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej” 2) środki samorządowe - 131 080 zł - na asystentów rodzin : wynagrodz.z pochodnymi - 114 474 zł, odpis na ZFŚS - 3 400 zł, opłaty telefon. - 1 491 zł, zakup usług - 5 269 zł i materiałów - 1 000 zł, inne wydatki - 5 446 zł 3) zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami - 343 zł,
	85508	Rodziny zastępcze	500 000	500 000	100,0%	opłata za pobyt dzieci z terenu Dębicy, które umieszczone zostały w rodzinach zastępczych,
	85513	Składki na ubezp.zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	222 671	222 529	99,9%	składki na ubezp.zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne finansowane z dotacji z budżetu państwa - 222 529 zł oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń - 94 zł,
	85516	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 762 201	3 721 686	98,9%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 3 099 017 zł, odpis na ZFŚS - 102 101 zł, wpłaty na PFRON - 31 964 zł, zakup środ.

44

/ WYKONANIE KASOWE /

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2022 r.	Wykonanie 2022 r.	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
						żywności - 76 979 zł, zakup energii - 113 784 zł, zakup mater biurowych, papierniczych, wyposażenia - 64 971 zł; opłaty za dostęp do sieci internet i telefonicznej - 7 791 zł, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, monitoring - 151 793 zł, wydatki osob.niezalicz.do wynagrodz. - 3 349 zł (odzież robo- cza i ochronna), usługi remontowe - 15 464 zł, opłaty za trwa zarząd - 5 356 zł, podróże służbowe i szkolenia - 2 075 zł, zakup usług zdrowotnych - 3 699 zł, opłaty za administrowani i czynsze - 37 920 zł, ubezpieczenia - 3 423 zł,
		RAZEM RODZINA	39 132 369	39 017 872	99,7%	
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	468 732	466 399	99,5%	konserwacja urządzeń melioracyjnych i studni miejskich - 19 818 zł; bieżące utrzymanie potoków miejskich, rowów, cieków wodnych - 107 006 zł, opracowanie operatów wodno- prawnych - 40 108 zł, opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami - 1 400 zł, za odprowadzenie wód opado- wo-roztopowych - 289 867 zł, wynagrodzenie za wykonanie ekspertyz dot.zmiany stosunków wodnych na gruncie oraz hydrologicznej - 8 200 zł,
	90002	Gospodarka odpadami	12 277 150	10 329 625	84,1%	wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadanie - 304 093 zł, odpis na ZFŚS - 6 664 zł, delegacje - i szkolenia - 499 zł, zakup materiałów biurowych - 33 450 zł, opłaty za przesyłki pocztowe - 22 680 zł, usługi remontowe - 43 975 zł, oraz wydatki bezpośrednio związane z systemem gospodarowania odpadami - 9 725 810 zł, (tj. obsługa utrzymanie, odbiór i zagospodarowanie odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, odbiór i zagospodar. odpadów z terenu miasta, wywóz odcieków z terenu byłego składowiska odpadów komunal.w Chotowej, przejęcie odcieków na oczyszczalnię ścieków, monitoring w fazie poeksploatacyjnej tego składowiska, odbiór odpadów niebezpiecznych, oprogramowanie do ewidencji odpadów, akcja sprzątanie świata), zakup na PSZOK energii i wody - 13 458 zł, zakup koszy ulicznych, pojemników na przeter- minowane leki, pomostu jezdnego oraz wagi do PSZOK - 178 976 zł, inne wydatki - 20 zł,
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	873 800	872 968	99,9%	opłaty za wodę zużytą do podlewania zieleni oraz do fontann - 6 037 zł, usługi utrzymania czystości w mieście - 866 931 zł (w tym: sprzątanie miasta - 574 815 zł, utrzymanie terenów przy blokach ADM, zbieranie nieczystości na wałach - 114 750 zł, bieżące utrzymanie parku Skarbka-Borowskiego - 145 746 zł oraz utrzymanie toalet w parku - 31 500 zł, utilizacja koszy - 120 zł),
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	582 365	576 143	98,9%	bieżące utrzymanie wydzielonych terenów zieleni miejskiej - 169 128 zł, konserwacja i prace porządk.na placach zabaw- 171 556 zł, nasadzanie drzew, krzewów, ich wycinka i utrzy- manie - 164 897 zł, opracow.projektu zagospodarow.zieleni - 6 765 zł, przycinka alpinistyczna - 4 998 zł, usunięcie wiatrolomu - 3 240 zł, opinie dendrologiczne - 1 700 zł, napra- wa ogrodzenia Parku Jordanowskiego - 2 029 zł, nagrody dla uczestników konkursu "Dębica w kwiatkach" - 2 400 zł, zakup budek dla jerzyków - 2 112 zł, zakup sadzonek drzew i krzewów - 2 655 zł, wymiana części zabawek na placach zabaw oraz dostawa urządzeń zabawow. do PM1 - 38 786 zł, ubezpieczenia - 5 200 zł, inne - 677 zł,

48

/ WYKONANIE KASOWE /

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2022 r.	Wykonanie 2022 r.	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	818 624	140 527	17,2%	opracowanie : Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - 9 840 zł, Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektr. i paliwa gazowe - 14 760 zł, wymiana falownika w instalacji fotowoltaicznej oraz koszty odbudowy - 8 866 zł, ubezpieczenia instalacji zamontowanych u mieszkańców (solarne, fotowoltaiczne, kotły na pellet, kotły gazowe) w ramach zrealizowanych projektów - 40 805 zł, składki członkowskie do ZGDW z tyt.prowadzenia projektów : "Poprawa jakości powietrza..Projekt 3.3.1" i "Realizacja zielono-niebieskiej infrastruktury..." - 65 629 zł, inne - 627 zł,
	90013	Schroniska dla zwierząt	189 000	184 572	97,7%	utrzymanie przytuliska dla psów - 55 712 zł, obsługa weterynaryjna - 45 230 zł, wylapywanie bezdomnych zwierząt - 30 445 zł, um.zlecenie wraz z pochodnymi na sprawowanie opieki nad bezdomnymi kotami - 52 407 zł, inne - 778 zł
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 010 000	3 414 360	85,1%	zakup energii elektrycznej - 2 725 067 zł, konserwacja i utrzymanie sieci elektrycznej - 689 293 zł,
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadź.środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000	8 773	73,1%	demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest (unieszkodliwiono 24 t azbestu z 13 nieruchomości),
	90095	Pozostała działalność	353 781	323 200	91,4%	1) utrzymanie targowisk miejskich - 188 554 zł, w tym : wynagrodzenie dla inkasenta z tyt.pobierania opłaty targowej - 47 059 zł, dzierżawa i sprzątanie placu targowego, wywóz odpadów - 132 783, opłaty za energię i wodę - 7 100 zł, zakup materiałów do utrzymania placu targowego - 862 zł, ubezpieczenie - 750 zł, 2) pobór podatków, opłat i niepodatk.należności budżet .- 19 192 zł, tj.opłaty komornicze, sądowe i koszty egzekucyjne związane z poborem podatków, 3) zakup usług konsultacyjnych w zakresie podatku VAT - 5 904 zł, 4) dekoracja świąteczna miasta - 77 910 zł, 5) malowanie dwóch fontann na Rynku - 4 500 zł, zapłata za opracow.dokumentacji aplikacyjnej projektu - 22 140 zł 6) dotacja dla podmiotów realizujących zadania gminy - 5 000 zł
		RAZEM GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 585 452	16 316 567	83,3%	
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	46 320	46 275	99,9%	renowacja mogił na Cmentarzu Wojskowym (w tym w wys. w wys.34 320 zł finansowana z dotacji z budżetu państwa),
	92109	Ośrodki kultury	3 923 900	3 923 900	100,0%	dotacja na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Kultury - 3 888 900 zł oraz dotacja celowa na organizację koncertu dla obywateli Ukrainy - 35 000 zł (finans.ze środków alkoholowych)
	92116	Biblioteki	1 586 260	1 585 910	100,0%	dotacja na bieżącą działalność dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej (zg z zawartym porozumieniem dofinans. w kwocie 76 950 zł przez Starostwo Powiatowe w D-cy), - 1 571 260 zł oraz dotacje celowe - 14 650 zł na zadania: "W.Strumski ps.Brutus-dywerański, który zamienił karabin na pióro, "Oleum-petroleum - świetl()na przyszłość za sprawą Ig.Łukasiewicza",
	92118	Muzea	777 680	777 680	100,0%	dotacja na bieżącą działalność dla Muzeum Regionalnego,

49

/ WYKONANIE KASOWE /

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2022 r.	Wykonanie 2022 r.	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
	92195	Pozostała działalność	199 800	195 376	97,8%	dotacje dla podmiotów realizujących zadania gminy z zakresu kultury - 63 146 zł ; stypendia dla uczniów wybitnie uzdolnionych za wyniki osiągnięte w kulturze - 23 400 zł, organizacja wydarzeń kulturalnych, patriotycznych i rocznicowych - 108 530 zł (druk plakatów, ulotek i zaproszeń, zakup statuetek, grawertonów , flag, zakup kwiatów na uroczystości patriotyczne, kulturalne i rocznicowe, usługi transportowe) ubezpieczenie estrady - 300 zł,
		RAZEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	6 533 960	6 529 141	99,9%	
926	92601	Obiekty sportowe	13 046 420	12 243 951	93,8%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 5 853 449 zł,(umowy zlecenia - 32 893 zł) ; zakup materiałów i wyposaż.-314 544 zł, (w tym: środki do uzdatniania wody w basenie - 84 598 zł, mater.do bieżących remontów - 37 395 zł i remontów urządz. specjalistycznych - 7 622 zł, śr.czystości - 57 098 zł, sprzęt i wyposażenie - 54 695 zł, paliwo do kosiarek i odśnieżarek - 10 038 zł, nawozy i wapno na stadiony, trawa, opryski - 33 605 zł, materiały biurowe, druki, znaczki - 17 940 zł, zegarki basenowe, żelony szatniowe, opaski dla klientów na basenie letnim - 6 106 zł, środki opatrunkowe, puchary, dyplomy, czasopisma, rękawice ochronne i inne - 5 447 zł) zakup usług - 541 724 zł (w tym : zabezpieczenie ratownicze pływalni : krytej HBiL i odkrytej ZB - 251 156 zł, wywóz nieczystości - 56 034 zł, analiza wody basenowej - 23 378 zł, bhp i ppoż. - 19 188 zł, monitoring i wymiana kamer - 21 864 , przeglądy okresowe budynków i budowli - 6 490 zł, porady prawne -12 792 zł, catering na zakończenie Ligi Halowej - 1 050 zł, transport, konserwacje, aktualizacje programów, wywóz odpadów biodegradowalnych, wynajem terminali płatniczych, malowanie, konserwacje, walcowanie i opryski boisk, czyszczenie boisk ze sztuczną nawierzchnią, wynajem kabin TOI TOI, dezynsekcja i inne usługi), opłaty za energię elektryczną, CO, gaz i wodę - 4 914 863 zł, usługi remontowe - 39 254 zł, wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (okulary, woda mineralna, odzież ochronna) - 23 723 zł, opłata za trwały zarząd - 192 770 zł, podatek od nieruchomości - 138 957 zł, odpis na ZFŚS - 159 895 zł, podróże służbowe i szkolenia - 18 276 zł, różne opłaty i składki - 29 382 zł, usługi zdrowotne - 6018 zł, opłaty telekomunikacyjne - 10 301 zł i inne -795 zł,
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	47 883	47 733	99,7%	organizacja imprez sportowych : Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Puchar Polski w Sumo, Mistrzostwa Polski Młodzików i Młodziczek w Tenisie Stołowym, Mistrzostwa Polski Juniorek w Piłce Siatkowej, Turbokozak Orlika, Test Coopera, Maraton Pływacki Płyniemy dla Niepodległej, Turniej : tenisowy, bokserski, halowy piłki nożnej, zawody pływackie dzieci, ferie zimowe, cykl imprez pn."Łododisco", "Współzawodnictwo międzyszkolne"(igrzyska dzieci i młodzieży) - zakup nagród konkursowych i rzeczowych - 18 889 zł, zakup materiałów związanych z organizacją imprez -700 zł, zakup art.spożywczych na imprezy sportowe, poczęstunek dla zaproszonych gości, sędziów, trenerów, słodczy dla dzieci - 761 zł, usługi promocyjne, transport, druk dyplomów i plakatów, wynajem wodnego toru przeszkód - 26 498 zł, różne składki - 885 zł,

50

/ WYKONANIE KASOWE /

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2022 r.	Wykonanie 2022 r.	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
	92695	Pozostała działalność	1 030 000	1 028 475	99,9%	dotacje dla podmiotów realizujących zadania gminy z zakresu kultury fizycznej - 599 700 zł, dotacje dla klubów sportowych na rozwój sportu kwalifikowanego - 385 000 zł, stypendia dla uczniów wybitnie uzdolnionych za wyniki osiągnięte w sporcie - 28 000 zł, zakup sprzętu sportowego dla trzech klubów sport. - 14 975 zł (finans.ze środków Funduszu Sprawiedliwości)
		RAZEM KULTURA FIZYCZNA	14 124 303	13 320 159	94,3%	
		OGÓŁEM WYDATKI	238 745 769	230 743 891	96,6%	

51

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA DĘBICA w 2022 r.**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział Rozdział	Nazwa	Kwota przekazana	Wyszczególnienie wydatków
600-60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe w tym: Województwo Podkarpackie	749 650 749 650	dotacja celowa - pomoc finans. dla Woj. Podkarpackiego na "Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej-PKA", świadczona zg.z umową do 2025 r.
	Razem transport i łączność	749 650	
851-85158	Izby wytrzeźwień w tym: Izba Wytrzeźwień w Rzeszowie	35 000 35 000	dotacja celowa - koszty pobytu w Izbie Wytrzeźwień
	Razem ochrona zdrowia	35 000	
852-85232	Centra integracji społecznej w tym : Centrum Integracji Społecznej w Dębicy	81 750 81 750	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą
	Razem pomoc społeczna	81 750	
921-92109	Ośrodki kultury w tym: Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy	3 923 900 3 888 900 35 000	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą dotacja celowa - organizacja koncertu NZPIT Huculija z Ukrainy
921-92116	Biblioteki w tym: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy	1 585 910 1 571 260 14 650	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą dotacja celowa na zad.: "W.Strumski ps.Brutus, dywersant który zamienił karabin na pióro" ; "Oleum-petroleum - Świeć(!)na przyszłość za sprawą I.Lukasiewicza
921-92118	Muzea w tym: Muzeum Regionalne w Dębicy	777 680 777 680	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą
	Razem kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 287 490	
	OGÓŁEM	7 153 890	

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział Rozdział	Nazwa	Kwota przekazana	Wyszczególnienie wydatków
801-80101	Szkoły Podstawowe w tym: Niepubliczna Szkoła Podstawowa WELDON SCHOOL	589 301 589 301	dotacja podmiotowa dla szkoły
801-80104	Przedszkola w tym: Niepubliczne Przedszkole CENTRUM KIDS	7 077 727 459 096	dotacja podmiotowa dla przedszkola
	Niepubliczne Przedszkole WELDON KIDS	1 669 749	dotacja podmiotowa dla przedszkola
	Niepubliczne Przedszkole AKADEMIA MALUSZKA	1 014 262	dotacja podmiotowa dla przedszkola
	Niepubliczne Przedszkole Językowe HAPPY KIDS	336 670	dotacja podmiotowa dla przedszkola
	Niepubliczne Przedszkole PALACYK MALUCHA	337 520	dotacja podmiotowa dla przedszkola
	KOLOROWE PRZEDSZKOLE	973 453	dotacja podmiotowa dla przedszkola

52

Dział Rozdział	Nazwa	Kwota przekazana	Wyszczególnienie wydatków
	Przedszkole Artystyczne BALTIMA MONTESSORI	651 236	dotacja podmiotowa dla przedszkola
	Stowarzyszenie dla osób autystycznych i ze spektrum autyzmu UKRYTY DAR	550 915	dotacja podmiotowa dla przedszkola
	Ochronka Zgromadzenia Sióstr Śl.BDNP Publicznego Przedszkola Integracyjnego	1 084 826	dotacja podmiotowa dla przedszkola
801-80105	Przedszkola specjalne w tym :	1 113 117	
	Przedszkole Terapeutyczne RADOŚĆ	1 113 117	dotacja podmiotowa dla przedszkola
801-80149	Realiz.zadań wymagaj.stosow.specjalnej org. nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkol, oddz.przedszk.w szk.podst. i innych formach wych.przedsz. w tym:	4 619 544	
	Niepubliczne Przedszkole WELDON KIDS	61 870	dotacja podmiotowa dla przedszkola
	Niepubliczne Przedszkole Językowe HAPPY KIDS	41 247	dotacja podmiotowa dla przedszkola
	Niepubliczne Przedszkole PAŁACYK MALUCHA	208 594	dotacja podmiotowa dla przedszkola
	Stowarzyszenie dla osób autystycznych i ze spektrum autyzmu UKRYTY DAR	3 563 928	dotacja podmiotowa dla przedszkola
	Przedszkole Artystyczne BALTIMA MONTESSORI	18 886	dotacja podmiotowa dla przedszkola
	Ochronka Zgromadzenia Sióstr Śl.BDNP Publicznego Przedszkola Integracyjnego	725 019	dotacja podmiotowa dla przedszkola
801-80150	Realiz.zadań wymagaj.stosow.specjalnej org. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w tym :	256 598	
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa WELDON SCHOOL	256 598	dotacja podmiotowa dla szkoły
801-80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w tym:	7 798	
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa WELDON SCHOOL	7 798	dotacja podmiotowa dla szkoły - tj.dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników
801-80195	Pozostała działalność w tym:	125 000	
	Katolickie Centrum Edukacji "KANA"	110 000	dotacja celowa - prowadzenie Centrum Systemowego Rozwoju dzieci i młodzieży ,
	Chorągiew Podkarpacka ZHP	2 000	dotacja celowa - prowadzenie zajęć, konkursów i innych alternatywnych form edukacji,
	Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolin Lotnicza	8 000	dotacja celowa - warsztaty Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego
	Stowarzyszenie im. E. Bojanowskiego "Dobroć"	5 000	dotacja celowa - prowadzenie zajęć, konkursów i innych alternatywnych form edukacji,
	Razem oświata i wychowanie	13 789 085	
851-85153	Zwalczanie narkomanii w tym:	55 000	
	Uczniowski Klub Sportowy "Olimp" przy SP Nr 9	11 000	dotacja celowa - pozalekcyjne zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, transport, wyżywienie, dyplomy

53

Dział Rozdział	Nazwa	Kwota przekazana	Wyszczególnienie wydatków
	Uczniowski Klub Sportowy "Szóstka" przy SP Nr 10	10 000	dotacja celowa - pozalekcyjne zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, nagrody w turniejach, materiały biurowe
	Uczniowski Klub Sportowy "Jedenastka" przy SP Nr 11	12 000	dotacja celowa - pozalekcyjne zajęcia sportowe dzieci i młodzieży,
	Uczniowski Klub Sportowy "Wolica" przy SP Nr 12	12 000	dotacja celowa - pozalekcyjne zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, zakup sprzętu,
	Uczniowski Klub Sportowy "Tim"	10 000	dotacja celowa - pozalekcyjne zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, zakup sprzętu,
851-85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: Ochotnicza Straż Pożarna - Kędzierz	928 000	
		90 000	dotacja celowa - prowadzenie placówki wsparcia dziennego na Os.Świętosława (86 000 zł), wypoczynek letni "Akcja Lato 2022" (4 000 zł),
	Podkarpackie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom "Jutrzienka"	35 000	dotacja celowa - prowadz.punktu konsultacyjnego (opłaty, wynagrodzenia, szkolenia, obozy),
	Stowarzyszenie im. E. Bojanowskiego "Dobroć"	182 000	dotacja celowa - prowadzenie placówki wsparcia dziennego (154 000), wypoczynek zimowy "Akcja Zima 2022", wypoczynek letni "Akcja Lato 2022" (28 000 zł)
	Stowarzyszenie "Dziesiątka"	33 000	dotacja celowa - wypoczynek zimowy "Akcja Zima 2022", wypoczynek letni "Akcja Lato 2022", pozalekcyjne zajęcia sportowe,
	Parafia pw. Św. Jadwigi	27 000	dotacja celowa - działania terapeutyczne i terapeutyczno- edukacyjne wspierające utrzymanie abstynencji,
	Parafia pw. Najświęt. Serca Pana Jezusa	44 000	dotacja celowa - wypoczynek zimowy "Akcja Zima 2022", wypoczynek letni "Akcja Lato 2022", zajęcia informacyjno- edukacyjne dla dzieci i młodzieży,
	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Podkarpacka Hufiec Dębica	30 000	dotacja celowa - program profilaktyczny, wypoczynek letni "Akcja Lato 2022",
	Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Kolejowa 29	32 000	dotacja celowa - wypoczynek letni "Akcja Lato 2022",
	Dziecięca Akademia Piłkarska	70 000	dotacja celowa - pozalekcyjne zajęcia sportowe, wypoczynek letni "Akcja Lato 2022",
	Dębicka Akademia Karate Tradycyjnego	10 000	dotacja celowa - pozalekcyjne zajęcia sportowe, wypoczynek
	Miejski Klub Sportowy	39 000	dotacja celowa - pozalekcyjne zajęcia sportowe ,
	Miejski Klub Szachowy "GRYF"	6 000	dotacja celowa - pozalekcyjne zajęcia sportowe, wypoczynek
	Klub Hokejowy Dębica	71 800	dotacja celowa - pozalekcyjne zajęcia sportowe ,
	Uczniowski Klub Sportowy Łyżwiarstwo Figurowe "MORS"	40 000	dotacja celowa - pozalekcyjne zajęcia sportowe ,
	Uczniowski Klub Sportowy "Szóstka"	5 000	dotacja celowa - wypoczynek letni "Akcja Lato 2022",
	Uczniowski Klub Sportowy "Olimp" przy SP Nr 9	14 000	dotacja celowa - pozalekcyjne zajęcia sportowe ,
	Uczniowski Klub Sportowy "Kępa" przy SP Nr 10	23 000	dotacja celowa - pozalekcyjne zajęcia sportowe ,

54

Dział Rozdział	Nazwa	Kwota przekazana	Wyszczególnienie wydatków
	Ludowy Klub Sportowy "IGLOOPOL"	84 900	dotacja celowa - pozalekcyjne zajęcia sportowe, wypoczynne
	Klub Sportowy "WISŁOKA"	71 300	dotacja celowa - pozalekcyjne zajęcia sportowe, wypoczynne letni "Akcja Lato 2022",
	Zespół Opieki Zdrowotnej	20 000	dotacja celowa - usługi terapeutyczne dla osób uzależnionych terapia indywidualna i grupowa, także dla osób współuzależnionych,
	Razem ochrona zdrowia	983 000	
852-85295	Pozostała działalność w tym:	11 878	
	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	7 378	dotacja celowa - działania integracyjne i edukacyjne dla seniorów
	Stowarzyszenie im. E. Bojanowskiego "Dobroć"	4 500	dotacja celowa - działania integracyjne i edukacyjne dla seniorów
	Razem opieka społeczna	11 878	
854-85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym:	869 819	
	Stowarzyszenie dla osób autystycznych i ze spektrum autyzmu UKRYTY DAR	421 689	dotacja podmiotowa dla przedszkola
	Przedszkole Terapeutyczne Radość	437 645	dotacja podmiotowa dla przedszkola
	Niepubliczne Przedszkole Pałacik Malucha	10 485	dotacja podmiotowa dla przedszkola
	Razem edukacyjna opieka wychowawcza	869 819	
900-90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym :	154 032	
	Osoby fizyczne - właściciele nieruchomości	4 032	dotacja celowa - "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Dębica"
	Osoby fizyczne - właściciele nieruchomości	150 000	dotacja celowa - "Wymiana i usprawnienie źródeł ciepła na terenie Gminy Miasta Dębica"
900-90095	Pozostała działalność w tym:	5 000	
	Stowarzyszenie Dziesiątka	5 000	dotacja celowa - zajęcia edukacyjne z zakresu ekologii,
	Razem gospodarka komunalna i ochrona środowiska	159 032	
921-92195	Pozostała działalność w tym:	63 146	
	Dębickie Towarzystwo Muzyczno- Śpiewacze	30 000	dotacja celowa - wystawienie widowiska muzycznego,
	Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP	5 822	dotacja celowa - sesja popularno-naukowa, wystawa plener.
	Stowarzyszenie "Uwierz w Siebie"	10 000	dotacja celowa - spektakl taneczny "Droga Życia"
	Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Młodych Talentów	2 824	dotacja celowa - organizacja koncertu "Majowe Brzmienie"
	Parafia pw. Św. Jadwigi	6 500	dotacja celowa - koncerty muzyczne,
	Parafia pw. Najświęt. Serca Pana Jezusa	8 000	dotacja celowa - koncerty bożonarodzeniowe
	Razem kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 146	
926-92695	Pozostała działalność w tym:	984 700	
	Klub Sportowy "WISŁOKA"	283 100	dotacja celowa - prowadzenie zajęć, udział w rozgrywkach

55			
Dział Rozdział	Nazwa	Kwota przekazana	Wyszczególnienie wydatków
			i organizacja imprez sportowych, obiekty sport. (103 100 zł) oraz sport masowy (160 000 zł), tj. rozgrywki piłki nożnej - III liga, wynagrodz. trenerów, zakup sprzętu, transport, wyżywienie,
	Ludowy Klub Sportowy "IGLOOPOL"	151 100	dotacja celowa - prowadzenie zajęć, udział w rozgrywkach i organizacja imprez sportowych, obiekty sport. (91 100 zł) oraz sport masowy (60 000 zł), tj. zajęcia sport. z piłki nożnej - opłata trenerów i sędziów, zakup sprzętu, opieka medyczna, transport,
	Dziecięca Akademia Piłkarska	58 600	dotacja celowa - prowadzenie zajęć, udział w rozgrywkach i organizacja imprez sportowych (33 600 zł) oraz na sport masowy (25 000 zł), tj. zajęcia z piłki nożnej kobiet - transport, zakup sprzętu, opłaty sędziów i trenerów,
	Stowarzyszenie "Radość"	2 000	dotacja celowa - prowadzenie zajęć, udział w rozgrywkach i organizacja imprez sportowych, obiekty sport.
	Dębicki Klub Biegacza MARATONCZYK	10 000	dotacja celowa - prowadzenie zajęć sportowych, udział w rozgrywkach sport, organizacja imprez sportowych,
	Klub Hokejowy Dębica	44 100	dotacja celowa - prowadzenie zajęć, udział w rozgrywkach, organizacja imprez sportowych, obiekty sport.
	Miejski Klub Szachowy "Gryf" Dębica	5 900	dotacja celowa - prowadzenie zajęć sport, udział w rozgrywkach sport, organizacja imprez sportowych, zakup sprzętu i nagród
	MUKLA "Korzeniowski Dębica PL"	27 000	dotacja celowa - prowadzenie zajęć, udział w rozgrywkach i organizacja imprez sportowych, obiekty sportowe,
	Uczniowski Klub Pływacki Gryf Dębica	28 300	dotacja celowa - prowadzenie zajęć sport, udział w rozgrywkach sport, organizacja imprez sportowych, obiekty sportowe,
	Uczniowski Klub Sportowy "Feniks"	79 000	dotacja celowa - prowadzenie zajęć sport, udział w rozgrywkach sport, organizacja imprez sportowych, obiekty sportowe,
	Uczniowski Klub Sportowy "MORSY"	27 600	dotacja celowa - prowadzenie zajęć, udział w rozgrywkach i organizacja imprez sportowych, obiekty sportowe
	Uczniowski Klub Sportowy Łyżwiarstwo Figueur "MORS"	59 000	dotacja celowa - prowadzenie zajęć sport, udział w rozgrywkach sport, organizacja imprez sportowych, obiekty sportowe,
	Uczniowski Klub Sportowy "Kępa" przy SP Nr 10	209 000	dotacja celowa - prowadzenie zajęć, udział w rozgrywkach i organizacja imprez sportowych (89 000 zł) oraz na sport masowy (120 000 zł), tj. zajęcia z piłki siatkowej mężczyzn (wynagrodz. trenera, zakup sprzętu, opłaty sędziowskie, transport, badania lekarskie),
	Razem kultura fizyczna	984 700	
	OGÓŁEM	16 860 660	
	OGÓŁEM DOTACJE	24 014 550	
	w tym :		
	- na zadania bieżące	23 860 518	
	- na zadania inwestycyjne	154 032	

2. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosił 25 121 571 zł co stanowiło 9,5% planowanych wydatków budżetu miasta. Plan ten obejmował:

- zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 163 000 zł,
- zakupy inwestycyjne placówek oświatowych – 63 554 zł,
- zadania inwestycyjne Urzędu Miejskiego – 24 895 017 zł, w tym :
 - ✓ dotację dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, tj. na „Wymianę i usprawnienie źródeł ciepła na terenie Gminy Miasta Dębica” – 165 000 zł oraz na „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Dębica” – 6 000 zł,
 - ✓ zakupy inwestycyjne – 143 240 zł,
 - ✓ zakup i objęcie udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami – 830 565 zł,
 - ✓ pozostałe zadania inwestycyjne – 23 750 212 zł.

W wykonanych wydatkach inwestycyjnych uwzględnione zostały środki :

- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie : „Przebudowa dróg gminnych nr 105887(ul.Mościckiego) i 105888 (ul. Metalowców) w Dębicy – 3 293 294 zł,
- z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Termomodernizacja zabytkowej hali sportowej przy ul. Kościuszki” – 427 264 zł,
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zadania : „Zakup cysterny na wodę pitną dla Gminy Miasta Dębica” – 25 000 zł oraz „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Dębicy” – 4 032 zł,
- z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie „Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Paderewskiego” – 1 200 000 zł,
- z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego na „Zakup tablicy na wyniki i oświetlenia lodowiska” – 49 958 zł,

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 18 739 242 zł, co oznacza ich realizację w 74,6% w stosunku do planu rocznego.

Realizację zadań majątkowych w 2022 r. przedstawiono w poniższej tabeli.

57

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2022 ROKU

Dz	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2022 r.	Wykonanie 2022 r.	Wsk. 5:4	Wykonany zakres robót
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	Drogi publicz.gminne w tym:	13 123 110	12 535 896	95,5%	
		- Budowa ul. Kopernika	271 280	268 416	98,9%	wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i przyłączenia kanalizacji deszczowej, wykonano roboty budowlane związane z budową ulicy,
		- Budowa ul. Saperów	10 000	0	0,0%	planowana budowa 370 mb ulicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem, unieważniono trzy przetargi na roboty budowlane z uwagi na niewystarczające środki budżetowe,
		- Budowa ulic : Spokojna, Pogodna i Promienna wraz z odwodnieniem przyległego terenu	185 000	182 895	98,9%	zakończono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul.Pogodnej wraz z odwodnieniem terenów przyległych,
		- Opracow.dokumentacji na budowę ul. Szkotniej	166 215	165 466	99,5%	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, wykonano remont nawierzchni ulicy oraz odwodnienie,
		- Opracow.dokumentacji projektowej dla budowy ulic wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie byłego poligonu w Straszynie	187 200	186 996	99,9%	zakończono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulic wraz z niezbędną infrastrukturą,
		- Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania pięciu przejść dla pieszych na ulicach : Cmentarna, Głowackiego, Kraszewskiego, Piłsudskiego w Dębicy	619 640	619 502	100,0%	dokumentacja projektowo-kosztorysowa wykonana została w 2021 r., roboty budowlane związane z przebudową przejść dla pieszych wykonane i odebrane, inwestycja zakończona i rozliczona,
		- Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania pięciu przejść dla pieszych na ulicach : Słoneczna, Energetyczna, Kwiatkowskiego, Nosala, Sobieskiego w Dębicy	507 980	507 978	100,0%	dokumentacja projektowo-kosztorysowa wykonana została w 2021 r., roboty budowlane związane z przebudową przejść dla pieszych wykonane i odebrane, inwestycja zakończona i rozliczona,
		- Przebudowa dróg gminnych nr 105887 (ul.Mościckiego) i 105888 (ul.Metalowców) w Dębicy	10 270 545	9 744 862	94,9%	planowana budowa ok.2,1 km ulicy wraz z chodnikami i ścieżką rowerową oraz przebudową infrastruktury towarzyszącej, (kanalizacji, przepustów, oświetlenia, sieci gazowej), zakończono roboty na I odcinku (ul.Mościckiego do Świętosława do MOP), rozliczono i przekazano do użytkowania, trwają prace budowlane przy przebudowie II odcinka (ul.Mościckiego i Metalowców) z planowanym terminem zakończenia 20 listopada 2023 r,
		- Przebudowa dróg ul. Akademickiej, Ratuszowej, Saperów w zakresie kanalizacji deszczowej	41 820	41 820	100,0%	opracowana została dokumentacja kanalizacji deszczowej ul.Akademickiej, Ratuszowej, Saperów

58

Dz	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2022 r.	Wykonanie 2022 r.	Wsk. 5:4	Wykonany zakres robót
1	2	3	4	5	6	7
		- Przebudowa ul.Batorego	100	69	68,9%	dokumentacja projektowo-kosztorysowa jest opracowana uzgodniono lokalizację obiektu sieci Tauron,
		- Przebudowa ul.Budzisz od nowego mostu do skrzyżowania obok sklepu	202 800	199 062	98,2%	wypłacono większość odszkodowań za grunty przejęte pod budowę ulicy, wykonano odwodnienie odcinka ulicy Budzisz-drogi wewnętrznej, zrealizowany zakres został rozliczony i przekazany do użytkowania,
		- Przebudowa ul.Chłodniczej	32 800	32 800	100,0%	wykonano mapę do celów projektowych oraz opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa ,
		- Przebudowa ul. Tuwima	250 200	249 524	99,7%	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, wykonano roboty budowlane w związku z przebudową ulicy, inwestycja zrealizowana i oddana do użytkowania,
		- Rozwój Dębickich terenów inwestycyjnych	10 000	159	1,6%	planowany remont i przebudowa dróg wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie Dębickiego Parku Przemysłowego, wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, rozpoczęto wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej termin zakończenia prac ustalono na 25.10.2023 r.
		- Rozwój Dębickich terenów inwestycyjnych w Gminie Miasta Dębica II etap	29 000	0	0,0%	planowano opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego - zrezygnowano z realizacji zakresu,
		- Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul.Granicznej	131 630	130 971	99,5%	wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa, remont nawierzchni ulicy oraz regulacja studzienek,
		- Wykonanie nawierzchni asfaltowej ul.Kawęczyska-boczna na dz.2044 obręb 4 oraz na dz.2570/12 obręb 4	206 900	205 378	99,3%	wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz asfaltowa nawierzchnia ulicy,
	60095	Pozostała działalność, w tym :	1 088 484	441 288	40,5%	
		- Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul.Gawrzyłowskiej	119 600	119 514	99,9%	wykonano dokumentację projektową utwardzenia działki przy Szkole Podstawowej Nr 11 na parking, utwardzono działkę , wykonano chodnik przy ul.Gawrzyłowskiej,
		- Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA	672 664	25 764	3,8%	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę parkingu dla autobusów wraz z towarzyszącą infrastrukturą,
		- Modernizacja parkingu przy cmentarzu komunalnym na ul.Wielopolskiej	107 720	107 637	99,9%	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, wykonano oczyszczanie kanalizacji deszczowej, wymieniono słupy oświetlenia ulicznego na parkingu,
		- Remont parkingu przy ul.Strażackiej-boczna Czarnieckiego	188 500	188 373	99,9%	wykonano mapę do celów projektowych oraz dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy parkingu, wykonano remont parkingu,
		Razem transport i łączność	14 211 594	12 977 184	91,3%	

59

Dz	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2022 r.	Wykonanie 2022 r.	Wsk. 5:4	Wykonany zakres robót
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: - Wykup gruntów zajętych pod istniejące drogi	65 000 65 000	64 703 64 703	99,5% 99,5%	nabycie działki od ADM w zamian za umorzenie części udziałów GMD w spółce ADM, zakup innych nieruchomości
		Razem gospodarka mieszkaniowa	65 000	64 703	99,5%	
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym: - Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Dębicy w celu przystosowania dla osób ze szczególnymi potrzebami	112 000 112 000	110 870 110 870	99,0% 99,0%	rozpoczęto dostosowanie obiektu do użytkowania przez osoby ze szczególnymi potrzebami, tj. przebudowę wejścia do budynku i pomieszczenia dziennika podawczego - w tym zakresie inwestycja zrealizowana i przekazana do użytkowania,
		Razem administracja publiczna	112 000	110 870	99,0%	
754	75495	Pozostała działalność w tym: Zakup cysterny na wodę pitną dla Gminy Miasta Dębica	53 505 53 505	53 505 53 505	100,0% 100,0%	zakupiono cysternę na wodę pitną dla mieszkańców GMD,
		Razem Bezp.publiczne i ochrona przeciwpoż.	53 505	53 505	100,0%	
801	80101	Szkoły podstawowe, w tym : - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Dębicy - Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 8 o salę gimnastyczną i pomieszczenia dydaktyczne	11 100 600 10 500	10 455 0 10 455	94,2% 0,0% 99,6%	planowane wykonanie boiska o nawierzchni poliuretanowej o wym. 18x35m wraz z wyposażeniem, zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak wystarczających środków budżetowych, wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sali gimnastycznej, przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą robót,
	80104	Przedszkola w tym : - Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 10 - Montaż zabezpieczeń przeciwpożarowych w Przedszkolu Miejskim Nr 5	386 600 30 000 356 600	385 918 29 520 356 398	99,8% 98,4% 99,9%	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na dostosowanie budynku do aktualnych wymogów przeciwpożarowych oraz sanitarnych, opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, oraz wykonano prace budowlane w celu dostosowania budynku do aktualnych wymogów przeciwpożarowych,
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne w tym : - Zakup kotła wazelnego - Zakup pieca konwekcyjno-parowego	63 554 38 800 24 754	63 553 38 800 24 753	100,0% 100,0% 100,0%	zakupiono dwa kotły wazelnego do stołówki w Szkole Podst. Nr 5 zakupiono piec wazelnego do stołówki w Szkole Podst. Nr 2
	80195	Pozostała działalność w tym : - Remont części budynku po Gimnazjum Miejskim Nr 1	10 000 10 000	6 000 6 000	60,0% 60,0%	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na modernizację pomieszczeń na potrzeby świetlicy środowiskowej dla dzieci,

60

Dz	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2022 r.	Wykonanie 2022 r.	Wsk. 5:4	Wykonany zakres robót
1	2	3	4	5	6	7
		Razem oświata i wychowanie	471 254	465 926	98,9%	
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w tym : - Doposażenie placów zabaw	40 000 40 000	39 751 39 751	99,4% 99,4%	zakończono remont placu zabaw przy ul. Pana Tadeusza, inwestycja zrealizowana i oddana do użytkowania, trwa
		Razem edukacyjna opieka wychowawcza	40 000	39 751	99,4%	
900	90002	Gospodarka Odpadami Komunalnymi, w tym: - Objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o.	830 565 830 565	830 565 830 565	100,0% 100,0%	przekazano środki na objęcie nowych udziałów w Spółce PGO w Paszczynie
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym : - Rewitalizacja Parku Słonecznego wraz z remontem muszli koncertowej i fontanną - Zakup urządzeń na plac zabaw przy ul.3 Maja	94 735 70 000 24 735	92 385 67 650 24 735	97,5% 96,6% 100,0%	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na rewitalizację terenu parku, dokonano zakupu i montażu urządzeń zabawowych na placu zabaw,
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym : - Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki Projekt 3.3.1 - Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki 2.Ogród sztuki - Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki 4. Park kieszonkowy "Ogródowa" - Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki 5. Park kieszonkowy "Batorego"	2 502 304 821 404 771 022 221 138 257 947	723 421 723 421 0 0 0	28,9% 88,1% 0,0% 0,0% 0,0%	zakończono realizację zadania - dokonano wymiany 122 nieefektywnych źródeł ciepła na kotły gazowe, planowana likwidacja betonowego parkingu przy ul.Akademickiej pomiędzy MiPBP i Galerią Sztuki poprzez utworzenie terenu zielonego, miniamfiteatru oraz miejsc postojowych, trwa procedura przygotowania do podpisania umowy z wykonawcą robót prowadzona przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki, planowane utworzenie niewielkiego parku (ogrodu) przy ul. Ogródowej wraz z montażem małej architektury, trwa procedura przygotowania do podpisania umowy z wykonawcą robót prowadzona przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki, planowane utworzenie niewielkiego parku (ogrodu) wśród bloków wraz z montażem małej architektury, trwa procedura przygotowania do podpisania umowy z wykonawcą robót prowadzona przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki,

64

Dz	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2022 r.	Wykonanie 2022 r.	Wsk. 5:4	Wykonany zakres robót
1	2	3	4	5	6	7
		- Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki 6. Park kieszonkowy "Matejki"	430 793	0	0,0%	planowane utworzenie niewielkiego parku (ogrodu) wśród bloków wraz z montażem małej architektury, trwa procedura przygotowania do podpisania umowy z wykonawcą robót prowadzona przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki,
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym : - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Dębica - Wymiana i usprawnienie źródeł ciepła na terenie Gminy Miasta Dębica	171 000 6 000 165 000	154 032 4 032 150 000	90,1% 67,2% 90,9%	 demontaż i odbiór odpadów azbestowych z domów jednorodzinnych, uzyskano dofinansowanie z WFOŚiGW, przeprowadzono nabór wniosków o dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła, podpisano 33 umowy z mieszkańcami trzy osoby rozwiązały umowę o dofinansowanie,
		Razem gosp.komunalna i ochrona środowiska	3 598 604	1 800 403	50,0%	
926	92601	Obiekty sportowe w tym : - Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul.Paderewskiego w Dębicy - Modernizacja stadionu miejskiego w Dębicy - Termomodernizacja Hali Sportowej przy ul.Kościuszk - Zakup profesjonalnego odkurzacza basenowego - Zakup tablicy na wyniki i oświetlenia lodowiska	6 545 114 4 234 514 15 000 2 132 600 113 000 50 000	3 226 900 1 944 225 0 1 122 017 110 700 49 958	49,3% 45,9% 0,0% 52,6% 98,0% 99,9%	 planowana przebudowa bieżni, skoczni (do skoku: wzwyż, w dal, trójskoku, o tyczce), rzutni (do rzutu oszczepem, dyskiem i młotem), zagospodarowanie terenu, inwestycja w trakcie realizacji, termin zakończenia ustalono na 30 czerwca 2023 r. wykonano wszystkie prace budowlane na obiekcie z wyjątkiem nawierzchni poliuretanowej, planowana budowa trybuny (z zapleczem) i parkingu, montaż energooszczędnego oświetlenia i paneli fotowoltaicznych, budowa zbiornika retencyjnego i wiaty rowerowej, przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą, zadanie w trakcie realizacji z terminem zakończenia ustalonym na 29 grudnia 2023 r, opracowano dokumentację projektową, planowane docieplenie budynku, wymiana stolarki, przebudowa c.o., modernizacja sali gimnastycznej i zaplecza, przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą robót ; zadanie w trakcie realizacji z terminem zakończenia ustalonym na 14 września 2023 r. wykonano prace rozbiórkowe i odwodnienie obiektu, zakupiono automatyczny robot czyszczący do sprzątania dna basenu na HBiL przy ul.Piłsudskiego zakupiono elektroniczną tablicę wyników oraz oświetlenie estradowe lodowiska na HBiL przy ul.Piłsudskiego,
		Razem kultura fizyczna	6 545 114	3 226 900	49,3%	

62

Dz	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2022 r.	Wykonanie 2022 r.	Wsk. 5:4	Wykonany zakres robót
1	2	3	4	5	6	7
756	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym : - Rezerwa celowa na opracowanie dokumentacji projektowych	24 500 24 500	0 0	0,0% 0,0%	rezerwa na opracowanie dokumentacji projektowych,
OGÓŁEM WYDATKI			25 121 571	18 739 242	74,6%	

63

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

I. Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 488	5 488	100,0
	01095		Pozostała działalność - dochody bieżące	5 488	5 488	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 488	5 488	100,0
750			Administracja publiczna	603 815	566 972	93,9
	75011		Urzędy wojewódzkie - dochody bieżące	603 815	566 972	93,9
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	603 815	566 972	93,9
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 212	9 005	97,8
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dochody bieżące	9 212	9 005	97,8
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 212	9 005	97,8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 692	3 692	100,0
	75414		Obrona cywilna	3 692	3 692	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 692	3 692	100,0
801			Oświata i wychowanie	370 160	360 851	97,5
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - dochody bieżące	370 160	360 851	97,5
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	370 160	360 851	97,5
851			Ochrona zdrowia	2 127	2 127	100,0
	85195		Pozostała działalność - dochody bieżące	2 127	2 127	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 127	2 127	100,0
852			Pomoc społeczna	5 863 869	5 251 639	89,6
	85203		Ośrodki wsparcia - dochody bieżące	983 621	983 621	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	983 621	983 621	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe - dochody bieżące	1 676	1 676	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 676	1 676	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej - dochody bieżące	109 687	108 949	99,3
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	109 687	108 949	99,3
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - dochody bieżące	1 494 907	1 448 111	96,9
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 494 907	1 448 111	96,9
	85295		Pozostała działalność	3 273 978	2 709 282	82,8
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 273 978	2 709 282	82,8
855			Rodzina	34 395 058	34 378 790	100,0

64

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
	85501		Świadczenia wychowawcze - dochody bieżące	18 030 100	18 021 933	100,0
	2060		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci - dochody bieżące	18 030 100	18 021 933	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dochody bieżące	16 129 758	16 121 793	100,0
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 129 758	16 121 793	100,0
	85503		Karta dużej Rodziny	12 629	12 629	100,0
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 629	12 629	100,0
	85513		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - dochody bieżące	222 571	222 435	99,9
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	222 571	222 435	99,9
RAZEM				41 253 421	40 578 564	98,4

65

II. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 488	5 488	100,0
	01095		Pozostała działalność - wydatki bieżące	5 488	5 488	100,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	5 488	5 488	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	107	107	100,0
		4430	różne opłaty i składki	5 381	5 381	100,0
750			Administracja publiczna	603 815	565 681	93,7
	75011		Urzędy wojewódzkie - wydatki bieżące	603 815	565 681	93,7
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	603 815	565 681	93,7
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	603 815	565 681	93,7
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	453 323	442 877	97,7
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000	40 000	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	93 997	73 050	77,7
		4120	składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy	15 575	9 410	60,4
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	920	344	37,4
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 212	9 005	97,8
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy - wydatki bieżące	9 212	9 005	97,8
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	9 212	9 005	97,8
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 624	7 417	97,3
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 400	6 250	97,7
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 100	1 074	97,6
		4120	składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy	124	93	75,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 588	1 588	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 588	1 588	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 692	2 474	67,0
	75414		Obrona cywilna	3 692	2 474	67,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	3 692	2 474	67,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 692	2 474	67,0
801			Oświata i wychowanie	370 160	360 066	97,3
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - wydatki bieżące	370 160	360 066	97,3
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	362 190	352 268	97,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 665	3 665	100,0
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	358 525	348 603	97,2
			2) dotacja na zadania bieżące	7 970	7 798	97,8
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 970	7 798	97,8
851			Ochrona zdrowia	2 127	2 127	100,0
	85195		Pozostała działalność - wydatki bieżące	2 127	2 127	100,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	2 127	2 127	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 127	2 127	100,0
852			Pomoc społeczna	5 863 869	5 251 639	89,6
	85203		Ośrodki wsparcia - wydatki bieżące	983 621	983 621	100,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	980 163	980 164	100,0
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	760 057	760 058	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	603 053	603 053	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 083	36 083	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	106 572	106 572	100,0
		4120	składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy	11 837	11 838	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	100,0
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	512	512	100,0

66

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	220 106	220 106	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	71 923	71 923	100,0
		4220	zakup środków żywności	9 433	9 434	100,0
		4260	zakup energii	32 955	32 955	100,0
		4270	zakup usług remontowych	17 132	17 131	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	378	378	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	60 813	60 813	100,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 502	2 502	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	379	379	100,0
		4430	różne opłaty i składki	3 306	3 306	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	16 186	16 186	100,0
		4480	podatek od nieruchomości	3 974	3 974	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 125	1 125	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	3 458	3 457	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	631	631	100,0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 827	2 826	100,0
85215			Dodatki mieszkaniowe - wydatki bieżące	1 676	1 676	100,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	33	33	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	33	33	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	1 643	1 643	100,0
		3110	świadczenia społeczne	1 643	1 643	100,0
85219			Ośrodki pomocy społecznej - wydatki bieżące	109 687	108 949	99,3
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	2 193	1 610	73,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 193	1 610	73,4
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	107 494	107 339	99,9
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 494	107 339	99,9
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wydatki bieżące	1 494 907	1 448 111	96,9
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	1 475 033	1 428 238	96,8
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	933 181	933 183	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	744 892	744 893	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 219	47 219	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	125 617	125 618	100,0
		4120	składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy	15 398	15 398	100,0
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55	55	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	541 852	495 055	91,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 091	36 540	93,5
		4260	zakup energii	53 062	8 816	16,6
		4270	zakup usług remontowych	2 338	2 338	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 336	1 336	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	405 897	405 897	100,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 428	1 428	100,0
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500	2 500	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	25 000	25 000	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200	11 200	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	19 874	19 873	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 838	11 838	100,0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 036	8 035	100,0
85295			Pozostała działalność - wydatki bieżące	3 273 978	2 709 282	82,8
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	65 481	53 124	81,1
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 071	39 714	76,3
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	44 650	33 251	74,5
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 724	5 766	85,8
		4120	składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy	630	630	100,0
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67	67	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	13 410	13 410	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 279	7 279	100,0
		4270	zakup usług remontowych	1 471	1 471	100,0

67

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
		4300	zakup usług pozostałych	4 660	4 660	100,0
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	3 208 497	2 656 158	82,8
		3110	świadczenia społeczne	3 208 497	2 656 158	82,8
855			Rodzina	34 395 058	34 378 790	100,0
	85501		Świadczenia wychowawcze - wydatki bieżące	18 030 100	18 021 933	100,0
			z tego:			
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym :	59 631	59 246	99,4
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 377	55 377	100,0
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	32 214	32 214	100,0
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 292	14 292	100,0
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	7 774	7 774	100,0
	4120		składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy	953	953	100,0
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	144	144	100,0
		b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	4 254	3 869	90,9
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	385	0	0,0
	4300		zakup usług pozostałych	968	968	100,0
	4440		odpis na ZFŚS	2 901	2 901	100,0
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	17 970 469	17 962 687	99,2
	3110		świadczenia społeczne	17 970 469	17 962 687	99,2
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatki bieżące	16 129 758	16 121 793	100,0
			z tego:			
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym :	1 692 173	1 685 088	99,6
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 610 885	1 604 520	99,6
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	288 984	288 984	100,0
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 263	18 263	100,0
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 295 689	1 289 354	99,5
	4120		składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy	6 960	6 930	99,6
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	989	989	100,0
		b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	81 288	80 568	99,1
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	14 519	14 055	96,8
	4260		zakup energii	13 412	13 325	99,4
	4270		zakup usług remontowych	3 552	3 540	99,7
	4280		zakup usług zdrowotnych	1 320	1 302	98,6
	4300		zakup usług pozostałych	31 849	31 721	99,6
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 946	1 942	99,8
	4430		różne opłaty i składki	760	754	99,2
	4440		odpis na ZFŚS	13 000	13 000	100,0
	4480		podatek od nieruchomości	930	929	99,9
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	14 437 585	14 436 705	100,0
	3020		wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	670	667	99,6
	3110		świadczenia społeczne	14 436 915	14 436 038	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny - wydatki bieżące	12 629	12 629	100,0
			z tego:			
		1)	wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	12 629	12 629	100,0
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	9 889	9 889	100,0
	4300		zakup usług pozostałych	2 550	2 550	100,0
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190	190	100,0
	85513		Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów- wydatki bieżące	222 571	222 435	91,8
			z tego:			
		1)	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	222 571	222 435	91,8
	4130		składki na ubezpieczenie zdrowotne	222 571	222 435	92,8
			RAZEM	41 253 421	40 575 270	98,4

68

**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	106 424	113 944	107,1
	60004		Lokalny transport zbiorowy - dochody bieżące	106 424	113 944	107,1
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	106 424	113 944	107,1
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000	100 000	100,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - dochody bieżące	100 000	100 000	100,0
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	100 000	100 000	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76 950	76 950	100,0
	92116		Biblioteki - dochody bieżące	76 950	76 950	100,0
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	76 950	76 950	100,0
			Razem	283 374	290 894	102,7

II. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
600			Transport i łączność	95 315	95 315	100,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy - wydatki bieżące	95 315	95 315	100,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	95 315	95 315	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	95 315	95 315	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000	100 000	100,0
	85311		Rehabilitacja zawod. i społeczna osób niepełnosprawnych- wydatki bieżące	100 000	100 000	100,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000	100 000	100,0
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 742	56 742	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	47 417	47 417	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 171	8 171	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 154	1 154	100,0
		b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 258	43 258	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 186	27 186	100,0
		4270	zakup usług remontowych	7 117	7 117	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	8 955	8 955	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76 950	76 950	100,0
	92116		Biblioteki - wydatki bieżące	76 950	76 950	100,0
			z tego:			
			1) dotacje na zadania bieżące, w tym:	76 950	76 950	100,0
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	76 950	76 950	100,0
			RAZEM	272 265	272 265	100,0

69

W rozdz. 60004 realizowane jest zadanie z zakresu publicznego transportu zbiorowego. Do budżetu miasta wpłynęła dotacja od gmin ościennych jako rekompensata do linii nierentownych oraz stanowiąca zwrot ulg biletowych.

W rozdz. 85311 otrzymane z Powiatu Dębickiego środki w wysokości 100 000 zł, zgodnie z porozumieniem przeznaczone zostały na działalność "Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych", tj. wynagrodzenia z pochodnymi - 56 743 zł, zakup sprzętu rehabilitacyjnego - 27 186 zł, naprawę sprzętu rehabilitacyjnego - 7 117 zł, transport sprzętu do domu chorego, konserwacja, ochrona obiektu, sprzątanie, wywóz śmieci - 8 955 zł.

W rozdz. 92116 otrzymane z Powiatu Dębickiego środki w wysokości 76 950 zł, zgodnie z porozumieniem przeznaczone zostały w formie dotacji na bieżącą działalność Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dębicy. Środki te przeznaczone zostały na wynagrodzenia pracowników biblioteki - 11 536 zł, zakup książek - 40 130 zł, spotkania autorskie - 2 150 zł, zajęcia dla dzieci i ich transport - 6 585 zł, szkolenia - 3 500 zł, druk zaproszeń, plakatów, materiałów promocyjnych - 2 424 zł, dostęp od publikacji elektronicznych - 9 625 zł.

70
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

I. Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
710			Działalność usługowa	20 000	20 000	100,0
	71035		Cmentarze - dochody bieżące	20 000	20 000	100,0
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000	20 000	100,0
801			Oświata i wychowanie	72 928	72 928	100,0
	80195		Pozostała działalność - dochody bieżące	72 928	72 928	100,0
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	72 928	72 928	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 320	34 320	100,0
	92195		Pozostała działalność - dochody bieżące	34 320	34 320	100,0
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 320	34 320	100,0
			Razem	127 248	127 248	100,0

II. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
710			Działalność usługowa	20 000	20 000	100,0
	71035		Cmentarze - wydatki bieżące	20 000	20 000	100,0
			z tego:			
		4300	1) wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	20 000	100,0
			zakup usług pozostałych	20 000	20 000	100,0
801			Oświata i wychowanie	72 928	72 928	100,0
	80195		Pozostała działalność - wydatki bieżące	72 928	72 928	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	72 928	72 928	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 320	34 320	100,0
	92195		Pozostała działalność - wydatki bieżące	34 320	34 320	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	34 320	34 320	100,0
			RAZEM	127 248	127 248	100,0

W rozdz.71035 dotacja otrzymana z budżetu państwa w wysokości 20 000 zł wydatkowana została na renowację 6 mogił Cmentarza Wojskowego. Jako wkład własny w dofinansowanie tego zadania z budżetu miasta wydatkowano dodatkowo 1 342 zł.

W rozdz.80195 do budżetu miasta wpłynęła dotacja wysokości 72 928 zł w ramach przedsięwzięcia edukacyjnego "Poznaj Polskę". Środki te wykorzystane zostały na dofinansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży szkół podstawowych do muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury oraz instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki. Wycieczki zorganizowane zostały dla uczniów w Szkole Podstawowej Nr 2, 3 i 12. Jako wkład własny w realizację tego zadania dodatkowo wydatkowane zostały wpłaty od rodziców w wysokości 45 564 zł.

W rozdz.92105 dotacja otrzymana z budżetu państwa w wysokości 34 320 zł wydatkowana została na renowację 11 mogił na zabytkowym cmentarzu Wojskowym przy ul.Cmentarnej. Jako wkład własny w dofinansowanie tego zadania z budżetu miasta wydatkowano dodatkowo 11 955 zł.

71

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

I. Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - dochody bieżące	1 531 732	1 588 786	103,7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podst. ustaw	1 531 732	1 588 786	103,7
		0270	wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	431 732	431 732	100,0
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000	1 157 054	105,2
			Razem	1 531 732	1 588 786	103,7

II. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
851			Ochrona zdrowia - wydatki bieżące	1 785 892	1 624 725	91,0
	85153		Zwalczanie narkomanii - wydatki bieżące	55 000	55 000	100,0
			z tego:			
			1) dotacje na zadania bieżące	55 000	55 000	100,0
	2830		dotacje celowe z budżetu na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realiz. pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000	55 000	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki bieżące	1 730 892	1 569 725	90,7
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	715 820	632 453	88,4
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	464 574	462 395	99,5
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	252 028	252 025	100,0
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 906	22 906	100,0
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	59 906	59 329	99,0
	4120		składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy	7 018	7 011	99,9
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	90 813	89 221	98,2
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	203	203	100,0
	4740		wynagrodzenia i uposażenia wypłac.w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 345	27 345	100,0
	4850		składki i pochodne od wynagr.pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 355	4 355	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	251 246	170 058	67,7
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	67 409	42 111	62,5
	4220		zakup środków żywności	831	830	99,9
	4260		zakup energii	25 802	25 801	100,0
	4270		zakup usług remontowych	730	730	100,0
	4300		zakup usług pozostałych	82 420	39 309	47,7
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 809	1 808	99,9
	4370		zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 000	18 000	100,0
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000	4 464	63,8
	4400		opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe	25 203	25 194	100,0
	4430		różne opłaty i składki	1 042	1 042	100,0
	4440		odpis na ZFŚS	10 000	10 000	100,0
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000	769	7,0
			2) dotacje na zadania bieżące	1 005 800	928 000	92,3
	2360		dotacje celowe z budżetu jst.udziel.w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans. zad.zleconych do realizacji organizacjom prowadz.działalność pożytku publiczn	240 000	240 000	100,0
	2830		dotacje celowe z budżetu na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realiz. pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	765 800	688 000	89,8
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	32	32	100,0
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32	32	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. (Lepsza przyszłość zgranej paki)	9 240	9 240	100,0

92

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
		4269	zakup energii	2 112	2 112	100,0
		4309	zakup usług pozostałych	789	789	100,0
		4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	262	262	100,0
		4409	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe	6 077	6 077	100,0
			Razem	1 785 892	1 624 725	91,0

W 2022 r. dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wyniosły 1 588 786 zł i w stosunku do założonego planu były większe o 57 054 zł.

Wydatki wykonane zostały w wysokości 1 624 725 zł, w tym: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na prowadzenie świetlic środowiskowych przy ul. Sienkiewicza i Kraszewskiego i świetlicy terapeutycznej przy ul. Matejki - 470 797 zł i Urząd Miejski na działalność z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi - 1 098 928 zł (w tym dotacje dla podmiotów niepublicznych - 928 000 zł) i na działalność dotyczącą zwalczania narkomanii - 55 000 zł. W wydatkach, środki na pomoc dla obywateli Ukrainy wyniosły 49 700 zł.

Ponadto, ze środków pochodzących z opłat na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym poniesione zostały wydatki w rozdz. 92109 w wysokości 35 000 zł. Środki te przesunięte zostały do Miejskiego Ośrodka Kultury na dotację celową przeznaczoną na zorganizowanie koncertu dla obywateli Ukrainy.

W marcu 2023 r. na działalność związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi przywrócone zostały środki w wysokości 183 220 zł, które nie zostały wykorzystane w roku 2022.

73

**DOCHODY I WYDATKI WYNIKAJĄCE ZE SZCZEGÓLNYCH ZASAD
WYKONYWANIA BUDŻETU GMINY OKREŚLONYCH W USTAWIE
O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH**

I. Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
900			Gospodarka odpadami i ochrona środowiska	11 705 760	11 795 205	100,8
	90002		Gospodarka odpadami - dochody bieżące	11 705 760	11 795 205	100,8
			w tym :			
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst.odrębnych ustaw - <i>opłata za gospodarowanie odpadami</i>	11 660 760	11 682 805	100,2
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyj.opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	31 586	
		0880	wpływy z opłaty prolongacyjnej	0	51	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	9 436	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	451	
		0970	wpływy z różnych dochodów - <i>wpłaty mieszkańców za przekroczone limity w PS</i>	45 000	70 876	157,5
			Razem	11 705 760	11 795 205	100,8

II. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
900			Gospodarka odpadami i ochrona środowiska	13 107 715	11 160 190	85,1
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 107 715	11 160 190	85,1
			w tym :			
			WYDATKI BIEŻĄCE	12 277 150	10 329 625	84,1
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	12 277 150	10 329 625	84,1
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309 756	304 093	98,2
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	245 575	244 465	99,5
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 365	15 365	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	42 000	40 594	96,7
		4120	składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy	6 116	3 540	57,9
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700	129	18,4
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	11 967 394	10 025 532	83,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	213 500	212 426	99,5
		4260	zakup energii	18 500	13 458	72,7
		4270	zakup usług remontowych	44 000	43 975	99,9
		4300	zakup usług pozostałych	11 682 530	9 748 490	83,4
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000	70	7,0
		4440	odpis na ZFŚS	6 664	6 664	100,0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	20	10,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	429	42,9
			WYDATKI MAJĄTKOWE	830 565	830 565	100,0
			z tego:			
			1) zakup i objęcie akcji i udziałów	830 565	830 565	100,0
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	830 565	830 565	100,0
			Razem	13 107 715	11 160 190	85,1

Dochody związane z systemem gospodarowania odpadami :

- opłaty za gospodarowanie odpadami - 11 682 805 zł,
- opłaty za przyjęcie odpadów ponad obowiązujące limity na PSZOK - 70 876 zł,
- wpływy z kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych - 31 586 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat opłaty z tytułu gospodarowania odpadami - 9 436 zł oraz odsetki na PSZOK - 451 zł,
- opłata prolongacyjna od rozłożenia na raty zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami - 51 zł,

Wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami :

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadanie - 304 093 zł,
- odpis na ZFŚS - 6 664 zł,
- delegacje i szkolenia pracowników - 499 zł,
- zakup : materiałów biurowych- 33 450 zł, koszy ulicznych - 159 251 zł, pojemników na przeterminowane leki - 3 277 zł oraz wypożyczenia do PSZOK tj.pomostu jezdni - 6 837 zł , wagi elektronicznej - 6 027 zł, wózków - 3 584 zł,

74

- opłaty za zużycie w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych energii i wody - 13 458 zł,
- utwardzenie terenu pod kontenery na terenie PSZOK - 43 975 zł,
- opłaty za przesyłki pocztowe i mycie samochodu - 22 680 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem byłego wywypiska w Chotowej (wywóz odcieków, utylizacja, przyjęcie odcieków na oczyszczalnię, monitoring wysypiska w fazie poeksploatacyjnej, analiza fizykochemiczna odcieków) - 54 019 zł,
- zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych - 1 027 145 zł,
- zagospodarowanie odpadów zmieszanych z nieruchomości zamieszkałych - 3 994 582 zł,
- odbiór odpadów komunalnych segregowanych i zmieszanych z terenu miasta - 2 812 010 zł,
- zagospodarowanie odpadów z PSZOK - 1 029 023 zł,
- odbiór odpadów z PSZOK - 259 833 zł,
- zagospodarowanie bioodpadów - 519 770 zł,
- odbiór odpadów niebezpiecznych, odbiór balastu - 77 zł,
- ubezpieczenie wiaty na PSZOK - 4 389 zł,
- organizacja Eko-pikniku - 15 000 zł oraz spektaklu o tematyce odpadowej dla dzieci - 1 300 zł,
- akcja sprzątanie świata z okazji Dnia Ziemi - 1 430 zł,
- licencja oprogramowania do ewidencji odpadów - 886 zł, wykonanie instalacji elektrycznej pod wagę w PSZOK - 3 075 zł,
- ubezpieczenie samochodu służbowego - 2 315 zł i jego przegląd - 605 zł,
- inne wydatki bieżące - 371 zł,
- objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Paszczynie - 830 565 zł,

W 2022 r. wynik finansowy dochodów i wydatków na zadania wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu gminy pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach przedstawia się następująco :

- łączne dochody wykonane zostały w kwocie 11 795 205 zł tj. w kwocie większej niż planowano o 89 445 zł,
- wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami wyniosły 11 160 190 zł i w stosunku do planu nie zostały wykonane w kwocie 1 947 525 zł.
- po rozliczeniu salda wyodrębnionego rachunku bankowego dot. funkcjonowania systemu gospodarki odpadami na dzień 31.12.2022 r. kwota 2 036 970 zł została przywrócona na wydatki dotyczące gospodarowania odpadami w 2023 r.

75

**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	96 000	105 517	109,9
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	96 000	105 517	109,9
			w tym :			
			DOCHODY BIEŻĄCE	90 000	101 485	112,8
	0690		wpływy z różnych opłat - opłata za korzystanie ze środowiska	90 000	101 485	112,8
			DOCHODY MAJĄTKOWE	6 000	4 032	67,2
	6280		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finans.lub dofinans.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000	4 032	67,2
			Razem	96 000	105 517	109,9

II. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
900			Gospodarka odpadami i ochrona środowiska	183 000	162 805	89,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	183 000	162 805	89,0
			w tym :			
			WYDATKI BIEŻĄCE	12 000	8 773	73,1
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000	8 773	73,1
	4300		zakup usług pozostałych	12 000	8 773	73,1
			WYDATKI MAJĄTKOWE	171 000	154 032	90,1
			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	171 000	154 032	90,1
	6230		dotacje celowe z budżetu na finans.lub dofinans.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	171 000	154 032	90,1
			- Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Dębica	6 000	4 032	67,2
			- Wymiana i usprawnienie źródeł ciepła na terenie Gminy Miasta Dębica	165 000	150 000	90,9
			Razem	183 000	162 805	89,0

Wynik finansowy dochodów i wydatków na zadania wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu gminy określonych w ustawie - prawo ochrony środowiska przedstawia się następująco:

- wykonane zostały ponadplanowe dochody bieżące w kwocie 11 485 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 6 000 zł, tj. środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska wpłynęły zgodnie z przyjętym planem i w całości wydatkowane zostały na zadanie pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Dębica".
- wydatki na demontaż, odbiór, załadunek i transport azbestu finansowane ze środków samorządowych wyniosły 8 773 zł,
- podpisano 33 umowy na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza tj. na "Wymianę i usprawnienie źródeł ciepła na terenie Gminy Miasta Dębica" na kwotę 165 000 zł. W trakcie roku trzy osoby rozwiązały umowę o dofinansowanie, stąd wydatki wyniosły 150 000 zł,

W 2023 r. kwota 14 713 zł została przywrócona na wydatki związane z ochroną środowiska.

76

Wykonanie wydatków w 2022 r.

			W ZI		
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	2 200	1 771 80,5
			z tego:		
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	2 200	1 771 80,5
	4300		zakup usług pozostałych	2 200	1 771 80,5
	01030		Izby rolnicze - wydatki bieżące	5 000	4 866 97,3
			z tego:		
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	4 866 97,3
	2850		wpłata gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzyskanych wpt.z podatku rolnego	5 000	4 866 97,3
	01095		Pozostała działalność - wydatki bieżące	5 488	5 488 100,0
			z tego:		
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	5 488	5 488 100,0
	4300		zakup usług pozostałych	107	107 100,0
	4430		różne opłaty i składki	5 381	5 381 100,0
			RAZEM ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 688	12 125 95,6
600	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe - wydatki bieżące, w tym :	749 650	749 650 100,0
			1) dotacje na zadania bieżące	749 650	749 650 100,0
	2710		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst.na dofinansowanie własnych zadań bieżących	749 650	749 650 100,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy - wydatki bieżące	6 806 924	6 804 964 100,0
			z tego:		
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	6 806 924	6 804 964 100,0
	4300		zakup usług pozostałych	6 888 125	6 888 165 100,0
	4430		różne opłaty i składki	13 920	13 920 100,0
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 879	4 879 100,0
	4920		spłata zobowiązań jst. zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	100 000	100 000 100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	16 193 536	15 569 836 96,1
			w tym :		
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 070 426	3 033 940 98,8
			z tego:		
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	3 070 426	3 033 940 98,8
	4260		zakup energii	1 600	1 310 81,9
	4270		zakup usług remontowych	2 198 870	2 185 348 99,4
	4300		zakup usług pozostałych	849 456	829 486 97,6
	4430		różne opłaty i składki	20 500	17 796 86,8
			WYDATKI MAJĄTKOWE	13 123 110	12 535 896 95,5
			z tego:		
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finans.z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst	13 123 110	12 535 896 95,5
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 123 110	12 535 896 95,5
	60017		Drogi wewnętrzne - wydatki bieżące	20 300	20 000 98,5
			z tego:		
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	20 300	20 000 98,5
	4270		zakup usług remontowych	20 300	20 000 98,5
	60019		Płatne parkowanie - wydatki bieżące	386 000	385 405 99,8
			z tego:		
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	386 000	385 405 99,8
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	9 000	8 601 95,6
	4300		zakup usług pozostałych	377 000	376 804 99,9
	60095		Pozostała działalność	1 201 584	554 305 46,1
			w tym :		
			WYDATKI BIEŻĄCE	113 100	113 017 99,9
			z tego:		
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	113 100	113 017 99,9
	4270		zakup usług remontowych	61 500	61 481 100,0
	4300		zakup usług pozostałych	50 000	50 000 100,0

Dz.	Rozdz.	\$	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk. %
		4430	różne opłaty i składki	1 600	1 536	96,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 088 484	441 288	40,5
			z tego:			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań	1 088 484	441 288	40,5
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 710	440 188	92,1
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 336	935	0,2
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 438	165	0,3
			RAZEM TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 357 994	24 084 160	95,0
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	764 050	759 006	99,3
			w tym :			
			WYDATKI BIEŻĄCE	699 050	694 303	99,3
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	699 050	694 303	99,3
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	579	579	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	579	579	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	698 471	693 724	99,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 231	5 231	100,0
		4260	zakup energii	136 513	136 440	99,9
		4270	zakup usług remontowych	216 042	215 945	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	196 588	195 160	99,3
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000	16 800	98,8
		4430	różne opłaty i składki	2 771	2 771	100,0
		4480	podatek od nieruchomości	31 726	31 525	99,4
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 600	25 159	98,3
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000	59 936	99,9
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000	4 757	68,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	65 000	64 703	99,5
			z tego:			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań	65 000	64 703	99,5
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000	64 703	99,5
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - wydatki bieżące	2 858 420	2 854 337	99,9
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	2 858 420	2 854 337	99,9
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe	2 858 420	2 854 337	99,9
			RAZEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 622 470	3 613 343	99,7
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego - wydatki bieżące	227 800	158 579	69,6
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	227 800	158 579	69,6
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 000	69 381	62,5
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	111 000	69 381	62,5
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 800	89 198	76,4
		4300	zakup usług pozostałych	115 700	88 729	76,7
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300	0	0,0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800	469	58,6
	71035		Cmentarze - wydatki bieżące	458 000	454 825	99,3
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	458 000	454 825	99,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 990	79,8
		4300	zakup usług pozostałych	449 400	447 265	99,5
		4430	różne opłaty i składki	3 600	3 570	99,2
			RAZEM DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	685 800	613 404	89,4
750	75011		Urzędy wojewódzkie - wydatki bieżące	1 408 534	1 405 152	99,8
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	1 407 934	1 404 552	99,8
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 327 258	1 325 953	99,9
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 365	1 055 274	100,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	70 671	70 671	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	178 237	178 167	100,0
		4120	składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Os. Niepełnosprawnych	19 075	18 508	97,0

48

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk. %
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 910	3 333	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 676	78 599	97,4	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 800	29 188	94,8
		4220	zakup środków żywności	3 900	3 900	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	800	484	60,5
		4300	zakup usług pozostałych	18 000	18 000	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	500	451	90,2
		4430	różne opłaty i składki	100	0	0,0
		4440	odpis na ZFŚS	26 576	26 576	100,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	600	600	100,0	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	100,0
75022			Rady gmin - wydatki bieżące	513 600	506 455	98,6
			z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	34 980	28 635	81,9	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000	7 334	81,5
		4220	zakup żywności	1 000	977	97,7
		4300	zakup usług pozostałych	24 000	19 504	81,3
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	340	68,0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	480	480	100,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	478 620	477 820	99,8	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	478 620	477 820	99,8
75023			Urząd Miasta	11 598 000	11 314 420	97,6
			w tym :			
			WYDATKI BIEŻĄCE	11 486 000	11 203 550	97,5
			z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	11 239 436	11 177 350	99,4	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 760 961	9 752 261	99,9	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 728 946	7 724 419	99,9
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	512 900	512 846	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 309 835	1 309 831	100,0
		4120	składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Os.Niepełnosprawnych	147 630	145 895	98,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	27 300	25 800	94,5
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 350	33 470	97,4
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 478 475	1 425 089	96,4	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	208 850	196 508	94,1
		4220	zakup środków żywności	4 500	4 500	100,0
		4260	zakup energii	360 500	359 528	99,7
		4270	zakup usług remontowych	28 000	27 953	99,8
		4280	zakup usług zdrowotnych	11 000	5 484	49,9
		4300	zakup usług pozostałych	463 070	444 365	96,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000	22 462	86,4
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	78 700	78 650	99,9
		4410	podróże służbowe krajowe	18 500	16 367	88,5
		4420	podróże służbowe zagraniczne	15 500	10 856	70,0
		4430	różne opłaty i składki	12 000	11 945	99,5
		4440	odpis na ZFŚS	228 255	228 255	100,0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	100	50,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 400	18 116	77,4
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	26 000	21 600	83,1	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000	21 600	83,1
		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. (Cyfrowa Gmina REACT-UE)	220 564	4 600	2,1	
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	207 255	0	0,0
		4307	zakup usług pozostałych	10 000	2 152	21,5
		4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 309	2 448	74,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	112 000	110 870	99,0
			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	112 000	110 870	99,0	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000	110 870	99,0

79

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wydatki bieżące	141 600	140 893	99,5
			z tego :			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	141 600	140 893	99,5
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 183	982	83,0
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	189	0	0,0
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	994	982	98,8
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 417	139 911	99,6
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	3 600	3 599	100,0
	4220		zakup środków żywności	500	499	99,8
	4300		zakup usług pozostałych	130 017	129 654	99,7
	4430		różne opłaty i składki	6 300	6 159	97,8
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - wydatki bieżące	2 399 188	2 398 810	100,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	2 393 748	2 393 378	100,0
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 080 400	2 080 370	100,0
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 644 296	1 644 268	100,0
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 811	122 810	100,0
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	280 727	280 727	100,0
	4120		składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Os.Niepełnosprawnych	28 071	28 070	100,0
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 495	4 495	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	313 348	313 008	99,9
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	46 258	46 089	99,6
	4220		zakup środków żywności	1 004	1 003	99,9
	4260		zakup energii	49 036	49 036	100,0
	4270		zakup usług remontowych	13 085	13 053	99,8
	4280		zakup usług zdrowotnych	800	766	95,8
	4300		zakup usług pozostałych	134 847	134 843	100,0
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	5 913	98,6
	4410		podróże służbowe krajowe	863	859	99,5
	4420		podróże służbowe zagraniczne	450	449	99,8
	4430		różne opłaty i składki	730	723	99,0
	4440		odpis na ZFŚS	52 738	52 738	100,0
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 537	7 536	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	5 440	5 432	99,9
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 440	5 432	99,9
	75095		Pozostała działalność - wydatki bieżące	664 134	134 870	20,3
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	154 634	133 050	86,0
	4300		zakup usług pozostałych	21 661	10 532	48,6
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	4 545	30,3
	4430		różne opłaty i składki	112 973	112 973	100,0
	4600		kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	5 000	100,0
			2) wydatki na programy finan.z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publ, w części związanej z realizacją zadań jst. (Cyfrowa Gmina - Granty PPGR)	509 500	1 820	0,4
	4217		zakup materiałów i wyposażenia	509 500	1 820	0,4
			RAZEM ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 725 056	15 900 600	95,1
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy - wydatki bieżące	9 212	9 005	97,8
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	9 212	9 005	97,8
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 624	7 417	97,3
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	6 400	6 250	97,7
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 100	1 074	97,6
	4120		składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Os.Niepełnosprawnych	124	93	75,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 588	1 588	100,0
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 588	1 588	100,0
			RAZEM URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	9 212	9 005	97,8
752	75212		Pozostałe wydatki obronne - wydatki bieżące, w tym :	402	0	0,0
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	402	0	0,0
	3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonarius	402	0	0,0
			RAZEM OBRONA NARODOWA	402	0	0,0

80

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk. %
754	75412		Ochotnicze straże pożarne - wydatki bieżące	89 750	88 695	98,8
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	80 431	79 377	98,7
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 200	11 831	97,0
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 400	1 031	73,6
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	10 800	10 800	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	68 231	67 546	99,0
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	16 621	16 620	100,0
	4260		zakup energii	33 966	33 485	98,5
	4300		zakup usług pozostałych	12 120	11 937	98,5
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 142	1 142	100,0
	4430		różne opłaty i składki	4 382	4 382	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	9 319	9 318	100,0
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 319	9 318	100,0
	75414		Obrona cywilna - wydatki bieżące	3 692	3 692	100,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	3 692	3 692	100,0
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	3 692	3 692	100,0
	75416		Straż gminna (miejska) - wydatki bieżące	1 025 820	1 013 687	98,8
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	975 820	966 426	99,0
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	916 170	914 143	99,8
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	715 787	715 785	100,0
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 803	48 803	100,0
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	129 610	127 685	98,5
	4120		składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Os. Niepełnosprawnych	17 670	17 580	99,5
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300	4 290	99,8
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	59 650	52 283	87,8
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	15 000	14 971	99,8
	4270		zakup usług remontowych	4 560	3 142	68,9
	4280		zakup usług zdrowotnych	2 500	1 318	52,7
	4300		zakup usług pozostałych	2 500	1 473	58,9
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	4 554	91,1
	4410		podróże służbowe krajowe	200	70	35,0
	4430		różne opłaty i składki	6 630	3 495	52,7
	4440		odpis na ZFŚS	23 260	23 260	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	50 000	47 261	94,5
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000	47 261	94,5
	75495		Pozostała działalność	147 226	134 546	91,4
			w tym :			
			WYDATKI BIEŻĄCE	93 721	81 041	86,5
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	93 721	81 041	86,5
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	0,0
	4260		zakup energii	4 000	3 052	76,3
	4300		zakup usług pozostałych	78 521	76 789	97,8
	4430		różne opłaty i składki	1 200	1 200	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	53 505	53 505	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	53 505	53 505	100,0
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 505	53 505	100,0
			RAZEM BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 266 488	1 240 620	98,0
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. - wydatki bieżące	1 906 051	1 783 979	93,6
			z tego:			
			1) obsługa długu j.s.t.	1 906 051	1 783 979	93,6
	8110		odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	1 906 051	1 783 979	93,6
			RAZEM OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 906 051	1 783 979	93,6
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	916 531	0	0,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	892 031	0	0,0
			z tego :			

81

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk. %
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	892 031	0	0,0
		4810	rezerwy	892 031	0	0,0
			- rezerwa ogólna	40 536	0	0,0
			- rezerwa na zarządzanie kryzysowe	551 495	0	0,0
			- rezerwa na zwrost wynagrodzeń z tyt. zwolnień chorobowych	300 000		
			WYDATKI MAJĄTKOWE	24 500	0	0,0
			z tego :			0,0
		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 500	0	0,0
			- rezerwa na opracowanie dokumentacji projektowych	24 500	0	0,0
			RAZEM RÓŻNE ROZLICZENIA	916 531	0	0,0
801	80101		Szkoły podstawowe	42 282 652	42 265 969	100,0
			w tym :			
			WYDATKI BIEŻĄCE	42 271 552	42 255 514	100,0
			z tego :			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	41 379 655	41 363 633	100,0
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 998 202	35 987 333	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 156 410	3 153 423	99,9
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	234 868	234 863	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 117 406	5 113 650	99,9
		4120	składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Os. Niepełnosprawnych	517 650	517 377	99,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 633	14 605	99,8
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	103 992	102 207	98,3
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 069	31 069	100,0
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	496 405	496 425	100,0
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 379 093	24 377 030	100,0
		4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 900 663	1 900 657	100,0
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 013	46 027	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	5 381 453	5 376 300	99,9
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 097	1 095	99,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	220 409	220 377	100,0
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	593 292	591 967	99,8
		4260	zakup energii	1 765 677	1 762 707	99,8
		4270	zakup usług remontowych	89 769	89 226	99,4
		4280	zakup usług zdrowotnych	16 821	16 817	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	283 779	283 763	100,0
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	141 496	141 462	100,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 670	10 492	98,3
		4410	podróże służbowe krajowe	2 851	2 826	99,1
		4430	różne opłaty i składki	59 311	59 310	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	2 176 227	2 176 227	100,0
		4480	podatek od nieruchomości	9 852	9 829	99,8
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600	600	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 602	9 602	100,0
			2) dotacje na zadania bieżące	589 304	589 301	100,0
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	589 304	589 301	100,0
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	302 593	302 580	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	302 593	302 580	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	11 100	10 455	94,2
			z tego:			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst	11 100	10 455	94,2
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 100	10 455	94,2
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wydatki bieżące	347 712	344 941	99,2
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	347 712	344 941	99,2
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347 712	344 941	99,2
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	49 800	48 678	97,6
		4120	składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Os. Niepełnosprawnych	6 200	5 605	90,4
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 150	965	83,9

82

Dz.	Rozdz.	\$	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.%
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	273 217	272 351	99,7
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 345	17 342	100,0
	80104		Przedszkola	22 651 527	22 634 351	99,9
			w tym :			
			WYDATKI BIEŻĄCE	22 264 927	22 248 433	99,9
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	15 166 357	15 150 008	99,9
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 116 967	13 110 029	99,9
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900 096	2 897 793	99,9
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 938	202 933	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 828 170	1 826 490	99,9
		4120	składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Os.Niepełnosprawnych	177 184	176 875	99,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 015	11 020	100,0
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 600	8 972	93,5
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 732	22 732	100,0
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	126 581	126 582	100,0
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 283 984	7 282 039	100,0
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	549 016	549 005	100,0
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku	5 651	5 588	98,9
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	2 049 390	2 039 979	99,5
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000	0	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	145 980	145 826	99,9
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	15 074	15 068	100,0
		4260	zakup energii	659 400	659 010	99,9
		4270	zakup usług remontowych	63 476	63 239	99,6
		4280	zakup usług zdrowotnych	10 463	10 461	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	168 280	168 055	99,9
		4330	zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t.	158 100	153 786	97,3
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 176	63 176	100,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 077	6 032	99,3
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	253	252	99,6
		4410	podróże służbowe krajowe	212	210	99,1
		4430	różne opłaty i składki	19 724	19 722	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	734 858	734 858	100,0
		4480	podatek od nieruchomości	167	134	80,2
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150	150	100,0
			2) dotacja na zadania bieżące	7 077 780	7 077 727	100,0
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 992 950	5 992 901	100,0
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 084 830	1 084 826	100,0
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	20 790	20 698	99,6
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 790	20 698	99,6
			WYDATKI MAJĄTKOWE	386 600	385 918	99,8
			z tego:			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finans.z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst	386 600	385 918	99,8
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 600	385 918	99,8
	80105		Przedszkola specjalne - wydatki bieżące	1 113 120	1 113 117	100,0
			z tego:			
			1) dotacja na zadania bieżące	1 113 120	1 113 117	100,0
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 113 120	1 113 117	100,0
	80107		Świetlice szkolne - wydatki bieżące	3 658 477	3 654 136	99,9
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	3 609 947	3 605 841	99,9
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 609 947	3 605 841	99,9
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	522 850	521 280	99,7
		4120	składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Os.Niepełnosprawnych	55 550	55 212	99,4
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 750	12 261	96,2
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 804 030	2 802 326	99,9
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	214 767	214 762	100,0

83

Dz.	Rozdz.	\$	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk. %
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	48 530	48 295	99,5
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 530	48 295	99,5
80113			Dowożenie uczniów do szkół - wydatki bieżące	172 746	170 508	98,7
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	172 746	170 508	98,7
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000	18 835	99,1
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 000	18 835	99,1
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	153 746	151 673	98,7
		4300	zakup usług pozostałych	153 746	151 673	98,7
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki bieżące	91 398	90 469	99,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	91 398	90 469	99,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 173	18 068	99,4
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	909	909	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	20 554	20 480	99,6
		4410	podróże służbowe krajowe	24	23	95,8
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 738	50 989	98,6
80147			Biblioteki pedagogiczne - wydatki bieżące	302 579	301 174	99,5
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	302 579	301 174	99,5
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 201	240 803	99,4
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	31 972	31 171	97,5
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 129	3 129	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35 700	35 290	98,9
		4120	składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Os. Niepełnosprawnych	3 150	2 974	94,4
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 240	1 229	99,1
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	155 576	155 576	100,0
		4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 434	11 434	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	60 378	60 371	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 077	2 074	99,9
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	11 174	11 173	100,0
		4260	zakup energii	1 753	1 753	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	60	60	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	12 273	12 272	100,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360	360	100,0
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 802	22 800	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	9 879	9 879	100,0
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne - wydatki bieżące	6 806 174	6 702 496	98,5
			w tym :			
			WYDATKI BIEŻĄCE	6 742 620	6 638 943	98,5
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	6 734 854	6 631 183	98,5
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 025 024	5 017 535	99,9
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 984 552	3 981 858	99,9
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	275 522	275 497	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	681 601	678 460	99,5
		4120	składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Os. Niepełnosprawnych	77 649	76 667	98,7
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 700	5 053	88,6
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	1 709 830	1 613 648	94,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	90 022	89 679	99,6
		4220	zakup środków żywności	1 404 394	1 310 882	93,3
		4260	zakup energii	109 500	107 201	97,9
		4270	zakup usług remontowych	79 098	79 088	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 430	3 430	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	20 530	20 516	99,9
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 399	1 398	99,9
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 067	1 064	99,7
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390	390	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	7 766	7 760	99,9
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 766	7 760	99,9
			WYDATKI MAJĄTKOWE	63 554	63 553	100,0
			z tego:			

84

Dz.	Rozdz.	\$	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk. %
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst	63 554	63 553	100,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 554	63 553	100,0
80149			Realizacja zadań wymagających stosow.specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podst. i innych formach wychowania przedszkolnego - wydatki bieżące z tego:	5 338 104	5 333 326	99,9
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	718 529	713 782	99,3
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	679 529	674 814	99,3
4010			wynagrodzenia osobowe pracowników	135 463	135 299	99,9
4040			dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 752	12 752	100,0
4110			składki na ubezpieczenia społeczne	105 300	103 499	98,3
4120			składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Os.Niepełnosprawnych	11 580	10 913	94,4
4710			wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000	1 903	95,2
4790			wynagrodzenia osobowe nauczycieli	385 345	383 343	99,5
4800			dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 109	27 105	100,0
		b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	39 000	38 968	99,9
4210			zakup materiałów i wyposażenia	5 847	5 843	99,9
4240			zakup środków dydaktycznych i książek	7 508	7 505	100,0
4300			zakup usług pozostałych	25 645	25 620	99,9
		2)	dotacja na zadania bieżące	4 619 575	4 619 544	100,0
2540			dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 894 555	3 894 525	100,0
2590			dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	725 020	725 019	100,0
80150			Realizacja zadań wymagających stosow.specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - wydatki bieżące z tego:	5 522 577	5 518 967	99,9
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	5 233 029	5 229 422	99,9
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 202 827	5 199 601	99,9
4010			wynagrodzenia osobowe pracowników	53 500	52 646	98,4
4040			dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 759	3 758	100,0
4110			składki na ubezpieczenia społeczne	740 350	739 233	99,8
4120			składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Os.Niepełnosprawnych	89 550	89 258	99,7
4710			wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 550	14 357	98,7
4790			wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 001 023	4 000 258	100,0
4800			dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	300 095	300 091	100,0
		b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	30 202	29 821	98,7
4210			zakup materiałów i wyposażenia	15 309	15 291	99,9
4240			zakup środków dydaktycznych i książek	14 739	14 377	97,5
4300			zakup usług pozostałych	154	153	99,4
		2)	dotacja na zadania bieżące	256 600	256 598	100,0
2540			dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	256 600	256 598	100,0
		3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	32 948	32 947	100,0
3020			wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 948	32 947	100,0
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - wydatki bieżące z tego:	371 210	361 041	97,3
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	363 240	353 243	97,2
4210			zakup materiałów i wyposażenia	3 665	3 665	100,0
4240			zakup środków dydaktycznych i książek	359 575	349 578	97,2
		2)	dotacja na zadania bieżące	7 970	7 798	97,8
2540			dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 970	7 798	97,8
80195			Pozostała działalność w tym :	416 418	405 535	97,4
			WYDATKI BIEŻĄCE	406 418	399 535	98,3
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	281 418	274 535	97,6
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 394	117 133	99,8
4110			składki na ubezpieczenia społeczne	8 550	8 435	98,7
4170			wynagrodzenia bezosobowe	2 150	2 150	100,0
4740			wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 395	44 395	100,0

85

Dz.	Rozdz.	\$	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk. %
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 923	50 777	99,7
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 027	3 027	100,0
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku	8 349	8 349	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	164 024	157 402	96,0
		4190	nagrody konkursowe	300	300	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 012	13 012	100,0
		4220	zakup środków żywności	620	620	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	133 214	127 552	95,7
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku	12 060	12 060	100,0
			z pomocą obywatelom Ukrainy			
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 303	3 303	100,0
		4430	różne opłaty i składki	1 515	555	36,6
			2) dotacja na zadania bieżące	125 000	125 000	100,0
		2360	dotacje celowe z budżetu jst. udział w trybie art.221 ustawy, na finans. lub dofinans. zad. zleconych do realizacji organizacjom prowadz. działalność pożytku publicznego	125 000	125 000	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000	6 000	60,0
			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,	10 000	6 000	60,0
			w części związanej z realizacją zadań jst			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	6 000	60,0
			RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE	89 074 694	88 896 030	99,8
851	85153		Zwalczanie narkomanii - wydatki bieżące	55 000	55 000	100,0
			z tego:			
			1) dotacje na zadania bieżące	55 000	55 000	100,0
	2830		dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realiz. pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000	55 000	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki bieżące	1 730 892	1 569 725	90,7
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	715 820	632 453	88,4
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	464 574	462 395	99,5
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	252 028	252 025	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 906	22 906	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	59 906	59 329	99,0
		4120	składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Os. Niepełnosprawnych	7 018	7 011	99,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	90 813	89 221	98,2
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	203	203	100,0
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 345	27 345	100,0
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 355	4 355	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	251 246	170 058	67,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	67 409	42 111	62,5
		4220	zakup środków żywności	831	830	99,9
		4260	zakup energii	25 802	25 801	100,0
		4270	zakup usług remontowych	730	730	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	82 420	39 309	47,7
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 809	1 808	99,9
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 000	18 000	100,0
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000	4 464	63,8
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe	25 203	25 194	100,0
		4430	różne opłaty i składki	1 042	1 042	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	10 000	10 000	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000	769	7,0
			2) dotacje na zadania bieżące	1 005 800	928 000	92,3
		2360	dotacje celowe z budżetu jst. udział w trybie art.221 ustawy, na finans. lub dofinans. zad. zleconych do realizacji organizacjom prowadz. działalność pożytku publicznego	240 000	240 000	100,0
		2830	dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realiz. pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	765 800	688 000	89,8
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	32	32	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32	32	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. (Lepsza przyszłość zgranej paki)	9 240	9 240	100,0

8p

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.%
		4269	zakup energii	2 112	2 112	100,0
		4309	zakup usług pozostałych	789	789	100,0
		4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	262	262	100,0
		4409	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe	6 077	6 077	100,0
	85158		izby wytrzeźwień - wydatki bieżące	35 000	35 000	100,0
			z tego:			
			1) dotacje na zadania bieżące	35 000	35 000	100,0
	2310		dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	35 000	35 000	100,0
	85195		Pozostała działalność - wydatki bieżące	2 227	2 127	95,5
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 227	2 127	95,5
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	2 127	2 127	100,0
	4300		zakup usług pozostałych	100	0	0,0
			RAZEM OCHRONA ZDROWIA	1 823 119	1 661 852	91,2
852	85202		Domy pomocy społecznej - wydatki bieżące	2 735 340	2 734 196	100,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 735 340	2 734 196	100,0
	4330		zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	2 735 340	2 734 196	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia - wydatki bieżące	1 522 520	1 520 211	99,8
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	1 485 394	1 483 086	99,8
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 106 715	1 104 410	99,8
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	863 848	862 246	99,8
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 535	70 535	100,0
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	152 740	152 738	100,0
	4120		składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Os.Niepełnosprawnych	16 400	15 705	95,8
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	100,0
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 192	1 186	99,5
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	378 679	378 676	100,0
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	149 825	149 823	100,0
	4220		zakup środków żywności	9 923	9 923	100,0
	4260		zakup energii	65 580	65 581	100,0
	4270		zakup usług remontowych	28 468	28 467	100,0
	4280		zakup usług zdrowotnych	1 018	1 016	99,8
	4300		zakup usług pozostałych	77 630	77 629	100,0
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 445	4 445	100,0
	4410		podróże służbowe krajowe	379	379	100,0
	4430		różne opłaty i składki	5 126	5 127	100,0
	4440		odpis na ZFŚS	31 186	31 186	100,0
	4480		podatek od nieruchomości	3 974	3 974	100,0
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 125	1 126	100,1
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	5 954	5 953	100,0
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	631	631	100,0
	3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 323	5 322	100,0
			3) wydatki na programy finan.z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publ. w części związanej z realizacją zadań jst. (Sercem w seniora)	31 172	31 172	100,0
	4019		wynagrodzenia osobowe pracowników	20 992	20 992	100,0
	4119		składki na ubezpieczenia społeczne	4 806	4 806	100,0
	4219		zakup materiałów i wyposażenia	4 483	4 483	100,0
	4229		zakup środków żywności	891	891	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - wydatki bieżące	134 754	129 080	95,8
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	134 754	129 080	95,8
	2910		zwrot dotacji oraz płatności wykorzyst.nie zgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000	2 596	64,9
	4130		składki na ubezpieczenie zdrowotne	130 754	126 484	96,7
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wydatki bieżące	1 213 715	1 189 595	98,0
			z tego:			

87

Dz.	Rozdz.	\$	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk. %
		2910	1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zwrot dotacji oraz płatności wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	42 820 5 000	38 320 500	99,2 10,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	708	708	100,0
		4220	zakup środków żywności	4 618	4 618	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	32 494	32 494	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	1 162 135	1 142 515	98,3
		3110	świadczenia społeczne	1 162 135	1 142 515	98,3
			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. (<i>Lepsza przyszłość zgranej paki</i>)	8 760	8 760	100,0
		3119	świadczenia społeczne	8 760	8 760	100,0
85215			Dodatki mieszkaniowe - wydatki bieżące z tego:	1 051 676	1 048 892	99,7
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	33	33	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	33	33	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	1 051 643	1 048 859	99,7
		3110	świadczenia społeczne	1 051 643	1 048 859	99,7
85216			Zasiłki stałe - wydatki bieżące z tego:	1 341 638	1 315 167	98,0
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000	25 364	72,5
		2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000	25 364	72,5
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	1 306 638	1 289 803	98,7
		3110	świadczenia społeczne	1 306 638	1 289 803	98,7
85219			Ośrodki pomocy społecznej - wydatki bieżące z tego:	4 577 331	4 564 236	99,7
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	4 431 534	4 418 594	99,7
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 047 766	4 036 215	99,7
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 162 457	3 150 907	99,6
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	229 992	229 991	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	584 089	584 089	100,0
		4120	składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Os. Niepełnosprawnych	64 222	64 222	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	85	85	100,0
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 921	6 921	100,0
		b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	383 768	382 379	99,6
		2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	847	847	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 755	24 367	94,6
		4260	zakup energii	110 552	110 552	100,0
		4270	zakup usług remontowych	8 015	8 014	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 670	4 670	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	55 015	55 015	100,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 626	6 626	100,0
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 500	27 500	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	654	654	100,0
		4420	podróże służbowe zagraniczne	534	534	100,0
		4430	różne opłaty i składki	16 656	16 657	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	102 237	102 237	100,0
		4480	podatek od nieruchomości	14 993	14 993	100,0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	175	175	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 539	9 538	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	145 797	145 642	99,9
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 587	11 587	100,0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 210	134 055	99,9
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usl. opiekuńcze - wydatki bieżące z tego:	2 211 552	2 164 756	97,9
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	2 185 657	2 138 862	97,9
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 543 264	1 543 266	100,0

§8

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231 099	1 231 100	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 418	73 418	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	211 624	211 624	100,0
		4120	składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Os.Niepełnosprawnych	27 035	27 036	100,0
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	88	88	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	642 393	595 596	92,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 786	39 234	93,9
		4260	zakup energii	55 038	10 792	19,6
		4270	zakup usług remontowych	3 544	3 545	
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 607	2 607	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	479 597	479 597	100,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 079	3 079	100,0
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500	2 500	100,0
		4430	różne opłaty i składki	42	42	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	43 000	43 000	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200	11 200	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	25 895	25 894	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 180	15 180	100,0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 715	10 714	100,0
85230			Pomoc w zakresie dożywiania - wydatki bieżące	423 976	422 458	99,6
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	85 026	84 970	99,9
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 496	76 440	99,9
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	67 546	67 536	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 685	2 685	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 221	6 219	100,0
		4120	składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Os.Niepełnosprawnych	44	0	0,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	8 530	8 530	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 008	6 008	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	266	266	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	70	70	100,0
		4430	różne opłaty i składki	486	486	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	1 700	1 700	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	338 950	337 488	99,6
		3110	świadczenia społeczne	338 950	337 488	99,6
85231			Pomoc dla cudzoziemców - wydatki bieżące	3 142 567	3 036 735	96,6
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	55 123	51 731	93,8
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 218	31 353	94,4
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 768	26 238	94,5
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku	5 450	5 115	93,9
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	21 905	20 378	93,0
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku	4 909	4 882	99,4
			z pomocą obywatelom Ukrainy			
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 996	15 496	91,2
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	3 087 444	2 985 004	96,7
		3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 518 968	2 511 456	99,7
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	568 476	473 548	83,3
85232			Centra Integracji społecznej - wydatki bieżące	81 750	81 750	100,0
			z tego:			
			1) dotacje na zadania bieżące	81 750	81 750	100,0
		2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	81 750	81 750	100,0
85295			Pozostała działalność - wydatki bieżące	11 953 067	11 271 108	94,3
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	650 457	615 842	94,7
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	505 694	472 218	93,4
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	416 809	389 453	93,4
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	68 263	64 577	94,6
		4120	składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Os.Niepełnosprawnych	9 149	7 409	81,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 091	10 091	100,0
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 382	688	49,8

29

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	144 763	143 624	99,2
	2910		zwrot dotacji oraz płatności wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 885	8 512	95,8
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	56 315	55 805	99,1
	4220		zakup środków żywności	9 163	9 161	100,0
	4260		zakup energii	11 180	11 180	100,0
	4270		zakup usług remontowych	6 179	6 179	100,0
	4300		zakup usług pozostałych	50 852	50 853	100,0
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 181	1 181	100,0
	4430		różne opłaty i składki	408	308	75,5
	4580		pozostałe odsetki	200	45	22,5
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400	100,0
			2) dotacje na zadania bieżące	20 000	11 878	59,4
	2360		dotacje celowe z budżetu jst. udział w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinans. zad. zleconych do realizacji organizacjom prowadz. działalność pożytku publicznego	20 000	11 878	59,4
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	10 389 009	9 831 795	94,6
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300	1 300	100,0
	3110		świadczenia społeczne	10 387 709	9 830 495	94,6
			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. (Lepsza przyszłość zgranej paki, Serce w seniora)	893 601	811 593	90,8
	4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	280 469	274 285	
	4019		wynagrodzenia osobowe pracowników	30 874	30 291	98,1
	4117		składki na ubezpieczenia społeczne	51 234	49 647	96,9
	4119		składki na ubezpieczenia społeczne	5 661	5 512	97,4
	4127		składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Os. Niepełnosprawnych	5 254	4 925	93,7
	4129		składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Os. Niepełnosprawnych	567	535	94,4
	4177		wynagrodzenia bezosobowe	13 952	13 952	100,0
	4179		wynagrodzenia bezosobowe	1 312	1 312	100,0
	4217		zakup materiałów i wyposażenia	49 760	20 423	41,0
	4219		zakup materiałów i wyposażenia	5 601	2 294	41,0
	4227		zakup środków żywności	1 414	1 414	100,0
	4229		zakup środków żywności	133	133	100,0
	4307		zakup usług pozostałych	401 531	364 852	90,9
	4309		zakup usług pozostałych	44 114	40 345	91,5
	4367		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47	0	0,0
	4369		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5	0	0,0
	4437		różne opłaty i składki	824	824	100,0
	4439		różne opłaty i składki	97	97	100,0
	4717		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	673	673	100,0
	4719		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79	79	100,0
			RAZEM POMOC SPOŁECZNA	30 389 886	29 478 184	97,0
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społ. osób niepełnosprawnych - wydatki bieżące	201 700	201 700	100,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	201 700	201 700	100,0
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 425	114 426	100,0
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	88 984	88 984	100,0
	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 691	6 691	100,0
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	16 494	16 494	100,0
	4120		składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Os. Niepełnosprawnych	2 256	2 257	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	87 275	87 274	100,0
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	48 097	48 097	100,0
	4260		zakup energii	11 486	11 486	100,0
	4270		zakup usług remontowych	8 142	8 142	100,0
	4300		zakup usług pozostałych	12 128	12 127	100,0
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 568	1 568	100,0
	4410		podróże służbowe krajowe	13	13	100,0
	4430		różne opłaty i składki	4 141	4 141	100,0
	4440		odpis na ZFŚS	1 700	1 700	100,0
85395			Pozostała działalność - wydatki bieżące	1 136 611	624 570	55,0
			z tego:			

90

Dz.	Rozdz	\$	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk. %
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 082 611	570 570	52,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	862 740	492 914	57,1
		4300	zakup usług pozostałych	219 871	77 656	35,3
			2) wydatki na programy finan.z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publ. w części związanej z realizacją zadań jst. (Dostępny stół targowy)	54 000	54 000	100,0
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	7 125	7 125	100,0
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	2 375	2 375	100,0
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	780	780	100,0
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	260	260	100,0
		4307	zakup usług pozostałych	32 595	32 595	100,0
		4309	zakup usług pozostałych	10 865	10 865	100,0
			RAZEM POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 338 311	826 270	61,7
854	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	909 850	909 570	100,0
			w tym :			
			WYDATKI BIEŻĄCE	869 850	869 819	100,0
			z tego:			
			1) dotacje na zadania bieżące	869 850	869 819	100,0
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	869 850	869 819	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000	39 751	99,4
			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.	40 000	39 751	99,4
		6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	39 751	99,4
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - wydatki bieżące	213 770	147 805	69,1
			z tego:			
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	213 770	147 805	69,1
		3240	stypendia dla uczniów	153 000	114 920	75,1
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	60 770	32 885	54,1
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wydatki bieżące	95 216	95 144	99,9
			z tego:			
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	95 216	95 144	99,9
		3240	stypendia dla uczniów	95 216	95 144	99,9
			RAZEM EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 218 836	1 152 519	94,6
855	85501		Świadczenia wychowawcze - wydatki bieżące	18 160 150	18 140 294	99,9
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	189 681	177 607	93,6
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 377	55 377	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 214	32 214	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 292	14 292	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 774	7 774	100,0
		4120	składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Os.Niepełnosprawnych	953	953	100,0
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	144	144	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	134 304	122 230	91,0
		2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzyst.niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	110 000	104 339	94,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	385	0	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	968	968	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	2 901	2 901	69,9
		4580	pozostałe odsetki	20 050	14 022	69,9
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	17 970 469	17 962 687	100,0
		3110	świadczenia społeczne	17 970 469	17 962 687	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatki bieżące	16 337 288	16 283 322	99,7
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	1 899 703	1 846 617	97,2
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 678 415	1 672 049	99,6
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	341 228	341 227	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 204	22 205	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 305 629	1 299 294	99,5

91

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.%
		4120	składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Os.Niepełnosprawnych	8 365	8 334	99,6
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	989	989	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	221 288	174 568	78,9
		2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzyst.niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	125 000	84 342	67,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 519	14 055	96,8
		4260	zakup energii	13 412	13 325	99,4
		4270	zakup usług remontowych	3 552	3 539	99,6
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 320	1 302	98,6
		4300	zakup usług pozostałych	31 849	31 721	99,6
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 946	1 942	99,8
		4430	różne opłaty i składki	760	754	99,2
		4440	odpis na ZFŚS	13 000	13 000	100,0
		4480	podatek od nieruchomości	930	929	99,9
		4580	pozostałe odsetki	15 000	9 659	64,4
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	14 437 585	14 436 705	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	670	667	99,6
		3110	świadczenia społeczne	14 436 915	14 436 038	100,0
85503			Karta Dużej Rodziny - wydatki bieżące	12 629	12 629	100,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 629	12 629	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 889	9 889	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	2 550	2 550	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190	190	100,0
85504			Wspieranie rodziny - wydatki bieżące	137 430	137 412	100,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	132 211	132 193	100,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 474	120 463	100,0	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	94 489	94 477	100,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 474	6 474	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 030	17 031	100,0
		4120	składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Os.Niepełnosprawnych	2 481	2 481	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	11 737	11 730	99,9
		2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzyst.niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300	300	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	5 269	5 269	100,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 491	1 491	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	150	150	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	3 400	3 400	100,0
		4580	pozostałe odsetki	50	43	86,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77	77	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	5 219	5 219	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	683	683	100,0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 536	4 536	100,0
85508			Rodziny zastępcze - wydatki bieżące	500 000	500 000	100,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000	500 000	100,0
		4330	zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t.	500 000	500 000	100,0
85513			Składki na ubez.p zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - wydatki bieżące	222 671	222 529	99,9
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	222 671	222 529	99,9
		2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzyst.niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100	94	94,0
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	222 571	222 435	99,9
85516			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - wydatki bieżące	3 762 201	3 721 686	98,9
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	3 758 851	3 718 337	98,9

92

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 105 795	3 099 017	99,8
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 446 418	2 441 677	99,8
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 282	167 281	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	429 600	427 692	99,6
		4120	składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Os.Niepełnosprawnych	53 600	53 529	99,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	695	695	100,0
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 200	8 143	99,3
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	653 056	619 320	94,8
		4140	wpłaty na PFRON	31 964	31 964	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	64 971	64 971	100,0
		4220	zakup środków żywności	108 000	78 979	73,1
		4260	zakup energii	114 500	113 784	99,4
		4270	zakup usług remontowych	15 465	15 464	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 699	3 699	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	155 780	151 793	97,4
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800	7 791	99,9
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe	37 920	37 920	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	1 725	1 725	100,0
		4430	różne opłaty i składki	3 424	3 423	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	102 101	102 101	100,0
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 357	5 356	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350	350	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	3 350	3 349	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 350	3 349	100,0
			RAZEM RODZINA	39 132 369	39 017 872	99,7
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki bieżące	468 732	466 399	99,5
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	468 732	466 399	99,5
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	8 200	82,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000	8 200	82,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	458 732	458 199	99,9
		4270	zakup usług remontowych	20 000	19 818	99,1
		4300	zakup usług pozostałych	140 500	140 212	99,8
		4430	różne opłaty i składki	298 232	298 169	100,0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 107 715	11 160 190	85,1
			w tym :			
			WYDATKI BIEŻĄCE	12 277 150	10 329 625	84,1
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	12 277 150	10 329 625	84,1
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309 756	304 093	98,2
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	245 575	244 465	99,5
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 365	15 365	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	42 000	40 594	96,7
		4120	składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Os.Niepełnosprawnych	6 116	3 540	57,9
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700	129	18,4
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	11 967 394	10 025 532	83,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	213 500	212 426	99,5
		4260	zakup energii	18 500	13 458	72,7
		4270	zakup usług remontowych	44 000	43 975	99,9
		4300	zakup usług pozostałych	11 682 530	9 748 490	83,4
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000	70	7,0
		4440	odpis na ZFŚS	6 664	6 664	100,0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	20	10,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	429	42,9
			WYDATKI MAJĄTKOWE	830 565	830 565	100,0
			z tego:			
			1) zakup i objęcie akcji i udziałów	830 565	830 565	100,0
		6010	wdatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	830 565	830 565	100,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi - wydatki bieżące	873 800	872 968	99,9
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	873 800	872 968	99,9
		4260	zakup energii	6 800	6 037	88,8

93

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk. %
		4300	zakup usług pozostałych	867 000	866 931	100,0
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	677 100	668 528	98,7
			w tym :			
			WYDATKI BIEŻĄCE	582 365	576 143	98,9
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	579 965	573 743	98,9
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800	700	14,6
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 800	700	14,6
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	575 165	573 043	99,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 965	43 841	97,5
		4300	zakup usług pozostałych	525 000	524 002	99,8
		4430	różne opłaty i składki	5 200	5 200	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	2 400	2 400	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400	2 400	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	94 735	92 385	97,5
			z tego:			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst	94 735	92 385	97,5
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	67 650	96,6
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 735	24 735	100,0
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 320 928	863 948	26,0
			w tym :			
			WYDATKI BIEŻĄCE	818 624	140 527	17,2
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	312 880	140 527	44,9
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000	0	0,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 460	0	0,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 100	0	0,0
		4120	składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Os. Niepełnosprawnych	440	0	0,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	294 880	140 527	47,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	120 322	74	0,1
		4300	zakup usług pozostałych	50 000	34 019	68,0
		4430	różne opłaty i składki	124 558	106 434	85,4
			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. (Realiz. inwest. w zakresie zielono-niebieskiej infr..1. Zbiorniki dla mieszkańców)	505 744	0	0,0
		4216	zakup materiałów i wyposażenia	75 862	0	0,0
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	429 882	0	0,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	2 502 304	723 421	28,9
			z tego:			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst	2 502 304	723 421	28,9
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 253	0	0,0
		6056	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 277	0	0,0
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 234 351	614 908	27,5
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 423	108 513	95,7
90013			Schroniska dla zwierząt - wydatki bieżące	189 000	184 572	97,7
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	189 000	184 572	97,7
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 490	52 407	99,8
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 690	7 687	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	44 800	44 720	99,8
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 510	132 165	96,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 010	0	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	132 500	132 165	99,7
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące	4 010 000	3 414 360	85,1
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 010 000	3 414 360	85,1
		4260	zakup energii	3 320 500	2 725 067	82,1
		4300	zakup usług pozostałych	689 500	689 293	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym : WYDATKI BIEŻĄCE	183 000	162 805	89,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000	8 773	73,1
	4300		zakup usług pozostałych	12 000	8 773	73,1
			WYDATKI MAJĄTKOWE	171 000	154 032	90,1
			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	171 000	154 032	90,1
	6230		dotacje celowe z budżetu na finans.lub dofinans.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	171 000	154 032	90,1
	90095		Pozostała działalność - wydatki bieżące z tego:	353 781	323 200	91,4
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	348 781	318 200	91,2
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 500	47 059	81,8
	4100		wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	57 500	47 059	81,8
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	291 281	271 141	93,1
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	862	862	100,0
	4260		zakup energii	16 000	7 100	44,4
	4300		zakup usług pozostałych	237 669	237 333	99,9
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000	5 904	73,8
	4430		różne opłaty i składki	28 750	19 942	69,4
			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
			RAZEM GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 184 056	18 116 970	78,1
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury z tego:	46 320	46 275	99,9
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	46 320	46 275	99,9
	4300		zakup usług pozostałych	46 320	46 275	99,9
	92109		Ośrodki kultury - wydatki bieżące z tego:	3 923 900	3 923 900	100,0
			1) dotacje na zadania bieżące	3 923 900	3 923 900	100,0
	2090		dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 000	35 000	100,0
	2480		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury finansów publicznych	3 888 900	3 888 900	100,0
	92116		Biblioteki - wydatki bieżące z tego:	1 586 260	1 585 910	100,0
			1) dotacje na zadania bieżące	1 586 260	1 585 910	100,0
	2480		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury finansów publicznych	1 571 260	1 571 260	100,0
	2800		dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000	14 650	97,7
	92118		Muzea - wydatki bieżące z tego:	777 680	777 680	100,0
			1) dotacje na zadania bieżące	777 680	777 680	100,0
	2480		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury finansów publicznych	777 680	777 680	100,0
	92195		Pozostała działalność - wydatki bieżące z tego:	199 800	195 376	97,8
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	113 254	108 830	96,1
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	500	472	94,4
	4300		zakup usług pozostałych	112 454	108 058	96,1
	4430		różne opłaty i składki	300	300	100,0
			2) dotacje na zadania bieżące	63 146	63 146	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	63 146	63 146	100,0

95

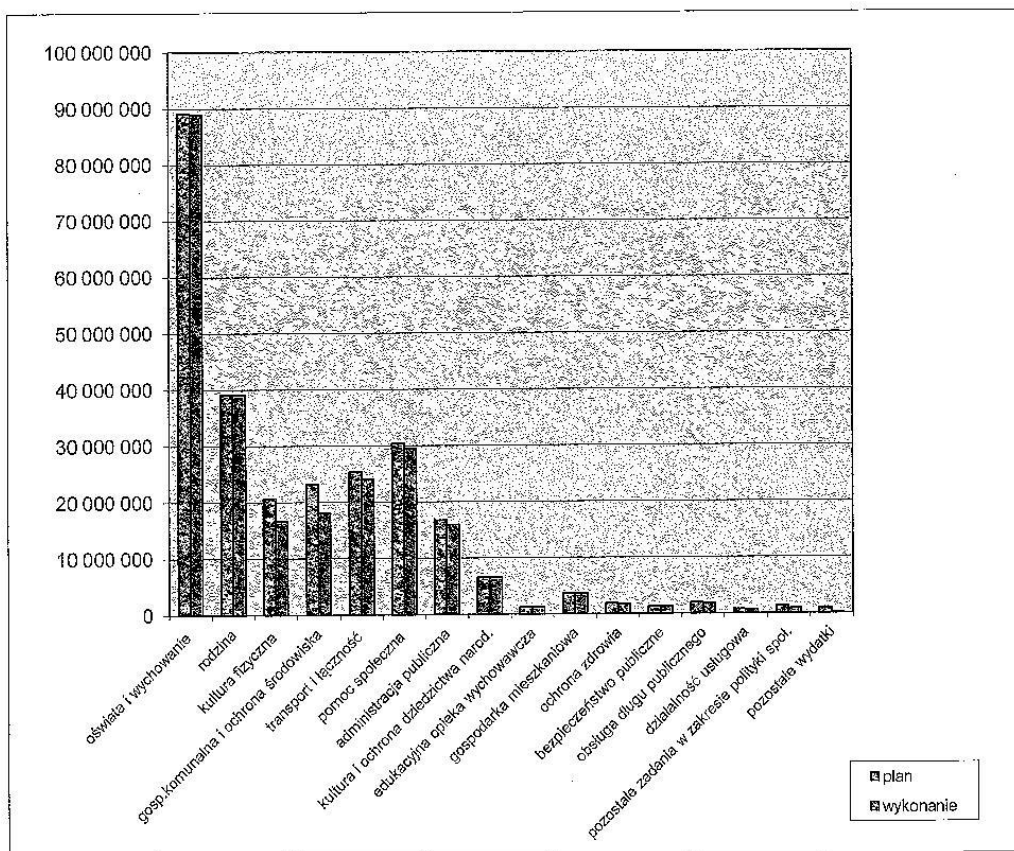
Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.%
		3250	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : stypendia różne	23 400 23 400	23 400 23 400	100,0 100,0
			RAZEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 533 960	6 529 141	99,9
926	92601		Obiekty sportowe	19 591 534	15 470 851	79,0
			w tym :			
			WYDATKI BIEŻĄCE	13 046 420	12 243 951	93,8
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	13 022 471	12 220 228	93,8
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 855 289	5 853 449	100,0
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	4 674 361	4 674 211	100,0
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 647	309 636	100,0
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	760 090	760 041	100,0
	4120		składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Os.Niepełnosprawnych	74 708	74 700	100,0
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	34 500	32 893	95,3
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 983	1 968	99,2
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 167 182	6 366 779	88,8
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	314 667	314 544	100,0
	4260		zakup energii	5 712 000	4 914 863	86,0
	4270		zakup usług remontowych	39 300	39 254	99,9
	4280		zakup usług zdrowotnych	6 018	6 018	100,0
	4300		zakup usług pozostałych	542 751	541 724	99,8
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000	10 301	93,6
	4410		podróże służbowe krajowe	14 920	14 654	98,2
	4420		podróże służbowe zagraniczne	1 050	1 046	99,6
	4430		różne opłaty i składki	29 500	29 382	99,6
	4440		odpis na ZFŚS	160 753	159 895	99,5
	4480		podatek od nieruchomości	138 957	138 957	100,0
	4520		opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	192 771	192 770	100,0
	4680		odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	795	795	100,0
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700	2 576	95,4
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	23 949	23 723	99,1
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 949	23 723	99,1
			WYDATKI MAJĄTKOWE	6 545 114	3 226 900	49,3
			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	6 545 114	3 226 900	49,3
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 382 114	3 066 242	48,0
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000	160 658	98,6
92605			Zadania z zakresu kultury fizycznej - wydatki bieżące	47 883	47 733	99,7
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	47 883	47 733	99,7
	4190		nagrody konkursowe	18 933	18 889	99,8
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	700	700	100,0
	4220		zakup środków żywności	761	761	100,0
	4300		zakup usług pozostałych	26 604	26 498	99,6
	4430		różne opłaty i składki	885	885	100,0
92695			Pozostała działalność - wydatki bieżące	1 030 000	1 028 475	99,9
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	14 975	99,8
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	15 000	14 975	99,8
			2) dotacje na zadania bieżące	985 000	984 700	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	600 000	599 700	100,0
	2830		dotacje celowe z budżetu na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realiz. pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	385 000	385 000	100,0
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	30 000	28 800	96,0
	3250		stypendia różne	30 000	28 800	96,0
			RAZEM KULTURA FIZYCZNA	20 669 417	16 547 059	80,1
			OGÓŁEM WYDATKI	263 867 340	249 483 133	94,5

96

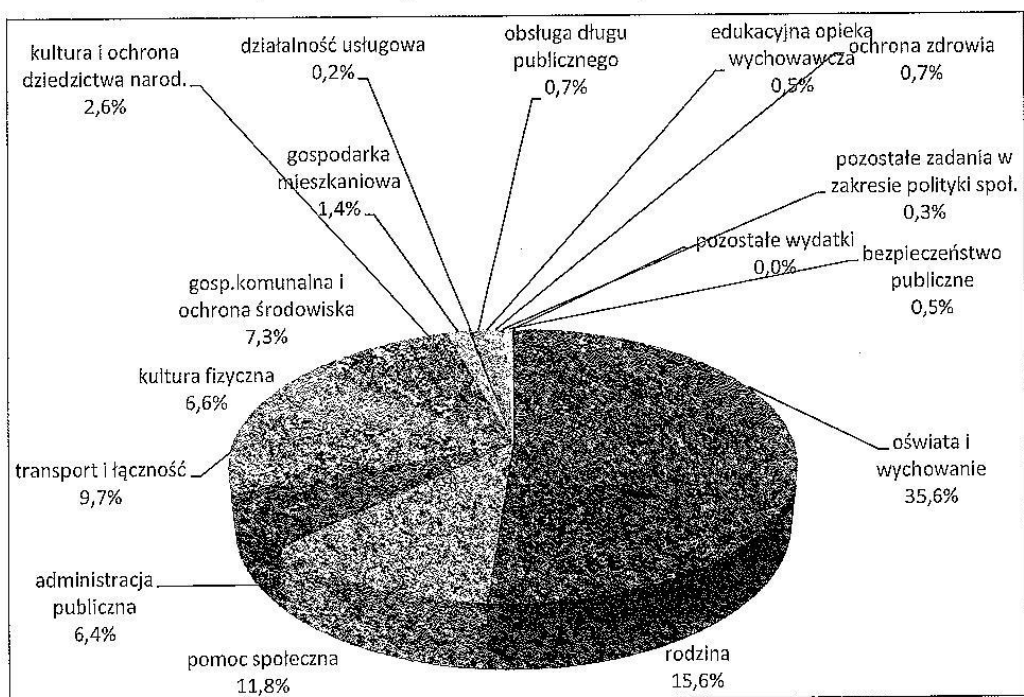
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk. %
		w tym:	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym :	238 745 769	230 743 891	96,6
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	159 357 889	153 661 681	96,4
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 736 226	97 533 319	99,8
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 621 663	56 128 362	91,1
			2) dotacje na zadania bieżące	23 947 385	23 860 518	99,6
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 301 863	50 516 528	98,5
			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	2 232 581	921 185	41,3
			5) wypłaty z tyt.poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0	0	0,0
			6) obsługa długu jst.	1 906 051	1 783 979	93,6
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym :	25 121 571	18 739 242	74,6
			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.	24 291 006	17 908 677	73,7
			2) zakup i objęcie akcji i udziałów	830 565	830 565	0,0
			3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0,0

97

**Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miasta Dębica w 2022 r.
w stosunku do planu**



Struktura procentowa wydatków budżetu Gminy Miasta Dębica w 2022 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 2022 r. uchwała	Wprowadzone zmiany				Plan po zmianach na 31 XII 2021 r
			Organ / dokument	data	kwota	przyczyna zmiany	
RM LIII/389/2021 29 XII 2021 r.							
WYDATKI BIEŻĄCE							
851 85154	Lepsza przyszłość zgranej paki	9 240	Zarządzenie nr 176/2022 Burmistrza Miasta	29 IV 2022	0	dostosowanie wkładu własnego do realizowanego projektu	9 240
750 75023	Cyfrowa Gmina REACT-UE	0	Zarządzenie nr 176/2022 Burmistrza Miasta	29 IV 2022	220 564	wprowadzenie zadania do budżetu w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków UE	220 564
750 75095	Cyfrowa Gmina Granty PPGR	0	Uchwała nr LVIII/416/2022 Rady Miejskiej	30 III 2022	509 500	wprowadzenie zadania do budżetu w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków UE	509 500
852 85203	Sercem w Seniora	31 172	Zarządzenie nr 82/2022 Burmistrza Miasta	28 II 2022	0	przesunięcie środków pomiędzy paragrafami w ramach projektu (dot. wynagrodzeń-wkład własny)	31 172
			Zarządzenie nr 246/2022 Burmistrza Miasta	30 VI 2022	0	przesunięcie środków pomiędzy paragrafami	
			Zarządzenie nr 376/2022 Burmistrza Miasta	24 X 2022	0	przesunięcie środków pomiędzy paragrafami w ramach wkładu własnego	
			Zarządzenie nr 463/2022 Burmistrza Miasta	30 XII 2022	0	przesunięcie środków pomiędzy paragrafami w ramach wkładu własnego	
852 85214	Lepsza przyszłość zgranej paki	8 760	brak zmian w planie wydatków				8 760
852 85295	Lepsza przyszłość zgranej paki	229 568	Uchwała nr LIV/397/2022 Rady Miejskiej	28 I 2022	61 557	przywrócenie środków niewykorzystanych w 2021 r.	291 125
			Zarządzenie nr 246/2022 Burmistrza Miasta	30 VI 2022	0	przesunięcia planowanych wydatków w ramach projektu w związku z jego zakończeniem	
852 85295	Sercem w Seniora	592 276	Uchwała nr LIV/397/2022 Rady Miejskiej	28 I 2022	10 200	przywrócenie środków niewykorzystanych w 2021 r.	602 476
			Zarządzenie nr 82/2022 Burmistrza Miasta	28 II 2022	0	przesunięcia planowanych wydatków w ramach projektu (dot. wynagrodzeń)	
			Zarządzenie nr 246/2022 Burmistrza Miasta	30 VI 2022	0	przesunięcia planowanych wydatków w ramach projektu	
			Zarządzenie nr 376/2022 Burmistrza Miasta	24 X 2022	0	przesunięcia planowanych wydatków w ramach projektu	
			Zarządzenie nr 452/2022 Burmistrza Miasta	21 XII 2022	0	przesunięcia planowanych wydatków w ramach projektu	
853 85395	Dostępny stół targowy	0	Zarządzenie nr 246/2022 Burmistrza Miasta	30 VI 2022	54 000	wprowadzenie zadania do budżetu w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków UE	54 000
			Uchwała nr LIX/466/2022 Rady Miejskiej	17 X 2022	0	zmiana klasyfikacji budżetowej realizowanego zadania	

99

Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2022 r. uchwała	Wprowadzone zmiany				Plan po zmianach na 31 XII 2021 r.
			Organ / dokument	data	kwota	przyczyna zmiany	
		RM LIII/389/2021 29 XII 2021 r.					
900 90005	Realizacja inwest. w zakresie zielono- niebieskiej infrastr.na terenie gmin należących do ZGDW 1. Zbiorniki dla mieszkańców	505 744				brak zmian w planie wydatków	505 744
WYDATKI INWESTYCYJNE							
600 60095	Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA	610 774				brak zmian w planie wydatków	610 774
900 90005	Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywat- nych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki Projekt 3.3.1	756 151				brak zmian w planie wydatków	756 151
900 90005	Realizacja inwest. w zakresie zielono- niebieskiej infrastr.na terenie gmin należących do ZGDW 2. Ogród sztuki	886 598	Zarządzenie nr 224/2022 Burmistrza Miasta Uchwała nr LXVIII/493/2022 Rady Miejskiej	31 V 2022 5 XII 2022	-45 598 -69 978	korekta kwalifikowalności wydatków, przesunięcie środków na zapłatę składki do ZGDW realizacja zadania przeniesiona na 2023 r. - lider projektu tj.ZGDW nie rozstrzygnął prowadzonych postępowań przetargowych	771 022
900 90005	Realizacja inwest. w zakresie zielono- niebieskiej infrastr.na terenie gmin należących do ZGDW 3. Ogródek jordanowski	116 727	Uchwała nr LXIII/448/2022 Rady Miejskiej	21 VII 2022	-116 727	przesunięcie terminu podpisania umowy o dofinans.m-dzy NFOŚiGW, a ZGDW i przesunięcie realizacji zadania na I kw.2023 r.	0
900 90005	Realizacja inwest. w zakresie zielono- niebieskiej infrastr.na terenie gmin należących do ZGDW 4. Park kieszonkowy "Ogródowa"	221 138				brak zmian w planie wydatków	221 138
900 90005	Realizacja inwest. w zakresie zielono- niebieskiej infrastr.na terenie gmin należących do ZGDW 5. Park kieszonkowy "Batorego"	257 947				brak zmian w planie wydatków	257 947
900 90005	Realizacja inwest. w zakresie zielono- niebieskiej infrastr.na terenie gmin należących do ZGDW 6. Park kieszonkowy "Matejki"	506 815	Uchwała nr LXVIII/493/2022 Rady Miejskiej	5 XII 2022	-76 022	realizacja zadania przeniesiona na 2023 r. - lider projektu tj.ZGDW nie rozstrzygnął prowadzonych postępowań przetargowych	430 793

100

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć w 2022 r. na dzień 31 grudnia 2022 roku

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Wydatki		Wsk. %	Plan	Wykonanie	Wyjaśnienie odstępstw
		Plan w zł.	Wykonanie w zł.				
1	Lepsza Przyszłość Zgranej Paki	309 125	250 802	81,1%	Kontynuacja projektu. Bieżące prowadzenie pracy z rodzinami oraz dziećmi na terenie Placówek Wsparcia Dziełnego przez pracowników MOPS. Praca specjalistów w formie treningów umiejętności społecznych, wykładów ze specjalistami oraz prawnikami i psychologami. Bieżące monitorowanie wykonywanych zadań, organizowanie spotkań Zespołu Projektowego.	Wykonawcy świadczyli usługi w zakresie wspierania rodziny, porad prawnych i psychoterapeutycznych na terenie PWD. Asystent rodziny i pracownik socjalny na bieżąco współpracowali z rodzinami. Wychowawcy Placówek Wsparcia Dziełnego systematycznie prowadzili z dziećmi zajęcia w ramach kół zainteresowań i treningów zadaniowych. W rezultacie z dziećmi pracowali psycholog, pedagog, logopeda, socjoterapeuta. Zajęcia dostosowane były do indywidualnych potrzeb uczestników. Zespół Projektowy na bieżąco monitorował wykonanie zaplanowanych w projekcie zadań. Projekt zakończono i prawidłowo rozliczono.	nie dotyczy
2	Sercom w Seniora	633 648	592 672	93,5%	Rozpoczęcie realizacji projektu obejmującego okres 01.05.2021 r. do 30.09.2023 r. Projekt sfinansowany jest do osób starszych powyżej 60 r. życia potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.	W ramach projektu prowadzone były z seniorami zajęcia m.in. przez: fizjoterapeutę, terapeutów zajęciowych, psychologa, prawnika. Seniorzy uczestniczyli w zajęciach aktywizujących w formie warsztatów, wyjazdów kulturalnych, rekreacyjnych - krajoznawczych, edukacyjnych. Na potrzeby projektu wyremontowane i zaadaptowane zostały pomieszczenia niezbędne do prowadzenia zajęć. Przez cały czas uczestnicy mają możliwość korzystania z wyżywienia. Zatrudniono opiekunkę i kierowcę, dzięki temu szerszą uczestniczką otrzymały osoby, które dotychczas pozostawały w domach ze względu na zły stan zdrowia.	nie dotyczy
3	Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA	672 664	25 764	3,8%	Kontynuacja projektu. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulic wraz z niezbędną infrastrukturą.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została opracowana. Dokumenty przekazano do rozliczenia do Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.	nie dotyczy
4	Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłok Projekt 3.3.1	821 404	723 421	88,1%	Demontaż istniejących źródeł ciepła na paliwo stałe oraz dostawa i montaż kotłów gazowych.	Zakończono realizację zadania - dokonano wymiany 122 nieefektywnych źródeł ciepła na kotły gazowe.	nie dotyczy

101

5	Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin Dorceza Wisłoki: Park Kieszonkowy Ogrodowa, Ogrod Szuki, Park Kieszonkowy Batoro, Park Kieszonkowy Małejki, Ogrod Jodanowski	1 680 900	0	0,0%	Ogrod szuki - likwidacja betonowego parkingu przy ul. Akademickiej - utworzenie terenu zielonego (ogrodu), miniantreju oraz miejsc postojowych; Park Kieszonkowy "Ogrodowa" - utworzenie niewielkiego parku (ogrodu) przy ul. Ogrodowej wraz z montażem małej architektury; Park Kieszonkowy "Batoro" - utworzenie niewielkiego parku (ogrodu) wśród bloków przy ul. Batoro wraz z montażem małej architektury; Park Kieszonkowy "Małejki" - utworzenie niewielkiego parku (ogrodu) wśród bloków wraz z montażem małej architektury.	Trwa procedura przygotowania do podpisania umowy z Wykonawcą robót, prowadzona przez Związek Gmin Dorceza Wisłoki w Jasie	W związku z przeciągającymi się procedurami przetargowymi (za procedurą jest odpowiedzialny ZGDW - Lider projektu) realizację i rozliczenie zadania przeniesiono na 2023 rok
6	Budowa ulic: Spokojna, Pogodna i Promienna wraz z odwodnieniem przyległego terenu	185 000	182 895	98,9%	Zakończenie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy Pogodnej wraz z odwodnieniem terenów przyległych	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została opracowana.	nie dotyczy
7	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Leśną wraz z bocznymi oraz odwodnieniem całego terenu	0	0		Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę ulic wraz z niezbędną infrastrukturą	Unieważniono drugi przetarg na opracowanie dokumentacji - brak wystarczających środków budżetowych	W związku z brakiem wystarczających środków budżetowych zadanie przesunięte na 2023 rok
8	Przebudowa dróg gminnych nr 105887 (ul. Mościckiego) i 105888 (ul. Metalowców) w Dębicy	10 270 545	9 744 862	94,9%	Przebudowa ul. Mościckiego i Metalowców wraz z chodnikami, ścieżką rowerową i kanałem technologicznym oraz przebudową infrastruktury towarzyszącej (w tym budowa kanalizacji, przepustów, oświetlenia, przebudowa sieci gazowej)	Zakończono roboty na I odcinku ul. Mościckiego od Świętosława do MOP, rozliczono i przekazano do użytkowania. Trwają roboty budowlane przy przebudowie II odcinka ul. Mościckiego i ul. Metalowców z terminem zakończenia 20.11.2023r.	Termin zakończenia I odcinka ul. Mościckiego i ul. Metalowców zaplanowany na IV kw. 2023 r.
9	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania pięciu przejść dla pieszych na ulicach: Słoneczna, Energetyczna, Kwiatkowskiego, Nasala, Sobieskiego w Dębicy	507 980	507 978	100,0%	Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową przejść dla pieszych	Wszystkie zaplanowane roboty wykonano.	nie dotyczy
10	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania pięciu przejść dla pieszych na ulicach: Omiotama, Głowieckiego, Kraszawskiego, Pilsudskiego w Dębicy	619 540	619 502	100,0%	Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową przejść dla pieszych	Wszystkie zaplanowane roboty wykonano.	nie dotyczy
11	Rozwój Dębickich terenów inwestycyjnych - rozwój infrastruktury drogowej	10 000	159	1,5%	Rozpoczęcie budowy, remontu i przebudowy dróg wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie Dębickiego Parku Przemysłowego	Inwestycja w trakcie realizacji z planowanym terminem zakończenia 25.10.2023r. Rozpoczęto wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.	nie dotyczy
12	Modernizacja stadionu im. Jędrzeja w Dębicy	15 000	0	0,0%	Budowa trybuny (z zapleczem) i parkingu, montaż energooszczędnych oświetlenia i paneli fotowoltaicznych, budowa zbiornika retencyjnego i wiaty rowerowej.	Przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę z Wykonawcą robót na realizację inwestycji. Opracowano dokumentację projektową. Zadanie w trakcie realizacji, z terminem zakończenia 29.12.2023r.	nie dotyczy

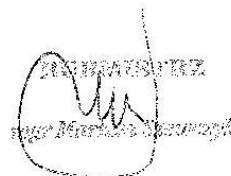
102

13	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ulic na terenie niezbędnej infrastruktury Straszynie	187 200	186 996	99,9%	Zakończenie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulic wraz z niezbędną infrastrukturą	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została opracowana.	nie dotyczy
14	Termomodernizacja zabudowy hali sportowej przy ul. Kościuszki w Dębicy	2 132 600	1 244 943	58,4%	Rozpoczęcie termomodernizacji obiektu (dociępie budynku, wymiana stolarzki, przebudowa c.o., modernizacja sali gimnastycznej i zaplecza)	Przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę z Wykonawcą robót na realizację inwestycji. Wykonano prace rozbiórkowe wewnątrz budynku oraz odwodnienie obiektu. Zadanie w trakcie realizacji, z terminem zakończenia 14.09.2023r.	nie dotyczy
15	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 8 w Dębicy o salę gimnastyczną i pomieszczenia dydaktyczne	10 500	10 455	99,6%	Aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę sali gimnastycznej	Wykonano aktualizację dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę z Wykonawcą robót na realizację zadania.	nie dotyczy
16	Rozwój Dębickich terenów inwestycyjnych - rozwój infrastruktury drogowej	10 000	159	1,6%	Rozpoczęcie budowy, remontu i przebudowy dróg wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie Dębickiego Parku Przemysłowego	Inwestycja w trakcie realizacji z planowanym terminem zakończenia 25.10.2023r. Rozpoczęto wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.	nie dotyczy
17	Revitalizacja Parku Słonecznego wraz z remontem murów koncertowej i fontanny	70 000	67 650	96,6%	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz rozpoczęcie rewitalizacji terenu parku	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa została opracowana	nie dotyczy
18	Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Podarawskiego w Dębicy	3 944 514	1 944 225	49,3%	Przebudowa bieżni, skoczni (do skoku wzwyż, w dal, trójskoku, do skoku o tyczce), rzutni (do rzutu oszczepem, dyskiem, młotem), zagospodarowanie terenu	Zadanie w trakcie realizacji, wykonano wszystkie prace budowlane na obiekcie, z wyjątkiem nawierzchni poluratanowej. Terminem zakończenia 30.06.2023r.	nie dotyczy
19	Rozwój terenów inwestycyjnych w Gminie Miasta Dębica - II etap	29 000	0	0,0%	Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego	Zrezygnowano z realizacji zakresu	nie dotyczy

103

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

Jednostka budżetowa	Dochody		Wydatki			
			bieżące		inwestycyjne	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Szkoła Podstawowa nr 2	197 500	203 863	197 500	203 863	-	-
Szkoła Podstawowa nr 3	141 300	132 885	141 300	132 885	-	-
Szkoła Podstawowa nr 4	152 300	144 956	152 300	144 956	-	-
Szkoła Podstawowa nr 5	469 300	453 303	469 300	453 303	-	-
Szkoła Podstawowa nr 6	153 300	138 380	153 300	138 380	-	-
Szkoła Podstawowa nr 8	76 300	65 896	76 300	65 896	-	-
Szkoła Podstawowa nr 9	247 300	247 459	247 300	247 459	-	-
Szkoła Podstawowa nr 10	355 300	277 077	355 300	277 077	-	-
Szkoła Podstawowa nr 11	395 400	277 068	395 400	277 068	-	-
Szkoła Podstawowa nr 12	103 000	96 598	103 000	96 598	-	-
RAZEM :	2 291 000	2 037 485	2 291 000	2 037 485	-	-
w tym żywienie		1 826 327		1 825 178		
Przedszkole Miejskie nr 1	12 200	10 152	12 200	10 152	-	-
Przedszkole Miejskie nr 2	15 100	2 828	15 100	2 828	-	-
Przedszkole Miejskie nr 4	2 000	496	2 000	496	-	-
Przedszkole Miejskie nr 5	2 000	0	2 000	0	-	-
Przedszkole Miejskie nr 6	2 000	0	2 000	0	-	-
Przedszkole Miejskie nr 7	6 000	0	6 000	0	-	-
Przedszkole Miejskie nr 8	2 000	0	2 000	0	-	-
Przedszkole Miejskie nr 9	7 100	4 989	7 100	4 989	-	-
Przedszkole Miejskie nr 10	2 600	429	2 600	429	-	-
Przedszkole Miejskie nr 11	2 000	0	2 000	0	-	-
Przedszkole Miejskie nr 12	6 000	0	6 000	0	-	-
RAZEM :	59 000	18 894	59 000	18 894	-	-
OGÓŁEM	2 350 000	2 056 379	2 350 000	2 056 379	0	0



 MIEJSKIE PRZEDSIĘWZIĘCIE

 Wójt Miejskie Przedsiębiorstwo

Załącznik Nr 2

Burmistrz Miasta Dębicy



*Sprawozdanie
z wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury
za 2022 r.*

Dębica, marzec 2023 r.

MIEJSKI
OŚRODEK KULTURY
39-200 DĘBICA, ul. Sportowa 28
tel. 14 680 93 60 NIP 872-16-07-597



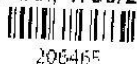
MIEJSKI
OŚRODEK
KULTURY
W DĘBICY

MOK/169/02/23

Dębica, 22.02.2023 r.

Urząd Miejski w Dębicy

2023-02-24, 4759/2023



206465

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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W DĘBICY ZA ROK 2022

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 XXIV /238/2016 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 9 września 2016 roku. Siedziba MOK mieści się w budynku przy ul. Sportowej 28 39-200 Dębica.

Na dzień 31.12.2022 r. w Miejskim Ośrodku Kultury na podstawie umowy o pracę zatrudnionych było 33 osoby, w przeliczeniu na pełne etaty 32.

Miejski Ośrodek Kultury prowadzi działalność kulturalną jako podstawową działalność statutową przede wszystkim w zakresie wielokierunkowego wychowania, edukacji, tworzenia i upowszechniania kultury. Podstawowym celem instytucji jest pozyskanie i przygotowanie społeczności lokalnej do aktywnego uczestnictwa w kulturze i współtworzenie jej wartości, promocja kultury lokalnej w kraju i za granicą. Działalność ta zmierza głównie w kierunku przygotowania do ujawniania i rozwijania uzdolnień w amatorskim ruchu artystycznym, budzenie zainteresowań kulturo-twórczych, wdrażanie do kulturalnego spędzania wolnego czasu, dostarczania rozrywki, kształcenia pasji, zainteresowań, hobby, oraz kultywowania tradycji narodowych.

Miejski Ośrodek Kultury w 2022 roku zorganizował, współorganizował lub realizował technicznie ponad 230 wydarzeń. Były to różnego rodzaju koncerty, spektakle, konkursy, przeglądy, warsztaty, spotkania konferencyjne, występy kabaretowe, wernisaże (11 wystaw) czy plenerowe pokazy filmowe. Ponad 100 z nich zostało zrealizowanych samodzielnie lub jako współorganizator. Do najważniejszych i największych z nich można zaliczyć:

- koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego,
- koncert Miejskiej Orkiestry Dętej podczas, którego nastąpiło przekazanie prowadzenia orkiestry nowemu kapelmistrzowi,
- seria spektakli przygotowanych przez uczestników zajęć w ramach Międzynarodowego Dnia Teatru,
- koncert Eleni,
- koncert charytatywny Miłość Dociera Wszędzie,
- musical Dźwięki Muzyki,
- dwa zloty foodtrucków, którym towarzyszyły koncerty na rynku,

- ogólnopolski konkurs wokalny Tylko Polska Piosenka, któremu towarzyszyły warsztaty i koncert Marcina Januszkiewicza,
- koncert zespołu Farben Lehre w ramach Dni Kultury,
- impreza masowa Powitanie Lata,
- seanse plenerowe w ramach Kina Letniego,
- wystawa RESUME podsumowująca 35 lat działalności Galerii Sztuki,
- występ Marcina Dańca,
- ogólnopolski konkurs recytatorski Pętla Czasu,
- koncert ZPiT Igloopolanie w ramach obchodów Święta Niepodległości,
- koncert Grażyny Łobaszewskiej,
- Międzynarodowy Festiwal Dębickie Korzenie – Krzysztof Penderecki in Memoriam,
- Jarmark Bożonarodzeniowy,
- koncert Sylwestrowy oraz wiele innych.

W placówkach MOKu przez prowadzone były również stałe zajęcia z zakresu edukacji artystycznej, które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem.

Dodatkowo należy wspomnieć o działalności kina - w 2022 roku odbyło się ponad 700 seansów kinowych, na które poza seansami repertuarowymi składały się seanse specjalne:

- poranki z tatą – seans poprzedza spotkanie z przedstawicielem jakiegoś zawodu, czytana jest bajka oraz przeprowadzany jest mały konkurs z nagrodami,
- Dębicki Klub Filmowy,
- Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej – seanse poprzedzały prelekcje poruszające tematy związane z filmem.

Łącznie nasze kino w 2022 roku odwiedziło ponad 31 tysięcy widzów.

Miejski Ośrodek Kultury prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 01.01.2022 r. i kończący się w dniu 31.12.2022 r.

Sprawozdanie finansowe jest sprawozdaniem jednostkowym, obejmującym dane dotyczące 2022 roku.

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

Źródłem finansowania Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy jako instytucji kultury są:

- < dotacje z budżetu – głównie dotacja podmiotowa od organizatora,
- < dotacja celowa, – na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
- < dotacja celowa - na realizację wskazanych zadań i programów,
- < przychody własne w tym:
 - przychody z kina,
 - przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
 - plakatowanie,
 - przychody z innych źródeł (akredytacja, sprzedaż własnych imprez, wpłaty za zajęcia taneczne, plastyczne, teatralne itp.).

Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy

ul. Sportowa 28 | 39-200 Dębica | tel. 14 680 93 60 | e-mail: mok@mokdebica.pl

NIP: 672-10-07-597 | nr konta: 32 1240 4807 1111 0000 5535 4448

www.mokdebica.pl

Wykonanie planu przychodów za 2022 rok obrazuje poniższa tabela.

PRZYCHODY MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2022 R.

I	PRZYCHODY	PRZYCHODY	WYKONANIE ZA 2022
I	Stan środków na początek roku 2022	14 396,42	14 396,42
	< środki pieniężne	27 380,92	27 380,92
	< należności	13 811,91	13 811,91
	< zobowiązania	55 589,25	55 589,25
II	Przychody:	4 924 800,00	5 061 313,17
	< dotacja podmiotowa z Urzędu Miejskiego	2 798 900,00	2 798 900,00
	< dotacja na dzierżawę	1 090 000,00	1 090 000,00
	< dotacja celowa	35 000,00	35 000,00
	< Narodowe Centrum Kultury	27 048,00	27 048,00
	< działalność podstawowa	650 000,00	710 454,85
	utarg z kina	330 000,00	376 891,75
	sprzedaż imprez, koncertów	200 000,00	204 216,10
	wpłaty za zajęcia, akredytacje	120 000,00	129 347,00
	< pozostałe przychody	323 852,00	341 821,76
	media, czynsz	65 000,00	63 910,15
	plakatowanie, reklama	49 000,00	51 375,58
	wynajem	170 000,00	174 046,43
	darowizny	-	36 800,00
	pozostałe	39 852,00	15 689,60
	< odpisy amortyzacyjne	-	58 016,39
	< przychody finansowe	-	72,17
III	Suma bilansowa (I+II):	4 910 403,58	5 046 916,75

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

KOSZTY MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W DEBICY ZA 2022 R.

	KOSZTY	PLAN WYDAJCZY	WYKONANIE ZA 2022 R.
401	Materiały i wyposażenie	160 000,00	164 581,50
	< materiały biurowe	9 000,00	9 516,75
	< materiały do bieżących remontów	3 000,00	3 766,97
	< zakup środków czystości	9 000,00	9 767,97
	< materiały na zajęcia	15 000,00	16 336,34
	< zakup prenumeraty, literatury	4 000,00	4 020,39
	< wydruk plakatów, dyplomów	10 000,00	11 296,43
	< wyposażenie	60 000,00	59 329,17
	< pozostałe materiały: (do scenografii, nagrody, bilety)	16 000,00	16 309,48
	< zakup strojów	31 000,00	31 023,97
	< licencje, programy	3 000,00	3 214,03
402	Zużycie energii	789 000,00	510 232,92
	< energia elektryczna	446 000,00	282 474,97
	< centralne ogrzewanie	333 000,00	217 722,08
	< woda i ścieki	10 000,00	10 035,87
403	Usługi obce	730 900,00	817 217,49
	< usługi telefoniczne,internet	7 000,00	7 602,44
	< usługi pocztowe, pralnicze	2 000,00	2 839,96
	< remonty, konserwacje, naprawy	50 000,00	54 842,92
	< usługi transportowe	40 000,00	40 991,54
	< przeglądy techniczne	15 000,00	15 525,76
	< wynajem kopii filmowych	200 000,00	201 011,83
	< usługi komunalne	9 000,00	9 718,49
	< honoraria artystów	224 090,00	247 783,92
	< usługi informatyczne	25 000,00	27 528,79
	< pozostałe (ochr.obiektów, akredytacje, usl. prawne)	90 000,00	140 561,84
	< wystawa RESUME	33 810,00	33 810,00
	< Koncert-Ukraina	35 000,00	35 000,00

404	Podatki i opłaty	1 150 000,00	1 149 194,71
	< podatek od nieruchomości VAT	38 000,00	32 305,64
	< ubezpieczenie budynków, kasy	20 000,00	14 975,00
	< ubezpieczenie imprez	2 000,00	1 782,03
	< dzierżawa budynków	1 090 000,00	1 100 132,04
405	Wynagrodzenia pracowników	1 533 000,00	1 533 378,43
	< wynagrodzenia	1 508 900,00	1 436 181,43
	< nagrody jubileuszowe	24 100,00	48 243,00
	< odprawy emerytalne	-	48 954,00
406	Świadczenia na rzecz pracowników	322 000,00	347 675,47
	< składki ZUS pracowników	249 100,00	260 836,75
	< składki ZUS umowy zlecenia	11 500,00	16 018,21
	< środki BHP, szkolenia, badania okresowe	7 000,00	13 315,71
	< odpis na ZFŚS	52 400,00	55 986,63
	< PPK	2 000,00	1 518,17
407	Umowy zlecenia, umowy o dzieło	200 000,00	256 295,00
408	Delegacje służbowe	2 000,00	5 568,96
	< delegacje krajowe	2 000,00	2 898,16
	< delegacje zagraniczne	-	2 670,80
409	Pozostałe koszty	21 403,58	76 122,76
	< składki ZAIKS od imprez		18 308,02
	< art. spożywcze, nagrody konkurs.	11 403,58	17 810,79
	< składki członkowskie		10 326,07
	< składki ZAIKS, SFP od kina		12 472,88
	< składki PFRON	10 000,00	17 205,00
	Ogółem koszty:	4 908 303,58	4 860 267,24
400	Amortyzacja środków trwałych		58 016,39
	Rozchody nie objęte normą (pozostałe koszty operacyjne "742" i koszty finansowe "751")		591,38
IV	Ogółem koszty:	4 908 303,58	4 918 875,01

V	Stan funduszu obrotowego na koniec 2022 r.	2 100,00	128 041,74
	< środki pieniężne,	85 100,00	124 702,54
	< należności,	9 300,00	69 991,21
	< zobowiązania	- 92 300,00	- 66 652,01
	Suma bilansowa (-FV+ V):	4 910 403,58	5 046 916,75

Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r. wyniosły: **66 652,01 zł**

w tym: z tytułu dostaw materiałów i usług: 65 308,01 zł

pozostałe zobowiązania PZU: 1 344,00 zł

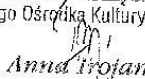
Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły. Wszystkie posiadały termin płatności w miesiącu styczniu 2023 r. i zostały uregulowane.

Należności na dzień 31.12.2022 r. wyniosły: **69 991,21 zł**

w tym: wymagalne: 44 610,53 zł

pozostałe należności: 25 380,68 zł

Realizacja podjętych zadań przez Miejski Ośrodek Kultury finansowana jest z dotacji Organizatora przekazywanej w transzy miesięcznej, z wypracowanych środków własnych, oraz z pozyskanych środków zewnętrznych jak: Narodowe Centrum Kultury.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy

Anna Trojan

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy

Dawid Pikor

Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy
ul. Sportowa 28 | 39-200 Dębica | tel. 14 680 93 60 | e-mail: mok@mokdebica.pl
NIP: 872-10-07-597 | nr konta: 32 1240 4807 1111 0000 5535 4448
www.mokdebica.pl

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
36-200 Dębica, ul. Akademicka 10
tel./fax 14 803 23 04 www.13
NIP 872-10-23-775

**Przychody i wydatki Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dębicy
za 2022 rok**

I. Przychody:

Lp.	Przychody	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Wsk.%	Należności	W tym wymagalne
1.	Dotacja z budżetu miasta	1 494 310	1 494 310	100 %	00,00	00,00
2.	Dotacja celowa z powiatu	76 950	76 950	100%	00,00	00,00
3.	Dotacja celowa z budżetu Miasta na realizację projektów	15 000	14 620	97,4%	00,00	00,00
4.	Dotacja z Min. Kultury i Dz.N.	10 000	10 000	100 %	00,00	00,00
	Razem przychody:	1 596 260	1 595 880	100%	00,00	00,00

II. Wydatki:

lp.	Wydatki	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Wsk.%	Zobowiązania	W tym wymagalne
1.	Mat, sprzęt bibliot.	33 044,00	31 414,00	95,0%		00,00
2.	Ener. elektr, co	93 000,00	60 160,23	64,6%	5 865,88	00,00
3.	Książki, czasop, gazety	80 000,00	71 090,35	88,8%	868,37	00,00
4.	Opłaty za usl. Telekom, poczt, monitoring	51 900,00	46 581,00	89,7%	994,40	00,00
5.	Opłaty za czynsz, spotk. Autorskie, umowy o dzieło	50 300,00	42 834,53	85,1%	1 400,00	00,00
6.	Podatek od nieruchomości	5 223,00	5 223,00	100,0%	00,00	00,0
7.	Osobowy fundusz płac	1 037 373,00	1 037 373,00	100,0%	6 034,00	00,00

8.	Ubezp. ZUS	167 682,00	171 896,43	102,5%	49 082,44	00,00
9.	Odpis na Fund. Pracy	18 417,00	19 387,62	105,2%	00,00	00,00
10.	Podróże służbowe	500,00	384,00	76,8%	00,00	00,00
11.	Odpis na ZFŚS	42 821,00	40 742,00	95,1%	00,00	00,00
12.	Prac.Plany Kapitał.	6 000,00	5 222,00	87,0%	00,00	00,00
13.	Ogółem wydatki:	1 586 260,00	1 532 308,16	96,6%	64 245,09	00,00

DYREKTOR
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Dębicy
Monika Rojek-Kalek
mgr inż. Monika Rojek-Kalek

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
30-200 Dębica, ul. Akademicka 10
tel./fax 14 004 08 04 w/m: 34
NIP 872-95-43-775

ANALIZA OPISOWA**działalności finansowej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dębicy
za 2022 r.**

1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 494 310,00 zł.
2. Dotacja celowa z budżetu miasta	14 620,60 zł.
2. Dotacja celowa z powiatu	76 950,00 zł.
3. Dotacja z Min.Kult i Dz.N	10 000, 00 zł.

Ogółem:	1 595 880, 60 zł.
---------	-------------------

I . Osobowy fundusz płac	1 037 373,00 zł.
- wynagrodz. zasadnicze	772 529, 90 zł.
- dodatki funkcyjne (10)	61 473 ,08 zł.
- wysługa lat pracy	124 889, 45 zł.
- wynagrodz. za czas choroby	11 164, 74 zł.
- dodatki za sprzątanie	7 244 ,70 zł.
- nagrody jednorazowe (20)	41 911,56 zł.
- nagrody jubileuszowe (3)	18 159,57 zł.

Średnia płaca brutto w 2022 r. wyniosła 3 878, 19 zł. , a stan zatrudnienia na 31.12.2021 r. wynosił 22 osoby co stanowiło 20,45 etatu, a na dzień 31.12.2022 wyniósł 21 osób co stanowi 21 etatów.

II. Na podróże służbowe wydano	384,00 zł.
--------------------------------	------------

Były to wyjazdy na szkolenia do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie.

III. Na zakup różnych materiałów wydano	31 414,00 zł.
- zakup folii do oprawy książek	440,00 zł.
- zakup grzejnika i termowentylatora dla Filii nr 2	388,98 zł.
- zakup kart plastikowych –kart czytelnika	2 275,50 zł.
- zakup szafki nadstawki -2 szt, zabudowa wnęki zestaw regałów ,gablota oszklona	6 470,00 zł.
- montaż rolety materiałowej w zabudowie	3 760,02 zł.
- zakup switch , listwa przepięciowa kabel	369,00 zł.
- zakup materiałów remontowo –budowlanych	421,17 zł.
- zakup materiałów biurowych	2 216,27 zł.
- zakup routera Linsys	1 168,50 zł.
- zakup materiałów papierniczych na Noc Bibliotek	1 220,59 zł.
- zakup plakatów ,zaproszeń ,podziękowań z okazji 15 lat DKK	345,63 zł.
- zakup plakatów , zaproszeń –Wieczorne zamyślenie z Matką Celiną Czechowską	821,64 zł.
- zakup tonera OKI, tonera HP	268,14 zł.
- druk plakatów , druk plakatów B1	738,00 zł.
- zakup wentylatorów COLUMBIA	330,38 zł.
- zakup materiałów papierniczych Biblioteka(RZ) –bliżej nas!	290,18 zł.
- zakup gier –Biblioteka(RZ) –bliżej nas!	709,93 zł.
- zakup wiązanek kwiatów –Projekt BRUTUS	300,00 zł.

- zakup telefonu Panasonic	298,00 zł.
- druk plakatów i zaproszeń (Witkiewicz Magdalena)	418,20 zł.
- druk plakatów, dyplomów i banerów	756,45 zł.
- projekt graficzny i wydruk zaproszeń (Projekt BRUTUS)	500,00 zł.
- zakup kwiatów na Narodowe Czytanie 2022 "Ballad i romansów "A. Mickiewicza	130,00 zł.
- zakup plakatów –Biblioteka(RZ) Bliżej Nas!	550,42 zł.
- druk dyplomów , podziękowań , okładek okolicznościowych ,art.dekor.	489,96 zł.
- zakup myszy , switcha TP-LINK	387,98 zł.
- zakup książki inwentarzowej, dziennik biblioteki publicznej	224,23 zł.
- zakup materiałów papierniczych do organizacji gry terenowej	255,66 zł.
- zakup części do komputera	455,71zł.
- zakup czajnika CJ 1806- Filia nr 2	79,00 zł.
- projekt plakatu	492,00 zł.
- fundusz reprezentacyjny	3 842,46zł.
 IV. Opłata za centralne ogrzewanie, ener.elekt, wodę	 60 160,23 zł.
 - centralne ogrzewanie	 23 109,77 zł.

- energia elektryczna	35 793,38 zł.
- zużycie wody , ścieki	1 257,08 zł.
V. Zakup książek ,prenumerata czasopism, i gazet	71 090,35 zł.
- zakup książek	50 586,69 zł.
- dostęp do publikacji elektronicznej w Legimi (ebooki i audiobooki)	9 625,00 zł.
- prenumerata czasopism i gazet	10 878,66 zł.
VI. Opłata za usługi telekom, opłaty pocztowe, monitoring	46 581,00 zł.
- ochrona systemem monitoringu budynku Biblioteki przy ul. Akademickiej 10	826,56 zł.
- usługa kompleksowego utrzymania czystości w budynku biblioteki przy ul. Akademickiej 10	9 600,00 zł.
- usługi telekomunikacyjne	17 639,74 zł.
- pakiet hostingowy Optimum za okres od 27 maja 2022r do 26 maja 2023 r.	429,27 zł.
- wykonanie kopii czarno-białych i kopii kolor	2 581,60 zł.
- odnowienie domeny europejskiej	158,66 zł.
- remont pomieszczenia w budynku MiPBP	1 090,50 zł.
- przeprogramowanie centrali Panasonic	868,50 zł.
- usługa informatyczna –certyfikacja i diagnoza, aktualizacja, odwirusowanie	1 076,25 zł.
- usługa przewodnicka	500,00 zł.

- wynajem autobusu	250,00 zł.
- wynajem sprzętu nagłośnieniowego na Narodowe Czytanie	246,00 zł.
- przegląd gaśnic, badanie ciśnienia i wydajności hydrantów wraz z dokumentacją powykonawczą	467,40 zł.
- nagranie spotu reklamowego Projekt –BRUTUS	900,00 zł.
- emisja spotu reklamowego	500,00 zł.
- projekt graficzny i wydruk plakatów na rekonstrukcję	100,00 zł.
- przygotowanie merytoryczne wystawy, skanowanie obróbka cyfrowa materiałów	1 000,00 zł.
- nagranie spotu reklamowego do telewizji (Partnerstwo dla Książki)	500,00 zł.
- przewóz dzieci do Ogrodów Sensorycznych w Krynicy Zdroju	1 000,00 zł.
- przewóz dzieci do Muzeum Dobranoczek w Rzeszowie w ramach zajęć „Wakacyjna przygoda z Dębicką Biblioteką”	500,00 zł.
- dokumentacja /rejestracja zadania	500,00 zł.
- nagranie spotu reklamowego (BRUTUS-PROJEKT)	900,00 zł.
- emisja spotu reklamowego (BRUTUS-PROJEKT)	500,00 zł.
- projekt graficzny i wydruk plakatów na rekonstrukcję (BRUTUS –PROJEKT)	100,00 zł.
- przygotowanie merytoryczne wystawy ,skanowanie obróbka cyfrowa materiałów (BRUTUS –PROJEKT)	1 000,00 zł.
- projekt graficzny i wydruk dyplomów oraz zakup statuetek (BRUTUS-PROJEKT)	300,00zł.
- nakręcenie filmu o Wł. Strumskim (BRUTUS-PROJEKT)	1 046,52 zł.

- karty podarunkowe dla osób nagrodzonych w konkursie	500,00 zł.
- projekt graficzny i wydruk katalogów z pracami (BRUTUS-PROJEKT)	1 000,00 zł.
- druk teczek na sesję popularno-naukową (BRUTUS-PROJEKT)	500,00 zł.
VII. Opłaty za czynsz, szkolenia, umowy o dzieło spotkania autorskie	42 834,53 zł.
- nadzór autorski i opieka serwisowa oprogramowania Firmy „PELLER”	3 222,60 zł .
- szkolenie bibliotekarzy „Od książki do gry-Adaptacja książki na potrzeby gry terenowej”	3 500,00 zł.
- opłaty za czynsz w lokalu bibliot. przy ul. Krakowskiej 75 Filia nr 2	5 744,70 zł.
- najem pomieszczeń przy ul. Cmentarnej 1 Filia nr 4	16 800, 00zł.
- ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk , ubezpn. budynków ,wyposażenie w sprzęt elektr.	3 250,00 zł.
- warsztaty artystyczne w ramach ferii zimowych „ Torcik dla Misia –Gabriela Cichowska	1 315,00 zł.
- zajęcia edukacyjne w ramach ferii zimowych z udziałem psów -Dogoterapia	350,00 zł.
- zajęcia edukacyjne w ramach ferii zimowych „ Moja masa solna”	750,00 zł.
- spotkanie autorskie w ramach tygodnia Bibliotek P. Magdalena Kordel	1 650,00 zł.
- sztuka teatralna „ Pan Twardowski” w ramach	700,00 zł.

Tygodnia Bibliotek"	
- nagranie i emisja spotu reklamowego na stronie debica.tv wydarzeń ,spotkań	500,00 zł.
- przeprowadzenie zajęć biblioterapeutycznych- Sensoryczna przygoda – P. Gabriela Cichowska	1 970,00 zł.
- przeprowadzenie dwóch spotkań autorskich,zajęć sensorycznych –P.Małgorzata Strzałkowska -Łukasik	500,00 zł.
- koncert podczas Narodowego Czytania	1 000,00 zł.
- zajęcia twórcze dla dzieci	305,00 zł.
- publiczne odtwarzanie utworów podczas Imprezy	382,69 zł.
- opinia prawna	500,00 zł.
- przedstawienie „ Smocza Legenda”	250,00 zł.
- ubezpieczenie uczestników podczas zajęć	144,54 zł.
VIII. Podatek od nieruchomości	5 223,00 zł.
- podatek od nieruchomości	5 223,00 zł.
IX . Odpis na ZUS	171 896,43 zł.
X. Odpis na Fund. Pracy	19 387,62 zł.
XI. Prac.Płany Kapitał.	5 222,00 zł.
XII. Wydatki z Zakł. Fund. Św. Socjal.	40 742,00 zł.
Ogółem wykonanie budżetu na 31.12.2022 r:	1 532 308,16zł.
Środki pieniężne na rach. bank na 31.12.2022 r.	57 163,05 zł.
zgodnie z kwart.sprawozd.o stanie należności	
Rb-N na dzień 31.12.2022 r.	

W jednostce wystąpiły zobowiązania na dzień 64 245,09 zł.
31.12.2022 r. z tytułu opłat za energię, centralne
ogrzew, wodę,ZUS
Na dzień 31.12.2022 r.nie wystąpiły w jednostce 00, 00 zł.
zobowiązania wymagalne- sprawozd. Rb-Z

DYREKTOR
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Dobru
mgr inż. Monika Rojek-Katek

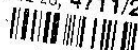
MUZEUM REGIONALNE
w DĘBICY
tel. 14/ 683 74 28
39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 4
NIP 872-21-82-124, KRS 001746988

MUZEUM REGIONALNE

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

Urząd Miejski w Dębicy

2023-02-23, 4711/2023



206265

[Signature]

MR 32/2023

Dębica, 24.02.2023 r.
Urząd Miejski w Dębicy
Wydział Budżetu i Finansów
Ul. Ratuszowa 2
39-200 Dębica

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2022 Muzeum Regionalne w Dębicy

Przychody Muzeum Regionalnego w Dębicy w 2022 r.

L.p.	Przychody	Plan 2022	Wykonanie 2022	Wsk. %	W tym Należności 2022 płatne w roku 2023	W tym wymagalne
	Dotacja z Urzędu Miasta	777 680	777 680	1,00		
	Sprzedaż książek i biletów wstępu do Muzeum Regionalnego w Dębicy i 35 % przychodu ze sprzedaży biletów wstępu na zamiejscową ekspozycję historyczno-dydaktyczną przy Górze Śmierci w Paszeczynie, zgodnie z porozumieniem z dnia 5.01.2012 r.	1 000	25 248,14			

	MEDIA- MPEC + UM		5 998,62		676,20	
	Oplaty reprograficzne		1 657,09			
	RAZEM	778 680	810 583,85	1,04		

L.p.	2. Merytoryczne zadania bieżące:	Plan 2022
1	Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2022 roku	9 prac.
2	Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2022 roku w przeliczeniu na etaty	9 etatów
3	Wydatki płacowe:	
4	• podstawowy fundusz płac	517 080,95
5	• świadczenia ZUS i PPK	97 358,19
6	Razem :	614 439,14

Wydatki Muzeum Regionalnego w Dębicy w 2022 r.

L.p.	Wydatki	Plan na 2022	Wykonanie 2022	Wsk. %	W tym Zobowiązani za 2022 płatne w roku 2023	W tym wymagalne
7	Materialy i wyposażenie	14 347	13 584,99	0,95	1 689,99	
8	Energia, c.o., woda	103 692	63 320,65	0,61	9 115,56	
9	Usługi obce	22 270	25 834,06	1,16	201,96	
10	Ubezpieczenia	2 000	5 407,00	2,70		
11	Wynagrodzenia pracowników	508 890	517 080,95	1,02		
12	ZUS pracodawcy i PPK	103 712	97 358,19	0,94	1 932,00	
14	Rada Muzeum	800	632,02	0,79		
15	Delegacje	1 000	1 898,88	1,90		

14	Reprezentacja i organizacja wernisaży	400	667,56	1,67		
15	Obsługa konta					
16	Konserwacja	1 000	1 253,80	1,25		
17	Fundusz socjalny	14 967	16 629,97	1,11		
18	Wydawnictwa		7 358,40			
19	Zakup eksponatów					
20	Reklama		2 862,83			
21	Noc Muzeum					
22	Inne świadczenia	600	1 005,90	1,68		
23	Utrzymanie zieleni	400	507,14	1,27		
24	Archiwizacja zbiorów		83,64			
25	Obsługa informatyczna	3 000	3 000,00	1,00	250,00	
26	Wystawy czasowe		4 171,44			
27	Wystawy stałe		344,40			
28	Warsztaty		113,44			
29						
30	INNE					
31	RAZEM					
32	TUW Remonty		24 707,93			
33						
34	RAZEM	790 561,47	787 823,19		13 189,51	

3. Zadania inwestycyjne nie były ujęte w planie finansowym.

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

5. Zobowiązania wymagalne na dzień 31. 12.2022 wyniosły 0,00

6. Stan należności wymagalnych na dzień 31. 12. 2022 wyniósł - 0,00

Muzeum Regionalne w Dębicy

DYREKTOR

[Podpis]
mgr Tomasz Czopla

Załącznik Nr 3

Burmistrz Miasta Dębicy



*Informacja
o stanie mienia
Gminy Miasta Dębicy
za 2022 r.*

Dębica, marzec 2023 r.

Informacja
o stanie mienia komunalnego za 2022 rok

Łączna wartość mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi **341 674 807,24 zł.**

Rzeczowy majątek trwały miasta w wartości netto przedstawia się następująco:

- grunty	-	64 611 309,79 zł
- budynki	-	102 745 944,62 zł
- budowle	-	86 504 290,84 zł
- urządzenia techniczne i środki transportu	-	15 939 039,22 zł
- ruchomości i wyposażenie	-	1 024 092,53 zł
Ogółem:		270 824 677,00 zł

I. Grunty komunalne.

Na dzień 31.12.2021 r. powierzchnia gruntów przedstawia się następująco:

- działki stanowiące własność Gminy Miasta Dębica - 252 ha 31 a 31 m²
- działki stanowiące własność Gminy Miasta Dębica oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym lub prawnym – 134 ha 98 a 59 m²
- działki stanowiące własność Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Dębica – 2 ha 74 a 49 m²
- działki nie stanowiące własności Gminy Miasta Dębica, będące we władaniu Gminy Miasta Dębica na zasadach posiadania samoistnego – 59 ha 90 a

W powierzchni tej znajdują się:

- grunty w dzierżawie - 5 ha 79 a 18 m²
- grunty przekazane w trwały zarząd - 33 ha 77 a 60 m²

Od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. nastąpiły zmiany w zasobach gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Dębica.

Dotyczą one przyrostu powierzchni gruntów z uwagi na:

- nabycie na własność w drodze umów cywilno – prawnych - 6034 m²
- komunalizację mienia – skomunalizowano działki o powierzchni - 409 m²

Równocześnie zmniejszyła się powierzchnia gruntów komunalnych z uwagi na:

- zbycie w drodze umów cywilno – prawnych – zbyto działki o powierzchni - 4699 m²
- zbycie prawa własności działki oddanej w użytkowanie wieczyste – 4979 m²

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

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

Powierzchnia gruntów o nieuregulowanym stanie prawnym, będących we władaniu Gminy Miasta Dębica wynosi około 59,90 ha o szacunkowej wartości około 6,0 mln zł. W skład tych gruntów wchodzi grunty zajęte pod rowy, potoki, drogi publiczne oraz drogi wewnętrzne dla których Gmina Miasta Dębica pełni rolę władającego według zapisów w ewidencji gruntów i budynków oraz mienie pożydowskie. Zmiana powierzchni wynika z uregulowania stanu prawnego nieruchomości poprzez ujawnienie prawa własności w księgach wieczystych oraz ewidencji gruntów i budynków.

Aktualnie toczy się jedno postępowanie sądowe zmierzające do regulacji stanu prawnego poprzez zasiedzenie nieruchomości pożydowskich obejmujące jedną działkę o powierzchni 724 m² - szacunkowa wartość nieruchomości około 50000 zł. Postępowania sądowe są długotrwałe, trwające kilka lat.

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

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

II. Lokale.

Gmina Miasta Dębica posiada w swoich zasobach 558 lokali mieszkalnych, w tym 63 lokale socjalne.

W większości są to mieszkania zlokalizowane w budynkach przy ul. Sobieskiego, Krakowskiej, Strumskiego, Batorego, Robotniczej, Rzeszowskiej, Osiedle Małejki. Administracji podlega również 19 budynków (w tym 3 budynki socjalne) nie będących blokami, w których znajduje się 50 lokali (w tym 16 lokali socjalnych).

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami i w oparciu o uchwały Rady Miejskiej sprzedano na rzecz najemców 9 lokali mieszkalnych.

III. Udziały miasta w spółkach.

Miasto posiada udziały o podanych wartościach w niżej wymienionych spółkach:

1. Wodociąg Dębickie Sp. z o.o.	- 43 748 000,00 zł
2. Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o.	- 2 282 500,00 zł
3. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	- 10 342 000,00 zł
4. Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o.o.	- 1 627 000,00 zł
5. Zakład Usług Miejskich Sp. z o.o.	- 2 716 700,00 zł

6. Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami

w Paszczynie Spółka z o.o. - 2 878 000,00 zł

7. Związek Gmin Dorzecza Wisłoki - 5 552,16 zł

Ogółem - 63 599 752,16 zł

IV. Dane uzupełniające.

Dane dotyczące wierzytelności miasta:

- prawo użytkowania wieczystego - 35 136,23 zł

- wierzytelności miasta (dotyczące mienia komunalnego) - 1 022 721,00 zł

Ogółem - 1 057 857,23 zł

V. Dochody z mienia komunalnego w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. przedstawiają się następująco:

1. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste

i trwały zarząd (wraz z odsetkami) - 762 297,59 zł

2. Dochody z najmu i dzierżawy - 4 197 448,06 zł

3. Wpływy z przekształcenia prawa

użytkowania wieczystego na własność - 49 197,64 zł

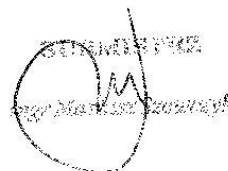
4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,

wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności

oraz prawa użytkowania wieczystego - 1 183 577,56 zł

Ogółem - 6 192 520,85 zł

Dębica, dnia 16 marca 2023 r.



Official stamp of the Mayor of Dębica, with a handwritten signature over it.

Burmistrz Miasta Dębicy



*Sprawozdanie
z wykonania planów finansowych
spółek miejskich
za 2022 r.*

Dębica, marzec 2023 r.



Opisowe sprawozdanie
z wykonania planu finansowego za 2022 r.
Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Dębicy

Uwaga: dane zawarte w sprawozdaniu oparte są na pierwszej wersji sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r.

1. Przychody 2022 r.

Podstawowym przedmiotem działalności MPEC Sp. z o.o., zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jest wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych. Przedsiębiorstwo prowadzi działalność w oparciu o koncesje udzielone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. MPEC Sp. z o.o. i zabezpiecza dostawę ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, instytucji, przedsiębiorstw oraz odbiorców indywidualnych. Z systemu ciepłowniczego korzysta około 28 tys. osób zamieszkałych w blokach mieszkalnych i domach jednorodzinnych. Dodatkowo do tej grupy należy dodać tysiące osób korzystających ze szkół, przedszkoli, obiektów sportowych i innych budynków użyteczności publicznej. Do sieci ciepłowniczej przyłączonych jest 428 budynków o łącznej powierzchni ogrzewanej ok. 625 tys. m². Spośród tej grupy do 145 budynków ciepło dostarczane jest przez cały rok z uwagi na przygotowanie ciepłej wody użytkowej.

Główne źródło przychodów przedsiębiorstwa stanowi działalność koncesjonowana. Zasadniczy wpływ na ilość sprzedanego ciepła mają zewnętrzne warunki atmosferyczne. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na wartość sprzedaży jest wielkość mocy zamówionej przez odbiorców. Wobec powyższego przychody ze sprzedaży ciepła planowane są w oparciu o średnie temperatury roku poprzedniego oraz aktualną moc zamówioną.

Analiza wykonania planu przychodów przedstawiona została w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania. Przychody ze sprzedaży ciepła wyniosły w 2022 r. 19 612 175 zł i przekroczyły o ponad 10% poziom planowany. W kwocie tej ujęta jest rekompensata w wysokości 211 325 zł, wypłacona przez Zarządcę Rozliczeń S.A. z tytułu stosowania przez MPEC Sp. z o.o. ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022 poz. 1697). Wspomniana ustawa zobowiązywała przedsiębiorstwa energetyczne do stosowania w rozliczeniu z uprawnionymi odbiorcami w określonym przedziale czasowym średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą tzn. ceny niższej niż wynikająca z aktualnie zatwierdzonej taryfy dla ciepła.

Sprzedaż ciepła za rok 2022 wyniosła 232 862,3570 GJ i była o blisko 20 tys. GJ mniejsza niż w roku ubiegłym. Sprzedaż ciepła w ujęciu ilościowym uległa zmniejszeniu przede wszystkim z powodu wyższych niż w roku ubiegłym średnich temperatur zewnętrznych. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na zmniejszenie ilości pobranego ciepła była pogarszająca się sytuacja materialna odbiorców, w związku z bardzo wysoką inflacją występującą w roku 2022. Sprzedaż ciepła w ujęciu wartościowym wzrosła w zestawieniu

z rokiem 2021 głównie z uwagi na wzrost cen świadczonych przez MPEC Sp. z o.o. usług, wynikający z wprowadzenia do stosowania od dnia 01.11.2022 r. nowej taryfy dla ciepła.

Pozostałe przychody obejmują przede wszystkim przychody z tytułu konserwacji węzłów cieplnych, sprzedaży złomu i żużla, a także przychody ze sprzedaży usług wykonywanych na zlecenie. W pozycji tej znajdują się także przychody ze sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej przez instalację fotowoltaiczną (nadwyżka energii, która nie została wykorzystana na potrzeby własne) oraz przychody ze sprzedaży energii elektrycznej na potrzeby budowy instalacji kogeneracyjnej (refaktura na wykonawcę instalacji). Znaczne przekroczenie planu w tej pozycji wynika ze sprzedaży w roku 2022 ponad 110 ton rur stalowych pochodzących z demontażu kanałowej sieci ciepłowniczej.

Do pozostałych przychodów operacyjnych przedsiębiorstwo zalicza przede wszystkim umorzenie nieodpłatnie otrzymanych praw do emisji CO₂ oraz obliczoną w proporcji do amortyzacji wartość dotacji oraz środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie, a także ulgę w opłacie na PFRON. Przekroczenie planu o 11% wynika z częściowego rozliczenia otrzymanej w roku 2022 dotacji z RPO WP przyznanej na realizację projektu „Modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie Dębicy” dotyczącej:

- środków trwałych przyjętych na stan w latach 2016-2021 oraz w roku 2022,
- zadań które realizowane były w ramach remontów,
- kosztu wykonania studium wykonalności.

W planie przychodów finansowych ujęto częściowe umorzenie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie pożyczki przyznanej na zadanie „Modernizacja kotła WR10 (Nr 4) w kotłowni K-15 MPEC Sp. z o.o. w Dębicy”. Wniosek o częściowe umorzenie pożyczki został przez WFOŚiGW rozpatrzony pozytywnie pod koniec grudnia 2021 roku, stąd też brak wykonania planu na 2022 rok w tej pozycji. Osiągnięte w roku 2022 przychody finansowe to przede wszystkim odsetki uzyskane od lokat oraz odsetki za zwłokę naliczone od sprzedaży.

2. Koszty 2022 r.

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2022 r.	65 osób / 65 etatów
Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2021 r.	65 osób / 65 etatów
Średnioroczne zatrudnienie zgodnie ze sprawozdaniem Z-06 za 2022 r.	65,0 osób

Wykonanie planu wydatków płacowych za 2022 rok przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Plan funduszu płac został zrealizowany w 94,70%. Plan wynagrodzeń nie został w pełni osiągnięty, ponieważ średnioroczne zatrudnienie było niższe niż zakładano. Na brak wykonania planu w tej pozycji wpływ miała również absencja pracowników spowodowana przebywaniem na zasiłkach chorobowych oraz na zasiłkach opiekuńczych.

Wydatki płacowe w pozycji nagrody jubileuszowe zostały zrealizowane w 100,22%, natomiast w pozycji odprawy emerytalne w 95,38%. Wszystkie zaplanowane na rok 2022 nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne zostały wypłacone. Średnia płaca miesięczna

odbiega od planowanej jedynie o 2,76%. Na niewykonanie planu w tej pozycji wpływ miały przede wszystkim zasilki chorobowe i opiekuńcze.

Wysokość kosztów związanych z realizacją zadań merytorycznych zawiera tabela stanowiąca załącznik nr 2 do sprawozdania.

Założony plan kosztów został przekroczony o 3,96%. Większe niż planowano było zużycie mialu węglowego wykorzystywanego do produkcji ciepła, które było konsekwencją niższych niż zakładano temperatur zewnętrznych. Na przekroczenie planowanych kosztów zużycia mialu węglowego wpływ miało także wypowiedzenie przez Polską Grupę Górniczą S.A. wieloletniej umowy sprzedaży węgla. PGG S.A. powołując się na konieczność zmodyfikowania zasad kontraktacji tak, aby stosowana cena była w krótkim okresie bliższa cenie rynkowej, przeszła z kontraktów długoterminowych na umowy krótkoterminowe. Zawarta w lipcu 2022 roku umowa, w której pierwszym rokiem rozliczeniowym jest okres od 01.05.2022 do 31.12.2022, przewiduje cenę mialu węglowego blisko trzykrotnie wyższą niż umowa wypowiedziana. W roku 2022 nastąpiło znaczne przekroczenie kosztów zużycia gazu ziemnego i energii elektrycznej w stosunku do wartości planowanych. W przypadku gazu przekroczenie planowanych kosztów wynika ze wzrostu cen zawartych w cenniku „Gaz dla biznesu”, według którego rozliczane były w roku 2022 kotłownie należące do grupy taryfowej BW-4. Koszty zużycia energii elektrycznej były wyższe od zakładanych z powodu podniesienia przez Tauron Dystrybucja S.A. opłat dystrybucyjnych, a także z powodu wyższych niż zakładano kosztów energii zużywanych przez węzły ciepłownicze zlokalizowane w obiektach miejskich z uwagi na czasowe obsługiwane tych obiektów przez rezerwowego sprzedawcę energii elektrycznej. Wykazane w załączniku nr 2 koszty zużycia oleju opałowego dotyczyły wytworzenia ciepłej wody użytkowej i wyniknęły z konieczności uzupełnienia produkcji z ciepłowni węglowej K-15 przez okres modernizacji sieci ciepłowniczej na odcinku ul. Piłsudskiego do węzła WI-4.

Wyższe niż planowano były koszty zakupu między innymi paliw samochodowych, co wpłynęło na przekroczenie zaplanowanych kosztów zużycia tzw. pozostałych materiałów. Koszty „usług obcych remontowych” były znacznie wyższe od planowanych z uwagi na konieczność wykonania przez firmy zewnętrzne nieujętych w planie remontów środków transportu oraz budynków kotłowni i biurowca.

Wartość „pozostałych usług obcych” przekroczyła plan o 21,02% przede wszystkim z powodu wysokiej inflacji obowiązującej w 2022 roku. Rosnąca inflacja przełożyła się na wzrost cen świadczonych przez podmioty zewnętrzne usług.

Brak wykonania planu w pozycji „świadczenia na rzecz pracowników” spowodowany jest tymi samymi czynnikami, które wpływają na wykonanie planu wydatków płacowych. Niższe wynagrodzenia przekładają się na mniejsze niż zakładano składki ZUS zapłacone przez pracodawcę. Przedsiębiorstwo poniosło niższe niż planowano koszty składek z tytułu uczestnictwa pracowników w programie PPK, ponieważ pracownicy w mniejszym niż zakładano zakresie byli zainteresowani uczestnictwem w tym programie.

Koszty opłat za korzystanie ze środowiska szacowane są w oparciu o planowane zużycie mialu węglowego oraz określone parametry jakościowe mialu. Z uwagi na większe od planowanego zużycie węgla, opłata za korzystanie ze środowiska była w roku 2022 wyższa niż zakładano.

Przekroczenie planu w pozycji „PFRON” o 7,84% wynika ze sposobu obliczania należnej wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Kwota wpłaty jest zmienna w ciągu roku i waha się w zależności od liczby zatrudnionych pracowników i wysokości kwartalnego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Znaczne przekroczenie planu w pozycji „Efektywność energetyczna” wynika ze sposobu rozliczania się przedsiębiorstwa z obowiązku uzyskania oszczędności energii finalnej, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej. W planie finansowym w tej pozycji zaplanowana została wartość umorzenia posiadanych przez Spółkę praw majątkowych. Na pozostałą wartość praw majątkowych niezbędną do realizacji w/w obowiązku zaplanowana została rezerwa. W kosztach roku 2022 zaksięgowano umorzenie świadectw efektywności energetycznej (praw majątkowych) za rok 2022 (do wysokości posiadanych na rachunku 49,5 TOE) oraz rozwiązanie rezerwy utworzonej w roku 2021 na zakup brakujących do umorzenia praw. Z chwilą ujęcia w kosztach roku 2022 brakującego umorzenia świadectw efektywności energetycznej roku 2021, utworzona wcześniej rezerwa została rozwiązana.

Plan pozostałych kosztów został wykonany w 91,12%, z czego założone koszty ubezpieczeń majątkowych oraz koszty reklamy zostały wykonane niemal w 100%. Koszty podróży służbowych zostały ograniczone dzięki udostępnianej przez organizatorów możliwości uczestniczenia w szkoleniach w formule on-line.

Planowane odpisy amortyzacyjne na środki trwałe zostały niemal w całości zrealizowane. Odpisy amortyzacyjne praw do emisji CO₂ zostały zrealizowane w 83,57%. Wprawdzie umorzenie praw do emisji za rok 2022 jest wyższe niż zakładano z uwagi na większe zużycie ładu węglowego, jednak wartość umorzenia jest niższa od planowanej, ponieważ Spółka zakupiła w analizowanym roku mniej praw do emisji niż pierwotnie planowano. Z tego względu do umorzenia wykorzystane zostały zapasy praw do emisji będące w posiadaniu Przedsiębiorstwa, których wartość jest niższa od aktualnych notowań praw do emisji na giełdach. Ceny uprawnień do emisji wzrosły drastycznie i zbliżają się już do granicy 100 euro/EUA.

Pozostałe koszty operacyjne nie zostały ujęte w planie finansowym na rok 2022. W ciężar tych kosztów zaksięgowano między innymi: opłatę za przyłączenie nowobudowanej instalacji kogeneracyjnej do sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja S.A. oraz nieumorzoną wartość opłaty REACH (zakończenie okresu amortyzacji). Przekazano również darowizny wspierające lokalne inicjatywy charytatywne.

Planowane koszty finansowe obejmowały odsetki od pożyczki z NFOŚiGW będącej uzupełnieniem finansowania budowy instalacji kogeneracyjnej oraz odsetki od kredytu w rachunku bieżącym, który wspomagał bieżącą działalność Przedsiębiorstwa. Poniesione koszty finansowe są niższe niż planowano, ponieważ pożyczka została uruchomiona później niż zakładano z uwagi na przedłużający się proces ustanawiania zabezpieczeń do umowy. Pierwsza nota odsetkowa zostanie wystawiona przez fundusz w pierwszym kwartale roku 2023.

3. Inwestycje w 2022 r.

Wykonanie planu inwestycji oraz zakres rzeczowy i finansowy każdego zadania inwestycyjnego przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania. Różnice w pozycjach plan i wykonanie wynikają z realizacji zadań, których nie można było przewidzieć na etapie tworzenia planu finansowego, konieczności zmiany zakresu rzeczowego prowadzonych inwestycji, a także cen zaproponowanych przez wykonawców w ramach przeprowadzonych przetargów.

W ramach zadania pod nazwą „Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Dębicy” wybudowano budynek elektrociepłowni, wykonano przyłącze wodno-kanalizacyjne, rozpoczęto budowę przyłącza do sieci elektroenergetycznej po wcześniejszym wykonaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu pozwolenia na budowę. Dostarczono i zamontowano część urządzeń między innymi agregaty prądotwórcze, szafy sterownicze, wymienniki ciepła, tłumiki spalin, chłodnice wentylatorowe, rozdzielnice potrzeb własnych i kocioł gazowy. Zakończono również budowę stacji uzdatniania wody. Plan nie został wykonany w pełnym zakresie z powodu opóźnień w realizacji inwestycji, spowodowanych problemami z dostępnością materiałów i problemami kadrowymi podwykonawców, będących konsekwencjami działań wojennych na Ukrainie.

W ramach projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 p.n. „Modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie Dębicy” zakończono budowę i modernizację sieci w obrębie sieci ciepłowniczej M1 i M3. Częściowo wykonano również zadania przewidziane do realizacji w obrębie sieci M2.

Zakupiono 6260 praw do emisji CO₂. Plan zakupów nie został w pełni zrealizowany, ponieważ ceny praw do emisji notowane na giełdach były wyższe niż zakładano. Poniesiono nieujęte w planie nakłady na budowę przyłączy ciepłowniczych przy ul. Kolejowej i Rzeszowskiej. Zakupiono i zamontowano węzły cieplne oraz wykonano przyłącza ciepłownicze przy ul. Cmentarnej, Akademickiej i Poddęby. Zamontowano węzeł cieplny w budynku Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Parkowej. Zakupiono aplikację, która ma celu przyspieszenie i usprawnienie procesu fakturowania sprzedaży ciepła.

4. Sytuacja finansowa MPEC Sp. z o.o. na dzień 31 grudnia 2022 r.

Sytuację finansową Spółki przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 4.

Na dzień 31.12.2022 r. zadłużenie Spółki z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 9 133 390 zł. Na saldo zadłużenia składa się przede wszystkim pożyczka z NFOŚiGW będąca uzupełnieniem finansowania projektu p.n. „Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji dla MPEC Sp. z o.o. w Dębicy”.

Należności w kwocie 5 346 057 zł zawierają wartość sprzedaży ciepła w miesiącu grudniu 2022 r. oraz podatek vat wynikający z rozliczenia deklaracji za listopad i grudzień 2022 r.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 r. wynosi 3 363 027 zł. Na saldo zobowiązań składa się przede wszystkim płatność dla wykonawcy instalacji kogeneracyjnej (zobowiązania z tytułu nabycia środków trwałych) przypadająca w styczniu 2023 r. W skład zobowiązań z tytułu podatków wchodzi między innymi zobowiązania z tytułu podatku VAT, zobowiązania wobec ZUS oraz zobowiązania z tytułu emisji zanieczyszczeń.

PREZES Zarządu

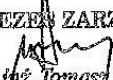
mgr inż. Tomasz Wróbel

Miejskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.
29-200 Debica, ul. Rzeczna 1 A
tel. 14 632 62 99, fax 14 676 01 00
NIP 872-000-32-82, ident. 250 490 000

Załącznik Nr 1

Wykonanie planu wydatków placowych za 2022 rok
(w pełnych złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wydatki placowe ogółem za 2022 r. w tym:	5 213 777	4 937 234	94,70%
1.1.	podstawowy fundusz płac	4 926 657	4 661 248	94,61%
1.2.	nagrody jubileuszowe			
	- kwota	26 130	26 188	100,22%
	- ilość	1	1	100,00%
1.3.	odprawy emerytalno – rentowe			
	- kwota	242 130	230 938	95,38%
	- ilość	6	6	100,00%
1.4.	premia bilansowa	12 860	12 860	100,00%
1.5.	Spółeczny Inspektor Pracy + KZP	6 000	6 000	100,00%
2.	Średnia płaca miesięczna za 2022 r. bez nagród, odpraw i innych składników, wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki	5 723	5 565	97,24%

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Wróbel

Miejskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.
39-200 Dębica, ul. Rzeczna 1 A
tel. 14 682 62 99, fax 14 676 01 00
NIP 872-000-83-82, ident. REGON 140010000

Załącznik nr 2

Wykonanie planu kosztów i przychodów za 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Wykonanie 2022 r.	Dynamika % kol.4; kol.3
1	2	3	4	5
1	Zużycie materiałów i paliw	5 533 856	7 082 575	127,99
a)	miał węglowy	4 463 062	5 903 750	132,28
b)	gaz ziemny	662 839	798 938	120,53
c)	materiały do remontów	254 955	205 453	80,58
d)	pozostałe materiały	153 000	172 695	112,87
e)	olej opałowy do celów grzewczych	0	1 738	#DZIEL/0!
2	Energia i woda	430 134	633 961	147,39
a)	energia elektryczna	394 207	602 870	152,93
b)	woda i ścieki	35 927	31 091	86,54
3	Usługi obce	496 634	616 911	124,22
a)	remontowe	7 000	23 559	336,56
b)	transportowe	2 000	3 224	161,18
c)	pozostałe usługi obce	487 634	590 128	121,02
4	Wynagrodzenia	5 213 777	4 937 234	94,70
5	Świadczenia na rzecz pracowników	1 226 447	1 131 678	92,27
a)	ZUS	979 803	860 487	87,82
b)	PPK	22 030	15 819	71,81
c)	odpis na fundusz socjalny	123 614	120 399	97,40
d)	pozostałe świadczenia	101 000	134 973	133,64
6	Podatki i opłaty	815 598	946 498	116,05
a)	opłata za korzystanie ze środowiska	96 909	102 641	105,91
b)	podatek od nieruchomości	549 962	559 504	101,74
c)	PFRON	108 000	116 470	107,84
d)	efektywność energetyczna	5 211	117 500	2 254,85
e)	pozostałe	55 516	50 383	90,75
7	Pozostałe koszty	68 000	61 965	91,12
a)	ubezpieczenia majątkowe	40 000	38 978	97,45
b)	reklama+ reprezentacja	10 000	10 289	102,89
c)	podróże służbowe	18 000	12 698	70,54
d)	pozostałe -odprawa pośmiertna	0	0	0,00
e)	promocja kogeneracja, sieć rpo	0	0	#DZIEL/0!
8	Odpisy amortyzacyjne	6 607 019	5 787 458	87,60
a)	środki trwałe	1 985 347	1 925 207	96,97
b)	prawa do emisji CO2	4 621 672	3 862 251	83,57
9	Razem koszty	20 391 465	21 198 280	103,96
a)	Koszt wytworzenia świad. na inwestycje w budowie	-345 545	-446 914	129,34
b)	Koszt do rozliczenia w czasie	-283 473	739 754	-260,96
c)	Koszt sprzedanych materiałów	18 488	189 506	1 025,02
10	Koszt działalności operacyjnej	19 780 935	21 680 626	109,60
a)	Sprzedaż ciepła	17 822 442	19 612 175	110,04
b)	Przych. ze sp. energii-świadczenia pochodzenia	0	0	#DZIEL/0!
c)	Pozostałe przychody	91 845	320 364	348,81
11	Przychód ze sprzedaży	17 914 287	19 932 539	111,27
a)	Pozostałe przychody operacyjne	1 845 756	2 049 299	111,03
b)	Pozostałe koszty operacyjne	0	88 284	#DZIEL/0!
c)	Pozostałe przychody finansowe	281 900	9 947	3,53
d)	Pozostałe koszty finansowe	194 387	66 089	34,00
	w tym: odsetki od kredytów i pożyczek	194 387	61 831	31,81
12	Wynik finansowy brutto	66 622	156 786	235,34
	Podat dochod od osób prawnych	65 012	51 406	79,07
a)	bieżący	12 658	144 252	1 139,61
b)	odroczone	52 354	-92 846	-177,34
13	Wynik finansowy netto	1 609	105 380	6 548,38

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Wróbel

Miejskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.
39-200 Dębica, ul. Rzeczna 1
tel. 14 682 62 99, fax 14 678 01 00
NIP 872-000-83-82, ident. 850 490 000

Załącznik Nr 3

Wykonanie inwestycji planowanych do realizacji za 2022 r. (w pełnych złotych)

Lp.	Opis zadania	Wartość planowanych nakładów [zł]	Wartość wykonanych nakładów [zł]
1	2	3	4
1	Zakup i montaż wężla ciepłego do budynku mieszkalnego przy ulicy Poddebę o mocy 116/68/236 kW.	50 000	74 231
2	Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego przy ulicy Poddebę DN65, dł. 209 mb.	60 000	113 188
3	Zakup i montaż 2 szt. jednofunkcyjnych kompaktowych węzłów ciepłych do budynku mieszkalnego BJM przy ulicy Akademickiej o mocy 246 i 271 kW.	70 000	83 648
4	Budowa przyłączy ciepłowniczych do budynków mieszkalnych B1 i B2 BJM Investment sp. z o.o. przy ulicy Akademickiej, dł. 33 mb.	20 000	35 271
5	Budowa przyłącza ciepłowniczego do węzła grupowego w budynku przy ulicy Cmentarnej 57, DN150, dł. 38 mb.	50 000	74 139
6	Budowa węzła ciepłowniczego w budynku przy ulicy Cmentarnej 57 o mocy 2,093 MW.	30 000	66 831
7	Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej sp. z o.o. w Dębicy.	18 263 000	12 666 788
8	Montaż wężla ciepłego w budynku Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Parkowej (węzeł zakupiony).	6 000	8 996
9	Przyłącze do ul. Kolejowa	0	10 757
10	Modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie miasta Dębicy		
10a	Budowa przyłączy ciepłowniczych do budynków mieszkalnych przy ul. Sikorskiego 6, 12, 14, 16, i 3 Maja 16, Budowa odcinka sieci ciepłowniczej wzdłuż ul. Sikorskiego o długości ok. 500m.	350 000	349 311
10b	Zakup liczników ciepła do węzłów ciepłych.	29 630	5 592 994
10c	Wykonanie przyłączy elektrycznych do węzłów ciepłych (21 szt.).	12 500	
10d	Modernizacja odcinka sieci ciepłowniczej od linii kolejowej Kraków-Medyka do komory przy ulicy Cmentarnej w Dębicy.	1 527 696	
10e	Modernizacja odcinka sieci ciepłowniczej od komory przy Miejskim Gimnazjum Nr 4 do komory przy ul. Robotniczej 6.	503 592	
10f	Modernizacja odcinka sieci ciepłowniczej od komory przy bloku mieszkalnym nr10 przy ul. Robotniczej do węzła ciepłego W-4 przy ul. Pana Tadeusza 2.	565 902	
10g	Modernizacja odcinka sieci ciepłowniczej od przejścia przez drogę przy ul. Piłsudskiego do węzła WI-4 przy ul. Sportowej.	554 202	
10h	Likwidacja węzła grupowego WS-1 przy ul. Lysogórskiej, budowa indywidualnych węzłów ciepłych.	1 928 616	
10i	Likwidacja węzła grupowego WS-6 przy ul. Raczyńskich 4.	509 992	
10j	Nadzór inwestorski dla zadania Modernizacja Sieci ciepłowniczej na terenie Dębicy.	36 500	
11	Budowa przyłącza ciepłowniczego Rzeszowska 63	0	2 543
12	Nabycie uprawnień do emisji CO2.	3 163 223	2 442 412
13	Aplikacja Fakturowanie" Oraz "Import odczytów pomiarów"	0	34 000
Ogółem nakłady inwestycyjne		27 730 853	21 555 110

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Wróbel

Miejskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.
39-200 Dębica, ul. Rzeczna 1 A
tel. 14 682 62 99, fax 14 676 01 00
NIP 872-000-83-82, ident. 850 496 000

Załącznik Nr 4

Sytuacja finansowa Spółki na 31.12.2022 r.
(w pełnych złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022
1	2	3	4
1.	Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek:	0	9 133 390
a)	kredyt w rachunku bieżącym	0	2 140 306
b)	pożyczka z NFOŚiGW uzupełnienie finansowania zadania "Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji dla MPEC Sp. z o.o. w Dębicy"	0	6 993 084
2.	Stan należności na 31.12	2 804 133	5 346 057
a)	z tytułu dostaw i usług	2 769 306	3 564 176
b)	z tytułu podatków	2 650	1 551 228
c)	pozostałe	32 177	230 653
3.	Stan zobowiązań na 31.12 bez kredytów, pożyczek i zaległości funduszu świadczeń socjalnych	4 777 237	3 363 027
a)	z tytułu dostaw i usług	1 423 140	606 323
b)	z tytułu podatków	724 997	593 132
c)	z tytułu wynagrodzeń	276 237	286 559
d)	inne	2 352 863	1 877 013
e)	zobowiązania wobec jedn. w których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
4.	Wynik finansowy brutto planowany	49 874	66 622
5.	Wynik finansowy brutto uzyskany	649 702	156 786
6.	Wynik finansowy netto planowany	47 235	1 609
7.	Wynik finansowy netto uzyskany	509 191	105 380

dane 2022 r. wg sprawozdania GUS F-01/I-01

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Wróbel



Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. w Dębicy
39-200 Dębica ul. Sandomierska 3
Wykonanie planu finansowego za 2022 r.

Działalność Spółki w 2022 r. była realizowana w oparciu o plan finansowy zatwierdzony Uchwałą nr 17/2022 Zgromadzenia Wspólników z dnia 14 września 2022 r.

Tabela 1

Lp.	Wyszczególnienie	Uchwała 17/2022 Zgromadzenia Wspólników
1	2	3
1	Przychody w PLN	21 338 690
2	Koszty w PLN	21 292 920
3	Wynik finansowy brutto PLN	45 770
4	Inwestycje w PLN, w tym:	200 000
	1. Finansowane z własnych środków	200 000

1 – Przychody

Tabela 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022	Wykonanie 2022	% wyk.
1	2	3	4	5
1	Sprzedaż biletów	1 180 000	1 219 190	103,32%
	linie miejskie	820 000	835 493	101,89%
	linie wybiegające	330 000	355 142	107,62%
	bilety wolnej jazdy	30 000	28 556	95,19%
2	Sprzedaż ulg i zwolnień	900 000	950 967	105,66%
3	Sprzedaż usług dodatkowe i pozostałe	13 718 490	21 468 916	156,50%
3a	Sprzedaż paliw, towarów	13 081 490	20 700 464	158,24%
3b	Sprzedaż pozostała	637 000	768 452	120,64%
4	Koszt wytw. świadc. na wł. potrz.			
5	Przychody operacyjne i finansowe	40 200	122 431	304,55%
	przychody operacyjne	40 000	108 963	272,41%
	przychody finansowe	200	13 468	6734,16%
6	Rekompensata	5 500 000	5 768 219	104,88%
	bieżąca	4 800 000	5 222 219	108,80%
	z rozliczenia rocznego	700 000	546 000	78,00%
	Przychody ogółem	21 338 690	29 529 724	138,39%

Plan przychodów ogółem w 2022 r. został zrealizowany na poziomie 138,39 %, z planowanych 21.338.690 zł przychodu uzyskano 29.527.724 zł.

2022 rok był dla publicznego transportu zbiorowego również jak rok poprzedni trudny w związku z trwającą w początkowych miesiącach pandemią, przez którą podróżowało mniej osób. Sytuacja uległa znacznej poprawie po zniesieniu ograniczeń, zostały otwarte szkoły, przedszkola, placówki oświatowe, zniesiony limit podróży w środkach komunikacji publicznej. Począwszy od miesiąca marca 2022 r. sukcesywnie zwiększały się przychody ze sprzedaży biletów w strefie miejskiej.

W roku 2022 plan zakładał uzyskanie przychodów ze sprzedaży biletów w wysokości 1.180.000 zł, osiągnięto poziom 103,32 % planu tj. kwota 1.219.190 zł. Zwrot z tytułu sprzedaży ulg i zwolnień przewozowych planowany na poziomie 900.000 zł, został zrealizowany w wysokości 950.967 zł co stanowi 105,66 % planu.

Przychody z tytułu sprzedaży towarów, w tym głównie paliwo zaplanowane zostały w 2022 roku w wysokości 13.718.490 zł, zostały zrealizowane w wysokości 156,50 % tj. kwota 21.468.916 zł. Przychody ze sprzedaży towarów tj. paliwa oraz drobnych artykułów spożywczych wzrosły w porównaniu z rokiem poprzednim o kwotę 9.474.570 zł tj. 84,40 %. wzrost ten jest spowodowany głównie bardzo dużą podwyżką ceny paliw oraz wzrostem sprzedaży w litrach o 25,90% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Przychody z tytułu sprzedaży pozostałej zaplanowane w wysokości 637.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 768.452 zł, co stanowi 120,64 % planu.

Główną pozycją przychodów operacyjnych jest otrzymane odszkodowania za szkody komunikacyjne kwota 46.688 zł, przychody z tytułu różnic inwentaryzacyjnych paliw w granicach norm, przychody z tytułu opłat dodatkowych za jazdę bez biletu bądź uprawnień do ulgi. Przychody finansowe w 2022 roku wyniosły łącznie 13.468 zł, były to odsetki od środków zgromadzonych na lokatach i rachunku bieżącym.

Przychód z tytułu wpłaconej rekompensaty, w 2022 roku jest to kwota 5.768.219 zł, w tym rekompensata z rozliczenia 10-letniej umowy wykonawczej w kwocie 100.000 zł, bieżąca 5.222.219 zł. oraz z zwrot z rozliczenia za 2021 r. w kwocie 456.000 zł. Łącznie pozycja planu została zrealizowana w wysokości 138,39 %.

2 – Koszty

Średnie zatrudnienie w 2022 r. zgodnie ze sprawozdaniem Z-06 wyniosło : 69,0

Stan zatrudnienia na 31-12-2021 r. wyniósł : 67 osób , liczba etatów w strukturze organizacyjnej spółki 70 ⅓

Stan zatrudnienia na 31-12-2022 r. wyniósł : 70 osób , liczba etatów liczba etatów w strukturze organizacyjnej spółki 70 ⅓

Średnia miesięczna płaca (bez nagród, odpraw i innych składników w 2022 r. bez Zarządu) wyniosła : 4 484 PLN, w tym :

- pracownicy administracyjni : 5 539 PLN
- pracownicy produkcyjni : 4 378 PLN

Tabela 3

Wyszczególnienie	Plan 2022	Wykonanie 2022	% wyk.
1	2	3	4
Wynagrodzenia	4 260 000	4 231 803	99,34%
osobowy fundusz płac	3 950 000	3 935 638	99,64%
pozostałe umowy	214 000	181 684	84,90%
Rada Nadzorcza	96 000	114 481	119,25%

Ogółem wydatki płacowe wyniosły w 2022 : 3 935 638 PLN , z czego wypłacono :

1. Nagrody jubileuszowe na łączną kwotę : 145 339 PLN, w ilości 12 szt.
2. Odprawy emerytalno-rentowe nie wypłacono.
3. Nagród pozostałych i innych nie wypłacono .

Tabela 4

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2022	Wykonanie 2022	% wyk.
1	2	3	4	5
1	Amortyzacja	200 000	158 032	79,02%
2	Materiały	1 695 000	2 402 847	141,76%
3	Usługi zewnętrzne	1 119 720	1 211 296	108,18%
4	Podatki i opłaty	200 900	200 276	99,69%
5	Wynagrodzenia	4 260 000	4 231 803	99,34%
6	Świadczenia na rzecz pracowników	1 060 000	1 065 366	100,51%
7	Pozostałe koszty	117 000	113 890	97,34%
8	Koszty sprzedaży towarów	12 529 800	19 783 262	157,89%
9	Koszty operacyjne i finansowe	40 500	106 535	263,05%
	koszty operacyjne	40 000	106 535	266,34%
	koszty finansowe	500	-	0,00%
10	Rezerwa na świadczenia pracownicze	70 000	20 372	29,10%
	Razem koszty	21 292 920	29 293 679	137,57%

Koszty w 2022 roku zaplanowane zostały w wysokości 21.292.920 zł, z czego ogółem przekroczono plan wydatków o 37,57 %, łącznie koszty w 2022 roku wyniosły 29.293.679 zł.

Amortyzacja zaplanowana w wysokości 200.000 zł, zrealizowana na poziomie 158.032 zł co stanowi 79,02 % planu.

4

Wydatki w pozycji materiały zaplanowane na kwotę 1.695.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 2.402.847 zł co stanowi 141,76 % planu. W tym największą wartość stanowi paliwo na które w 2022 r. wydano 1.900.328 zł z zaplanowanych 1.270.000 zł co stanowi 149,63 % planu, powodem zwiększenia kosztów tej pozycji planu był znaczny wzrost cen paliw. Wydatki na zakup części zamiennych do autobusów z zaplanowano na kwotę 150.000 zł, wydatkowano 197.277 zł co stanowi 131,52 % planu. Główną przyczyną przekroczenia planu kosztów części zamiennych był wzrost cen spowodowany wzrostem inflacji.

Materiały eksploatacyjne do pozostałych urządzeń – środków trwałych, środki czystości oraz materiały biurowe zaplanowano w wysokości 103.000 zł, wydatkowano kwotę 160.287 zł co stanowi 155,62 % planu, przekroczenie kosztów w tej pozycji planu jest wynikiem bardzo dużego wzrostu cen materiałów. Koszty zużycia wody, energii i gazu do ogrzewania budynków przewidziane zostały w planie w wysokości 170.000 zł wydatkowano łączną kwotę w wysokości 132.563 zł co stanowi 77,98 % planu. Oszczędności w tej pozycji planu są przede wszystkim wynikiem przeróbki instalacji gazowej budynku administracyjnego a także wprowadzeniem zasad oszczędności energii elektrycznej i gazu.

Koszty usług zewnętrznych zaplanowane na kwotę 1.119.720 zł zostały poniesione w wysokości 1.211.296 zł, co stanowi 108,18 % planu. Wzrost inflacji przełożył się na znaczny wzrost cen usług zewnętrznych co było główną przyczyną przekroczenia planu.

Podatki i opłaty zaplanowane na kwotę 200.900 zł, koszty w tej pozycji planu wyniosły w 2022 r. 200.276 zł tj. 99,69 % planu. Ta pozycja planu nie jest bezpośrednio zależna od spółki gdyż koszty w tej pozycji wynikają z ustaw i rozporządzeń szczegółowych.

Wynagrodzenia w 2022 r. zostały zaplanowane na kwotę 4.260.000 zł w tym osobowy fundusz płac 3.950.000 zł, Rada Nadzorcza 96.000 oraz umowy zlecenia i o dzieło 214.000. Łącznie poniesione zostały wydatki w kwocie 4.231.803 zł, co stanowi 99,34 % planu. W tym z zaplanowanego w wysokości 3.950.000 osobowego funduszu wypłacono 3.935.638 zł wynagrodzeń co stanowi 99,64 %.

Świadczenia na rzecz pracowników zaplanowane zostały w 2022 r. w wysokości 1.060.000 zł, zrealizowane na kwotę 1.065.366 zł co stanowi 100,51 % planu i jest odzwierciedleniem wykonania planu wynagrodzeń.

Pozostałe koszty zaplanowane w wysokości 117.000 zł, zrealizowane w wysokości 113.890 zł co stanowi 97,34 %. Główną pozycją tych kosztów są ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe zaplanowane na łączną kwotę 110.000 zł zrealizowane w wysokości 104.477 zł czyli 94,98 % zakładanego planu.

Koszty sprzedaży towarów są bezpośrednio związane z pozycją w planie przychodów – „sprzedaż towarów, paliwa”. W tej pozycji planu zaplanowano koszty w wysokości 12.529.800 zł, wydatkowano ogółem 19.783.262 zł, co stanowi 157,89 %.

Na koszty finansowe w 2022 roku nie zostały poniesione. W 2022 roku spółka nie posiadała w żadnego kredytu ani pożyczki.

Koszty operacyjne to przede wszystkim niedobory paliwa w magazynie (rozliczenie w granicach norm) kwota 79.691 zł. W planie roku 2022 łącznie zostały założone wydatki w tej pozycji planu na kwotę 40.0000 wydatkowano kwotę 106.535 zł tj. 266,34 %. Przekroczenie kosztów związane jest ze zwiększonym obrotem sprzedaży paliwa w tym olej napędowy, benzyna oraz gaz LPG w związku z tym powstają większe niedobory w granicach normy.

Rezerwy na świadczenia pracownicze – w rachunku zysków i strat zmiana stanu produktów odzwierciedla wysokość rezerw na świadczenia pracownicze które zgodnie z ustawą o rachunkowości spółka tworzy i co roku aktualizuje w wysokości różnicy pomiędzy wyceną

5

rezerw z poprzedniego roku a bieżącego. Wyceny rezerw dokonuje corocznie wyspecjalizowana firma audytorska. W 2022 roku różnica z wyceny wyniosła 20.372 zł, kwota ta zwiększa koszty i poszczególnych rodzajów działalności spółki.

3 – Inwestycje

W 2022 roku ze względu na niepewną sytuację finansową spółki zaplanowane zadania inwestycyjne nie zostały zrealizowane. Dokonano jedynie najbardziej niezbędnych nakładów w bardzo ograniczonej wysokości na **łącną kwotę 41 301 zł**, w tym :

Budynki i budowle , łączna wartość nakładów : 14 350

Środki wydatkowano na modernizację fragmentu elewacji.

Urządzenia techniczne i maszyny , łączna wartość nakładów : 26 951

System do obsługi kas fiskalnych w autobusach

4 – Sytuacja finansowa spółki na dzień 31-12-2022r.

1. Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31-12-2022 r.

Nie występuje.

2. Stan należności oraz zobowiązań

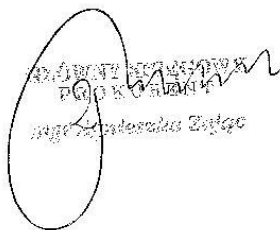
	Stan na 31-12-2021 r.	Stan na 31-12-2022 r.
Należności , w tym :	979 340	979 340
- z tytułu dostaw i usług	505 107	541 821
- z tytułu podatków, ZUS	45 248	50 813
- pozostałe	428 985	407 629
Zobowiązania , w tym :	1 336 639	1 666 364
- z tytułu dostaw i usług	792 864	1 091 123
- z tytułu podatków, ZUS	303 789	317 480
- z tytułu wynagrodzeń	218 090	240 733
- pozostałe	21 896	17 028

6

3. Wynik finansowy – porównanie z planem

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022	Wykonanie 2022	% wyk.
1	2	3	4	5
	Przychody ogółem	21 338 690	29 529 724	138,39%
	Razem koszty	21 292 920	29 293 679	137,57%
	Wynik finansowy	45 770	236 045	515,72%

Plan finansowy w 2022 roku zakładał osiągnięcie przychodów na poziomie wyższym od kosztów o 45 770 zł., ostatecznie spółka zakończyła rok dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 236 045 zł.


mgr inż. Józef Rutka

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Józef Rutka



Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Spółki za okres 01.01.2022r. - 31.12.2022r.

	Str.
1) Przychody w roku 2022	2
2) Koszty w roku 2022	3
3) Inwestycje w 2022	3
4) Sytuacja finansowa spółki na dzień 31.12.2022	6

DYREKTOR
ds. Ekonomicznych
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Jamróz

PREZES ZARZĄDU
Marek Gil

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Spółki za 2022

**1. Przychody w roku 2022.**

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

- ze sprzedaży wody 9.062.113 zł
- ze sprzedaży usług kanalizacyjnych 11.664.154 zł
- opłata abonamentowa 993.700 zł

Strukturę wszystkich przychodów przedstawiono w tabeli poniżej:

1.	Sprzedaż wody ogółem w tym:	9 119 000	9 062 113
	gospodarstwa domowe	6 421 000	6 242 630
	pozostali	2 698 000	2 819 483
2.	Sprzedaż usług kanalizacyjnych ogółem w tym:	11 429 000	11 664 154
	gospodarstwa domowe	8 294 000	8 018 556
	cele produkcyjne	3 135 000	3 645 598
	Razem sprzedaż wody i usług kanalizacyjnych	20 548 000	20 726 267
3.	Opłata abonamentowa	980 000	993 700
4.	Pozostałe usługi, w tym usługi badania wody	90 000	103 833
	Razem sprzedaż	21 618 000	21 823 800
5.	Pozostałe przychody operacyjne	2 910 000	2 575 834
6.	Przychody finansowe	560 000	578 239
	Ogółem	25 088 000	24 977 873

27

71

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Spółki za 2022

**2. Koszty w roku 2022.**

Ogółem wykonanie kosztów:

27.098.124 zł

Strukturę poniesionych kosztów przedstawiono w tabeli poniżej:

		31.12.2021	31.12.2022
1.	Amortyzacja	7 420 000	7 343 588
2.	Materiały	1 400 000	1 592 580
3.	Energia elektryczna	1 300 000	1 345 338
4.	Remonty	1 000 000	926 358
5.	Świadczenia pracownicze (wynagrodzenia + ZUS)	9 376 000	9 278 001
6.	Opłata za szczególne korzystanie ze środowiska	2 000	1 844
7.	Opłata za usługi wodne	348 000	314 859
8.	Podatek od nieruchomości	2 660 000	2 656 461
9.	Pozostałe koszty	2 000 000	2 101 960
	Razem	25 506 000	25 560 989
10.	Pozostałe koszty operacyjne	140 000	52 654
11.	Koszty finansowe	440 000	1 484 481
	Ogółem	26 086 000	27 098 124

Zatrudnienie:

31.12.202131.12.2022

Etaty

103,0

100,0

Osoby

103,0

100,0

Średnioroczne zatrudnienie zgodnie ze sprawozdaniem Z-06 na 31. XII 2022r: etaty – 99,0

Wydatki płacowe za okres I – XII 2022r.:

7.868.668 zł

w tym:

- podstawowy fundusz płac: 7.507.401 zł
 - nagrody jubileuszowe (ilość – 23) 284.859 zł
 - odprawy (ilość – 3) 75.987 zł
 - inne (ekwiwalent za urlop) 421 zł
 - średnia płaca miesięczna 6.319 zł
- (po odliczeniu nagród, odpraw, wynagrodzenia Zarządu i innych składników)

3. Nakłady inwestycyjne.

Wartość nakładów inwestycyjnych poniesionych na dzień 31.12.2022r. wyniosła 6 659 530 zł.

Szczegółowy wykaz wszystkich zrealizowanych inwestycji w 2022 roku przedstawia poniższa tabela:

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Spółki za 2022



Lp.	Nazwa zadania	Plan / PLN /	Wykonanie / PLN /
PROJEKTY UNIJNE			
1	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody	0,00	455 459,93
2	Modernizacja kanalizacji sanitarnej metodami bezwykopowymi w Dębicy, w tym dokumentacja etap II	500 000,00	648 788,34
3	Wdrożenie inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi na terenie miasta Dębica	1 200 000,00	1 007 830,91
4	Przygotowanie projektu, zarządzanie, promocja, inżynier kontraktu	202 000,00	0,00
5	Budowa kanalizacji ul. Macha - etap I	1 200 000,00	1 225 455,37
RAZEM PROJEKTY UNIJNE		3 102 000,00	3 337 534,55
WYDZIAŁ PRODUKCJI WODY			
1	Wymiana przepustnic, zasuw	25 000,00	12 700,00
2	Modernizacja Pompowni Wysokiego Ciśnienia	270 000,00	292 400,00
3	Modernizacja elewacji w Budynku Komór Flokulacji	80 000,00	79 887,80
4	Wykonanie ciągu komunikacyjnego wzdłuż Budynku Komór Flokulacji	20 000,00	17 340,11
5	Modernizacja pompowni wody surowej - zakup, montaż pompy zatapialnej	230 000,00	229 500,00
6	Modernizacja sieci łączności telekomunikacyjnej	20 000,00	0,00
7	Opracowanie Planu Bezpieczeństwa Wody	20 000,00	0,00
8	Klimatyzator ścienny	8 000,00	0,00
9	Modernizacja komory lewarowej i piaskow.z. drabin		8 400,00
10	Bezwykopowa modernizacja kanału betonowego		750,00
11	Modernizacja Głównej Stacji Zasilnia		21 570,92
RAZEM WYDZIAŁ PRODUKCJI WODY		673 000,00	662 548,83
LABORATORIUM PRODUKCJI WODY			
1	Zakup aparatury	20 000,00	0,00
RAZEM LABORATORIUM PRODUKCJI WODY		20 000,00	0,00
SIEĆ WODOCIĄGOWA			
1	Budowa sieci wodociągowej ul. Kosynierów Racławickich (1-505/2, 507/15)	20 000,00	43 251,57
2	Wymiana wodociągu z przyłączami ul. Grunwaldzka, Szaley-Groele, Legionów Polskich, Rondo, Bojanowskiego i przecznice	50 000,00	0,00
3	Przebudowa sieci wodociągowej dla Dębickiego Parku Przemysłowego PE dn 160 oraz przebudowa istniejącego wodociągu azbestocement DN 100 na PE dn 160	50 000,00	0,00
4	Przebudowa sieci wodociągowej ul. Batorego, Gawryśa	30 000,00	0,00
5	Budowa magistrali wodociągowej DN 300 od ul. Krakowskiej do ul. Wielopolskiej	110 000,00	121 691,87
6	Odplatne nabycie sieci wodociągowej	80 000,00	36 000,00
7	Modernizacja systemu opomiarowania	30 000,00	119 025,00
RAZEM SIEĆ WODOCIĄGOWA		370 000,00	319 968,44

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Spółki za 2022



SIEĆ KANALIZACYJNA			
1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Zdrojowa	20 000,00	0,00
2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kosynierów Racławickich (1-505/2)	16 000,00	18 424,69
3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Dębickiego Parku Przemysłowego DN 200	50 000,00	0,00
4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Tetmajera 6-1602/1, 2413/1, 2411/1, 2409	25 000,00	45 479,56
5	Budowa kanalizacji ul. W. Macha - I etap (poza projektem)	100 000,00	15 500,00
6	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ul. Rolnicza (dz. 6-1865)	12 000,00	11 936,24
7	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Gumńska - boczna	35 000,00	40 394,48
8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. 1-go Maja k/ Cegielni (blok, Igłobud) - (projekt)	10 000,00	0,00
9	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. W. Macha - II etap (projekt)	25 000,00	0,00
10	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Gajowa 25/2019	35 000,00	34 300,00
11	Odpłatne nabycie sieci kanalizacji sanitarnej	140 000,00	60 380,00
12	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Głowackiego w Dębicy - projekt		14 605,00
13	Modernizacja kanału sanitarnego ul. Słowackiego		215 900,00
14	Modernizacja kanalizacji sanitarnej ul. Czarnieckiego		29 900,00
15	Modernizacja kanału sanitarnego ul. Łąkowa		64 860,00
16	Modernizacja kanału sanitarnego ul. Batorego - Ogrodowa		99 220,00
17	Bezwykopowa modernizacja kanalizacji sanitarnej ul. Sikorskiego		27 286,15
18	Budowa sieci kan. sanit. oraz wod. ul. Świętosława - boczna dz. 481,472/10, 472/3		0,00
RAZEM SIEĆ KANALIZACYJNA		468 000,00	678 186,12
WYDZIAŁ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW			
1	Projekt modernizacji oczyszczalni ścieków - ścieżka osadowa	100 000,00	0,00
2	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku magazynowego na budynek Wydziału Oczyszczalni Ścieków (biurowo-socjalno-warsztatowy)	50 000,00	0,00
3	Zakup pompy nadawcy osadu nadmiernego zagęszczonego do WKF - budynek zagęszczania i odwadniania osadu	30 000,00	26 344,56
4	Zakup przepływomierza osadu w linii wirówki Hiller - budynek zagęszczania i odwadniania osadu	30 000,00	5 941,14
5	Zakup pompy nadawcy osadu wstępnego, zagęszczonego do WKF - pompownia osadu wstępnego, zagęszczonego	35 000,00	12 125,00
6	Modernizacja systemu monitoringu oczyszczalni ścieków	10 000,00	2 303,00
7	Modernizacja ścieki edukacyjnej	41 000,00	0,00
8	Modernizacja systemu ujmowania i przesyłu biogazu		95 260,00
9	Modernizacja rurociągu powietrza - PWT		400,00
10	Modernizacja modułu kogeneracyjnego		350 597,14
11	Sieci rozdzielcze i elektryczne oraz sieci i instalacje AKPIA		10 855,00
RAZEM WYDZIAŁ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW		296 000,00	503 825,84

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Spółki za 2022



LABORATORIUM OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW			
1	Zakup aparatury	20 000,00	0,00
	RAZEM LABORATORIUM OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	20 000,00	0,00
DZIAŁ TRANSPORTU I ZAOPATRZENIA			
1	Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby Wydziału Oczyszczalni Ścieków	100 000,00	0,00
2	Wewnątrzzakładowa stacja paliw		12 333,84
	RAZEM DZIAŁ TRANSPORTU I ZAOPATRZENIA	100 000,00	12 333,84
DZIAŁ PERSONALNY			
1	Zakup klimatyzatorów do Sali konferencyjnej oraz jadalni	6 000,00	0,00
2	Zakup maszyny kopertującej		13 500,00
	RAZEM DZIAŁ PERSONALNY	6 000,00	13 500,00
DZIAŁ FINANSOWO - KSIĘGOWY			
1	Splata pożyczki NFOŚiGW	1 083 000,00	1 083 332,00
2	Zakup i wdrożenie ZSI	100 000,00	48 300,00
	RAZEM DZIAŁ FINANSOWO - KSIĘGOWY	1 183 000,00	1 131 632,00
OGÓŁEM		6 238 000,00	6 659 529,62
DOTACJA		1 208 041,00	1 486 949,98
POŻYCZKA		0,00	50 036,54
SRODKI WŁASNE		5 029 959,00	5 122 543,10

4. Sytuacja finansowa spółki na dzień 31 grudnia 2022r.:

Wyszczególnienie	Wysokość wykorzystanej pożyczki w PLN	Kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2022r. w PLN	Termin ostatecznej spłaty
Pożyczka 7/2019/Wn09/OW-ki-ys/P na zadanie „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej Miasta Dębica z modernizacją oczyszczalni ścieków”	13.000.000,00	11.916.668,00	20.12.2033

Lp.	Wyszczególnienie	Na dzień 01.01.2022 /w PLN/	Na dzień 31.12.2022 /w PLN/
1.	Stan zobowiązań krótkoterminowych	5.117.745	4.467.521
2.	Stan zobowiązań długoterminowych	10.674.668	10.833.336
	w tym zobowiązania z tytułu pożyczek	10.674.668	10.833.336
3.	Stan należności krótkoterminowych	2.925.386	2.327.918

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Spółki za 2022



Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022r. /w PLN/	Wykonanie na 31.12.2022 /w PLN/
1.	Wynik z działalności ogółem (zysk brutto)	-998.000	-2.120.251
2.	Wynik z działalności ogółem (zysk netto)		-1.984.630

Ujemny wynik finansowy jest efektem inflacji, wzrostu cen materiałów, energii i wzrostu kosztu odsetek. Pośrednio wynika z przyczyn księgowych – jednorazowej operacji, dot. wyceny pożyczki, zaciągniętej na uzupełnienie wkładu własnego w projekcie unijnym pn. "Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w mieście Dębica wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków", w skorygowanej cenie nabycia. Ze względu na wysokie stopy procentowe, wycena zobowiązania przyniosła koszt finansowy w wysokości 690 tys. zł. Na ujemny wynik finansowy wpływ ma także amortyzacja od budowanych środków trwałych. Ponieważ miesięczne przychody są wyższe od regularnie ponoszonych kosztów, nie ma ryzyka braku kontynuowania działalności. Poczynione przez Spółkę starania w kierunku skrócenia czasu obowiązujących taryf na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków zakończyły się sukcesem w lutym 2023r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Regionalny w Rzeszowie zatwierdziło taryfę dla Gminy Miasta Dębica oraz częściowo na terenie Gminy Dębica. Zmiana cen nastąpiła od 01.03.2023r. Podwyżka taryf pozwoli w części zrekompensować stratę, jaka ciągnie się od poprzednich lat i jest wynikiem blokowania cen wody i ścieków.

Dębica, dnia 14 marzec 2023r.

DYREKTOR
ds. Ekonomicznych
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Jarmórz

PREZES ZARZĄDU

Jacek Gł...

ADMINISTRACJA POMÓW MIESZKANOWYCH
Sp. z o.o.
49-200 Dębica, ul. Raczyńskich 7
tel. 014 481 55 90, 014 481 47 20
NIP 672 22 76 816, REGON 140145916
NRS KRS 0000265249

Dębica, 15 marzec 2023r.

URZĄD MIEJSKI W DEBICY

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2022R.

I. PRZYCHODY 2022R.

	PLAN	WYKONANIE
Przychody- usługi zarządzania	1 426 110,00	1 441 946 ,00
Przychody- usługi dla wspólnot	270 000,00	342 412,00
Przychody- obsługa lokali Gminnych	280 000,00	380 688,00
Usługi dla mieszkańców	30 000,00	42 006,00
Pozostałe przychody	96 000,00	147 464,00
Obsługa M+	238 932,00	341 206,00
Razem przychody	<u>2.341.042,00</u>	<u>2 695 722 ,00</u>

Podstawowe źródło przychodów Spółki stanowią opłaty z tytułu usług zarządzania komunalnymi lokalami Gminy Miasta Dębica oraz zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi. Od stycznia 2017 roku zarządzanie gminnym zasobem lokalowym odbywa się na podstawie zawartej pomiędzy Spółką a Gminą Miasta Dębica umową, która została zawarta na podstawie przeprowadzonego przetargu. Od roku 2017 Spółka nie posiada w swoich przychodach czynszów z najmu lokali komunalnych. Przychody z obsługi lokali Gminnych generowane są poprzez refakturowanie zakupionych w tym celu usług obcych.

W pozycji „usługi dla mieszkańców” oraz „pozostałe przychody” ujęto przychody z tytułu sprzedaży usług takich jak: dzierżawa garaży, najem pomieszczeń budynku należącego do spółki, odsprzedaż energii elektrycznej, inne usługi dla lokatorów oraz firm zewnętrznych świadczone na zlecenie, w tym usługi związane z obsługą mieszkań wybudowanych w ramach programu Mieszkanie Plus na terenie miasta Dębica.

W roku 2022, podobnie jak w roku poprzednim, Spółka prowadziła kampanię na rzecz pozyskania nowych wspólnot mieszkaniowych do administrowania co bezpośrednio przełożyło się na zwiększenie przychodów z tytułu zarządzania wspólnotami oraz innych usług świadczonych dla wspólnot mieszkaniowych. Różnice w realizacji przychodów z obsługi lokali Gminnych powodowane były różnicami w zamawianych przez Gminę i refakturowanych usług. Ogólnie zrealizowano więcej przychodów aniżeli zakładano w planie finansowym.

II. KOSZTY 2022R

	PLAN	WYKONANIE
<u>Stan zatrudnienia na 31.12.2021r.</u>		
Liczba etatów	12	13
Liczba osób	12	13
<u>Stan zatrudnienia na 31.12.2022r.</u>		
Liczba etatów	13	13
Liczba osób	13	13
Średnioroczne zatrudnienie zgodne ze sprawozdaniem Z-06 na 31.12.2022r. wynosiło 13,58 osób.		
<u>Wydatki płacowe</u>		
Podstawowy fundusz płac	899.340,00	869 284,00
W tym:		
Nagrody jubileuszowe	0,00	0,00
Odprawy	7 000,00	7 000,00
Inne (umowy cywilnoprawne, kontrakt)	162.500,00	162 500,00
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej	54.061,00	54 061,00
Składki ZUS i pochodne	171.360,00	191.314,00
	1 070.700,00	1 060.598,00

Średnia płaca miesięczna brutto bez wynagrodzenia zarządu, nagród, odpraw i innych składników : 3 962,46.

W 2022r. zatrudnienie w Spółce na przestrzeni roku ulegało zwiększeniu o 1 etat zgodnie z planem. Związane to było z zatrudnieniem dodatkowej osoby w dziale księgowy w związku z planowaną emeryturą pracownicy. Na sumę wynagrodzeń w pozycji „Inne” znaczący wpływ ma wynagrodzenie kontraktu menadżerskiego.

Koszty związane z realizacją zadań merytorycznych

Koszty płacowe(wynagrodzenia i pochodne)	1 070.700,00	1 060.598,00
--	--------------	--------------

splatę rat kredytu wraz z odsetkami, które łącznie wyniosły 73 542,00 i przekroczyły odpisy amortyzacyjne o wartość 26.016,00 zł.

W roku 2022 spółka nie realizowała nowych inwestycji.

IV. SYTUACJA FINANSOWA SPÓŁKI NA DZIEŃ 31.12.2022r.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek: 300 000,00 i jest to kredyt inwestycyjny, kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2022r. 100 000,00 zł.

Stan należności na 31.12.2021r.	744.620,00
Stan należności na 31.12.2022r.	706.099,00
Stan zobowiązań na 31.12.2020r.	1 587.526,00
Stan zobowiązań na 31.12.2021r.	1 299.989,00
Wynik finansowy brutto za 2022r.	106 982,00 zł.

Przedstawione sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2022r. nie jest sprawozdaniem ostatecznym, gdyż księgi roku 2022 nie zostały jeszcze zamknięte i nadal wpływają dokumenty, które mogą mieć wpływ na poszczególne składniki sprawozdania.

PROKURENT
Główny Księgowy
Małgorzata Hieba
Małgorzata Hieba

PREZES Zarządu
Lukasz Poluch
Lukasz Poluch

Koszty związane z zarządzaniem nieruchomościami	259.745,00	437 819,00
Koszty usług dla lokali Gminnych	280.000,00	380.688,00
Koszty usług dla wspólnot	270.400,00	316.818,00
Koszty obsługi M+	230.000,00	292.086,00
Koszty usług dla mieszkańców	30.000,00	42.006,00
	2.240.845,00	2.530.015,00

Przekroczenie wydatków ogólnych związanych z zarządzaniem nieruchomościami jest spowodowane wzrostem cen, szczególnie usług związanych z aktualizacjami programów informatycznych, wdrożeniem nowych rozwiązań informatycznych a także znaczny wzrost kosztów dostawy mediów. W kosztach powyżej nie ujęto pozostałych kosztów operacyjnych oraz kosztów finansowych, które w 2022 roku stanowiły przede wszystkim odsetki bankowe od kredytu obrotowego, odsetki od kredytu inwestycyjnego oraz koszty uruchomienia w/w kredytów. Ogółem za rok 2022 koszty te wyniosły 14.448,00 zł. Załącznikiem do sprawozdania jest wykonanie kosztów w układzie rodzajowym.

III. INWESTYCJE

Spółka w 2019 roku zakończyła inwestycję rozpoczętą w 2017 roku polegającą na wykonaniu generalnego remontu budynku w którym mieści się siedziba Spółki. Inwestycja ta związana była zarówno ze stanem technicznym budynku jak również z koniecznością niwelowania barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. Remont miał również za zadanie poprawić bilans energetyczny budynku co znacząco obniżyło koszty eksploatacji budynku. Mając na uwadze szeroki zakres robót, w roku 2017 Spółka wykonała projekt oraz uzyskała niezbędne zezwolenia związane z wykonaniem remontu. W roku 2018 Spółka kontynuowała rozpoczętą w roku poprzednim realizację inwestycji przeprowadzając procedury związane z wyłonieniem generalnego wykonawcy robót. W konsekwencji podpisano umowę oraz rozpoczęto realizację inwestycji, którą ukończono w drugiej połowie 2019r.

Całkowity koszt remontu zamknął się kwotą 850 780,75zł. Na realizację inwestycji Spółka przeznaczyła ostatnią transzę spłaconych należności przez Gminę Miasta Dębica z tytułu sprzedanych w 2014 roku mieszkań w wysokości 246 tys zł. oraz środki pozyskane ze sprzedaży mieszkania, które stanowiło środki trwałe Spółki, w wysokości 133 tys zł. Pozostała część inwestycji została sfinansowana środkami pochodzącymi z kredytu bankowego oraz z bieżących przychodów spółki. W roku 2022 Spółka ponosiła wydatki na

Administracja Domów
Mieszkalnych sp. z o.o.
39-200 Dębica
ul. Raczyńskich 7
(dane jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony za okres, wykonanie planu finansowego 2022

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa:, zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący Wykonanie Planu	rok poprzedni Plan 2022
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 695 721,68	2 342 000,00
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 695 721,68	2 342 000,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	2 530 014,51	2 240 845,00
I	Amortyzacja	47 526,36	46 802,00
II	Zużycie materiałów i energii	459 646,72	335 610,00
III	Usługi obce	893 272,92	730 298,00
IV	Podatki i opłaty, w tym:	24 666,00	25 660,00
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	869 284,14	899 340,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	191 313,83	171 360,00
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	44 314,54	31 985,00
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	165 707,17	101 155,00
D	Pozostałe przychody operacyjne	275,00	5 000,00
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	275,00	5 000,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	29 150,34	5 000,00
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	29 150,34	5 000,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	136 831,83	101 155,00
G	Przychody finansowe	568,25	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	568,25	0,00
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	14 448,00	10 000,00
I	Odsetki, w tym:	14 448,00	10 000,00
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	122 952,08	91 155,00
J	Podatek dochodowy	15 970,00	11 217,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	106 982,08	79 938,00

PROKURENT
Główny Księgowy
Małgorzata Hebda

ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH
Sp. z o.o.
60-206 Dębica, ul. Refuszcowa 12
tel./fax 14 682 70 50
NIP 872-00-03-821, REGON 189297517
KRS 0000297564

Dębica, 14 marzec 2023r.

URZĄD MIEJSKI W DĘBICY

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

ZA 2022R.

I. PRZYCHODY 2022R.

Przychody ze sprzedaży

PLAN: 7 023 840,00

WYKONANIE: 7 607 343,00

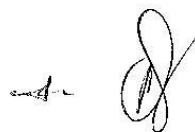
przychody finansowe i pozostałe przychody operacyjne: 5 890,00

Podstawowe źródło przychodów Spółki stanowią usługi wykonywane na rzecz Gminy Miasta Dębica. W 2022 roku były to usługi: odbierania i transportowania odpadów komunalnych na terenie Dębicy, prowadzenia akcji zimowej na ulicach i chodnikach na terenie miasta, utrzymania czystości w mieście, remonty dróg związane z ich bieżącym utrzymaniem, bieżącej obsługi PSZOK, utrzymania czystości i terenów zielonych w mieście, wycinki i sadzenia drzew, utrzymania przytuliska dla zwierząt, obsługi cmentarzy miejskich, obsługi placów zabaw oraz konserwacji i bieżącego utrzymania potoków. Spółka prowadziła również sprzedaż robót ogólnobudowlanych. Spółka wykonuje również usługi związane z montażem i demontażem dekoracji świetlnych a także flag na terenie miasta, a także zapewnia obsługę porządkową i techniczną podczas organizowanych przez UM imprez plenerowych.

Plan przychodów na rok 2022 został wykonany w 108%. Przyczyną nadwyżki wykonania ponad plan przychodów był większy zakres usług ogólnobudowlanych zlecanych przez Gminę Miasta Dębica, podstawowego odbiorcę świadczonych przez spółkę usług, a także pozyskania nowych zleceń.

W/w usługi świadczone przez spółkę w 2022 roku to:

1. Parking przy ul. Sobieskiego
2. Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Gawrzyłowskiej



3. Chodnik na ul. Gawrzyłowskiej
4. Remont parkingu przy ul. Strażackiej-bocznej Czarnieckiego
5. Budowa ul. Kopernika
6. Roboty budowlane – Pszok
7. Usługi zlecone przez firmę Eurovia.

II. KOSZTY 2022R

Stan zatrudnienia na 31.12.2021r.

Liczba etatów	56
Liczba osób	56

Stan zatrudnienia na 31.12.2022r.

Liczba etatów	56
Liczba osób	56

Średnioroczne zatrudnienie zgodne ze sprawozdaniem Z-06 na 31.12.2022r. wynosiło 55,46 osób.

Wydatki płacowe

Podstawowy fundusz płac	2 842 205,00
-------------------------	--------------

W tym:

Nagrody jubileuszowe	0,00
Inne (kontrakt)	162 500,00
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej	49 069,00

Średnia płaca miesięczna brutto bez wynagrodzenia zarządu, członków Rady Nadzorczej, nagród, odpraw i innych składników : 3 913,25.

W trakcie 2022 r. zatrudnienie w Spółce zmieniało się głównie za sprawą pracowników sezonowych. Generalnie na koniec roku zatrudnienie w porównaniu z rokiem poprzednim pozostało bez zmian.



Koszty związane z realizacją zadań merytorycznych

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE 2022 ROK	PLAN NA 2022 ROK	Wykonanie w %
1.	Amortyzacja	93 350,00	117 480,00	79,00
2.	Zużycie materiałów i energii	1 799 016,00	1 298 929,00	138,50
3.	Usługi obce	2 163 911,00	2 325 600,00	93,00
4.	Podatki i opłaty	50 185,00	48 700,00	103,05
5	Wynagrodzenia	2 842 205,00	2 705 090,00	105,07
	Ubezpieczenia społeczne			
7.	i inne świadczenia	562 818,00	502 100,00	112,09
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	61 404,00	40 500,00	151,00
5.	Wartość sprzedanych towarów	24 702,00	30 000,00	82,00
I	Razem Koszty działalności bieżącej	7 597 591,00	7 068 399,00	107,50
II	Koszty operacyjne i finansowe	761,00	1 000,00	76,10
III	RAZEM KOSZTY	7 598 352,00	7 069 399,00	107,50

Koszty związane z realizacją zadań merytorycznych zostały przekroczone proporcjonalnie do wzrostu przychodów. Zwiększone koszty w takich pozycjach jak: wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników, wiąże się z wykonaniem obowiązków pracodawcy w celu utrzymania zatrudnienia oraz zwiększonym zatrudnieniem pracowników sezonowych, co wiązało się z większą ilością robót zleconych. Wzrost przychodów został głównie wypracowany przez pracowników Spółki oraz zwiększyły się również wydatki materiałowe.

1



III. INWESTYCJE

Na rok 2022 Spółka nie zaplanowała żadnych nowych inwestycji. Na podstawie analizy stanu technicznego niektórych środków trwałych wykorzystywanych w działalności Spółki oraz z uwagi na bieżące potrzeby w zakresie sprawnego i bezpiecznego wykonywania zadań merytorycznych Zarząd Spółki corocznie, systematycznie dokonuje odnowy zaplecza technicznego.

W roku 2022 zakończono umowy leasingowe na zakup dwóch minikoparek oraz samochodu ciężarowego MAN. Kontynuowano, zawartą w 2021 roku umowę leasingową na finansowanie zakupu ciągnika John Dere, wartość przedmiotu leasingu 210 000,00 zł., czas trwania umowy 36 miesięcy.

IV. SYTUACJA FINANSOWA SPÓŁKI NA DZIEŃ 31.12.2022r.

Spółka nie posiada zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek.

Stan należności na 31.12.2021r.	924 252,00
Stan należności na 31.12.2022r.	892 399,00

Stan zobowiązań na 31.12.2021r.	1 029 641,00
Stan zobowiązań na 31.12.2022r.	996 204,00

Wynik finansowy brutto za 2022r.

Plan	441,00
Wykonanie	14 880,00

Przedstawione sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2022r. nie jest sprawozdaniem ostatecznym, gdyż księgi roku 2022 nie zostały jeszcze zamknięte i nadal spływają dokumenty, które mogą mieć wpływ na poszczególne składniki sprawozdania.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Mariola Hebda

URZĄD MIEJSKICH
w Sanoku, ul. Hutuszcza 12
tel./fax 14 602 70 50
NIP 872-00-03-321 REGON 100297517
KRS 0000267664

PREZES Zarządu

Andrzej Kuchta

Zakład Usług Miejskich
Sp. z o.o.
39-200 Dębica
ul. Ratuszowa 12
(dane jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres wykonanie planu 2022

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący plan 2022	rok poprzedni wykonanie planu 2022
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	7 068 840,00	7 607 342,75
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 023 840,00	7 657 175,15
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	45 000,00	50 167,60
B	Koszty działalności operacyjnej	7 068 399,00	7 597 591,45
I	Amortyzacja	117 480,00	93 349,77
II	Zużycie materiałów i energii	1 298 929,00	1 799 015,84
III	Usługi obce	2 325 600,00	2 163 911,41
IV	Podatki i opłaty, w tym:	48 700,00	50 185,00
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	2 705 090,00	2 842 205,23
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	502 100,00	562 817,97
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	40 500,00	61 403,75
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	30 000,00	24 702,48
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	441,00	9 751,30
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 000,00	5 717,59
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	1 000,00	5 717,59
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 000,00	750,00
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	1 000,00	750,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	441,00	14 718,89
G	Przychody finansowe	0,00	172,83
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:		172,83
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	0,00	11,48
I	Odsetki, w tym:	0,00	11,48
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	441,00	14 880,24
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zyska (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	441,00	14 880,24

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Hebda

PRZEDSIĘWZIECJA

Andrzej Osada

