



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 24 kwietnia 2024 r.

Poz. 2179

ZARZĄDZENIE NR 110/2024 BURMISTRZA MIASTA DĘBICA

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Miasta Dębica za 2023 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1325) – zarządza się co następuje:

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

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miasta Dębica za 2023 r. zawierające :
 - a) zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta w szczególowości określonej jak w uchwale budżetowej,
 - b) wykaz zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
 - c) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich,
 - d) wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunek dochodów własnych.
- 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2023 r. w szczególowości nie mniejszej niż w planie finansowym.
- 3) Informację o stanie mienia Gminy Miasta Dębica za 2023 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 2023 r. oraz Informację o stanie mienia Gminy Miasta Dębica za 2023 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 2023 r.*

Dębica, marzec 2024 r.

I. Część ogólna

Budżet Miasta Dębicy na 2023 rok został zatwierdzony przez Radę Miejską uchwałą budżetową Nr LXXII/524/2023 z dnia 16 stycznia 2023 r.

Budżet ustalony został w następujących wysokościach :

dochody	228 518 406 zł	wydatki	251 491 477 zł
przychody	29 890 571 zł	rozchody	6 917 500 zł
Budżet ogółem	258 408 977 zł		258 408 977 zł

1. Zmiany budżetu miasta

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

Kwota zmian wprowadzonych przez Radę Miejską wyniosła :

dochody	4 795 855 zł	wydatki	3 658 085 zł
przychody	(-) 1 137 770 zł	rozchody	-
	3 658 085 zł		3 658 085 zł

Zmniejszenie przychodów o 1 137 769 zł dokonane przez Radę Miejską związane było ze zmniejszeniem kredytu bankowego o 4 000 000 zł oraz zwiększeniem niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 2 260 150 zł i wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 602 081 zł w związku z zamknięciem bilansowym roku 2022.

Zmiana planu dochodów budżetu dokonana przez Radę Miejską obejmowała wprowadzenie:

- subwencji uzupełniającej 12 016 694 zł
- subwencji oświatowej 652 309 zł
- podatku od nieruchomości i śr.transportowych 1 760 000 zł
- nabycia prawa własności 1 746 265 zł
- opłat : za wyżywienie w przedszkolach i żłobku, za pobyt w żłobku, za korzystanie z wychowania przedszkolnego, zwrot kosztów wychowania przedszkolnego 937 500 zł
- wpłat za wstęp na obiekty sportowe 665 400 zł
- odsetek, w tym od lokat bankowych 391 500 zł
- opłaty parkingowej, za zajęcie pasa drogowego, cmentarnej, eksploatacyjnej, 217 000 zł
- wpływów z tyt.przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności 200 000 zł
- środków z Unii Europejskiej 140 571 zł
- wpływów z tyt. rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 104 677 zł

	2
• opłaty skarbowej i targowej	(-) 100 000 zł
• kar, grzywien, mandatów	(-) 103 000 zł
• dochodów z dzierżawy	(-) 830 000 zł
• sprzedaży węgla po preferencyjnej cenie	(-) 3 587 000 zł
• środków z Fund. POLSKI ŁAD na inwestycje	(-) 9 795 751 zł
• innych wpływów, opłat i dochodów	<u>379 689 zł</u>
	4 795 855 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 trzydziestu dwóch zmian zwiększających budżet miasta w sposób następujący :

dochody	16 652 010 zł	wydatki	16 652 010 zł
---------	---------------	---------	---------------

Powyższe zmiany budżetu obejmowały wprowadzenie :

- dotacji na zadania bieżące zlecone gminie (świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wynagrodzenie za sprawowanie opieki (MOPS), składki na ubezpieczenie 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”, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów parlamentarnych oraz ogólnokrajowego referendum, zasiłki dla poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zdarzeń atmosferycznych,) 4 584 035 zł
- dotacji na własne zadania bieżące (dożywianie, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe, zasiłki okresowe pomoc materialna dla uczniów, składki na ubezpieczenie zdrowotne, usługi opiekuńcze, praca socjalna w środowisku, przedszkola, stołówki, programy: „Senior+”, „Korpus wsparcia seniorów”, „Posiłek w szkole i w domu”, „Aktywna tablica”, Narodowy Program Rozwoju Czytelnicstwa) 500 977 zł
- dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej 54 420 zł
- dotacji z Powiatu Dębickiego (Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, MiPBP) 100 000 zł
- dotacji z budżetu państwa na zadania realizowane na podst. porozumień (cementarze, projekt „Poznaj Polskę”) 35 000 zł
- dotacji z UE („Zwiększenie dostępu do usług społecznych w mieście Dębica”, „Opracowanie dokumentacji planistycznej w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej DROF”, "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej") 508 425 zł
- dotacji z PUP (prace społecznie użyteczne) 13 680 zł
- dotacji od Gmin: Pilzno, Czarna i Żyraków (transport zbiorowy) 239 264 zł
- środków z rezerwy subwencji ogólnej (nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej) 82 574 zł
- środków z Funduszu COVID-19 (dodatek węglowy, refundacja podatku VAT, rekompensata i dodatek do ogrzewania z innych źródeł ciepła) 621 145 zł

3

- 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, potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy, wykonanie zdjęć, zajęcia oświatowe dla dzieci, stypendia i zasiłki dla uczniów, materiały edukacyjne dla uczniów, składki na ubezpieczenia zdrowotne)	3 507 875 zł
- środków z WFOŚiGW („Usuwanie azbestu”, „Czyste powietrze”, zadanie: ”Budowa ścieżki edukacyjnej przy Przedszkolu Miejskim nr 1)	36 917 zł
- środków z Fundusz Pracy, Funduszu Sprawiedliwości	115 335 zł
- wpływów ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	312 363 zł
- dochodów ze sprzedaży węgla po preferencyjnej cenie	5 940 000 zł
	<u>16 652 010 zł</u>

Burmistrz Miasta dokonał rozdysponowania rezerw budżetowych w łącznej kwocie 1 247 542 zł, z tego :

- 1) z rezerwy ogólnej przeznaczył 147 542 zł na wydatki Urzędu Miejskiego: zakup publikacji katalogu „Franciszek Szczerbiński-rozstrzygnięte po malarsku” (10 000 zł), koszt odsetek od kredytu (8 000 zł), bieżące utrzymanie czystości w mieście (15 000 zł), wsparcie finansowe dla sekcji zapasów KS Wisłoka na turniej - XV Memoriał Dębickich Mistrzów (5000 zł), delegacje (17 000 zł), odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym budżetu od dotacji do zwrotu (26 413 zł), renowacja Pomnika Jana Pawła II (4 075 zł), opracowanie dokumentacji aplikacyjnych do konkursów o dofinansowanie ze środków zewnętrznych dla zadań: „Przystosowanie do zmian klimatu” (20 000 zł), „Adaptacja do zmian klimatu” (30 000 zł), „Cyfryzacja” (12 054 zł),
- 2) z rezerwy celowej na odprawy emerytalne przeznaczył 485 000 zł na wynagrodzenia z tytułu wypłaty odpraw dla pracowników: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (27 970 zł), Miejskiego Zarządu Oświaty (25 700 zł), przedszkoli i szkół miejskich (431 330 zł),
- 3) z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe przeznaczył 515 000,00 zł na prowadzenie akcji i usuwanie skutków zagrożenia tj. huraganowego wiatru i powodzi opadowej, które miały miejsce w dn.26.08.2023 r.
- 4) z rezerwy celowej zaplanowanej na opracowanie dokumentacji projektowych przeznaczył 100 000 zł na opracowanie dokumentacji dla zadań pn. : „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy SP 12 w Dębicy”– 35 000 zł, „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy SP 4 w Dębicy” – 40 000 zł, „Remont ul. Sobieskiego w Dębicy” - 15 000 zł oraz 10 000 zł na dokumentację projektowo-kosztorysową na roboty budowlane przy Szkole Podstawowej nr 11 w celu przystosowania budynku dla osób ze specjalnymi potrzebami - zadanie „Dostępność budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasta Dębica”

4

Budżet miasta na dzień 31 grudnia 2023 r. po zmianach dokonanych w ciągu okresu sprawozdawczego przez Radę Miejską i Burmistrza Miasta był równy :

dochody	249 966 271 zł	wydatki	271 801 572 zł
przychody	28 752 801 zł	rozchody	6 917 500 zł
Budżet ogółem	278 719 072 zł		278 719 072 zł

2. Sytuacja finansowa miasta

Na dzień 1 stycznia 2023 r. stan zadłużenia budżetu miasta wynosił 39 595 000 zł, z tego:

- z tytułu kredytów bankowych 39 295 000 zł,
- z tytułu umów zaliczanych do tytułów dłużnych (MKS) 300 000 zł.

W ciągu 2023 r. dokonano spłat zadłużenia w wysokości 7 017 500 zł, z tego:

- z tytułu kredytów bankowych 6 917 500 zł,
- z tytułu umów zaliczanych do tytułów dłużnych 100 000 zł.

W ciągu roku zaciągnięto długoterminowy kredyt bankowy w wysokości 12 000 000 zł.

Stan zadłużenia budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosił zatem 44 577 500 zł,

z tego:

- 44 377 500 zł z tytułu długoterminowych kredytów bankowych.
- 200 000 zł z tytułu umów zaliczanych do tytułów dłużnych.

Burmistrz Miasta nie korzystał z kredytu krótkoterminowego przeznaczanego na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu.

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla roku 2023 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 siedmiu 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 2023 r. warunek powołanej wyżej ustawy został spełniony. W celu zachowania wymaganej relacji, należy wypracowywać odpowiednio wysoką nadwyżkę operacyjną. Dla roku 2023 jest to kwota 4 688 298 zł., przy dochodach ze sprzedaży majątku 5 167 436 zł.

5

Rozliczenie wyniku budżetu za 2023 r. przedstawia się następująco :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk.%
1	DOCHODY	249 966 271	249 161 630	99,7%
	- dochody bieżące	227 626 616	230 808 924	101,4%
	- dochody majątkowe	22 339 655	18 352 706	82,2%
2	WYDATKI	271 801 572	261 266 552	96,1%
	- wydatki bieżące	233 520 887	226 120 626	96,8%
	- wydatki majątkowe	38 280 685	35 145 926	91,8%
3	WYNIK (1-2)	-21 835 301	-12 104 922	55,4%
4	Przychody i rozchody związane z finansowaniem budżetu (a+b-c)	21 835 301	26 811 931	122,8%
a	Wolne środki z lat ubiegich oraz niewykorzystane środki pieniężne	16 752 801	21 729 431	129,7%
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	Spłaty :	6 917 500	6 917 500	100,0%
	- pożyczek	0	0	
	- kredytów	6 917 500	6 917 500	100,0%
	- wykup obligacji	0	0	

6

II. Realizacja dochodów

Dochody budżetu miasta zaplanowane na rok 2023 r. w kwocie 249 966 271 zł, zrealizowane zostały w wysokości 249 161 630 zł., tj. w 99,70 %.

z tego:

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
• dochody własne gminy	134 900 808	137 117 778	102,00
w tym			
- udziały w podatkach budżetu państwa	50 408 622	50 408 622	100,00
- dochody pobierane przez US	3 230 890	3 616 188	112,00
- środki pochodzące z innych źródeł	1 966 132	147 516	8,00
- pozostałe dochody pobierane przez UM i inne jednostki gminne	79 295 164	82 945 452	105,00
• środki UE	4 158 802	1 808 267	43,00
• subwencje	62 654 792	63 916 100	110,40
• środki z budżetu państwa	29 584 179	28 874 756	98,00
• środki z funduszy celowych	18 667 690	17 444 729	93,00
Razem	249 966 271	249 161 630	99,70

W 2023 r. wpłynęły do budżetu środki finansowe pochodzące z Unii Europejskiej na realizację zadań:

- 1) bieżących :
 - „Opracowanie planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla DROF” – 32 640 zł,
 - "Zwiększenie dostępu do usług społecznych" - 426 700 zł (oraz 25 050 zł dofinansowanie z budżetu państwa),
 - „Sercem w Seniora” – 360 203 zł (oraz 42 377 zł dofinansowanie z budżetu państwa),
- 2) inwestycyjnych :
 - „Budowa Podmiejskiej kolei aglomeracyjnej - PKA” – 668 516 zł,
 - Poprawa dostępności do usług dla niepełnosprawnych” – 21 070 zł (oraz 3 930 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” – 299 138 zł.

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 2023 r.- 1 383 775 zł, nie wpłynęła kwota 715 259 zł
- „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” zaplanowana na 2023 r. kwota dochodów majątkowych 1 521 757 zł oraz bieżących 386 894 zł

7

- "Bezpieczny pieszy – doposażenie przejść dla pieszych i szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej na terenie miasta Dębicy" - 306 393 zł,

Łącznie w 2023 r. na zadania realizowane przy współudziale środków europejskich wpłynęło 1 951 752 zł.

Z tego środki pochodzące z:

- Unii Europejskiej 1 808 267 zł, w tym: 819 543 zł na zadania bieżące i 988 724 zł na inwestycje,
- budżetu państwa 71 357 zł w tym: 67 427 zł na zadania bieżące i 3 930 zł na inwestycje,
- wpłaty mieszkańców 72 128 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE wykonano w kwocie 230 808 924 zł, tj. 101,40 % w stosunku do planu.

Niektóre dochody zostały wykonane poniżej planu, a inne ponadplanowo.

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na "Remont publicznej drogi gminnej nr 905917R- ul. Sobieskiego w Dębicy" dz.600 rozdz.60016 § 2170 - nieplanowane dochody w kwocie 1 490 722 zł.

Środki wpłynęły na rachunek bankowy pod koniec roku 2023. Plan na zadanie nie został wprowadzony w roku 2023, gdyż zgodnie z umową o dofinansowanie wynikające z niej płatności będą realizowane w 2024 roku.

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 dz. 700 rozdz. 70005 § 0750 – plan w wysokości 1 375 229 zł zrealizowany w 109,1 %. Do budżetu wpłynęło 125 405 zł ponad plan.

Po stronie wykonania wykazane są dochody z dzierżawy gruntów, najmu obiektów należących do MOSiR oraz najmu budynku byłego Miejskiego Gimnazjum nr 1 należącego do MZO.

Dochody z dzierżawy obejmują opłaty za dzierżawy gruntów na cele rolnicze oraz budowlane (zabudowa tymczasowa, kioski, pawilony) wnoszone przez osoby fizyczne i przedsiębiorstwa. Ilość zawartych umów dzierżawy i wnoszone opłaty uzależnione są od ilości wniosków złożonych przez osoby zainteresowane dzierżawą gruntów i zgodą na wydzierżawienie terenu.

Dochody zaplanowane w MOSiR oraz MZO zaplanowano na podstawie zawartych umów i analiz wykonania budżetu bez uwzględnienia wzrostu opłat o wskaźnik inflacji tj. 14,4%.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata cmentarna dz. 710 rozdz. 71035 § 0490 – plan w wysokości 300 000 zł zrealizowany w 115,6 %. Do budżetu wpłynęło 46 709 zł ponad plan

Wpływy z opłaty cmentarnej zależne są od ilości odprawionych pogrzebów w danym roku. Liczba pogrzebów w momencie planowania budżetu na kolejny rok jest trudna do oszacowania.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych dz.756 rozdz. 75615 § 0310– plan w wysokości 28 840 000 zł zrealizowany w 100,1 %. Do budżetu wpłynęło 42 993 zł ponad plan.

Zwiększone dochody związane są ze spłatą zaległych zobowiązań podatkowych.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych dz.756 rozdz. 75615 § 0340– plan w wysokości 2 180 000 zł zrealizowany w 100,7 %. Do budżetu wpłynęło 14 301 zł ponad plan.

Zwiększone dochody powstały z opodatkowania nowo nabytych pojazdów.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych dz.756 rozdz. 75616 § 0310– plan w wysokości 7 780 000 zł zrealizowany w 101,8 %. Do budżetu wpłynęło 137 524 zł ponad plan.

Wykonana nadwyżka jest wynikiem opodatkowania nowych budynków, mieszkań i budowli, zmianą sposobu opodatkowania nieruchomości, zmianą klasyfikacji gruntów oraz skuteczną egzekucją zaległości podatkowych i spłatą układów ratalnych

Podatek rolny od osób fizycznych dz.756 rozdz. 75616 § 0320– plan w wysokości 275 000 zł zrealizowany w 104,9 %. Do budżetu wpłynęło 13 571 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 180 000 zł zrealizowany w 123,0 %. Do budżetu wpłynęło 41 319 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 2 200 000 zł zrealizowany w 119,1 % i 120 000 zł zrealizowany w 101,1 %. Do budżetu wpłynęło łącznie ponad plan 421 248,00 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 2023 r. oszacowany został w oparciu o analizę wykonania w latach ubiegłych.

Środki na uzupełnienie dochodów gmin dz. 758 rozdz. 75802 § 2750 – plan w wysokości 12 099 268 zł został wykonany w 110,4%. Do budżetu wpłynęło 1 261 308 zł ponad plan.

W 2023 r. gmina otrzymała dodatkowo z budżetu państwa kwotę 12 466 866 zł jako uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wyrównanie ubytku dochodów oraz kwotę 893 710 zł jako rezerwę subwencji ogólnej na nagrody dla nauczycieli.

Różnica między przyjętym planem a wykonaniem to część uzupełnienia subwencji ogólnej, która została ujęta w 2024 roku jako przychody finansujące planowany deficyt.

Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od lokat dz. 758 rozdz. 75814 § 0920 - plan w kwocie 523 000 zł zrealizowany w 108,9 %. Do budżetu wpłynęło ponad plan 46 749 zł.

Dochody z tego tytułu uzależnione są od kwoty wolnych środków finansowych pozostających na rachunku bankowym do wykorzystania. Po zaplaceniu 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 771 849 zł.

Dochody te to podatek VAT naliczony za 2023r., wpływ do budżetu szacuje się na podstawie danych z lat ubiegłych.

Wpływy z różnych dochodów – wpłaty mieszkańców za przekroczone limity PSZOK dz. 900 rozdz. 90002 § 0970 – plan w wysokości 60 000 zł zrealizowano w 136,3 %. Do budżetu wpłynęło 21 758 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. Za dodatkową opłatą istnieje możliwość zlecenia załadunku oraz transportu odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości mieszkańca do PSZOK. Ponadto udzielono w 2023 roku zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi rodzinom wielodzietnym w kwocie 58 604 zł oraz osobom posiadającym kompostownik w kwocie 17 835 zł.

Wpływy z usług – za udostępnienie obiektów sportowych- dz. 926 rozdz. 92601 § 0830 – plan w wysokości 3 165 400 zł zrealizowany w 104,5 %. Do budżetu wpłynęło dodatkowo 142 649 zł.

Dochody zostały wykonane wyższe niż zakładano, gdyż po okresie obostrzeń covidowych oraz rosnącej liczbie programów, inicjatyw prozdrowotnych sport stał się istotnym i przybierającym na znaczeniu zjawiskiem społecznym. Ceny za korzystanie z miejskich obiektów sportowo-rekreacyjnych będących w zarządzie MOSiR w Dębicy reguluje Uchwała nr LXXX/589/2023 RM w Dębicy z dn. 27.09.2023r. W 2023 roku podniesiono cenę za udostępnienie lodowiska na wyłączność z 600 zł do 800 zł. Zachowane zostały stosowane do tej pory ulgi i zwolnienia. Nie było dochodów z remontowanej hali sportowej przy ul. Kościuszki

Znacznie poniżej planu wykonano:

Dotacja celowa 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 jednostki samorządu terytorialnego - „Opracowanie planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla DROF” dz.600 rozdz.60004 § 2057 – plan w wysokości 43 520 zł wykonano w 75,0%. Do budżetu nie wpłynęła kwota 10 880 zł.

Plan zrównoważonej mobilności miejskiej opracowany w ramach Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego, w skład którego wchodzi 4 gminy: Gmina Miasto Dębica, Gmina Dębica, Gmina Żyraków oraz Gmina Ropczyce. Dokument strategiczny dotyczący transportu publicznego, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. W trakcie roku nastąpiła zmiana harmonogramu płatności, została rozliczona I transza, kolejna rata wpłynie w 2024 roku.

Wpływy z opłaty parkingowej dz. 600 rozdz. 60019 § 0490 – plan w wysokości 552 000 zł zrealizowany w 96,2 %. Do budżetu nie wpłynęło 20 919.

Przyjęta w planie kwota, oszacowana została na podstawie analizy wykonanych dochodów w latach ubiegłych. Kwota niewykonania spowodowana jest wprowadzeniem bezpłatnego abonamentu parkingowego dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi (liczba abonamentów to 250 szt.) oraz trudnymi warunkami atmosferycznymi w zimie (obfite opady śniegu), które sparaliżowały funkcjonowanie strefy i uniemożliwiły funkcjonowanie Strefy Płatnego Parkowania w Dębicy.

Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - śr. z Min. Sprawiedliwości na "zakup sprzętu ratowania życia dla OSP Dębica – Kędzierz" dz. 754 rozdz. 75412 § 2440 - plan w wysokości 94 990 zł został zrealizowany w 90,2%. Do budżetu nie wpłynęło 9 350 zł.

Są to środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości, za które zakupiono wyposażenie i sprzęt ratownictwa dla OSP Dębica – Kędzierz. Zgodnie z umową do planu przyjęto kwotę 94 990 zł, po realizacji zadania dokonano zwrotu niewykorzystanej kwoty w wysokości 9 349,99 zł.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych dz.756 rozdz. 75616 § 0340– plan w wysokości 520 000 zł zrealizowany w 98,9 %. Do budżetu nie wpłynęło 5 850 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 125 000 zł zrealizowany został w 88,2 %. Do budżetu nie wpłynęło 14 708 zł.

Dochody obejmują wpływy z tytułu poboru opłaty targowej na Targowiskach Miejskich przy ul. Kraszewskiego oraz w miejscach na terenie miasta Dębica, innych niż wyznaczone do tego

targowiska. To również opłata rezerwacyjna z przyznanych w 2023 roku najemcom stanowisk handlowych.

Wpływy z opłaty skarbowej dz. 756 rozdz. 75618 § 0410 – plan w wysokości 620 000 zł zrealizowany w 97,7 %. Do budżetu wpłynęło poniżej planu 14 191 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 części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym dz. 756 rozdz. 75619 § 0270 – plan w wysokości 430 000 zł zrealizowany w 74,7%. Do budżetu nie wpłynęło 108 855 zł.

Jest to należna gminie część dodatkowej opłaty od zezwolenia na hurtową sprzedaż alkoholu w małych opakowaniach do 300 ml tzw. „podatku od małpek.” Przedsiębiorcy są zobowiązani wnieść opłatę na rachunek urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo adres siedziby swojej firmy. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy dwa razy w roku przekazuje na rachunek bankowy część należną gminie. Dochody z tego tytułu zostały zaplanowane na podstawie wykonania poprzedniego roku.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dz. 801 rozdz. 80104 § 0660 oraz wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach dz.801 rozdz. 80148 § 0670 – plan w kwocie 497 100 zł oraz 1 732 200 000 zł zrealizowany został w 88,1% oraz 94,4%. Do budżetu nie wpłynęło łącznie 156 011 zł.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową, pobiera się opłatę w wysokości 1,22 zł. Do przedszkoli zapisanych w 2023 roku było 1 332 dzieci. Wykonanie dochodów poniżej planu wynika ze zmniejszonej frekwencji dzieci uczęszczających do przedszkoli.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – dz.853 rozdz.85395 § 2180 - środki na dodatki: węglowy, gazowy, do ogrzewania oraz elektryczny – plan w wysokości 650 024 zł zrealizowano w 57,6%. Do budżetu nie wpłynęło 275 858 zł.

Niskie wykonanie planu finansowego dotyczyło otrzymanych z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego środków na wypłatę dodatków węglowych i wynikało z otrzymania wyższej kwoty środków niż realnie potrzebowano. W związku z tym dokonano zwrotu niewykorzystanych środków zgodnie z wymogami instytucjonalnymi.

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dz. 855 rozdz. 85516 § 0690 oraz § 0830 – plan w kwocie 1 535 120 zł zrealizowany w 95 %. Do budżetu nie wpłynęło 70 490 zł.

12

Na kwotę tą składają się wpłaty za pobyt dziecka w żłobku oraz za wyżywienie. Niewykonanie dochodów związane jest ze zmniejszoną frekwencją dzieci uczęszczających do żłobka.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez i.s.t. na podstawie odrębnych ustaw- opłata za gospodarowanie odpadami - dz. 900 rozdz. 90002 § 0490 – plan w wysokości 11 852 568 zł zrealizowano w 97,9 %. Do budżetu nie wpłynęło 248 484.

Dochód w kwocie 248 484 zł nie został zrealizowany z uwagi na nieskuteczną egzekucję zaległości objętych tytułami egzekucyjnymi oraz nieterminową płatnością ostatniej raty przedmiotowej opłaty przypadającej na koniec grudnia 2023 r. Na brak wykonania w/w dochodów miała również wpływ sytuacja migracyjna uchodźców z Ukrainy.

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lw ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – środki z BP oraz śr. ze źródeł zagranicznych na zadanie "Realizacja inwestycji w zakresie zielono - niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należący do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" dz. 900 rozdz.90005 §2006 oraz §2007 – plan 58 034 zł oraz 328 860 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. ZGDW nie zrealizował zadania w 2023 roku, dlatego w 2024 roku nastąpi kontynuacja zadania i rozliczenia projektu.

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 – plan 116 322 zł nie został zrealizowany.

Dochody zaplanowane w tym paragrafie miały stanowić wkład własny mieszkańców na podatek VAT za zbiorniki retencyjne. Według pierwotnych założeń mieszkańcy mieliby wpłacać kwotę netto oraz kwotę podatku VAT. W trakcie roku Gmina Miasto Dębica otrzymała indywidualną interpretację z Krajowej Izby Skarbowej, z której wynika że wpłaty mieszkańców za zbiorniki retencyjne nie podlegają opodatkowaniu VAT. Stąd też finalnie mieszkańcy wpłacali jedynie kwotę netto za zbiornik retencyjny.

Wpływy z różnych opłat dz. 900 rozdz. 90019 § 0690 – opłata za korzystanie ze środowiska – plan w wysokości 120 000 zł zrealizowany w 88,8 %. Do budżetu nie wpłynęło 13 486 zł.

Dochody te stanowią 20 % wpłat opłat i kar do rządu 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.

DOCHODY MAJĄTKOWE wykonano w kwocie 18 352 706 zł, tj. 82,2 % planu.

Znacznie poniżej planu wykonano:

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 jednostki samorządu terytorialnego – „Bezpieczny pieszy – doposażenie przejść dla pieszych i szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej na terenie miasta Dębicy” dz.600 rozdz.60016 § 6257 – plan w wysokości 92 643 zł nie został zrealizowany.

Inwestycja ta obejmowała doposażenie przejść dla pieszych przy ul. Kolejowej, Łysogórskiej oraz Chopina w Dębicy. Zadanie zostało zrealizowane i złożone wymagane sprawozdanie do instytucji dotującej. Po pozytywnym rozstrzygnięciu dotacja wpłynie do budżetu w roku 2024.

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - "Przebudowa ulicy Gawrzyłowskiej w Dębicy" oraz „Rozwój Dębickich terenów inwestycyjnych – etap I i II” dz. 600 rozdz. 60016 § 6370 – plan 1 764 000 zł oraz 7 885 338 zł został zrealizowany w 23% oraz 81%. Do budżetu nie wpłynęło 2 859 953 zł.

Obydwa zadania zostały częściowo wykonane w 2023 roku, stąd też do budżetu wpłynęła tylko pierwsza transza. W przypadku zadania „Rozwój Dębickich terenów inwestycyjnych – etap I” pierwotnie założony plan w wysokości 13 202 750 zł został w listopadzie zmniejszony o 6 817 412 zł. Wykonawca złożył wniosek o przedłużenie terminu jego zrealizowania. Po analizie wniosku stwierdzono, że w związku z opóźnieniami związanymi z uzyskaniem porozumienia z gestorami sieci oraz stwierdzonym na etapie badań i analiz wysokim stanem wody gruntowej konieczne jest przesunięcie terminu zakończenia robót do dnia 30.06.2024 roku. W związku z tym wypłata II transzy nastąpi w 2024 roku.

W przypadku zadania „Rozwój Dębickich terenów inwestycyjnych – etap II” zaplanowanego w kwocie 1 500 000 zł przygotowano dokumentację i ogłoszono przetarg, który jednak nie został rozstrzygnięty z powodu otrzymanych kwot przekraczających zaplanowany budżet na to zadanie. Z tego też powodu w/w zadanie zostało przesunięte na 2024 rok.

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 wykonano w 48,3%. Do budżetu nie wpłynęła kwota 715 259 zł.

Zakończenie inwestycji planowane było na 2021 r. jednak ze względu na oszczędności przetargowe przesunięto środki na kolejne lata w celu rozbudowy dalszej części parkingu. Inwestycja została zrealizowana, rozliczona i przekazana do użytkowania w 2023 roku. Przekazano dokumenty do rozliczenia do Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (dz. 700 rozdz. 70005 § 0770) – plan w wysokości 1 816 265 zł zrealizowany w 99 %. Do budżetu miasta nie wpłynęło 27 686 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.

W trakcie 2023 r. uzyskano wpływy m. in. ze sprzedaży:

1. działki nr 936/3 obr. 3 przy ul. Drogowców	159 707,00 zł
2. działki nr 407/10 obr. 5 przy ulicy Północnej	6 450,00 zł
3. działki nr 430/129 obr. 2 przy ulicy Metalowców	120 000,00 zł
4. działki nr 834/2 obr. 3 przy ulicy Króla Bolesława Chrobrego	55 903,50 zł
5. działki nr 481/88 obr. 1 przy ulicy Ratuszowej	861 000,00 zł
6. działki nr 590/5 obr. 4 przy ulicy Rodziny Koehlich	20 000,00 zł
7. działki nr 2456/11 obr. 4 przy ulicy Krasickiego	1 543,00 zł
8. lokalu mieszkalnego na ul. Rzeszowskiej	54 320,00 zł
9. działki nr 333/6 obr. 1 przy ul. Szkolnej	30 300,00 zł
10. działki nr 445 obr. 2 przy ulicy Metalowców	43 480,50 zł
11. działki nr 834/2 obr. 3 przy ulicy Króla Bolesława Chrobrego	55 903,50 zł
12. działek nr 742/92, 742/96 obr. 1 przy ul. Saperów	161 499,00 zł

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 jednostki samorządu terytorialnego – „Bezpieczny pieszy – wyposażenie przejść dla pieszych i szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej na terenie miasta Dębicy” dz.801 rozdz.80101 §6257. - plan w wysokości 213 750 zł nie został zrealizowany.

Inwestycja ta dotyczyła zakupu dwóch mobilnych miasteczek rowerowych oraz dwóch symulatorów przejść dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 9 i 10 w Dębicy. Zadanie zostało zrealizowane i złożone wymagane sprawozdanie do instytucji dotującej. Po pozytywnym rozpatrzeniu dotacja wpłynie do budżetu w roku 2024.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - śr. BP oraz śr. ze źródeł zagranicznych na zadanie "Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin

Dorzecza Wisłoki" dz.900 rozdz.90005 §6206 oraz §6207 – plan w wysokości 228 263 zł oraz 1 293 494 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. ZGDW nie zrealizował zadania w 2023 roku, dlatego w 2024 roku nastąpi kontynuacja zadania i rozliczenia projektu.

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. z WFOSiGW - "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Dębica" dz.900 rozdz.90019 §6280 – plan w wysokości 5 199 zł wykonany został w 43,4%. Do budżetu nie wpłynęło 2 941 zł.

Środki otrzymane na podstawie umowy 8343/2023/OZ/R/DA z dn. 26.07.2023 o dotację z WFOŚiGW w Rzeszowie na w/w zadanie. W 2023 r. w Gminie Miasta Dębica unieszkodliwiono ponad 9,92 tony azbestu z 10 nieruchomości.

Środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie "Termomodernizacja zabytkowej hali sportowej przy ul. Kościuszki" dz. 926 rozdz. 92601 § 6280 – plan w wysokości 1 698 310 zł nie został zrealizowany.

Inwestycja została zrealizowana, rozliczona i przekazana do użytkowania. Został złożony wniosek płatność i rozliczenie dotacji. Po pozytywnym rozstrzygnięciu środki wpłyną do budżetu w roku 2024.

Ponad plan wykonano dochody majątkowe:

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Przebudowa drogi, przejść, peronów ul. Staszica oraz dz. 600 rozdz. 60016 § 6350 - nieplanowane dochody w kwocie 460 906 zł.

Środki wpłynęły na rachunek bankowy pod koniec roku 2023. Plan na zadanie nie został wprowadzony w roku 2023, gdyż zgodnie z umową o dofinansowanie wynikające z niej płatności będą realizowane w 2024 roku.

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 § - nieplanowane dochody w kwocie 299 138 zł.

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w 2022 roku. Otrzymana w 2023 roku dotacja to refundacja wydatków poniesionych w roku poprzednim.

Wpływy ze zbycia praw majątkowych dz. 700 rozdz. 70005 § 0780 - nieplanowane dochody w kwocie 2 375 000 zł.

16

To pierwsza rata wynagrodzenia za zbycie udziałów w celu ich umorzenia za wynagrodzeniem przez Gminę Miasto Dębica na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami sp. z o.o. w Paszczynie, zgodnie z umową z dn. 06.11.2023.

Zgodnie z umową Gmina Miasto Dębica przenosi na PGO w celu umorzenia wszystkie udziały posiadane w spółce o łącznej wartości nominalnej 3 708 000 zł za wynagrodzeniem w wysokości 4 750 000 zł, płatnym odpowiednio w kwotach i terminach:

- 2 375 000 zł w terminie do dnia 31.12.2024r,
- 1 000 000 zł w terminie do dnia 31.05.2024r,
- 1 375 000 w terminie do dnia 31.07.2024r.

Informacja o stanie zaległości podatkowych

Poniżej przedstawiona została informacja dotycząca zaległości i nadpłat w podatkach pobieranych przez Urząd Miejski. W roku 2023 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	871 040 w tym za 2023r. 237 943	116 280	9 907 371 w tym za 2023r. 953 787	4 741
Podatek od środków transportowych	59 603 w tym za 2023 r. 2 610	79	5 799 w tym za 2023 r. 4 565	8 714
Podatek rolny	23 124 w tym za 2023 r. 9 737	16 343	0	809
Podatek leśny	304 w tym za 2023 r. 203	141	0	1
Oплата od posiadania psów	4 674 w tym za 2023 r. 2 233	1 054	-	-
Oплата za gospodarowanie odpadami	318 238 w tym za 2023 r. 205 524	110 007	-	-

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.

17

W 2023 r. wystawiono:

1. W podatku od nieruchomości od osób prawnych 80 upomnień i 12 tytułów wykonawczych.
Zaległości objęte hipoteką przymusową – 9 862 389 zł.
2. W łącznym zobowiązaniu pieniężnym (podatek od nieruchomości os. fizyczne, podatek rolny i leśny) 1 254 upomnienia i 245 tytułów wykonawczych. Zaległości objęte hipoteką przymusową - 323 948 zł.
3. W podatku od środków transportowych:
od osób fizycznych 31 upomnienia, 2 tytuły wykonawcze,
od osób prawnych 6 upomnień, 2 tytuły wykonawcze.
4. W opłacie od posiadania psów: 227 upomnień, 18 tytułów wykonawczych.
5. W opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 2 253 upomnienia i 236 tytułów wykonawczych.

Realizację dochodów w 2023 r. przedstawiono w poniższej tabeli.

18

Wykonanie dochodów w 2023 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	8 294	8 294	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 294	8 294	100,0
	Dz.010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 294	8 294	100,0
400	40095		Pozostała działalność	2 353 000	2 352 188	100,0
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych - sprzedaż węgla	1 768 000	1 767 564	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów - sprzedaż węgla	585 000	584 624	99,9
	Dz.400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 353 000	2 352 188	100,0
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 137 669	1 139 641	100,2
		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	672 700	672 720	100,0
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 227	65 227	100,0
		2057	Dotacja celowa 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 jednostki samorządu terytorialnego - „Opracowanie planu zrównowazonej mobilności miejskiej dla DROF”	43 520	32 640	75,0
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	356 222	369 053	103,6
	60016		Drogi publiczne gminne	621 000	2 144 950	345,4
		0570	wpływy z tyt.grzywnien,mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000	260	26,0
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	814	
		0690	wpływy z różnych opłat- opłata za zajęcie pasa drogowego	620 000	649 470	104,8
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	545	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	3 139	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na "Remont publicznej drogi gminnej nr 905917R- ul. Sobieskiego w Dębicy"	0	1 490 722	
	60019		Płatne parkowanie	555 000	535 213	96,4
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata parkingowa	552 000	531 081	96,2
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000	4 132	137,7
	60095		Pozostała działalność	0	-2 049	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	12	
		0690	wpływy z różnych opłat - opłata za przystanki	0	-2 860	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	800	
	Dz.600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 313 669	3 817 755	165,0
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 234 590	2 400 621	107,4
		0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	224 961	223 393	99,3
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	530 000	526 488	99,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	7 344	
		0690	wpływy z różnych opłat- opłata za umieszczenie przyłącza	10 000	20 467	204,7
		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	1 376 229	1 501 634	109,1
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	32 300	49 579	153,5
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 700	7 700	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów - zwrot za media MZO	53 400	64 017	119,9
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	2 418 500	2 866 437	118,5
		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	2 412 000	2 859 037	118,5
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	6 500	7 400	113,8

15

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Dz.700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 653 090	5 267 058	113,2
710	71035		Cmentarze	330 000	376 709	114,2
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- opłata cmentarna	300 000	346 709	115,6
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000	30 000	100,0
Dz.710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	330 000	376 709	114,2
750	75011		Urzędy wojewódzkie	700 001	670 008	95,7
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700 001	669 819	95,7
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	189	
	75023		Urzędy Gmin	3 400	4 191	123,3
		0690	wpływy z różnych opłat	0	0	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	108	
		0970	wpływy z różnych dochodów - zwrot za media MZO	3 400	4 083	120,1
	75095		Pozostała działalność	25 900	25 866	99,9
		0830	wpływy z usług - prowadzenie PZKP	25 900	25 866	99,9
Dz.750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	729 301	700 065	96,0
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 182	9 182	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 182	9 182	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	231 321	230 121	99,5
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	231 321	230 121	99,5
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 272	1 272	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 272	1 272	100,0
Dz.751			URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY PAŃSTW.,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	241 775	240 575	99,5
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	94 990	85 640	90,2
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - śr. z Min. Sprawiedliwości na "Zakup sprzętu ratowania życia dla OSP Dębica - Kędzierz"	94 990	85 640	90,2
	75416		Straż gminna (miejska)	51 000	50 203	98,4
		0570	wpływy z tyt.grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000	48 008	96,0
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	1 133	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000	1 062	106,2
Dz.754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	145 990	135 843	93,0
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	130 000	159 824	122,9
		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	130 000	159 440	122,6
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	0	384	
	75615		Wpływy z pod.rolnego,pod.łesnego,pod.od czynności cyw.pr. podatków i opłat lokalnych od os.prawnych i innych jedn.org.	31 313 690	31 361 034	100,2
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	28 840 000	28 882 993	100,1
		0320	wpływy z podatku rolnego	4 300	4 474	104,0
		0330	wpływy z podatku leśnego	40 000	41 425	103,6
		0340	wpływy z podatku od śr.transportowych	2 180 000	2 194 301	100,7
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000	121 285	101,1
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	1 102	
		0880	wpływy z opłaty prolongacyjnej	15 000	23 135	154,2
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	114 390	92 319	80,7

20

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	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.	11 214 400	11 842 195	105,6
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	7 780 000	7 917 524	101,8
		0320	wpływy z podatku rolnego	275 000	288 571	104,9
		0330	wpływy z podatku leśnego	7 900	8 296	105,0
		0340	wpływy z podatku od śr.transportowych	520 000	514 150	98,9
		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	180 000	221 319	123,0
		0370	wpływy z opłaty od posiadania psów	51 000	51 484	100,9
		0430	wpływy z opłaty targowej	125 000	110 292	88,2
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 200 000	2 619 963	119,1
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000	22 184	170,6
		0880	wpływy z opłaty prolongacyjnej	6 000	8 078	134,6
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	56 500	80 333	142,2
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.na podstawie ustaw	2 261 000	2 152 906	95,2
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napoków alkoholowych w obrocie hurtowym	430 000	321 145	74,7
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	620 000	605 809	97,7
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	63 000	63 790	101,3
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 146 000	1 160 061	101,2
		0690	Wpływy z różnych opłat - ślub w terenie	2 000	2 000	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	102	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50 408 622	50 408 622	100,0
		0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 408 774	43 408 774	100,0
		0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 999 848	6 999 848	100,0
	75624		Dywidendy	30 000	30 000	100,0
		0740	Dywidendy	30 000	30 000	100,0
	Dz.756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	95 357 712	95 954 581	100,6
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	50 555 524	50 555 524	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	50 555 524	50 555 524	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 099 268	13 360 576	110,4
		2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	12 099 268	13 360 576	110,4
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 777 595	3 741 550	134,7
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	523 000	569 749	108,9
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	39 300	184 597	469,7
		0970	wpływy z różnych dochodów- podatek VAT naliczony z 2023 r.	0	771 849	
		1510	Różnice kursowe	0	60	
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 215 295	2 215 295	100,0
	Dz.758		RÓŻNE ROZLICZENIA	65 432 387	67 657 650	103,4
801	80101		Szkoły podstawowe	115 700	110 537	95,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	11	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000	15 596	104,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	18 700	12 905	69,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - 12 000 zł; "Aktywna tablica" - 70 000 zł	82 000	82 000	100,0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	25	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 540	39 831	98,3
		0830	wpływy z usług	10 000	13 575	135,8
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 540	26 256	86,0
	80104		Przedszkola	6 029 939	5 961 943	98,9
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	497 100	437 779	88,1
		0830	wpływy z usług - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	3 000 000	3 004 866	100,2

21

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	350	1 259	359,8
		0970	wpływy z różnych dochodów - opłata za media	52 563	50 862	96,8
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 479 926	2 463 861	99,4
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej bieżących gmin	0	3 316	
	80105		Przedszkola specjalne	19 288	19 288	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 288	19 288	100,0
	80147		Biblioteki pedagogiczne	500	804	160,7
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500	804	160,7
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 732 200	1 635 592	94,4
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 732 200	1 635 510	94,4
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	82	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	507 721	492 117	96,9
		0970	wpływy z różnych dochodów	600	881	146,8
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	487 747	477 445	97,9
		2100	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 373	13 790	71,2
	80195		Pozostała działalność	11 660	11 660	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów - wpłaty rodziców czyli wkład własny w projekt "Poznaj Polskę"	6 660	6 660	100,0
		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"	5 000	5 000	100,0
	Dz.801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 457 548	8 271 772	97,8
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 000	60 841	112,7
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	4	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	837	
		0970	wpływy z różnych dochodów - refundacja kosztów utrzymania świetlic	54 000	60 000	111,1
	85158		Izby wytrzeźwień	2 900	2 914	100,5
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 900	2 914	100,5
	85195		Izby wytrzeźwień	2 640	2 640	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	2 640	2 640	100,0
	Dz.851		OCHRONA ZDROWIA	59 540	66 395	111,5
852	85202		Domy pomocy społecznej	550 000	594 712	108,1
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	925	
		0970	wpływy z różnych dochodów - opłata za pobyt w DPS	550 000	593 786	108,0
	85203		Ośrodki wsparcia	1 123 940	1 126 173	100,2
		0830	wpływy z usług - opłata za pobyt w Domu Dziennego Pobytu	12 000	13 167	109,7
		0839	wpływy z usług - opłata za pobyt w Domu Dziennego Pobytu - wkład do projektu	7 248	8 583	118,4
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - nienależnie pobrane świadczenia	2 300	2 030	88,3
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 102 392	1 102 392	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	132 318	127 799	96,6
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - nienależnie pobrane świadczenia	4 500	2 314	51,4
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	127 818	125 485	98,2

22

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	836 985	825 727	98,7
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - nienależnie pobrane świadczenia	4 000	5 171	129,3
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	832 985	820 557	98,5
	85216		Zasiłki stałe	1 344 229	1 311 134	97,5
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - nienależnie pobrane świadczenia	35 000	28 331	80,9
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 309 229	1 282 803	98,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	805 286	771 505	95,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	54	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	750	799	106,5
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 736	10 436	181,9
		0970	wpływy z różnych dochodów - zwrot kosztów za media w ŚDS	55 000	28 439	51,7
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	125 966	123 430	98,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	617 834	608 347	98,5
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 034 006	1 876 332	92,2
		0830	wpływy z usług - usługi opiekuńcze	100 000	95 782	95,8
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 865 415	1 704 390	91,4
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	68 591	68 591	100,0
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	7 569	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	236 250	236 256	100,0
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	6	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	236 250	236 250	100,0
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 273 237	1 249 993	98,2
		0920	wpływy z pozostałych odsetek - od nienależnie pobranych świadczeń dla obywateli Ukrainy	30	29	97,6
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 273 207	1 249 963	98,2
	85232		Centra integracji społecznej	25 041	25 040	100,0
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	25 041	25 040	100,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	162 598	135 384	83,3
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	162 598	135 384	83,3
	85295		Pozostała działalność	1 326 206	1 374 058	103,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	672	224	33,3
		0839	Wpływy z usług - usługi sąsiedzkie i asystanckie	2 640	2 640	100,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	5 800	4 136	71,3
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 000	54 026	142,2
		0970	wpływy z różnych dochodów - pobyt w schronisku dla bezdomnych	100 000	129 935	129,9
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	510	510	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - "Korpus Wsparcia Seniorów" - 51 200 - plan, 51 133 - wykonanie; "Senior+ modul II" - 265 200 - plan, 265 200 - wykonanie	316 400	316 333	100,0
		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 - "Zwiększenie dostępu do usług społecznych" - 426 700 - plan, 426 700 - wykonanie; "Sercem w Seniora" - 354 990 - plan, 360 203 - wykonanie	781 690	786 903	100,7
		2059	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. BP - "Zwiększenie dostępu do usług społecznych" - 25 050 - plan, 25 050 - wykonanie; "Sercem w Seniora" - 41 764 - plan, 42 377 - wykonanie	66 814	67 427	100,9

23

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - środki z Powiatowego Urzędu Pracy na program "Prace społecznie użyteczne"	13 680	11 924	87,2
Dz.852				9 850 096	9 654 113	98,0
POMOC SPOŁECZNA						
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 j.s.ł. - środki z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na zadanie "Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych"	100 000	100 000	100,0
	85395		Pozostała działalność	893 235	374 166	54,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48	0	0,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 163	0	0,0
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - nienależnie pobrane świadczenia	42 000	0	0,0
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - środki na dodatki: węglowy, gazowy, do ogrzewania oraz elektryczny	650 024	374 166	57,6
Dz. 853				793 235	474 166	59,8
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	170 420	125 585	73,7
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 000	85 708	73,9
		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	54 420	39 877	73,3
Dz. 854				170 420	125 585	73,7
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						
855	85501		Świadczenia wychowawcze	75 000	52 794	70,4
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	15 000	10 508	70,1
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - nienależnie pobrane świadczenia	60 000	42 287	70,5
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 658 981	18 293 386	98,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	227	226,8
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	25 000	16 133	64,5
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - nienależnie pobrane świadczenia	262 000	279 140	106,5
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 208 117	17 862 658	98,1
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 764	19 764	100,0
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	144 000	115 464	80,2
	85503		Karta Dużej Rodziny	9 940	9 848	99,1
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 940	9 825	98,8
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	23	
	85504		Wspieranie rodziny	20 345	20 345	100,0
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - "Asystent Rodziny"	20 345	20 345	100,0
	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	327 839	310 286	94,6
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - nienależnie pobrane świadczenia	5 100	3 011	59,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	322 739	307 275	95,2
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 550 120	1 480 347	95,5
		0690	wpływy z różnych opłat - opłata za pobyt w żłobku	1 271 120	1 227 245	96,5
		0830	wpływy z usług - opłata za wyżywienie w żłobku	264 000	237 385	89,9

24

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000	15 000	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	717	
Dz. 855				20 642 225	20 167 006	97,7
RODZINA						
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 912 568	11 728 794	98,5
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	11 852 568	11 604 084	97,9
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	32 029	
		0880	wpływy z opłaty prolongacyjnej	0	90	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	0	10 175	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	249	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	408	
		0970	wpływy z różnych dochodów - media dot. obsługi punktu PSZOK; wpłaty mieszkańców za przekłmy PSZOK	60 000	81 758	136,3
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0	1 269	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	2	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	1 000	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	267	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	9 011	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	9 011	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	600 796	94 871	15,8
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - śr. BP na zadanie "Realizacja inwestycji w zakresie zielono - niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należący do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki"	58 034	0	0,0
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - śr. ze źródeł zagranicznych na zadanie "Realizacja inwestycji w zakresie zielono - niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należący do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki"	328 860	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. Z FWSiGW "Czyste powietrze"	21 718	22 743	104,7
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - wpłaty mieszkańców na podatek VAT 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 na terenie gmin należących do Związku Gmin dorzecza Wisłoki"	75 862	72 128	95,1
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 000	15 334	109,5
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	107	
		0970	wpływy z różnych dochodów - opłata za prąd ogródki letnie	14 000	15 227	108,8
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000	106 514	88,8
		0690	wpływy z różnych opłat - opłata za korzystanie ze środowiska	120 000	106 514	88,8
	90095		Pozostała działalność	111 500	105 586	94,7
		0690	wpływy z różnych opłat - opłata za toalety na Targowisku Miejskim	13 500	10 732	79,5
		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	88 000	84 614	96,2
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	241	

25

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - śr.z WOIŚiGW "Budowa ścieżki edukacyjnej przy Przedszkolu Miejskim nr 1 w Dębicy - dębickie przedszkolaków rady przykładem na ochronę środowiska"	10 000	10 000	100,0
Dz.900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 758 864	12 061 380	94,5
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	29	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	29	
	92116		Biblioteki	78 000	77 700	99,6
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	78 000	77 700	99,6
	92195		Pozostała działalność	35 000	34 595	98,8
		0830	Wpływy z usług	12 000	12 195	101,6
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - śr. z MIKiDN "Renowacja mogił na zabytkowym cmentarzu wojskowym w Dębicy "	23 000	22 400	97,4
Dz.921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	113 000	112 325	99,4
926	92601		Obiekty sportowe	3 203 171	3 351 477	104,6
		0690	wpływy z różnych opłat - opłata za karnet elektroniczny	2 000	1 951	97,6
		0830	wpływy z usług - za udostępnienie obiektów sportowych	3 165 400	3 308 049	104,5
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 200	6 236	519,6
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	33 071	33 070	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów - opłata za zgubiony czytnik	1 500	2 171	144,7
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 400	5 400	100,0
		0960	wpływy z otrzymanych spadków,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 400	5 400	100,0
	92695		Pozostała działalność	7 900	8 589	108,7
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	616	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 900	7 973	100,9
Dz.926			KULTURA FIZYCZNA	3 216 471	3 365 465	104,6
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE				227 626 616	230 808 924	101,4
600	60016		Drogi publiczne gminne	10 318 938	7 827 247	75,9
		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 jednostki samorządu terytorialnego - "Bezpieczny pieszy - wyposażenie przejść dla pieszych i szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej na terenie miasta Dębicy"	92 643	0	0,0
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych: "Przebudowa dróg gminnych nr 105887 (Mościckiego) i 105888 (Metalowców) - 576 957 zł" oraz "środki z BGK (Rządowy F.Rozw.Dróg) na przebudowę drogi, przejść, peronów ul. Staszica - 460 906 zł	576 957	1 037 863	179,9
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - "Przebudowa ulicy Gawrzyłowskiej w Dębicy" - 1 764 000 - plan, 404 047 - wykonanie oraz „Rozwój Dębickich terenów inwestycyjnych - etap I i II” - 7 885 338 -plan, 6 385 338 - wykonanie	9 649 338	6 789 385	70,4
	60095		Pozostała działalność	1 383 775	668 515	48,3
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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.UJ "Budowa Podmiejskiej kolei aglomeracyjnej - PKA" - refund.wydatków	1 383 775	668 515	48,3
Dz.600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 702 713	8 495 762	72,6
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 025 265	5 381 531	177,9

26

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	209 000	217 952	104,3
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 816 265	2 788 579	99,0
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0	2 375 000	
Dz.700				3 025 265	5 381 531	177,9
GOSPODARKA MIESZKANIOWA						
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 500	27 500	100,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500	2 500	100,0
		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"	21 070	21 070	100,0
		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"	3 930	3 930	100,0
Dz.750				27 500	27 500	100,0
URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)						
801	80101		Szkoły podstawowe	1 786 250	1 572 500	88,0
		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 jednostki samorządu terytorialnego - "Bezpieczny pieszy – doposażenie przejść dla pieszych i szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej na terenie miasta Dębicy"	213 750	0	0,0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - "Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 8 w Dębicy o salę gimnastyczną i pomieszczenie dydaktyczne"	1 572 500	1 572 500	100,0
Dz.801				1 786 250	1 572 500	88,0
SZKOŁY PODSTAWOWE						
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 521 757	299 138	19,7
		6206	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - śr.BP na zadanie "Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki"	228 263	0	0,0
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - śr. ze źródeł zagranicznych na zadanie "Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki"	1 293 494	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 na zadanie "Poprawa jakości powietrza...projekt 3.3.1" - refund. ze Związku Gmin Dorzecza Wisłoki	0	299 138	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar	5 199	2 258	43,4
		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. z WFOSiGW - "Usuwanie azbestu"	5 199	2 258	43,4
Dz.900				1 526 956	301 396	19,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						
926	92601		Obiekty sportowe	4 270 971	2 574 017	60,3
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż złomu	0	1 357	

27

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - śr. z MSiT na zadanie "Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Paderewskiego" - kwota 51 000 zł oraz "Modernizacja zabytkowej hali sportowej przy ul. Kościuszki" - kwota 1 000 000 zł.	1 051 000	1 051 000	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 - śr. z NFOŚiGW na zadanie "Termomodernizacja zabytkowej hali sportowej przy ul. Kościuszk"	1 698 310	0	0,0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - "Modernizacja stadionu miejskiego w Dębicy"	1 521 661	1 521 660	100,0
	Dz.926		KULTURA FIZYCZNA	4 270 971	2 574 017	60,3
			RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	22 339 655	18 352 706	82,2
			OGÓLEM DOCHODY	249 966 271	249 161 630	99,7

29

III. Struktura wydatków budżetowych

Wydatki budżetu miasta w 2023 r. wyniosły ogółem 261 266 552 zł i w stosunku do planu zrealizowane zostały w 96,1%.

Plan wydatków zrealizowany został następująco :

wydatki ogółem	plan	271 801 572 zł	
	wykonanie	261 266 552 zł	tj. 96,1%
z tego :			
1. wydatki majątkowe	plan	38 280 685 zł	
	wykonanie	35 145 928 zł	tj. 91,8%
2. wydatki bieżące	plan	233 520 887 zł	
	wykonanie	226 120 624 zł	tj. 96,8%
w tym :			
wynagrodzenia	plan	106 381 242 zł	
z pochodnymi	wykonanie	105 601 400 zł	tj. 99,3%
dotacje dla MOK, MiPBP, MR, oraz przedszkoli i szkół prowadz. przez inne jednostki	plan	24 198 971 zł	
	wykonanie	23 993 834 zł	tj. 99,2%
dotacje dla podmiotów niepubliczn. realizujących zadania gminy	plan	2 394 800 zł	
	wykonanie	2 355 751 zł	tj. 98,4%
pozostałe wydatki bieżące	plan	100 545 874 zł	
	wykonanie	94 169 639 zł	tj. 93,7%

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych

Wydatki bieżące jednostek budżetowych w okresie sprawozdawczym wyniosły 226 120 624 zł i zrealizowane zostały w 96,8%.

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

30

Burmistrza Miasta nr 65/2023 z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie zadań, w ramach których ponoszone są w budżecie Miasta Dębica wydatki na zakup żywności oraz usług cateringowych i gastronomicznych w 2023 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 2022		31 XII 2023	
	OSOBY	ETATY	OSOBY	ETATY
Pracownicy administracyjni realizujący zadania własne w tym: zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu	96 3	94,90	95 4	92,70
Pracownicy na stanowiskach pomocniczych i gospod.	19	19,00	19	19,00
Pracownicy realizujący zadania zlecone	17	17,00	17	17,00
Funkcjonariusze Straży Miejskiej	13	12,50	14	13,50
Pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska	5	5,00	5	5,00
Pracownicy interwencyjni i roboty publiczne	2	2,00	1	1,00
OGÓŁEM	152	150,40	151	148,20

Na koniec 2023 r. stan zatrudnienia zmniejszył się o 1 osobę (tj. 2,2 etatów przeliczeniowych).

Przeciętna liczba ogółu zatrudnionych etatowych pracowników Urzędu Miejskiego w 2023 r. wyniosła 144,3 a w 2022 – 142,2.

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla pracowników Urzędu Miejskiego wydatkowano 13 989 469 zł, tj. 99,5% rocznego planu. W okresie sprawozdawczym wypłacono 27 nagród jubileuszowych na kwotę 286 655 zł, 157 nagród indywidualnych – 437 898 zł, wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia – 20 400 zł (obsługa prawna), dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników - tzw. trzynastki – 741 040 zł, ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy (w związku z wygaśnięciem umowy o pracę) dziewięciu pracownikom – 31 890 zł, jedną odprawę rentową – 28 800 zł oraz osiem odpraw emerytalnych – 391 874 zł. Wpłaty na PPK wyniosły 68 485 zł.

Ponadto, zespół wykonujący prace zlecone związane z prowadzeniem spisu wyborców otrzymał wynagrodzenie (łącznie z pochodnymi) w wysokości 8 582 zł oraz wypłacone zostały wynagrodzenia z tytułu prac świadczonych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 7 165 zł (łącznie z pochodnymi).

Wypłacono także wynagrodzenia z umów zlecenia (z pochodnymi) dla osób zatrudnionych przy organizacji wyborów do Sejmu i Senatu - 66 241 zł, członków Komisji Alkoholowej - 132 148 zł oraz innych osób nie będących pracownikami Urzędu w wysokości 152 815 zł.

Przeciętna kwota nagrody indywidualnej wyniosła 2 772 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 – 111,7 etatów) – 5 366 zł
- realizujących zadania zlecone (rozd. 75011 - 17 etatów) – 5 496 zł
- Straży Miejskiej (rozd. 75416 – 12,50 etatów) – 4 816 zł
- obsługa gospodarki odpadami (rozd. 90002 – 5 etatów) – 4 680 zł
- zatrudnionych w ramach robót publicznych (rozd. 75023 – 1 etat) – 4 480 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ZATRUDNIENIE	31 XII 2022		31 XII 2023	
	OSOBY	ETATY	OSOBY	ETATY
Pracownicy socjalni	24	24,00	21	21,00
Asystenci rodzin	2	2,00	2	2,00
Pielęgniarki i opiekunki chorych	21	21,00	24	24,00
Wychowawcy, terapeuci i opiekunowie	13	11,50	13	11,50
Pracownicy administracji i obsługi	47	46,75	46	45,75
OGÓŁEM	107	105,25	106	104,25

Średnioroczne zatrudnienie pracowników realizujących zadania samorządowe wyniosło 78,29 etatów przeliczeniowych, realizujących zadania rządowe 30,52 etatów. Ogółem średnioroczne zatrudnienie wyniosło 97,9 etatu, a w 2022 r. 102,2 etatów. Zmniejszenie zatrudnienia o 1 osobę (tj. 1 etat przeliczeniowy) wynika z powodu odejścia pracownika na emeryturę.

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej wydatkowano 10 622 400 zł, tj. 98,1% planu rocznego planu. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne przeznaczono 451 134 zł, na nagrody jubileuszowe dla 12 pracowników 116 648 zł, na 306 nagród uznaniowych – 432 612 zł, dodatki dla pracowników socjalnych – 99 252 zł, osiem odpraw emerytalnych – 253 037 zł, wpłaty na PPK – 10 746 zł, wynagrodzenia z pochodnymi finansowane środkami z UE – 722 117 zł, umowy zlecenia – 8 713 zł. Ponadto wypłacono dodatki z tytułu świadczenia pomocy obywatelom Ukrainy - 7 909 zł oraz składki ZUS od świadczeniobiorców – 1 496 465 zł.

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

- pracowników samorządowych 1 319 zł na osobę,
- pracowników realizujących zadania finansowane z budżetu państwa 964 zł.

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

- pracowników samorządowych – 4 101 zł (bez dodatków socjalnych),
- pracowników realizujących zadania finansowane z budżetu państwa – 5 031 zł,
- pracowników realizujących zadania finansowane ze środków unijnych – 4 012 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy

ZATRUDNIENIE	31 XII 2022		31 XII 2023	
	OSOBY	ETATY	OSOBY	ETATY
Terapeuci, rehabilitanci i opiekunowie	8	7,75	10	9,75
Pracownicy administracji	2	1,25	2	1,25
Pracownicy obsługi - kierowca	1	1,00	1	1,00
OGÓŁEM	11	10,00	13	12,00

W okresie sprawozdawczym zwiększył się stan zatrudnienia o 2 terapeutów (2 etaty) ze względu na dłuższą absencję chorobową pracowników.

Średnioroczne zatrudnienie w 2023 r. wyniosło 9,6 etatu, a w 2022 r. 9,3 etatów.

W lipcu 2023 r. wprowadzono podwyżki wynagrodzeń dla pracowników średnio o 5% (220 zł na etat).

Natomiast w listopadzie 2023 r. zwiększono wynagrodzenie zasadnicze o 7,6% (350 zł/etat). Regulacja

32

plac została wymuszona ustawowym wzrostem minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2023 r.

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy wydatkowano 1 101 512 zł, tj. 100,0% planu rocznego planu. W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników - 40 161 zł, jedenaście nagród uznaniowych – 37 720 zł. Ponadto wypłacono wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 3 970 zł, wpłaty na PPK wyniosły 978 zł. Średnia płaca brutto pracowników ŚDS (bez kadry zarządzającej) wyniosła 4 216 zł, a średnia kwota nagrody 3 247 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych, niepełnosprawnych intelektualnie i wykazujących inne przewlekle zaburzenia czynności psychicznych. Jego działalność w całości finansowana jest ze środków z budżetu państwa. W 2023 r. dotowanych było 39 miejsc, na koniec 2023 r. na zajęcia uczęszczały 44 osoby.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

ZATRUDNIENIE	31 XII 2022		31 XII 2023	
	OSOBY	ETATY	OSOBY	ETATY
Hala Basenów i Lodowiska ul. Piłsudskiego	59	58,00	57	56,50
Dom Sportu z zespołem stadionów ul. Sportowa	11	11,00	10	10,00
Obiekty Sportowe ul. Kościuszki	3	3,00	4	4,00
Obiekty Sportowe ul. Parkowa	6	6,00	6	6,00
ORLIK	1	1,00	1	1,00
Administracja	14	14,00	13	13,00
OGÓŁEM	94	93,00	91	90,50

Średnioroczne zatrudnienie w 2023 r. wyniosło 90,51 etaty przeliczeniowe, a w 2022 r. 90,77 etatów przeliczeniowych. Zmniejszenie zatrudnienia związane jest z rozwiązaniem umów o pracę z 11 osobami (w tym z siedmioma w związku z przejściem na emeryturę) oraz przyjęciem do pracy 8 osób (między innymi na stanowisko ratownika, konserwatora na nowo przekazany stadion lekkoatletyczny przy ul. Paderewskiego oraz sprzątaczkę na oddaną po remoncie halę przy ul. Kościuszki).

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wydatkowano 6 742 947 zł, tj. 100,0% rocznego planu. W okresie sprawozdawczym wypłacono dwanaście nagród jubileuszowych na kwotę 113 338 zł, siedem odpraw emerytalnych – 192 576 zł, osiemdziesiąt siedem nagród uznaniowych – 311 350 zł, wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia – 50 695 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników - tzw. trzynastki – 332 275 zł. Wpłaty na PPK wyniosły 2 302 zł.

Średnia płaca miesięczna brutto bez nagród i innych składników (bez kadry zarządzającej) wyniosła 4 369 zł, a kwota przeciętnej nagrody – 3 036 zł.

Miejski Zarząd Oświaty

ZATRUDNIENIE	31 XII 2022		31 XII 2023	
	OSOBY	ETATY	OSOBY	ETATY
Pracownicy administracyjno-obslugowi	28	27,50	27	27,00

Zmniejszenie zatrudnienia związane jest z przejściem jednego pracownika (0,5 etatu) na emeryturę.

Średnioroczne zatrudnienie w 2023 r. wyniosło 27,18 etatów przeliczeniowych, a w 2022 r. wyniosło 28,37

33

etatów przeliczeniowych.

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla pracowników Miejskiego Zarządu Oświaty wydatkowano 2 357 320 tj. 100,0% planu rocznego planu. W okresie sprawozdawczym wypłacono 28 nagród uznaniowych – 44 829 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników – 131 734 zł, pięć nagród jubileuszowych – 44 351 zł, odprawę emerytalną – 25 605 zł. Wpłaty na PPK wyniosły 5 638 zł. Ponadto, ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie wypłacone zostały wynagrodzenia wraz z pochodnymi w łącznej wysokości 95 076 zł

Średnia płaca brutto pracowników MZO wyniosła 4 896 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 2022				31 XII 2023			
	OSOBY		ETATY		OSOBY		ETATY	
	N	O	N	O	N	O	N	O
Szkoły (rozdz.80101, 80107, 80150)	496	75	448,89	72,00	449	80	419,56	75,50

N-nauczyciele
O-obsluga

Zmniejszenie zatrudnienia na stanowiskach pedagogicznych o 47 osób (tj. 29,33 etatów przeliczeniowych) spowodowane wygaśnięciem umów na czas zastępstw w związku z długotrwałymi zwolnieniami chorobowymi, wydłużonymi urlopami macierzyńskimi i urlopami na poratowanie zdrowia, zmniejszeniem wymiaru godzin nauczycielom oraz przejściem na emeryturę nauczycieli. Zwiększenie zatrudnienia na stanowiskach administracyjno-obslugowych o 5 osób (tj.3,50 etatów przeliczeniowych) wynika z zawarcia umów na czas zastępstw i zwiększeniem wymiaru godzin pracownikom w związku ze zwolnieniami chorobowymi.

Średnioroczne zatrudnienie w 2023 r. wyniosło: nauczyciele 393,78 etatów, administracja i obsługa 74,26 etatów, a w 2022 r. nauczyciele 448,21 etaty, administracja i obsługa 70,78 etatów.

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla pracowników szkół podstawowych (rozdz. 80101) wydatkowano 36 398 839 zł, tj. 99,8% rocznego planu. W okresie sprawozdawczym wypłacono 74 nagrody jubileuszowe na kwotę 705 833 zł, nagrody z funduszu nagród – 302 310 zł, dwadzieścia trzy odprawy emerytalne – 377 678 zł, odprawę pośmiertną – 34 398 zł, tzw. trzynastki, tj. dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników obsługi – 241 174 zł i dla nauczycieli – 1 893 798 zł,

34

wynagrodzenia dla nauczycieli 24 054 181 zł i dla pozostałych pracowników 3 619 980 zł, wpłaty na PPK – 113 321 zł oraz umowy zlecenia 12 904 zł. Wypłacono także wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi finansowane środkami Funduszu Pomocy Ukrainie w wysokości 1 062 038 zł.

Ponadto wypłacone zostały nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w wysokości 348 456 zł, które nie są klasyfikowane jako wynagrodzenie.

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla pracowników szkół w rozdz. 80107 (świetlice szkolne) wydatkowano 3 936 064 zł, tj. 99,7% planu rocznego planu (w tym: wynagrodzenia nauczycieli – 3 082 093 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli – 225 956 zł, wpłaty na PPK – 13 919 zł). Wypłacono także wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi finansowane środkami Funduszu Pomocy Ukrainie w wysokości 37 087 zł.

W ramach fundusz płac wydatkowano kwotę 125 949 zł na wypłatę trzynastu nagród jubileuszowych oraz 64 613 zł na trzy odprawy emerytalne.

Nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej wyniosły 46 185 zł, nie są one klasyfikowane jako wynagrodzenie.

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla pracowników szkół w rozdz. 80150 wydatkowano 5 866 449 zł, tj. 99,8% rocznego planu (w tym: wynagrodzenia nauczycieli – 4 505 286 zł, wynagrodzenia pozostałych pracowników 70 566 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli – 336 048 zł i dla pozostałych pracowników – 4 758 zł, wpłaty na PPK – 17 824 zł). W ramach fundusz płac wydatkowano kwotę 13 343 zł na wypłatę dwóch nagród jubileuszowych oraz 29 350 zł na dwie odprawy emerytalne.

Ponadto wypłacono nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w wysokości 68 375 zł, które nie są klasyfikowane jako wynagrodzenie.

Średnia płaca brutto pracowników szkół podstawowych wyniosła: płaca nauczycieli 6 401 zł (z godzinami ponadwymiarowymi), płaca pracowników administracyjno-obsługowych – 3 109 zł.

Łącznie na wynagrodzenia w tej grupie pracowników wydatkowano 46 201 352 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

ZATRUDNIENIE	31 XII 2022				31 XII 2023			
	OSOBY		ETATY		OSOBY		ETATY	
	N	O	N	O	N	O	N	O
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozd. 80103)	7	-	4,75	-	11	-	4,50	-

N-nauczyciele
O-obsługa

Zwiększenie zatrudnienia o 4 osoby (zmniejszenie o 0,25 etatu przeliczeniowego) związane jest ze zwiększoną liczbą godzin pracujących nauczycieli i zawarciem umów na czas zastępstw za długotrwałe zwolnienia chorobowe.

Średnioroczne zatrudnienie w 2023 r. wyniosło 4,58 etatów pedagogicznych, a w 2022 r. 4,64 etatów.

Na wynagrodzenia zatrudnionych nauczycieli wydatkowano 377 272 zł tj. 99,7% rocznego planu, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne – 21 746 zł i wpłaty na PPK 1 161 zł.

Średnia płaca nauczycielska w 2023 r. wyniosła 5 322 zł (z godzinami ponadwymiarowymi).

35

Przedszkola

ZATRUDNIENIE PLACÓWKA	31 XII 2022				31 XII 2023			
	OSOBY		ETATY		OSOBY		ETATY	
	N	O	N	O	N	O	N	O
Przedszkola (rozd. 80104 i 80149)	132	77	124,76	75,00	158	78	126,39	76,50

N-nauczyciele
O-obstuga

Zwiększenie zatrudnienia na stanowiskach pedagogicznych o 26 osób (zwiększenie o 1,63 etatów przeliczeniowych) związane jest z zawarciem umów na czas zastępstw w związku z długotrwałymi zwolnieniami chorobowymi, urlopami macierzyńskimi i urlopami na poratowanie zdrowia, przejściem nauczycieli na emeryturę, zwiększeniem godzin nauczycielom już pracującym oraz zatrudnienie nauczycieli do pomocy psychologiczno-pedagogicznej (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej).

Zwiększenie zatrudnienia na stanowiskach obsługowych o 1 osobę (tj. o 1,50 etatów przeliczeniowych) związane jest z zawarciem umowy na czas zastępstwa w związku z długotrwałym zwolnieniem chorobowym.

Średnioroczne zatrudnienie wyniosło: nauczyciele 123,23 etatów, administracja i obsługa 74,71 etatów.

W 2022 r. średnioroczne zatrudnienie wynosiło: nauczyciele 119,41 etatów, administracja i obsługa 73,93 etatów.

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla pracowników przedszkoli (rozd. 80104) wydatkowano 14 527 273 zł, tj. 99,1% planu rocznego planu. W kwocie tej ujęte są wynagrodzenia dla nauczycieli - 7 935 313 zł, wynagrodzenia pozostałych pracowników - 3 304 867 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli - 547 149 zł i dla pozostałych pracowników - 218 095 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi finansowane z Funduszu Pomocy Ukrainie tj. 399 325 zł. W ramach funduszu plac wydatkowano kwotę 346 012 zł na 34 nagród jubileuszowych, kwotę 91 600 zł na nagrody uznaniowe i 152 325 zł na osiem odpraw emerytalnych. Wpłaty na PPK wyniosły 13 197 zł.

Ponadto wypłacone zostały nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w wysokości 137 615 zł, które nie są klasyfikowane jako wynagrodzenie.

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla pracowników przedszkoli w rozdz. 80149 wydatkowano 689 432 zł, tj. 99,0% planu rocznego (w tym: dwie nagrody jubileuszowe - 14 452 zł, wynagrodzenia nauczycieli - 384 397 zł, wynagrodzenia pozostałych pracowników - 161 695 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli - 25 302 zł i dla pozostałych pracowników - 9 982 zł). Wpłaty na PPK wyniosły 2 311 zł. Ponadto wypłacone zostały nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w wysokości 6 678 zł, które nie są klasyfikowane jako wynagrodzenie.

Średnia płaca brutto pracowników przedszkoli (rozd. 80104 i 80149) wyniosła: płaca nauczycieli 5 288 zł, płaca pracowników administracyjno-obługowych - 3 851 zł.

Łącznie na wynagrodzenia w tej grupie pracowników wydatkowano 15 216 705 zł.

36

Biblioteka Pedagogiczna

ZATRUDNIENIE PLACÓWKA	31 XII 2022				31 XII 2023			
	OSOBY		ETATY		OSOBY		ETATY	
	N	O	N	O	N	O	N	O
Biblioteka Pedagogiczna	2	0	2,00	0,00	2	0	2,00	0,00

N-nauczyciele
O-obsluga

Stan zatrudnienia w 2023 r. nie uległ zmianie.

Średnioroczne zatrudnienie wyniosło 2,00 etaty nauczycielskie, a w 2022 r.: nauczyciele 2,03 etaty, administracja i obsługa – 0,7 etatu.

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla pracowników biblioteki wydatkowano 197 338 zł, tj. 96,1% planu. W ramach funduszu płac wypłacono wynagrodzenia – 149 796 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 119 zł, wpłaty na PPK – 1 318 zł. Wypłacono także nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w wysokości 2 250 zł, które nie są klasyfikowane jako wynagrodzenie.

Średnia płaca nauczycieli biblioteki wyniosła 6 199 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne

ZATRUDNIENIE PLACÓWKA	31 XII 2022				31 XII 2023			
	OSOBY		ETATY		OSOBY		ETATY	
	N	O	N	O	N	O	N	O
Stołówki w szkołach podstawowych i przedszkolach (80148)	-	91	-	88,00	-	93	-	90,50

N- nauczyciele
O-obsluga

Zwiększenie zatrudnienia o 2 osoby (tj. 2,50 etatów przeliczeniowych) jest związane z zawarciem umów na czas zastępstwa za pracowników przebywających na długotrwałym zwolnieniu chorobowym i urlopach macierzyńskich.

Średnioroczne zatrudnienie w 2022 r. wyniosło 88,65 etatów, a w 2022 r. 88,54 etatów.

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla pracowników stołówek wydatkowano 5 565 813 zł, tj. 98,2% rocznego planu. W okresie sprawozdawczym wypłacono dziesięć nagród jubileuszowych na kwotę 58 885 zł, cztery odprawy emerytalne – 101 376 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników – 295 835 zł, wpłaty na PPK – 6 120 zł. Ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi finansowane środkami w wysokości 158 229 zł.

Średnia płaca pracowników stołówek wyniosła brutto 3 913 zł.

Kwota średniej nagrody wypłaconej w 2023 r. w placówkach oświatowych (tj. szkołach podstawowych, przedszkolach, zerówkach, stołówkach i bibliotece pedagogicznej) wyniosła: dla nauczycieli – 2 509 zł (dla 157 osób), dla pracowników administracji i obsługi – 758 zł (dla 132 osób).

W 2023 r. dla nauczycieli szkół i przedszkoli wypłacone zostały nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w łącznej wysokości 893 687 zł (wraz z pochodnymi). W kwocie tej

37

158 798 zł stanowią środki przekazane w formie dotacji do placówek oświatowych, których organem prowadzącym nie jest miasto Dębica, z przeznaczeniem na wypłatę nagród. Źródłem finansowania nagród była dodatkowo otrzymana na ten cel z budżetu państwa subwencja ogólna. Kwota brutto nagrody wynosiła 1 125 zł, a wraz z uwzględnieniem pochodnych po stronie pracodawcy 1 345,95 zł. Nagrody nie zostały zaklasyfikowane jako składowa wynagrodzeń pracowniczych.

Ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie sfinansowane zostały wydatki na działania pomocowe dla dzieci z Ukrainy w zakresie kontynuacji nauki i edukacji w szkołach podstawowych w wysokości 2 196 840 zł, w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników placówek oświatowych – 1 737 837 zł, na zakup materiałów i usług 459 003 zł.

W 2023 r. nie wypłacono jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli, gdyż wysokość poniesionych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w 2022 r. osiągnęła wysokość ustawowych średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.

Żłobek

ZATRUDNIENIE PLACÓWKA	31 XII 2022				31 XII 2023			
	OSOBY		ETATY		OSOBY		ETATY	
	N	O	N	O	N	O	N	O
Żłobek Miejski	-	58	-	58,00	-	59	-	59,00

N-nauczyciele

O-obstuga

Zwiększenie zatrudnienia o 1 osobę (tj. 1,00 etat przeliczeniowy) związane jest z zawarciem umowy na zastępstwo za długotrwałe zwolnienia chorobowe. Średnioroczne zatrudnienie w 2023 r. wyniosło 57,58 etatów, a w 2022 r. 57,73 etatów.

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla pracowników żłobka wydatkowano 3 581 950 zł, tj. 98,9% planu rocznego. W okresie sprawozdawczym wypłacono 49 nagród na kwotę 24 400 zł, trzy nagrody jubileuszowe – 14 610 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników – 194 632 zł. Wpłaty na PPK wyniosły 12 659 zł.

Średnia płaca pracowników żłobka wyniosła 4 010 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.

<u>PRZYCHODY w zł</u>	<u>PLAN</u>	<u>WYKONANIE</u>
- dotacja z budżetu miasta na działalność bieżącą	81 750	81 750
- refundacja przez PUP świadczeń integracyjnych dla uczestników	574 820	435 629
- usługi świadczone przez CIS w ramach działalności statutowej	657 000	656 925
- nadwyżka środków obrotowych z 2022 r.	40 000	40 000

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

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.%	Należności
0830	Wpływy z usług	657 000	656 925	100,0	38 200
0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	40 000	100,0	
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finans. publicznych na realizację zad. bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	574 820	435 629	75,8	
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorząd zakład budżetowy	81 750	81 750	100,0	
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0	11 734		
	Podatek VAT				1 011
	należność z tyt.rozliczenia energii	0	0		64
RAZEM		1 353 570	1 226 038	90,6	39 275
	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdania	0	0		
OGÓŁEM		1 353 570	1 226 038	90,6	39 275

Przychody CIS wykonane zostały w 90,6% 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.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 22 marca 2023 r. Centrum Integracji Społecznej zostało zwolnione z obowiązku wpłaty części nadwyżki środków obrotowych za rok 2022. Nadwyżka za 2022 r. ustalona została w wysokości 65 040 zł. Kwota zwolniona z obowiązku wpłaty wyniosła 40 000 zł pozostała w CIS i stanowiła przychody roku 2023. Pozostała część nadwyżki w wysokości 25 040 zł została wpłacona

39

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.%	Zobowiązania
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000	3 288	65,8	
3110	Świadczenia społeczne	450 720	367 220	81,5	37 328
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 678	280 677	100,0	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 512	20 851	92,6	20 852
4110	Składki na ubezpiecz. społ.i Solidar.Fund.Os.Niepełnospr.	177 200	155 617	87,8	14 011
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 250	5 565	76,8	387
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 475	21 475	100,0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 883	129 022	94,3	
4220	Zakup środków żywności	5 000	2 989	59,8	
4260	Zakup energii	28 685	10 873	37,9	
4270	Zakup usług remontowych	40 000	13 400	33,5	
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	3 132	62,6	
4300	Zakup usług pozostałych	81 559	72 054	88,3	240
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	1 636	54,5	
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	3 802	76,0	
4430	Różne opłaty i składki	7 800	4 085	52,4	
4440	Odpisy na ZFŚS	8 049	8 049	100,0	
4480	Podatek od nieruchomości	3 408	3 109	91,2	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	1 169	1 168	99,9	
4590	Kary i odszkodowania wypł.na rzecz os.fizycznych	441	441	100,0	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 374	3 374	100,0	
	Odpisy amortyzacyjne	0	11 734		
	RAZEM	1 294 203	1 123 561	86,8	72 818
	Wpłata do budżetu nadwyżki śr.obrotowych	0	0		
	Stan śr. obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	59 367	102 477	172,6	
	OGÓŁEM	1 353 570	1 226 038	82,0	72 818

Stan środków obrotowych zakładu budżetowego na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniósł 102 477 zł, z tego stan środków pieniężnych 136 020 zł, należności 39 275 zł, zobowiązania 72 818 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Kwota świadczenia dla uczestnika zajęć w ciągu roku uległa zmianie i wynosiła :

- od stycznia do maja 1 565 zł,
- od czerwca do grudnia 1 790 zł.

Kwota świadczenia wypłacana jest w wysokości 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych w całym okresie uczestnictwa.

ZATRUDNIENIE	31 XII 2022		31 XII 2023	
	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

40

na rachunek budżetu miasta.

W ramach działalności statutowej świadczono usługi na rzecz Miasta Dębica (utrzymanie: mogił i obiektów cmentarnych, terenów przylegających do bloków będących w zarządzie ADM, zbierania nieczystości na wałach, 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).

<u>KOSZTY w zł</u>	PLAN	WYKONANIE
Wydatki bieżące, w tym :		
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników	368 792	365 444
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	21 475	21 475
- świadczenia reintegracyjne dla uczestników zajęć	450 720	367 220
- składki ZUS od świadczeń integracyjnych)	118 848	97 265
- zakup materiałów, wyposażenia i żywności	141 883	132 011
- zakup energii	28 685	10 873
- zakup usług (informatycznych, zdrowotnych, remontowych, posiłków dla uczestników zajęć, telekomunikacyjnych)	129 559	90 222
- ubezpieczenia mienia i uczestników zajęć	7 800	4 085
- odpis na ZFŚS	8 049	8 049
- szkolenia, podróże służbowe	8 374	7 176
- podatek od nieruchomości	3 408	3 109
- zakup odzieży, obuwia roboczego i wody	5 000	3 288
- opłaty za trwałe zarząd budynku CIS	1 169	1 168

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

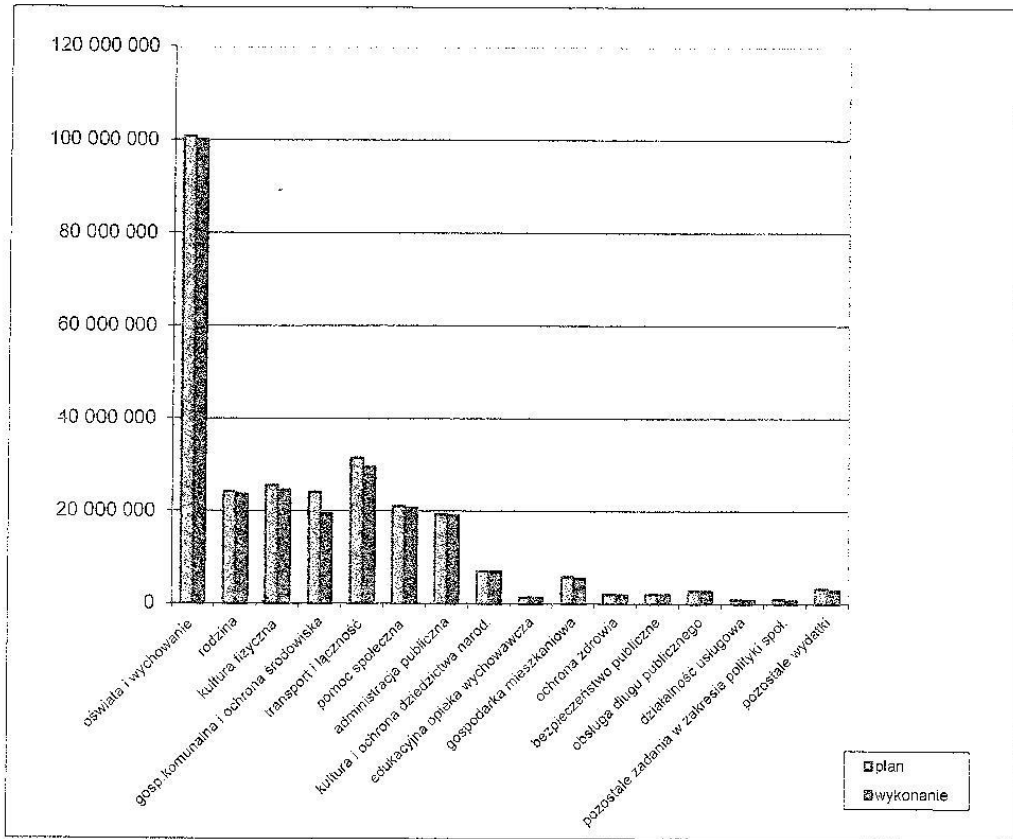
144

Średnioroczne zatrudnienie w 2023 r. wyniosło 4,4 etatów i nie uległo zmianie w porównaniu do 2022 r.

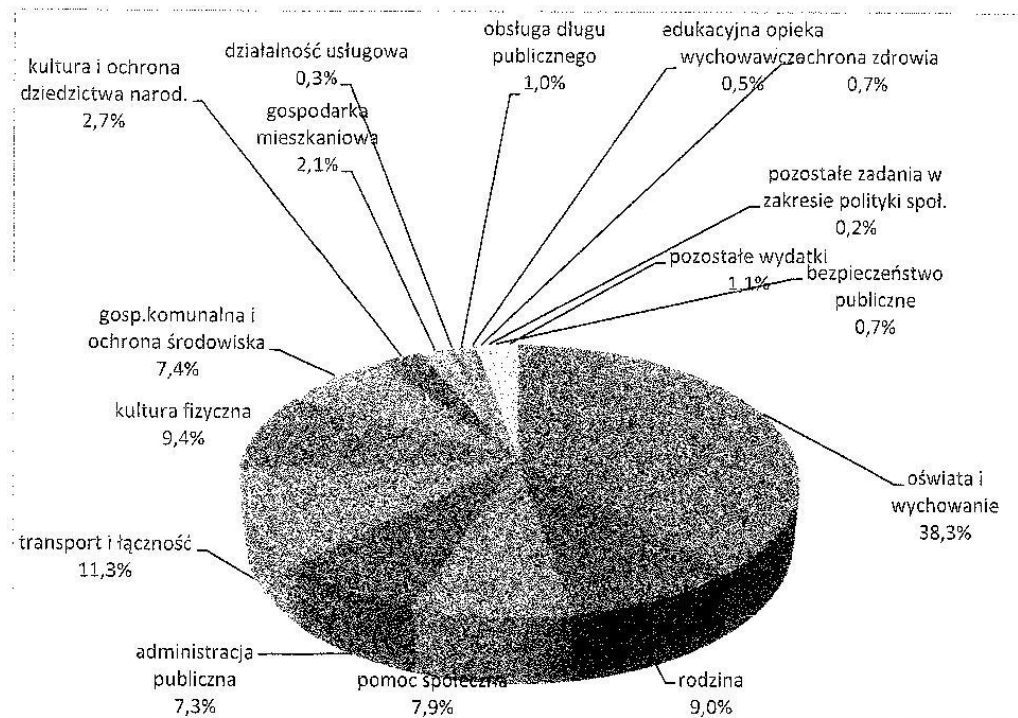
Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi wydatkowano 386 919 zł, tj. 99,1% planu rocznego planu. W okresie sprawozdawczym wypłacono cztery nagrody indywidualne – 24 010 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 20 851 zł, umowy zlecenia – 21 475 zł. Ponadto zapłacono składki ZUS od świadczeń i premii integracyjnej – 97 265 zł. Średnia płaca brutto pracowników CIS (bez kadry zarządzającej) wyniosła 4 861 zł, a kwota nagrody – 6 003 zł.

42

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miasta Dębica w 2023 r.
w stosunku do planu



Struktura procentowa wydatków budżetu Gminy Miasta Dębica w 2023 r.



43

WYDATKI BIEŻĄCE REALIZOWANE W 2023 ROKU

/ WYKONANIE KASOWE /

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
010	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz bad. monitoring. pozost.chemicz. i biolog. w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2 000	1 512	75,6%	transport i utylizacja padłych zwierząt,
	01030	Izby rolnicze	6 000	5 841	97,4%	wpłata na rzecz izby rolniczej 2% wpływów z podatku rolnego
	01095	Pozostała działalność	8 294	8 294	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	16 294	15 647	96,0%	
400	40095	Pozostała działalność	2 622 200	2 622 055	100,0%	zakup węgla kamiennego z zamiarem odsprzedaży gospodarstwom domowym, zakup liczniki do banknotów; dystrybucja węgla do gospodarstw domowych
		RAZEM WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNY, GAZ I WODĘ	2 622 200	2 622 055	100,0%	
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	8 319 442	8 201 526	98,6%	refundacja ulg i bezpłatnych przejazdów dla MKS sp. z o.o . - 1 176 393 zł, rekompensata do nierentownych linii komunikacji miejskiej określona w umowie wykonawczej w zakresie lokalnego transportu zbiorowego - 6 838 700 zł (w tym 320 531 zł z gmin ościennych, z którymi podpisane zostało porozumienie transportowe), umowa-zlecenie na usługę w zakresie weryfikacji należnej MKS Sp.z o.o. rekompensaty za usługi wypłaconej w 2022 r. - 3700 zł, zakup druków licencji i wypisu z licencji na przewóz osób taksówką - 455 zł, podatek od środków transportowych - 13 920 zł, opłaty sądowe - 5 382 zł, zapłata części rekompensaty należnej MKS Sp. z o.o. za lata 2009-2018 zg. z porozumieniem - 100 000 zł, opracowanie dokumentacji planistycznej w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej Dębicko Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego - Projekt dofinansowany z Programu POiIS - 62 976 zł
	60016	Drogi publiczne gminne	3 502 853	3 493 043	99,7%	zakup materiałów i wyposażenia - 932 zł (lampa ostrzegawcza "kogut" - 660 zł, spray geodezyjny - 63 zł, koło do pomiaru odległości - 209 zł), zakup energii do sygnalizacji świetlnej przy ul. Cmentarnej, pompowni przy ul. Budzisz oraz aktywnych przejść dla pieszych - 1434 zł bieżące remonty dróg - 2 157 396 zł , w tym : 1) roboty budowlane : remonty dróg gruntowych, nawierzchni bitumicznych, chodników, roboty ziemne, podbudowy- 903 804 zł, 2) bieżące utrzymanie nawierzchni ulic - 644 540 zł (w tym : remonty cząstkowe i nakładki asfaltowe na ulicach) 3) bieżące utrzymanie oznakowania dróg - oznakowanie pionowe, poziome i budowa progów zwalniających - 380 223 zł; 4) opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Budzisz - 24 600 zł, przełożenie kabli elektr. Na ul. Metalowców - 56 905 zł, remont ul. Leśnej bocznej - 124 573 zł,

44

/ WYKONANIE KASOWE /

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
						rozbiórka krawężnika i dostawa studzienko ściekowej na ul. Tuwima - 5 904 zł, drenaż na ul. Gajowej - 16 847 zł utrzymanie dróg i chodników - 1 286 026 zł , w tym: 1) akcja zima - 857 112 zł, 2) obsługa i konserwacja sygnalizacji świetlnej przy ul. Cmentarnej - 6 240 zł, 3) interwencyjne oczyszczanie odcinków kanaliz. deszczowej wraz z pracami towarzyszącymi - 330 348 zł, 4) dokumentacje projektowo-kosztorysowe - 59 860 zł, 5) serwis liczarki do monet - 295 zł, 6) pięcioletni przegląd dróg - 29 520 zł, 7) opinia dendrologiczna - 1 700 zł, 8) opłata za odprowadzenie wód - 951 zł inne opłaty: dzierżawa gruntów - 939 zł, ubezpieczenie dróg - 18 375 zł, opłata za umieszczenie w pasie drogowym - 1 402 zł, wypisy map - 126 zł, zwrot na rzecz Województwa Podkarpackiego odsetek od środków dofinansowania z RFRD zgromadzonych na rachunku bankowym (zg. z umową o dofinansowanie) - 26 413 zł
	60017	Drogi wewnętrzne	17 000	17 000	100,0%	opracowanie dokumentacji na remont chodnika przy budynku Urzędu Miejskiego
	60019	Płatne parkowanie	522 120	521 550	99,9%	zakup materiałów i wyposażenia - 20 103 zł (bločki opłat parkingowych, torby na bilon, materiały eksploatacyjne i narzędzia naprawcze do parkomatów, wkłady do koszy ustawionych w strefie płatnego parkowania) obsługa stref płatnego parkowania - 501 447 zł (utrzymanie czystości w SPP, serwis parkomatów, prowizje i opłaty za obsługę programów oraz aplikacji płatniczych)
	60095	Pozostała działalność	65 536	55 536	84,7%	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, 2) utrzymanie i remont wiat przystankowych - 54 000 zł,
		RAZEM TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 176 601	13 038 305	99,0%	
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	959 300	829 368	86,5%	podatek od gruntów stanowiących zasób gminy - 21 163 zł, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa, wypisy i wyrzysy z ewidencji gruntów- 40 833 zł opłaty sądowe oraz koszty ksiąg wieczystych przy regulacji stanu prawnego nieruchomości - 9103 zł opłaty za akty notarialne, ogłoszenia prasowe o przetargach i nieruchomościach do zbycia, roboty geodezyjne, operaty szacunkowe, certyfikaty energetyczne budynków do zbycia - 85 168 zł, inne opłaty - 216 zł remont lokali mieszkalnych oraz użytkowych przy ul. Mościckiego, Wielopolskiej, Batorego, Sobieskiego, Krasickiego, Matejki, Piekarskiej, Poddęby, Rzeszowskiej, Krajowskiej, Matejki, Targowej, Kościuszki, Strażackiej, Głowackiego (wymiana i remont: pieców, okien i drzwi, dachu budynku, instalacji elektr., wod-kan i gazowej, przebudowa kominów) - 428 691 zł, wykonanie placów pod śmietniki ul. Mościckiego, Reymonta - 21 111 zł wydatki związane z utrzymaniem budynku przy ul. Cmentarnej po Miejskim Gimnazjum nr 1 - 223 083 zł, z tego: zakup materiałów i wyposażenia -3 135 zł, zakup energii-192 091 zł zakup usług (remonty, przeglądy, monitoring) - 2 826 zł, ubezpiecz. budynku - 2 771 zł, podatek od nieruchomości - 12 660 zł, opłaty za trwałe zarząd - 9 600 zł

45

/ WYKONANIE KASOWE /

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 067 000	3 056 769	99,7%	opłata za administ.i czysnsze za budynki, w tym: zarządzanie lokalami miasta, zarząd nieruchomością wspólną, opłata eksploatacyjna, remonty bieżące i kapitalne, opłaty za media, wywóz nieczystości, opłaty sądowe i komornicze
		RAZEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 026 300	3 886 137	96,5%	
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	227 800	130 485	57,3%	wynagrodzenia za opracow.projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospod.terenu, ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.Dębica oraz udział w posiedzeniach Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej - 66 520 zł, zakup usług na opracowanie projektów MPZP oraz zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospod.przestrzennego, wdrożenie systemu zarządzania rejestrem decyzji o warunkach zabudowy, usługi geodezyjne, ogłoszenie prasowe, koszty sądowe - 63 965 zł
	71035	Cmentarze	620 600	617 089	99,4%	utrzymanie cmentarzy komunalnych, w tym: ubezpieczenie kaplic - 4 000 zł, administrowanie i bieżące utrzymanie cmentarzy przy ul.Wielopolskiej i Cmentarnej - 389 032 zł, utrzymanie mogił i obiektów cmentarnych na terenie miasta - 109 715 zł, utrzymanie bazy danych cmentarza i usługa hostingu - 2 395 zł, usunięcie wiatrolomów w oparciu o opinię dendrologiczną - 13 794 zł, pochówek obumarłych płodów - 2 675 zł, renowacja mogił Cmentarza Wojskowego finansowana z dotacji z budżetu państwa - 30 000 zł, wykonanie alejki na cmentarzu - 60 903 zł, opracowanie programu prac konserwatorskich - 4 305 zł inne wydatki - 270 zł
		RAZEM DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	848 400	747 574	88,1%	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	1 638 578	1 624 750	99,2%	wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zad.zleczone - 1 552 828 zł oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją tych zadań - 70 157 zł (w tym : odpis na ZFŚS - 30 407 zł, zakup materiałów biurowych, tonerów, papieru do drukarek, pieczętek - 10 935 zł, opłaty pocztowe -22 900 zł zakup usług zdrowotnych - 2 989 zł, inne wydatki - 2 926 zł) wydatki osobowe (okulary, woda min.) - 1 765 zł z tego : wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa - 669 819 zł i środki samorządowe - 954 931 zł,
	75022	Rady gmin	511 700	506 736	99,0%	wypłata diet dla radnych i członków komisji - 470 094 zł, wydatki na obsługę komisji, sesji Rady Miejskiej, Rad Osiedl. i BRM: zakup art.papierniczych, tabliczki imiennej radnego, 2 szt. klawiatury komputerowej, myszka, lodówka, prenumerata prasy i inne - 6 823 zł, opłaty : licencyjne, z tyt.użytkowania systemu e-sesja i wsparcia technicznego, przegląd ksero-kopiarki, szkolenie radnych, podpis kwalifikowany - 27 631 zł, zakup wody - 907 zł , rozmowy telef.- 384 zł, koszty sądowe - 897 zł
	75023	Urząd Miasta	13 089 605	13 000 259	99,5%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 11 065 086 zł (w tym: umowy zlecenia - 20 400 zł), zakup energii - 429 369 zł, usługi remontowe - 27 298 zł (dot.wind, samochodów, dachu budynku urzędu, centrali p.poz.), delegacje - 29 904 zł, szkolenia - 30 331 zł, opłaty pocztowe, serwisowe, kserograficzne, utylizacji mebli i sprzętu komputerowego, wywóz nieczystości, oprawa dokumentów, prowizje bankowe, zakup programów komputer, czyszczenie rynien, wynajem kopertownicy, przegląd oświetlenia awaryjnego i inne -

46

/ WYKONANIE KASOWE /

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
						523 054 zł, zakup paliwa, materiałów biurowych, prasy, książek, mebli, krzeseł, telefonów, śr.czystości, komputery wraz z osprzętem, meble - 152 017 zł, zakup środków żywności - 4 941 zł (art. do sekretariatów), usługi zdrowotne - 15 321 zł, opłaty telefon.i za korzystanie z internetu - 21 648 zł, wydatki osob.niezaliczane do wynagrodzeń - 23 281 zł (odzież ochronna, okulary, woda), ubezp. budynku i wyposażenia, samochodów, opłata domen - 13 612 zł, zakup ekspertyz (obsługa prawna) - 93 987 zł, odpis na ZFŚS - 237 744 zł, wydatki w ramach projektów: "Modernizacja budynku UM w celu przystosowania dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami" - pętle indukcyjne, tyflomapy, system nawigacji, krzesło ewakuacyjne, modernizacja toalet - 76 230 zł, "Cyfrowa Gmina" - zakup komputerów - 256 436 zł
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	231 600	231 416	99,9%	wydatki związane z promocją miasta - 221 958 zł (informacje prasowe, druk kalendarzy, plakatów, notesów, wykonanie grawertonów, medali okol., zaproszeń na miejskie uroczystości pucharów, statuetek, dyplomów, kart seniora, banerów, tablic upamiętniających, zakup różnych mater.promocyjnych, usługi transportowe, video-filmowania, wykonywanie zdjęć, emisja spotów reklamowych, opłata za system freshmail-newsletter dla mieszkańców, serwis i hosting strony internetowej urzędu, zakup art.promoc. składka członkowska w Podkarpackim Stowarzyszeniu Samorządów Terytorialnych - 5 658 zł żywność tj. ciastka, kawa, herbata, soki na: spotkania Burmistrza z gośćmi zewnętrznymi, w tym z delegacjami zagranicznymi w związku z wydarzeniami miejskimi, w tym: konferencja "Dębica Walcząca", festiwal "Dębickie Korzenie", "Zasłużony dla Miasta Dębica" - 3 800 zł
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 670 400	2 669 766	100,0%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 2 357 320 zł, zakup energii - 57 300 zł ; zakup materiałów biurowych i wyposażenia - 10 028 zł, opłaty telefoniczne i za dostęp do internetu - 6 287 zł, opłaty pocztowe i licencyjne, wywóz nieczystości, usługi w zakresie BHP - 153 967 zł, odpis na ZFŚS - 54 530 zł podróże służb.i szkolenia - 10 047 zł, opłaty i składki - 943 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (woda mineralna, okulary) - 8 801 zł, usługi remontowe - 5 713 zł usługi zdrowotne - 3 747 zł, środki żywności- 1 083 zł
	75095	Pozostała działalność	784 916	733 844	93,5%	promocja Punktu Potwierdzającego Profil Zaufany, Portalu E-usług oraz Portalu Interesanta - 5 339 zł, składka członkowska do Związku Dorzecza Gmin Wisłoki - 176 422 zł, zakup komputerów i laptopów w ramach proj."Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym Granty PPGR" wraz ze zwrotem niewykorzystanej dotacji - 507 680 zł opracowanie dokumentacji aplikacyjnych do projektów: "Strategiczna ocena oddziaływ.na środowisko"Dorzecze Wisłoki"na l.2022-2030 oraz "Poprawa dostępności budynku użyteczności publicznej dla os.niepełnosprawnych", opracowanie dokumentu "Strategia rozwoju Miasta Dębica na lata 2023-2030" - kontynuacja realizacji w 2024 r. - 44 403 zł
		RAZEM ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 906 799	18 766 771	99,3%	
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	9 182	9 182	100,0%	wydatki na aktualizację stałego rejestru wyborców finansowane z dotacji z budżetu państwa,
	75108	Wybory do Sejmu	231 321	230 121	99,5%	wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów,

47

/ WYKONANIE KASOWE /

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
		senatu				w tym: diety komisji wyborczych (152 880 zł), obsługa (66 241 zł), materiał biurowe, środki czystości, parawany wyborcze (9 889 zł), druk obwieszczeń, mat. wyborczych, delegacje (1 111 zł)
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 272	1 272	100,0%	materiały biurowe, parawan wyborczy, druk/kserokopie materiałów wyborczych
		RAZEM URZĘDY NACZELNICY ORG. WŁADZY PAŃST.	241 775	240 575	99,5%	
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	244 436	231 127	94,6%	wydatki Straży Pożarnej: wynagrodzenie kierowcy-konserwatora sprzętu ppoż. wraz z pochodnymi - 13950 zł, zakup prasy, zapłata dla strażaków za udział w akcjach pożarowych - 75 175 zł, paliwa, części samochodowych, sortów mundurowych i innego wyposażenia - 118 689 zł, zakup energii - 11 307 zł, przegląd pojazdów i instalacji, badania okresowe członków OSP, wywóz śmieci i inne - 6 305 zł, abonament telef. i internet - 1 137 zł, ubezpieczenia - 4 564 zł,
	75416	Straz gminna (miejska)	1 129 677	1 117 711	98,9%	wydatki Straży Miejskiej: wynagrodzenia z pochodnymi - 1 005 427 zł, zakup paliwa, materiałów biurowych, druków, części do samochodów - 18 444 zł, naprawa i utrzymanie samochodów - 4 800 zł, odpis na ZFŚS - 24 147 zł, opłaty telef. i za korzystanie z internetu - 5 000 zł, opłata za częstotliwość radiową, opłaty pocztowe i za świadectwa kwalifikacyjne - 2 700 zł, wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodz. - 49 332 zł (sorty mundurowe, ekwiwalent), ubezpiec. samochodu służbowego i wyposażenia - 5 046 zł, usługi zdrowotne - 2 815 zł,
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	480 000	478 915	99,8%	Usunięcie skutków huraganowego wiatru i powodzi opadowej: remont kanału betonowego - 52 808 zł, usunięcie wiatrołomów w parkach miejskich, przebudowa i renowacja miejskiej kanalizacji deszczowej - 426 107 zł
	75495	Pozostała działalność	87 738	84 054	95,8%	wydatki związane z monitoringiem wizyjnym miasta: opłaty za usługi monitoringu, dzierżawę miejsc na kamery, zakup energii do zasilania; monitoring jakości powietrza w mieście
		RAZEM BEZPIECZENSTWA PUBL. I OCHRONA P.POŻ.	1 941 851	1 911 807	98,5%	
757	75702	Obsługa papierów wartości, kredytów i pożyczek j.s.t. -	2 696 000	2 695 796	100,0%	odsetki od zaciągniętych kredytów
		RAZEM OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 696 000	2 695 796	100,0%	
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	302 458	0	0,0%	nierozwiązane rezerwy budżetowe: ogólna (103 958 zł) na wzrost wynagr. z tyt. różnic w świadcz. chor. (187 190 zł) oraz na zarządzanie kryzysowe (11 310 zł)
		RAZEM RÓŻNE ROZLICZENIA	302 458	0	0,0%	
801	80101	Szkoły podstawowe	43 962 740	43 851 971	99,7%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 36 398 839 zł; zakup energii - 2 206 026 zł; zakup materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia - 285 430 zł; opłaty za dostęp do sieci internet. i telefonicznej - 10 060 zł; opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, dowóz dzieci, monitoring i inne - 373 223 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz. - 656 617 zł (zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odzież ochronna i robocza, zakup okularów, 10 odpraw z tytułu zwolnienia z art.20 KN, świadczenia na start dla nauczycieli stażystów - 308 161 zł oraz nagrody dla nauczycieli z okazji 250-lecia KEN

48

/ WYKONANIE KASOWE /

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
						- 348 456 zł), podatek od nieruchomości - 10 636 zł, szkolenia i podróże służ. - 13 260 zł, usługi zdrowotne - 37 740 zł, ubezpieczeń budynków, sprzętu i wyposażenia - 67 970 zł, usługi remontowe - 156 978 zł (usuwanie bieżących awarii, drobne naprawy) odpis na ZFŚS - 2 270 717 zł, zakup środków dydaktycznych i książek - 174 762 zł (w tym rządowego programu "Aktywna tablica" - 70 000 zł, z "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - 3 750 zł na zakup książek i sprzętu do biblioteki przy SP nr 5, z programu "Laboratoria przyszłości" - 1 208 zł na zakup pomocy dydaktycznych), kary i odszkodowania - 10 000 zł, składki na PFRON-7 817 zł, ekspertyzy-17 837 zł zakup towarów i usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - 342 694 zł dotacje dla WELDON SCHOOL - 744 021 zł, dotacje dla szkoły UKRYTY DAR - 67 344 zł,
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	390 898	389 884	99,7%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników oddziałów przedszkolnych - 377 272 zł, nagrody dla nauczycieli z okazji 250-lecia KEN - 5 063 zł, zakup usług od innej JST - 7 549 zł działalność w zakresie wych.przedszkolnego dofinansowana została z dotacji z budżetu państwa w kwocie 26 256 zł,
	80104	Przedszkola	25 569 302	25 397 738	99,3%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 14 527 273 zł, zakup energii - 784 522 zł, zakup materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia, pomocy dydaktycznych - 267 619 zł; (w tym z "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" - 750 zł na zakup książek, bajek i spotkania autorskie) opłaty dostępu do sieci internet. i telefoniczne - 6 892 zł, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, monitoring oraz dodatkowe zajęcia dla dzieci (reedukacyjne, logopedyczne, taniec, rytmika) i inne -167 090 zł; odpis na ZFŚS - 810 471 zł; usługi remontowe - 183 104 zł (konserwacja dźwigów, usuwanie bieżących awarii, drobne naprawy), wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 195 810 zł (zapomogi zdrowotne, odzież ochronna - okulary, 1 odprawa z art.20 K, świadczenie na start dla nauczycieli stażystów - 58 195 zł, nagrody dla nauczycieli z okazji 250-lecia KEN - 137 615 zł), ubezpieczenie budynków i wyposażenia - 19 205 zł, składki na PFRON - 1 632 zł, zakup usług zdrowotnych - 14 130 zł, szkolenia, ekspertyzy, podatek od nieruchomości - 8 559 zł, nagrody konkursowe - 653 zł, refundacja kosztów ponoszonych przez inne gminy z tytułu uczęszczania do ich przedszkoli dzieci z Dębicy - 163 130 zł, zakup towarów i usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - 93 095 zł dotacje na działalność przedszkoli prowadzonych przez inne osoby prawne i osoby fizyczne - 8 154 553 zł, działalność w zakresie wych.przedszkolnego dofinansowana została z dotacji z budżetu państwa w kwocie 2 476 926 zł,
	80105	Przedszkola specjalne	1 232 296	1 231 871	100,0%	dotacje na działalność Przedszkola Terapeutycznego RADOŚĆ,
	80107	Świetlice szkolne	4 082 661	4 069 082	99,7%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 3 936 064 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 131 280 zł, tj. trzy odprawy z tyt.zwolnienia z przyczyn pracodawcy (art. 20 KN) i świadczenie na start dla nauczycieli stażystów - 85 095 zł oraz nagroda dla nauczycieli z okazji 250-lecia KEN - 46 185 zł zakup pomocy dydaktycznych i książek - 1 738 zł

49

/ WYKONANIE KASOWE /

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
	80113	Dowóz uczniów do szkół	197 675	192 005	97,1%	koszty przejazdu 4 dzieci i ich opiekunów do Ośrodka Szkolno -Wychowawczego dla Dzieci w Ropczycach, Przedszkola Terapeutycznego RADOŚĆ, Niepubl.Szkoły Specjalnej UKRYTY DAR, a także dowóz dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunami do Zespołu Szkół Specjalnych, Szkoły Usług Hotelarskich, Zespołu Szkół Ekonomicznych, SP 5, SP 11 i zakup biletów miesięcznych dla SP9
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 700	120 639	99,9%	dokształcanie i doskonalenie zawod.nauczycieli szkół podst. i przedszkoli, w tym : zwrot opłat za czesne oraz szkolenia nauczycieli - 99 590 zł, materiały do przeprowadzenia szkoleń - 21 049 zł,
	80147	Biblioteki pedagogiczne	265 353	257 426	97,0%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 197 338 zł, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, książek - 9 301 zł, odpis na ZFŚS - 9155 zł, usługi zdrowotne - 430 zł, opłaty telefoniczne i za dostęp do internetu - 415 zł, inne usługi - 10 937 zł, opłaty za administrowanie i czynsze z tyt. zajmowanego budynku przy ul.Cmentarnej - 26 400 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 3 450 zł, w tym nagrody dla nauczycieli z okazji 250-lecia KEN - 2 250 zł
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 641 052	7 429 151	97,2%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 5 565 813 zł, zakup energii - 111 599 zł; zakup materiałów biurowych, wyposażenia i środków czystości - 75 657 zł, dozór techniczny, przegląd instalacji, dezynsekcja i deratyzacja - 28 053 zł, usługi remontowe - 15 819 zł, opłaty telefoniczne - 1 761 zł, usługi zdrowotne - 4 270 zł, wydatki osob.niezaliczane do wynagrodzeń - 10 909 zł (odzież ochronna i robocza dla pracowników), zakup żywności - 1 613 631 zł, inne wydatki - 1 639 zł,
	80149	Realiz.zadań wymag.stosow specjalnej org.nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkol.w szkołach podst. i innych formach wychowania przedszkolnego	6 329 398	6 253 013	98,8%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 689 432 zł, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, pomocy dydaktycznych - 16 512 zł, wydatki na prowadzenie zajęć dodatkowych z dziećmi - 24 871 zł, usługi remontowe - 1 599 zł, świadczenia dla pracowników - 6 964 zł (w tym nagrody dla nauczycieli z okazji 250-lecia KEN - 6 678 zł), dotacje na działalność przedszkoli prowadzone przez inne osoby prawne i osoby fizyczne - 5 513 635 zł,
	80150	Realiz.zadań wymag.stosow specjalnej org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,	6 566 168	6 534 569	99,5%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 5 866 449 zł, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych - 31 864 zł, wydatki osobow.niezaliczone do wynagrodzeń - 112 732 zł (w tym odprawy z tyt zwolnień z przyczyn pracodawcy - 42 042 zł i nagrody dla), nauczycieli z okazji 250-lecia KEN - 68 375 zł) dotacja dla Szkoły Podstawowej WELDON - 294 827 zł, dotacja dla Szkoły Podstawowej z oddziałami integracyjnymi UKRYTY DAR - 228 697 zł
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyj. lub materiałów ćwiczeniowych	507 721	492 946	97,1%	zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkół (w tym w szkołach prowadzonych przez inne osoby prawne i osoby fizyczne), w kwocie 477 401 zł finansowany z dotacji z budżetu państwa,
	80195	Pozostała działalność	353 993	328 632	92,8%	1) działalność związków zawodowych nauczycieli - 60 980 zł (wynagrodz. z pochodnymi nauczycieli oddelegowanych do pracy w związkach - 57 811 zł, opłaty telefon. - 3 169 zł), 2) nagrody konkursowe, zakup książek na nagrody za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie - 5 395 zł, zakup

50

/ WYKONANIE KASOWE /

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
						środków żywności na konferencje - 837 zł, 3) umowy zlecenia (komisje egzaminacyjne na awans zawodowy nauczycieli) - 6 900 zł, 4) zakup usług pozostałych - 20 270 zł 4) zakup usług w ramach wycieczek edukacyjnych dla dzieci - 5 000 zł - program "Poznaj Polskę" dofinansowany z budż. państwa w wys. 5 000 zł oraz wpłat rodziców - 6 660 zł 5) wydatki z Funduszu Pomocy Ukrainie - 104 500 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne - 95 076 zł; towary - 9 424 zł) 7) świadczenia dla pracowników- niezaliczane do wynagrodzeń tj. nagroda z okazji 25-lecia KEN - 754 zł 6) dotacja dla podmiotów realizujących zadania związane z oświatą -123 996 zł.
		RAZEM OSWIATA I WYCHOWANIE	97 219 957	96 548 927	99,3%	
851	85153	Zwalczanie narkomanii	70 000	62 000	88,6%	dotacje dla podmiotów realizujących zadania związane ze zwalczaniem narkomanii - 62 000 zł,
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 893 820	1 783 437	94,2%	1) środki przeznaczone na działalność świetlic środowiskowych przy ul. Sienkiewicza i Kraszewskiego i świetlicy terapeutycznej przy ul. Matejki - 548 644 zł (w tym : wynagrodz. z pochod. - 414 500 zł, czynsz - 37 633 zł, zakup wyposażenia i materiałów - 28 178 zł, opłaty telekomunik. -1 869 zł, zakup energii - 30 044 zł, zakup usług - 14 150 zł, odpis na ZFŚS - 12 456 zł, ubezpieczenia, delegacje, szkolenia - 9 814 zł) 2) wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 132 148 zł, 3) zakup materiałów do kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” nagród, dyplomów i pomocy w konkursach, konferencji oraz pikniku Bicyklomania 2023 o tematyce profilaktyki uzależnień oraz promocji zdrowia, zakup materiałów do realizacji warsztatów profilaktycznych - 20 047 zł 4) opinie lekarzy biegłych i psychologów - 6 871 zł, 5) dotacje dla podmiotów realizujących zadania gminy związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi - 1 019 000 zł, 6) realizacja programu profilaktyczno-szkoleniowego "Verbi valor - wartość słowa", organizacja warsztatów profilaktycznych dla szkół i przedszkoli, konferencji "Różnorodne formy uzależnień wyzwaniem dla współczesnej rodziny", współorganizacja Bicyklomanii 2023 m.in. Namiot profilaktyczny - 56 727 zł
	85158	Izby wytrzeźwień	35 000	35 000	100,0%	dotacja dla Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie,
	85195	Pozostała działalność	2 740	2 640	96,4%	koszty wydawania decyzji dla podopiecznych MOPS dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego na 90 dni (66 decyzji)
		RAZEM OCHRONA ZDROWIA	2 001 560	1 883 077	94,1%	
852	85202	Domy pomocy społecznej	3 349 250	3 341 434	99,8%	odpłatność za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społ. (1 014 świadczeń rocznie dla 97 osób),
	85203	Ośrodki wsparcia	1 719 635	1 711 521	99,5%	wynagrodzenia z pochodnymi - 1 327 514 zł (w tym umowy zlecenia - 3 970 zł); zakup materiałów i wyposaż. - 116 322 zł zakup energii - 42 693 zł, usługi remont. - 40 574 zł, odpis na ZFŚS - 31 813 zł, opłaty telefon. i za internet - 4 640 zł, wywóz nieczystości, konserwacja sprzętu, badania lekarskie, usługi terapeutyczne, ochrona obiektu - 81 767 zł, zakup żywności - 12 833 zł dla uczestników zajęć w ŚDS,

51

/ WYKONANIE KASOWE /

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
						składki i ubezp. - 7 102 zł, podatek od nieruchomości - 10 479 zł, szkolenia i delegacje - 11 535 zł, inne wydatki - 3 591 zł (wydatki osob.niezaliczone do wynagrodzeń, ryczałt za odzież), realizację programu z udziałem środków europejskich pn. "Sercem w Seniora" - 20 658 zł W powyższych wydatkach kwota 1 102 393 zł finansowana była z dotacji z budżetu państwa na zad.zlecone tj. działalność Środowiskowego Domu Samopomocy, pozostałe wydatki tj. 609 128 zł finansowane ze środ.samorządowych przeznaczone zostały na działalność Domu Dziennego Pobytu przy ul. Mościckiego i jego Filię przy ul. Rzeszowskiej,
	85213	Składki na ubezp.zdrowotne opt.za osoby pobierające niektóre świadcz.z pomocy społ. oraz za os.uczest.w zaj.centrum integr.spół.	132 318	127 799	96,6%	składki na ubezp.zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe finansowane z dotacji z budżetu państwa - 125 485 zł oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń - 2 314 zł,
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe	1 278 536	1 255 127	98,2%	dotacja z budżetu państwa 820 557 zł przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych oraz środki samorządowe - 431 676 zł na : zasiłki stałe - 364 863 zł, wkład własny do zadań realizowanych z dofinans.ze środków UE - 22 400 zł („Zwiększenie dostępu do usług społecznych w m. Dębica”), wigilia dla osób samotnych - dowóz posiłków - 44 413 zł, oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń - 2 894 zł,
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 281 000	1 280 045	99,9%	śr.samorządowe - 1 285 045 zł przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych
	85216	Zasiłki stałe	1 344 229	1 311 030	97,5%	wypłata zasiłków stałych finans.z dotacji z budżetu państwa - 1 282 803 zł, a także zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń - 28 227 zł,
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 381 283	5 369 259	99,8%	wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa -731 777 zł, (wynagrodzenia z pochodnymi - 583 067 zł, świadczenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki - 121 606 zł, ZFŚS inne świadczenia na rzecz pracowników - 12 684 zł, oraz koszty bieżącej działalność MOPS, tj : zakup materiałów i wyposażenia - 1 925 zł, zakup usług: pocztowych bankowych, obsługi prawnej, abonamenty za programy - 12 495 zł, oraz środki samorządowe - 4 637 432 zł, w tym: wynagrodz. z pochodnymi - 4 087 562 zł, zakup materiałów, i wyposażenia - 60 786 zł, zakup energii - 97 425 zł, remonty - 62 575 zł, usługi pocztowe, wywóz śmieci, bankowe, abonamenty za programy i inne - 73 497 zł, odpis na ZFŚS i inne świadczenia na rzecz pracowników - 198 154 zł, opłaty telefon.i internet. - 7 520 zł, podatek od nieruchomości - 6 688 zł, świadczenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki - 14 400 zł, obsługa prawna i ubezpieczenie majątku - 28 825 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń - 50 zł
	85228	Usługi opiekuńcze i specjal.usługi opiekuńcze	2 668 168	2 507 142	94,0%	dotacja z budżetu państwa na świadczenie specjalist usług opiekuńczych, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 1 704 390 zł (w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 1 178 716 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 22 923 zł, zakup energii - 4 526 zł, zakup usług (remontowych i zdrowotnych) - 3 149 zł, szkolenia - 4 099 zł, delegacje - 19 642 zł, opłaty telekomunikacyjne - 2 487 zł, zakup usług specjalistycznych świadczonych przez

52

/ WYKONANIE KASOWE /

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
						podwykonawcę w celu prowadzenia zajęć z dziećmi autystycznymi - 433 090 zł, odpis na ZFŚS - 25 000 zł, świadczenia dla pracowników - 10 252 zł, opłaty i składki - 506 zł dotacja z budżetu państwa na usługi opiekuńcze w ramach programu "Opieka 75+" - 68 591 zł oraz środki samorząd. na sprawowanie usług opiekuńczych - 734 161 zł ; z tego : wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 659 461 zł, zakup usług opiekuńczych w ramach współpracy (warsztatów) z CIS - 74 700 zł
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	367 649	367 649	100,0%	dotacja z budżetu państwa - 236 250 zł oraz środki samorząd. - 131 399 zł na dożywianie dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach rządowego programu „Posilek w szkole i w domu” tj. zasiłki celowe i żywienie w szkołach (świadczenia) - 131 399 zł,
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 273 237	1 249 993	98,2%	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy - 1 229 525 zł (w tym: urząd miejski - 880 600 zł, MOP - 348 925 zł), zakup towarów (materiałów) - 1 403 zł (w tym: urząd miejski - 1 367 zł, MOPS - 36 zł), zakup usług m.in.wykonanie zdjęć do dow.osobistych - 3 962 zł(w tym: urząd miejski - 2 153 zł, MOPS - 1 809 zł), obsługa tj.wynagrodz. i poch. - 15 074 zł (w tym: urząd miejski - 7 165 zł, MOPS - 7 909 zł) Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń - 29 zł
	85232	Centra integracji społecznej	81 750	81 750	100,0%	dotacja na bieżącą działalność Centrum Integracji Społecznej
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	162 597	135 384	83,3%	zasiłki celowe dla osób poszkodowanych w wyniku huraganowego wiatru
	85295	Pozostała działalność	1 881 619	1 834 170	97,5%	1) odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych- 520 105 zł 2) aktywizacja bezrobotnych poprzez organizację prac społ. użytecznych - 29 866 zł (w tym: wynagrodzenie w formie zasiłku dla uczestników prac - 19 874 zł, z tego: finansowane ze środków z Powiatow. Urzędu Pracy- 11 924 zł, ze środków samorządu: 7 950 zł; zakup materiałów, żywności, wyposaż. - 9 992 zł) 3) środki RPO WP - 878 368 zł na projekty : „Zwiększenie dostępu do usług społecznych” (451 750 zł, w tym : wynagrodzenia z pochodnymi - 451 374 zł, materiały - 376 zł) oraz "Sercem w Seniora" (426 618 zł, w tym : wynagrodz. z pochodnymi - 229 831 zł, zakup usług - 195 874 zł, opłaty i składki - 913 zł), 4) wkład własny na projekt "Zwiększenie dostępu do usług społecznych" z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne - 27 850 zł, " 5) program rządowy "Korpus wsparcia seniora" - wynagrodzenia z pochodnymi - 63 916 zł, z tego: finansowane ze środków rządowych - 51 133 zł, ze środków samorządu - 12 783 zł 6) dodatki osłonowe wraz z obsługą zadania finansowane z Funduszu Covid-19 - 510 zł 7) wydatki finans.ze środków z budżetu państwa - 265 200 zł, na finansowanie programu wieloletniego „Senior+”, tj. na bieżące funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu (zakup usług, zakup żywności, umowy zlecenia, wynagrodzenia z pochodnymi, media, opłaty i składki) 8) inne wydatki -207 zł 9) zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przepisami pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami - 30 148 zł 10) zwrot niewykorzystanych dotacji - 1 000 zł 11) dotacje dla podmiotów realizujących zadania gminy

53

/ WYKONANIE KASOWE /

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
						z zakresu opieki społecznej - 17 000 zł
		RAZEM OPIEKA SPOŁECZNA	20 921 271	20 572 303	98,3%	
853	85311	Rehabilitacja zawod.i spot. osób niepełnosprawnych	215 550	215 550	100,0%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 135 762 zł oraz wydatki rzeczowe - 79 788 zł związane z działalnością „Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych” (w tym: zakup wyposażenia - 40 156 zł, zakup energii - 11 455 zł, usług remontowych - 5 692 zł, opłaty telekomunik.i dostęp do internetu - 1 353 zł, ZFŚS i inne świadczenia dla pracowników - 3 496 zł, ubezpie. sprzętu, podróże służbowe - 8 541 zł usługi transportowe, ochrona obiektu i inne - 9 095 zł, działalność wypożyczalni dofinansowana została ze środków Powiatu Dębickiego w wys. 100 000 zł,
	85395	Pozostała działalność	693 234	396 390	57,2%	1) zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przepisami pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami - 27 014 zł 2) opłaty i składki - 16 zł 2) dodatki grzewcze i obsługa zadania finansowane z Funduszu Covid-19 - 369 360 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne -2 755 zł, zakup materiałów i wyposażenia -2 453 zł usługi - 1 554 zł, dodatki węglowe i inne źródła ciepła oraz dodatki osłonowe - 362 598 zł)
		RAZEM POZOST.ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SP	908 784	611 940	67,3%	
854	85404	Wczesne wspomaganie	1 042 346	1 040 588	99,8%	dotacja dla niepublicznych przedszkoli w zakresie wczesnego rozwoju dzieci
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	205 420	147 012	71,6%	świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym tj. stypendia i zasiłki szkolne - 107 135 zł (z tego: dotacja z budż.państwa- 85 708 zł, śr.samorządowe- 21 427 zł) zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych dofinansowany w rządowego programu -39 877 zł
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	97 460	91 391	93,8%	świadczenia pomocy materialnej dla uczniów ze środków samorządowych za wyniki osiągnięte w nauce i sporcie oraz stypendia o charakterze motywacyjnym,
		RAZEM EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW.	1 345 226	1 278 991	95,1%	
855	85501	Świadczenia wychowawcze	75 000	52 794	70,4%	2) zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami - 52 794 zł,
	85502	Świadczenia rodzinne, świad.z f.alimentacyjnego oraz skł.na ubezpie.emerytalne i rentowe z ubezpie.społecznego	18 572 200	18 170 850	97,8%	1)wydatki finans.z dotacji z budżetu państwa - 17 882 422 zł, w tym: wynagrodz.z pochodnymi - 377 705 zł, składki od zasiłków - 1 496 465 zł, świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego - 15 859 038 zł, zakup materiałów - 18 511 zł, energii - 14 834 zł, innych usług związanych z realizacją świadczeń - 99 751 zł, obsługa prawna i ubezpie. mienia - 1918 zł, odpis na ZFŚS - 14 200 zł, 2) wydatki ze śr.samorządowych - 72 218 zł przeznaczone na obsługę zadania - tj. wynagrodzenia z pochodnymi , 3) zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami - 216 166 zł, 4) opłaty i składki - 44 zł
	85503	Karta Dużej Rodziny	9 940	9 825	98,8%	dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie wydatków związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny

54

/WYKONANIE KASOWE/

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
	85504	Wspieranie rodziny	133 798	132 953	99,4%	1) wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa - 19 500 zł; - na asyntenów rodzin: wynagrodz. z pochodnymi - 19 500 zł, 2) środki samorządowe - 113 453 zł - na asyntenów rodzin: wynagrodz. z pochodnymi - 113 453 zł,
	85508	Rodziny zastępcze	627 128	618 974	98,7%	opłata za pobyt dzieci z terenu Dębicy, które umieszczone zostały w rodzinach zastępczych,
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	327 839	310 286	94,6%	składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne finansowane z dotacji z budżetu państwa - 307 275 zł zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń - 3 011 zł,
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 378 000	4 309 907	98,4%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 3 581 950 zł, odpis na ZFSS - 109 871 zł, wpłaty na PFRON -36 276 zł, zakup środków żywności - 98 818 zł, zakup energii - 139 918 zł, zakup środków czystości, materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia - 85 039 zł, opłaty za dostęp do sieci internet i telefonicznej - 8 077 zł, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, monitoring - 170 301 zł, wydatki osob. niezalicz. do wynagrodz. - 8 563 zł (odzież robocza i ochronna), usługi remontowe - 3 836 zł, opłaty za trwały zarząd - 11 976 zł, podróże służbowe i szkolenia - 4 627 zł, zakup usług zdrowotnych - 4 506 zł, opłaty za administrowanie i czynsze - 42 732 zł, ubezpieczenia i inne wydatki - 3 417 zł,
		RAZEM RODZINA	24 123 905	23 605 589	97,9%	
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	288 675	264 083	91,5%	konserwacja urządzeń melioracyjnych i studni miejskich - 5 565 zł; bieżące utrzymanie potoków miejskich, rowów, cieków wodnych - 86 947 zł, operaty wodnoprawne - 6 150 zł, odprowadzenie wód opadowo-roztopowych do cieków wodnych - 159 721 zł wykonanie ekspertyz dot. Zmiany stosunków wodnych na gruncie - 5 700 zł,
	90002	Gospodarka odpadami	13 825 539	10 842 875	78,4%	wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadanie - 366 128 zł, odpis na ZFSS - 8 239 zł, delegacje i szkolenia - 1 034 zł, zakup materiałów biurowych - 40 000 zł, opłaty za przesyłki pocztowe - 30 000 zł, obsługa prawna obsługa prawna - 29 200 zł oraz wydatki bezpośrednio związane z systemem gospodarowania odpadami: -10 290 098 zł (w tym: 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 komunalnych w Chotowej, przejęcie odcieków na oczyszczalnię ścieków, monitoring w fazie poeksploatacyjnej tego składowiska) obsługa akcji sprzątania świata w szkołach, organizacja Eko-pikniku - 20 190 zł ubezpieczenie elektr. samochodu służbowego - 2 527 zł zakup na PSZOK energii i wody - 8 804 zł, zakup nowych pojemników na lekarstwa do aptek wraz z likwidacją starych - 3 964 zł, transport pojemników do segregacji odpadów do punktu złomu - 1500 zł, zakup gablot i informatorów do gablot na PSZOK, pomostu jezdni z oprzyrządowaniem na PSZOK - 19 832 zł, remont kontenera i wiaty na PSZOK - 15 076 zł zakup energii na potrzeby ładowania elektrycznego samochodu służbowego - 5 951 zł, inne wydatki - 332 zł

55

/ WYKONANIE KASOWE /

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 167 850	1 149 328	98,4%	wkłady metalowe do koszy ulicznych - 3 300 zł, opłaty za wodę zużytą do podlewania zieleni oraz do fontann - 6 865 zł, utrzymanie czystości w mieście - 1 139 163 zł (w tym: sprzątanie miasta - 747 174 zł, utrzymanie terenów przy blokach ADM, zbieranie nieczystości na wałach - 163 800 zł, sprzątanie w Parku Skarbek - Borowskiego - 174 599 zł, utrzymanie czystości toalet w ww. parku - 33 600 zł, usuwanie przerostów traw na terenach miejskich - 19 990 zł
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	628 850	577 529	91,8%	Utrzymanie placów zabaw - 189 004 zł (w tym: części zamienne do urządzeń zabawowych - 1 930 zł, bieżące utrzymanie - 184 307 zł, przegląd techniczny - 2 767 zł), ubezpieczenie urządzeń zabawowych - 5 200 zł, projekt zagospodarowania zieleni miejskiej - 9 333 zł, utrzymanie terenów zieleni - 353 520 zł (w tym: bieżące utrzymanie - 172 800 zł, nasadzenie, utrzymanie i wycinka drzew oraz krzewów - 180 720 zł) nagrody w konkursie "Dębica w kwiatach" - 2400 zł zabiegi pielęgnacyjne, konserwacja pomników przyrody - 17 272 zł opinia dendrologiczna - 800 zł
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	845 384	378 603	44,8%	Składka za obsługę projektów: "Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła..." oraz "Realizacja inwestycji w zakresie ziel.-nieb. infrastruktury (...) ZGDW"- 79 980 zł opracowanie dokumentacji aplikacyjnej i złożenie wniosku o dofinansowanie dla działań z zakresu adaptacji do zmian klimatu w m.Dębica FEP 2021-2027 - 17 220 zł, naprawa instalacji fotowoltaicznej, solarnej i kotłowej (projekt "Instalacja systemu energii odnawialnej..." serwis ww. instalacji) - 15 183 zł oraz ubezpieczenie instalacji zamontowanych u mieszkańców (solarne, fotowoltaiczne, kotły na pellet) w ramach tego projektu - 34 184 zł, ubezpieczenie instalacji kotłów gazowych w ramach obsługi projektu "Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła..." - 6 621 zł realizacja projektu "Czyste powietrze": zakup materiałów promocyjnych, kamery termowizyjnej - 14 334 zł oraz wynagrodzenia związane z jego obsługą - 8 213 zł, realizacja projektu "Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" - zakup przydomowych zbiorników retencyjnych dla mieszkańców - 201 518 zł zasiłki i stypendia szkolne - 1 350 zł
	90013	Schroniska dla zwierząt	226 435	223 231	98,6%	utrzymanie przytuliska dla psów - 75 886 zł, obsługa weterynaryjna - 57 434 zł, wylapywanie bezdomnych zwierząt - 33 807 zł, kontrola Państwowego Inspektora Weterynarii - 113 zł, umowa zlecenie na sprawowanie opieki nad bezdomnymi kotami - 55 991 zł,
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 337 380	2 592 315	77,7%	zakup energii elektrycznej - 1 927 593 zł, konserwacja, utrzymanie sieci elektrycznej oraz uzupełnienie oświetlenia ulicznego - 664 722 zł
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadz. środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 713	4 383	29,8%	demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest - 4 383 zł,
	90095	Pozostała działalność	548 200	327 331	59,7%	1) utrzymanie targowisk miejskich - 206 412 zł, w tym :

56

/ WYKONANIE KASOWE /

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
						wynagrodzenie dla Inkasenta z tyt.pobierania opłaty targowej - 49 609 zł, dzierżawa i sprzątnięcie placu targowego, wywóz odpadów - 145 345 zł, opłaty za energię i wodę - 6 659 zł, zakup materiałów do utrzymania placu targowego - 3949 zł, ubezpieczenie - 850 zł; 2) zakup art. żywnościowych na spotkania z przedsiębiorcami - 575 zł 3) pobór podatków, opłat i niepodatk należności budżet - 8 801, tj. opłaty komornicze, sądowe i koszty egzekucyjne związane z poborem podatków, 4) zakup usług (w tym: opłata za pobór opłaty skarbowej w imieniu Gminy m. Dębica, prowizja od bezgotówkowe operacje w kasach urzędu, opłaty sądowe i komornicze - 4 287 zł zakup usług konsultacyjnych w zakresie podatku VAT - 7 872 z 5) dekoracja świąteczna miasta - 26 248 zł, dostawa energii na Jarmark Bożonarodzeniowy - 1 476 zł 6) opracowanie koncepcji adaptacji do zmian klimatu dla 3 obszarów w mieście (skrzyżowanie ul. Rzeszowska - ul. Kościuszki, parking na ul. Piłsudskiego, działki pomiędzy ul. Olszynową i Kaweczyńską) - 31 365 zł 7) renowacja niecek fontann miejskich - 7 380 zł 8) nagrody dla studentów Politechniki Krajowskiej w ramach konkursu na Kolejową Bramę Miasta Dębica - 10 000 zł 9) dotacje dla podmiotów zewnętrznych na konkursy, szkolenia z zakresu ekologii, organizację "Festiwalu Kwiatów" - 10 000 zł 10) wykonano ścieżkę edukacyjną dla PM nr 1 - 12 915 zł
		RAZEM GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 883 026	16 359 678	78,3%	
921	92109	Ośrodki kultury	3 863 890	3 863 890	100,0%	dotacja na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Kultury - 3 833 890 zł dotacja na organizację koncertu "Koncert urodzinowy - Penderecki i muzyka jego młodości" - 30 000 zł
	92116	Biblioteki	1 893 762	1 893 762	100,0%	dotacja na bieżącą działalność dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej (zg z zawartym porozumieniem dofinans. w kwocie 77 700 zł przez Starostwo Powiatowe w D-cy) - 1 866 762 zł, dotacja celowa na zad.: "Postawa Anhelego (...)" na ziemi dębickiej - Program "Patriotyzm Jutra" - 16 000 zł, "Dębickie Korzenie" - Krzysztof Penderecki in memoriam 11 000 zł
	92118	Muzea	946 973	946 973	100,0%	dotacja na bieżącą działalność dla Muzeum Regionalnego - 941 273 zł dotacja celowa na zad.: "Niepodległa 2023" - Dziedzictwo Irredenty - Dębica walcząca 1939-1951 - 5 700 zł
	92195	Pozostała działalność	233 625	232 500	99,5%	dotacje dla podmiotów realizujących zadania gminy z zakresu kultury - 123 000 zł; stypendia dla uczniów wybitnie uzdolnionych za wyniki osiągnięte w kulturze - 27 000 zł, organizacja wydarzeń kulturalnych, patriotycznych i rocznicowych - 50 409 zł (druk plakatów, ulotek, zaproszeń i biletów wstępu, filmowe zapowiedzi, zakup okolicznościowych wiązanek kwiatów, usługi transportowe, flagowanie miasta, catering dla artystów festiwalu "Dębickie Korzenie", domena "Dębickie Korzenie", gawertony dla Animatorów Kultury, umowa lic.ZAIKS) ubezpieczenie estrady - 300 zł, renowacja 7 mogił na cmentarzu wojskowym - 28 000 zł, woskowanie pomnika JP II na Placu Solidarności - 3 791 zł

54

/ WYKONANIE KASOWE /

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
		RAZEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	6 938 250	6 937 125	100,0%	
926	92601	Obiekty sportowe	13 292 590	13 290 989	100,0%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 6 742 947 zł.(umowy zlecenia - 50 695 zł) ; zakup materiałów i wyposaż. -337 021 zł, (w tym: środki do uzdatniania wody w basenie - 91 459 zł, mater.do bieżących remontów - 47 109 zł i remontów urzędz. specjalistycznych - 16 906 zł, śr.czystości - 63 989 zł, sprzęt i wyposażenie - 51 657 zł, paliwo do kosiarzek i odśnieżarek - 12 062 zł, nawozy i wapno na stadiony, trawa, opryski - 26 404, materiały biurowe, druki, znaczki - 14 078 zł, książki i czasopisma - 1 182 zł, zegarki basenowe i karnety elektroniczne - 7 233 zł, środki opatrunkowe, rękawice, puchary, statuetki , tablice informacyjne i inne - 4 266 zł, inne - 676 zł) ; zakup usług - 331 978 zł (w tym : zabezpieczenie ratownicze pływalni : krytej HBiL i odkrytej ZB - 38 500 zł, wywóz nieczystości - 48 262 zł, analiza wody basenowej - 24 377 zł, porady prawne - 28 044 zł, zabiegi agrotechniczne na boiskach i basenie letnim - 43 252 zł, bph i p.poz. - 19 188 zł, usługi informatyczne - 20 294 zł, catering na zakończenie Piłkarskiej Ligi Halowej - 1 125 zł, aktualizacje programów, przeglądy okresowe, konserwacje, czyszczenie basenów, monitoring wizyjny, wynajem kabin TOI TOI, transport, pomiar hałasu, dozór techniczny, wykonanie barierki ochronnej na hali sportowej ul. Kościuszki i inne usługi) opłaty za energię elektryczną, CO, gaz i wodę - 5 005 556 zł, wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (okulary, woda mineralna, odzież ochronna i robocza - 28 741 zł opłata za trwały zarząd - 200 115 zł, podatek od nieruchomości - 146 221 zł, odpis na ZFSS - 172 367 zł, podróże służbowe - 17 079 zł, różne opłaty i składki - 29 683 zł, usługi zdrowotne - 8 072 zł, opłaty telekomu - nikiacyjne - 8 498 zł, szkolenia pracowników - 5 762 zł usługi remontowe - 256 949 zł (w tym: remont ogrodzenia przy Zabytkowej Hali Sportowej - 81 989 zł, łazienek i sauny suchej w Domu Sportu - 110 670 zł, remont ogrodzenia na stadionie przy ul. Piłsudskiego - 19 400 zł, naprawy maszyn na Hali Basenów i Lodowiska - 27 582 zł, inne remonty drobne - 17 308 zł)
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	78 640	78 384	99,7%	organizacja imprez sportowych: Turniej Młodych Talentów (turniej piłkarski), finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, XXIX Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w sportach zimowych Dębicka Liga Kickboxingu, Finały Mistrzostw Polski Juniorek w Piłce siatkowej, XXV Mistrzostwa Podkarpacia w Karate Kyokushin, impreza Ice Freestyle Day Dębica zawody pływackie Fenix Pool Party, XVIII Mistrzostwa Polski Lekarzy w Pływaniu, imprezy biegowe: Dębicki Test Coopera oraz Dębicka Dziesiątka, XXIX Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w kategorii podnoszenia ciężarów, Turbokozak, V Memoriał Tenisowy G Matyfięgo, XII Turniej Bokserski, XV Międzynarodowy Memoriał Zapaśniczy, Festiwal Sportu - V edycja, Maraton Pływacki Płyniemy dla Niepodległej, "Współzawodnictwo międzyszkolne" (igrzyska dzieci i młodzieży) - zakup nagród konkursowych i rzeczowych - 18 836 zł, zakup materiałów związanych z organizacją imprez - 24 989 zł zakup art.spożywczych na imprezy sportowe, poczęstunek dla zaproszonych gości, sędziów, trenerów, słodyczy dla dzieci - 1 718 zł, usługi konferansjerskie, promocyjne, transport, wydruk dyplomów i plakatów, najem atrakcji

58

/ WYKONANIE KASOWE /

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
	92695	Pozostała działalność	1 029 000	1 028 955	100,0%	dla dla dzieci, transmisja internetowa imprez - 30 546 zł, różne składki - 555 zł, zakup smyczy sportowych z logo m.Dębica, pucharów na Motoorkiestrę w ramach WOŚP, sprzęt sportowy na nagrody w "biegu przebieralców" - 1740 zł dotacje dla podmiotów realizujących zadania gminy z zakresu kultury fizycznej - 615 755 zł, dotacje dla klubów sportowych na rozwój sportu kwalifikowanego - 385 000 zł, stypendia dla uczniów wybitnie uzdolnionych za wyniki osiągnięte w sporcie - 28 200 zł,
		RAZEM KULTURA FIZYCZNA	14 400 230	14 398 328	100,0%	
		OGÓLEM WYDATKI	233 520 887	226 120 624	96,8%	

59

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA DĘBICA W 2023 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział Rozdział	Nazwa	Kwota przekazana	Wyszczególnienie wydatków
600-60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	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.
	w tym: Województwo Podkarpackie	749 650	
	Razem transport i łączność	749 650	
851-85158	Izby wytrzeźwień	35 000	dotacja celowa - koszty pobytu w Izbie Wytrzeźwień
	w tym: Izba Wytrzeźwień w Rzeszowie	35 000	
	Razem ochrona zdrowia	35 000	
852-85232	Centra integracji społecznej	81 750	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą
	w tym : Centrum Integracji Społecznej w Dębicy	81 750	
	Razem pomoc społeczna	81 750	
921-92109	Ośrodki kultury	3 863 890	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą dotacja celowa - organizacja koncertu "Koncert urodzinowy - Penderecki i muzyka jego młodości"
	w tym: Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy	3 833 890 30 000	
921-92116	Biblioteki	1 866 762	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą dotacje celowe : "Postawa Anhelego przykładem niezłomności społeczeństwa wobec okupanta na ziemi dębickiej" - Program "Patriotyzm Jutra" (16 000 zł), w tym: druk biuletynu, przeprowadzenie inscenizacji z narracją, autorski program zespołu Forteca, najem oświetlenia z obsługą, Dębickie Korzenie - Krzysztof Penderecki in memoriam " (11 000 zł), w tym: opracowanie materiałów promocyjnych i katalogów, nagrody w konkursach, zakup praw autorskich
	w tym: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy	1 866 762 27 000	
921-92118	Muzea	946 973	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą dotacja celowa "Niepodległa 2023" - Dziedzictwo Irredenty - Dębica walcząca 1939-1951", w tym: opracowanie materiałów, wynagrodzenia dla twórców, poczęstunek
	w tym: Muzeum Regionalne w Dębicy	941 273 5 700	
	Razem kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 677 625	
	OGÓLEM	7 544 025	

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział Rozdział	Nazwa	Kwota przekazana	Wyszczególnienie wydatków
801-80101	Szkoły Podstawowe	811 365	dotacja podmiotowa dla szkoły dotacja celowa - na nagrody dla nauczycieli z okazji 250-lecia KEN
	w tym: Niepubliczna Szkoła Podstawowa WELDON SCHOOL	730 562 13 459	
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z oddz. integracyjnymi UKRYTY DAR	61 960 5 384	
801-80104	Przedszkola	8 154 553	
	w tym:		

60

Dział Rozdział	Nazwa	Kwota przekazana	Wyszczególnienie wydatków
	Niepubliczne Przedszkole CENTRUM KIDS	471 202 5 384	dotacja podmiotowa dla przedszkola dotacja celowa - na nagrody dla nauczycieli z okazji 250-lecia KEN
	Niepubliczne Przedszkole WELDON KIDS	1 979 971 22 881	dotacja podmiotowa dla przedszkola dotacja celowa - na nagrody dla nauczycieli z okazji 250-lecia KEN
	Niepubliczne Przedszkole AKADEMIA MALUSZKA	1 090 231 8 070	dotacja podmiotowa dla przedszkola dotacja celowa - na nagrody dla nauczycieli z okazji 250-lecia KEN
	Niepubliczne Przedszkole Językowe HAPPY KIDS	178 829	dotacja podmiotowa dla przedszkola
	Niepubliczne Przedszkole PAŁACYK MALUCHA	432 397 4 038	dotacja podmiotowa dla przedszkola dotacja celowa - na nagrody dla nauczycieli z okazji 250-lecia KEN
	KOLOROWE PRZEDSZKOLE	1 147 515 8 076	dotacja podmiotowa dla przedszkola dotacja celowa - na nagrody dla nauczycieli z okazji 250-lecia KEN
	Przedszkole Artystyczne BALTIMA MONTESSORI	846 315 6 730	dotacja podmiotowa dla przedszkola dotacja celowa - na nagrody dla nauczycieli z okazji 250-lecia KEN
	Stowarzyszenie dla osób autystycznych i ze spektrum autyzmu UKRYTY DAR	628 269 45 762	dotacja podmiotowa dla przedszkola dotacja celowa - na nagrody dla nauczycieli z okazji 250-lecia KEN
	Niepubliczne Przedszkole MALUSZKOWO	100 708 1 346	dotacja podmiotowa dla przedszkola dotacja celowa - na nagrody dla nauczycieli z okazji 250-lecia KEN
	Ochronka Zgromadzenia Sióstr Śl.BDNP Publicznego Przedszkola Integracyjnego	1 157 986 18 843	dotacja podmiotowa dla przedszkola dotacja celowa - na nagrody dla nauczycieli z okazji 250-lecia KEN
801-80105	Przedszkola specjalne w tym : Przedszkole Terapeutyczne RADOŚĆ	1 231 871 1 214 389 17 482	dotacja podmiotowa dla przedszkola dotacja celowa - na nagrody dla nauczycieli z okazji 250-lecia KEN
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: Niepubliczne Przedszkole CENTRUM KIDS Niepubliczne Przedszkole AKADEMIA MALUSZKA Niepubliczne Przedszkole WELDON KIDS Niepubliczne Przedszkole PAŁACYK MALUCHA Stowarzyszenie dla osób autystycznych i ze spektrum autyzmu UKRYTY DAR	5 513 635 17 259 50 709 71 112 161 321 4 560 594	dotacja podmiotowa dla przedszkola dotacja podmiotowa dla przedszkola dotacja podmiotowa dla przedszkola dotacja podmiotowa dla przedszkola

61

Dział Rozdział	Nazwa	Kwota przekazana	Wyszczególnienie wydatków
	Przedszkole Artystyczne BALTIMA MONTESSORI	22 419	dotacja podmiotowa dla przedszkola
	Ochronka Zgromadzenia Sióstr Śl.BDNP Publicznego Przedszkola Integracyjnego	630 221	dotacja podmiotowa dla przedszkola
801-80150	Realiz.zadań wymagaj.stosow.specjalnej org. nauki i metod pracy dla dzieci imłodzieży w szkolach podstawowych w tym :	523 524	
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa WELDON SCHOOL	294 827	dotacja podmiotowa dla szkoły
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z oddz. integracyjnymi UKRYTY DAR	228 697	dotacja podmiotowa dla szkoły
801-80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w tym:	13 673	
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa WELDON SCHOOL	10 343	dotacja podmiotowa dla szkoły - tj.dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z oddz. integracyjnymi UKRYTY DAR	3 330	dotacja podmiotowa dla szkoły - tj.dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników
801-80195	Pozostała działalność w tym:	123 996	
	Katolickie Centrum Edukacji "KANA"	110 000	dotacja celowa - prowadzenie Centrum Systemowego Rozwoju dzieci i młodzieży ,
	Stowarzyszenie "Uwierz w siebie"	2 700	dotacja celowa - organizacja konkursu oraz "Gali Wolontariatu 2023"
	Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolin Lotnicza	9 296	dotacja celowa - warsztaty Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego,
	Stowarzyszenie im. E. Bojanowskiego "Dobroć"	2 000	dotacja celowa - wyrównywanie szans eduk.wśród dzieci i młodzieży, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień
	Razem oświata i wychowanie	16 372 617	
851-85153	Zwalczanie narkomanii w tym:	62 000	
	Uczniowski Klub Sportowy "Olimp" przy SP Nr 9	11 000	dotacja celowa - pozalekcyjne zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, transport
	Uczniowski Klub Sportowy Łyżwiarstwo Figurowe "MORS"	6 000	dotacja celowa - pozalekcyjne zajęcia sportowe dzieci i młodzieży
	Uczniowski Klub Sportowy "Szóstka"	11 000	dotacja celowa - pozalekcyjne zajęcia sportowe dzieci i młodzieży
	Uczniowski Klub Sportowy "Kępa"	11 000	dotacja celowa - pozalekcyjne zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, zakup sprzętu
	Uczniowski Klub Sportowy "Wolica" przy SP Nr 12	12 000	dotacja celowa - pozalekcyjne zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, zakup sprzętu, turnieje
	Uczniowski Klub Sportowy "Tim"	11 000	dotacja celowa - pozalekcyjne zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, zakup sprzętu,
851-85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	1 019 000	

62

Dział Rozdział	Nazwa	Kwota przekazana	Wyszczególnienie wydatków
	Stowarzyszenie im. E. Bojanowskiego "Dobroć"	164 000	dotacja celowa - prowadzenie placówki wsparcia dziennego
	Ochotnicza Straż Pożarna - Kędzierz	96 000	dotacja celowa - prowadzenie placówki wsparcia dziennego na Os.Świętosława (86 000 zł), wypoczynek zimowy "Akcja Zima 2023 " i wypoczynek letni "Akcja Lato 2023" (10 000 zł)
	Podkarpackie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom "Jutrzienka"	40 000	dotacja celowa - prowadz.punktu konsultacyjnego (opłaty, wynagrodzenia, szkolenia, obozy),
	Stowarzyszenie im. E. Bojanowskiego "Dobroć"	41 700	dotacja celowa - wypoczynek zimowy "Akcja Zima 2023", wypoczynek letni "Akcja Lato 2023",
	Stowarzyszenie "Dziesiątka"	46 000	dotacja celowa - wypoczynek zimowy "Akcja Zima 2023", wypoczynek letni "Akcja Lato 2023", pozalekcyjne zajęcia sportowe oraz informacyjno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży
	Parafia pw. Św. Jadwigi	30 000	dotacja celowa - działania terapeutyczne i terapeutyczno-edukacyjne wspierające utrzymanie abstynencji,
	Parafia pw. Najświęt. Serca Pana Jezusa	55 700	dotacja celowa - wypoczynek zimowy "Akcja Zima 2023", wypoczynek letni "Akcja Lato 2023" zajęcia informacyjno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży,
	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Podkarpacka Hufiec Dębica	10 000	dotacja celowa - program profilaktyczny w środowisku harcerskim
	Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Kolejowa 29	44 700	dotacja celowa - zajęcia sportowe i informacyjno-eduk. dla dzieci i młodzieży, wypoczynek letni "Akcja Lato 2023"
	Międzyszkolny Klub Sportowy	34 500	dotacja celowa - pozalekcyjne zajęcia sportowe oraz informacyjno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży
	Klub Hokejowy Dębica	64 000	dotacja celowa - pozalekcyjne zajęcia sportowe oraz informacyjno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży
	Uczniowski Klub Sportowy "Kępa" przy SP Nr 10	9 000	dotacja celowa - pozalekcyjne zajęcia sportowe oraz informacyjno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży
	Uczniowski Klub Sportowy "Olimp" przy SP Nr 9	12 000	dotacja celowa - pozalekcyjne zajęcia sportowe oraz informacyjno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży
	Uczniowski Klub Sportowy Łyżwiarstwo Figurowe "MORS"	34 500	dotacja celowa - pozalekcyjne zajęcia sportowe oraz informacyjno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży
	Zespół Opieki Zdrowotnej	30 000	dotacja celowa - usługi terapeutyczne dla osób uzależnionych terapia indywidualna i grupowa, także dla osób współuzależnionych,
	Dziecięca Akademia Piłkarska	71 200	dotacja celowa - wypoczynek zimowy "Akcja Zima 2023", wypoczynek letni "Akcja Lato 2023", pozalekcyjne zjęcia sportowe oraz informacyjno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży
	LKS Igłopol	77 500	dotacja celowa - pozalekcyjne zajęcia sportowe oraz informacyjno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży
	Dębicka Akademia Karate Tradycyjnego	13 000	dotacja celowa - pozalekcyjne zajęcia sportowe oraz informacyjno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży

63

Dział Rozdział	Nazwa	Kwota przekazana	Wyszczególnienie wydatków
	Miejski Klub Szachowy Gryf	13 500	dotacja celowa - pozalekcyjne zajęcia sportowe oraz informacyjno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży
	Klub Sportowy Wisłoka	57 500	dotacja celowa - pozalekcyjne zajęcia sportowe oraz informacyjno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży
	Uczniowski Klub Sportowy "Szóstka"	6 500	dotacja celowa - wypoczynek letni "Akcja Lato 2023"
	Stowarzyszenie "MATSPORT"	11 200	dotacja celowa - zajęcia sportowe i informacyjno-eduk. dla dzieci i młodzieży, wypoczynek letni "Akcja Lato 2023"
	Uczniowski Klub Sportowy "KĘPA JUDO"	24 000	dotacja celowa - zajęcia sportowe i informacyjno-eduk. dla dzieci i młodzieży, wypoczynek letni "Akcja Lato 2023"
	Stowarzyszenie Autonomiczna Akademia Siatkówki KS Wisłoka	18 000	dotacja celowa - zajęcia sportowe i informacyjno-eduk. dla dzieci i młodzieży, wypoczynek letni "Akcja Lato 2023"
	Akademia Koszykówki HOOPS	5 000	dotacja celowa - pozalekcyjne zajęcia sportowe oraz informacyjno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży
	Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Autonomicznej Sekcji Zapasów KS Wisłoka	3 500	dotacja celowa - pozalekcyjne zajęcia sportowe oraz informacyjno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży
	Uczniowski Klub Sportowy "SOKÓŁ"	6 000	dotacja celowa - pozalekcyjne zajęcia sportowe oraz informacyjno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży
	Razem ochrona zdrowia	1 081 000	
852-85295	Pozostała działalność w tym:	17 000	
	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	8 500	dotacja celowa - działania integracyjne i edukacyjne dla seniorów
	Stowarzyszenie im. E. Bojanowskiego "Dobroć"	3 500	dotacja celowa - działania integracyjne i edukacyjne dla seniorów
	Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa	3 500	dotacja celowa - działania integracyjne i edukacyjne dla seniorów, warsztaty
	Polski Związek Niewidomych - Okręg Podkarpacki Rzeszów	1 500	dotacja celowa - spotkanie integracyjne z pokazem sprzętu optycznego dla seniorów
	Razem opieka społeczna	17 000	
854-85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym:	1 039 245	
	Stowarzyszenie dla osób autystycznych i ze spektrum autyzmu UKRYTY DAR	526 597	dotacja podmiotowa dla przedszkola
	Niepubliczne Przedszkole PAŁACYK MALUCHA	9 964	dotacja podmiotowa dla przedszkola
	Przedszkole Terapeutyczne RADOŚĆ	502 684	dotacja podmiotowa dla przedszkola
		1 343	dotacja celowa - na nagrody dla nauczycieli z okazji 250-lecia KEN
	Razem edukacyjna opieka wychowawcza	1 039 245	
900-90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym :	107 258	
	Osoby fizyczne - właściciele nieruchomości	2 258	dotacja celowa - "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Dębica"

64

Dział Rozdział	Nazwa	Kwota przekazana	Wyszczególnienie wydatków
	Osoby fizyczne - właściciele nieruchomości	105 000	dotacja celowa - "Wymiana i usprawnienie źródeł ciepła na terenie Gminy Miasta Dębica"
900-90095	Pozostała działalność w tym: Stowarzyszenie Dziesiątka	10 000 4 500	dotacja celowa - konkursy ekologiczne i szkolenia z zakresu ekologii
	Stowarzyszenie Partnerstwo Dla Zrównoważonego Rozwoju Zielone Miasto Dębica	5 500	dotacja celowa - organizacja "Festiwalu kwiatów", działania - dbałość o estetykę miasta Dębicy
	Razem gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 258	
921-92195	Pozostała działalność w tym: Dębickie Towarzystwo Muzyczno-Spiewacze	123 000 55 000	dotacja celowa - wystawienie widowiska muzycznego "Dni Dębicy 2023", organizacja festiwalu "Krzysztof Penderecki In Memoriam"
	Towarzystwo Przyjaźni i Współpracy Polsko-Belgijskiej Dębica Puurs	20 000	dotacja celowa - "Dni Dębicy 2023"
	Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Kolejowa 29	4 000	dotacja celowa - edukacja kulturalna i artystyczna, koło plastyczne
	Stowarzyszenie "Uwierz w Siebie"	7 000	dotacja celowa - spektakl taneczny "Droga Życia"
	Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Młodych Talentów	6 000	dotacja celowa - makroregionalne i ogólnopolskie konkursy
	Fundacja INNOPOLIS Żyraków	3 000	dotacja celowa - konkurs "Dźwięki smyczkiem malowane"
	Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Dębicy	3 000	dotacja celowa - koncerty religijne i patriotyczne "Dźwięki Miłosierdzia"
	Stowarzyszenie "DOBROĆ"	10 000	dotacja celowa - konkursy plastyczne "Śladami bohaterów budując patriotyzm dziś"
	Parafia pw. Najświęt. Serca Pana Jezusa	15 000	dotacja celowa - koncerty muzyczne, warsztaty,
	Razem kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	123 000	
926-92695	Pozostała działalność w tym: Klub Sportowy "WISŁOKA"	1 000 755 380 500	dotacja celowa - prowadzenie zajęć, udział w rozgrywkach i organizacja imprez sportowych, obiekty sport., organizacja "XV Memoriału Dębickich Mistrzów" (110 500 zł) oraz sport masowy (270 000 zł), tj. rozgrywki piłki nożnej, wynagrodzenie trenerów, zakup sprzętu, transport, wyżywienie
	Ludowy Klub Sportowy "IGLOOPOL"	185 500	dotacja celowa - prowadzenie zajęć, udział w rozgrywkach i organizacja imprez sportowych, obiekty sport. (95 500 zł) oraz sport masowy (90 000 zł), tj. zajęcia sport z piłki nożnej, opłata trenerów i sędziów, zakup sprzętu, opieka medyczna, transport,
	Dziecięca Akademia Piłkarska	60 500	dotacja celowa - prowadzenie zajęć, udział w rozgrywkach i organizacja imprez sportowych (35 500 zł) oraz na sport masowy (25 000 zł), tj. zajęcia z piłki nożnej kobiet - transport, zakup sprzętu, opłaty sędziów i trenerów,

65

Dział Rozdział	Nazwa	Kwota przekazana	Wyszczególnienie wydatków
	Stowarzyszenie "Radość"	2 000	dotacja celowa - prowadzenie zajęć, udział w rozgrywkach i organizacja imprez sportowych, obiety sport.
	Stowarzyszenie "Dziesiątka"	2 000	dotacja celowa - organizacja "Turnieju rowerowego BRD"
	Uczniowski Klub Hokejowy Dębica	45 500	dotacja celowa - prowadzenie zajęć, udział w rozgrywkach i organizacja imprez sportowych, obiekty sportowe
	Dębicki Klub Biegacza MARATOŃCZYK	18 955	dotacja celowa - prowadzenie zajęć sportowych, udział w rozgrywkach sport, organizacja imprez sportowych, organizacja "Minimaratonu z Maratończykiem: bieg dla dzieci w ramach 7 Dębickiej Dziesiątki"
	Miejski Klub Szachowy "Gryf" Dębica	8 300	dotacja celowa - prowadzenie zajęć sport, udział w rozgrywkach sport, organizacja imprez sportowych, zakup sprzętu i nagród, organizacja "XIV Turnieju Szachowego z okazji Dnia Dziecka"
	Międzyszkolny Uczniowski Klub Lekkiej Atletyki Dębica - Korzeniowski pl	33 500	dotacja celowa - prowadzenie zajęć sport, udział w rozgrywkach sport, organizacja imprez sportowych, obiekty sportowe,
	Uczniowski Klub Pływacki Gryf Dębica	37 500	dotacja celowa - prowadzenie zajęć sport, udział w rozgrywkach sport, organizacja imprez sportowych, obiekty sportowe,
	Uczniowski Klub Sportowy "Feniks"	82 500	dotacja celowa - prowadzenie zajęć sport, udział w rozgrywkach sport, organizacja imprez sportowych, obiekty sportowe,
	Uczniowski Klub Sportowy "MORSY"	29 500	dotacja celowa - prowadzenie zajęć, udział w rozgrywkach i organizacja imprez sportowych, obiekty sportowe
	Uczniowski Klub Sportowy Łyżwiarstwo Figurowe "MORS"	62 000	dotacja celowa - prowadzenie zajęć sport, udział w rozgrywkach sport, organizacja imprez sportowych, obiekty sportowe,
	Uczniowski Klub Sportowy "Kępa"	52 500	dotacja celowa - prowadzenie zajęć, udział w rozgrywkach i organizacja imprez sportowych
	Razem kultura fizyczna	1 000 755	
	OGÓLEM	19 750 875	
	OGÓLEM DOTACJE	27 294 900	
	<i>w tym :</i>		
	<i>- na zadania bieżące</i>	27 187 642	
	<i>- na zadania inwestycyjne</i>	107 258	

60

2. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosił 38 280 685 zł co stanowiło 14,1% planowanych wydatków budżetu miasta. Plan ten obejmował:

- zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 20 000 zł,
- zakupy inwestycyjne placówek oświatowych – 52 977 zł,
- zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 85 000 zł
- zadania inwestycyjne Urzędu Miejskiego – 38 122 708 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” – 120 000 zł oraz na „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Dębica” – 5 199 zł,
 - ✓ dotację na zakup samochodu służb. dla Komendy Powiatowej Policji w Dębicy – 45 000 zł
 - ✓ zakupy inwestycyjne – 1 859 632 zł,
 - ✓ podwyższenie kapitału zapasowego spółki Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o.o. – 56 835 zł,
 - ✓ pozostałe zadania inwestycyjne – 36 036 042 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 – 576 957 zł,
- ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadania: „Termomodernizacja zabytkowej hali sportowej przy ul. Kościuszki” – 1 000 000 zł, Modernizacja stadionu Lekkoatletycznego przy ul. Paderewskiego w Dębicy – 51 000 zł
- z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadania: „Modernizacja stadionu miejskiego w Dębicy” – 1 521 660 zł, „Rozwój Dębickich terenów inwestycyjnych – etap I” – 6 385 338 zł, „Przebudowa ul. Gawrzyłowskiej” – 404 047 zł, „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 8 o salę gimnastyczną i pomieszczenia dydaktyczne” – 1 572 500 zł
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zadanie : „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Dębicy” – 2 258 zł,
- z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego na zadanie: „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA” – 668 516 zł,
- ze środków PFRON na zadanie „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Dębicy w celu przystosowania dla osób ze szczególnymi potrzebami” – 25 000 zł

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 35 145 928 zł, co oznacza ich realizację w 91,8 % w stosunku do planu rocznego.

Realizację zadań majątkowych w 2023 r. przedstawiono w poniższej tabeli.

64

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2023 ROKU

Dz	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	Wsk. 5:4	Wykonany zakres robót
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	Drogi publiczne gminne w tym: - Przebudowa ul. Gawrzyłowskiej	17 072 015 1 960 355	15 343 409 1 952 377	89,9% 99,6%	inwestycję zakończono, rozliczono i przekazano do użytkownika. wykonano parking, chodnik, zjazdy do posesji, nawierzchnię asfaltową, kanalizację deszczową ze studniami i studzienkami ściekowymi.
		- Remont ul. Sobieskiego w Dębicy	14 760	14 760	100,0%	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na realizację zadania.
		Doposażenie przejścia dla pieszych przy ul. Kolejowej, Łysogórskiej i Chopina	123 123	120 760	98,1%	inwestycję zakończono, rozliczono i przekazano do użytkownika. Zamontowano znaki drogowe, ogrodzenie łańcuchowe na słupkach, progi wyspowe. Namalowano oznakowanie poziome.
		- Budowa ulic : Spokojna, Pogodna i Promienna wraz z odwodnieniem przyległego terenu	30 000	26 888	89,6%	trwa opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem zakończenia 30.04.2024 r.
		- Opracow. dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Leśnej wraz z bocznymi oraz odwodnieniem całego terenu	50 000	50 000	100,0%	dokumentacja projektowo-kosztorysowa w trakcie opracowania z terminem zakończenia 15 grudnia 2024 r.
		- Przebudowa ul. Macha wraz z odwodnieniem od ul. Wielopolskiej na odcinku 900 mb	1 300 000	1 193 765	91,8%	większość planowanych do zapłaty odszkodowań za przejęte grunty zostało wypłaconych termin jej zakończenia planowany jest na 30 września 2024 r.
		- Przebudowa dróg gminnych nr 105887 (ul. Mościckiego) i 105888 (ul. Metalowców) w Dębicy	4 671 000	4 663 775	99,8%	inwestycja została zrealizowana, rozliczona i przekazana do użytkownika. Wykonano przebudowę ulic wraz z chodnikami ścieżką rowerową i kanałem technologicznym wraz z przebudowa infrastruktury towarzyszącej
		- Przebudowa ul. Tuwima	199 422	198 604	99,6%	inwestycja została zrealizowana, rozliczona i oddana do użytkowania, w ramach zadania wykonano nawierzchnię asfaltową
		- Rozwój Dębickich terenów inwestycyjnych	7 123 355	7 122 480	100,0%	remont i przebudowa dróg wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie Dębickiego Parku Przemysłowego, inwestycja w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia prac przesunięto na 30.06.2024 r.
		- Rozwój Dębickich terenów inwestycyjnych w Gminie Miasta Dębica II etap	1 600 000	0	0,0%	planowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz rozpoczęcie budowy nowej ulicy. Zrezygnowano z realizacji zadania w 2023 r. gdyż wartość złożonych w przetargu ofert znacząco przekraczała posiadane środki finansowe.
	60019	Płatne parkowanie, w tym: - Zakup parkomatu	68 880 68 880	68 880 68 880	100,0% 100,0%	zakupione 2 parkomaty zamontowano na Strefie Płatnego Parkowania przy ul. Ogrodowej
	60095	Pozostała działalność, w tym : - Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA	1 081 626 1 081 626	1 028 657 1 028 657	95,1% 95,1%	planowano do wykonania dokumentację projektowo-kosztorysową, budowę parkingu postojowego dla autobusów wraz z infrastrukturą techniczną; inwestycja została zrealizowana,

Dz	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	Wsk. 5:4	Wykonany zakres robót
1	2	3	4	5	6	7
						rozliczona i przekazana do użytkowania
		Razem transport i łączność	18 222 521	16 440 946	90,2%	
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	1 705 276	1 510 860	88,6%	
		- Zakup gruntów i nieruchomości	1 235 276	1 119 276	90,6%	zakup działki od ADM Sp.z o.o. w drodze zamiany za 2 lokale mieszkalne, zakup działki od osoby prywatnej w drodze zamiany za inną działkę
		- Uregulowanie stanów prawnych działek	15 000	0	0,0%	-
		- Wykup gruntów zajętych pod istniejące drogi	75 000	11 584	15,4%	zakup działek od 2 osób prywatnych (zamiana działek)
		- Zakup budynku synagogi przy ul. Rzeszowskiej	380 000	380 000	100,0%	zakup od Gminy Żydowskiej w Krakowie budynku dawnej synagogi przy ul. Rzeszowskiej w Dębicy
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, w tym:	56 835	56 835	100,0%	
		Podwyższenie kapitału zapasowego Spółki Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o.o.	56 835	56 835	100,0%	podwyższenie kapitału zapasowego spółki miejskiej utworzonego na pokrycie straty powstałej wskutek umorzenia części należności czynszowych najemcom lokali mieszk., należności te stanowią przychód, a ich umorzenie obciążało działalność bieżącą spółki
		Razem gospodarka mieszkaniowa	1 762 111	1 567 695	89,0%	
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym:	339 786	292 464	86,1%	
		- Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Dębicy w celu przystosowania dla osób ze szczególnymi potrzebami	251 722	244 980	97,3%	inwestycja została zrealizowana, rozliczona i przekazana do użytkowania. Dostosowanie obiektu objęto: przebudowę 3 sanitariatów, montaż platform schodowych, modernizację miejsc postojowych i dojścia do budynku
		- Modernizacja centrali przeciwpożarowej	37 588	35 539	94,5%	przebudowano centralę przeciwpożarową w budynku Urzędu Miejskiego
		- Zakup nagrzewnicy	12 116	11 945	98,6%	zakup nagrzewnicy (kurtyny powietrznej) nad frontowe wejście główne do budynku Urzędu Miejskiego
		- Zakup samochodu służbowego	38 360	0	0,0%	-
	75085	Wspólna obsługa Jednostek Samorządu Terytorialnego, w tym:	28 000	27 675	98,8%	
		- Zakup serwera	28 000	27 675	98,8%	zakup serwera na potrzeby Miejskiego Zarządu Oświaty
		Razem administracja publiczna	367 786	320 139	87,0%	
754	75405	Komendy Powiatowe Policji w tym:	45 000	39 089	86,9%	

62

Dz	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	Wsk. 5:4	Wykonany zakres robót
1	2	3	4	5	6	7
		- Zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji	45 000	39 089	86,9%	przekazano dotację celem zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Dębicy
		Razem Bezp.publiczne i ochrona przeciwpoż.	45 000	39 089	86,9%	
801	80101	Szkoły podstawowe, w tym :	2 958 800	2 951 600	99,8%	
		- Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy SP 12 w Dębicy	40 000	39 975	99,9%	planowane jest wykonanie zadaszonego boiska z wyposażeniem na podstawie posiadanego projektu hali sportowej z areną o wymiarach 12 x 24 m
		- Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy SP 4 w Dębicy	40 000	39 584	99,0%	planowane jest wykonanie boiska na podstawie opracowanego programu funkcjonalno-użytkowego
		- Dostępność budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasta Dębica	13 300	13 300	100,0%	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla poprawy dostępności Szkoły Podstawowej nr 11 i Przedszkola Miejskiego nr 2 dla osób ze szczególnymi potrzebami
		- Zakup 2 symulatorów przejść dla pieszych dla Szkół Podstawowych nr 9 i 10 w Dębicy	102 000	100 393	98,4%	zakupiono dwa symulatory przejść dla pieszych, po jednym dla szkół: SP 9 i SP 10. Każdy z symulatorów posiada metalową konstrukcję, jednostkę centralną, 3 szt. TV 75" oraz urządzenia do sterowania
		- Zakup 2 mobilnych miasteczek rowerowych dla Szkół Podstawowych nr 9 i 10 w Dębicy	148 000	144 370	97,5%	zakupiono dwa komplety miasteczek, po jednym dla szkół: SP 9 i SP 10. miasteczka zawierają metalową podstawę, gumowe maty, sygnalizatory i mini znaki drogowe
		- Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 8 o salę gimnastyczną i pomieszczenia dydaktyczne	2 615 500	2 613 978	99,9%	inwestycja została zrealizowana, rozliczona i przekazana do użytkowania, wybudowano salę gimnastyczną z 4 dodatkowymi salami lekcyjnymi, zamontowano pierwsze wyposażenie obiektu oraz wyposażenie sportowe
	80104	Przedszkola w tym :	535 700	498 367	93,0%	
		- Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 10	491 700	470 077	95,6%	inwestycja została zrealizowana, rozliczona i przekazana do użytkowania
		- Dostosowanie budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 do aktualnych wymogów przeciwpożarowych	44 000	28 290	64,3%	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne w tym,	24 977	24 977	100,0%	
		- Zakup pieca konwekcyjno-parowego (PM11)	24 977	24 977	100,0%	Piec konwekcyjno-parowy zakupiono na potrzeby stołówki Przedszkola Miejskiego nr 11
		Razem oświata i wychowanie	3 519 477	3 474 944	98,7%	

70

Dz	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	Wsk. 5:4	Wykonany zakres robót
1	2	3	4	5	6	7
852	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej, w tym : - Zakup samochodu służbowego	85 000 85 000	85 000 85 000	100,0% 100,0%	samochód służbowy zakupiony na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy
		Razem Pomoc społeczna	85 000	85 000	100,0%	
900	90002	Gospodarka Odpadami Komunalnymi, w tym: - Rozbudowa PSZOK	124 000 124 000	123 681 123 681	99,7% 99,7%	inwestycja została zakończona, wykonano plac z kostki bru- kowej o pow. ok.393 m2, oczyszczono kolektor i separator kanalizacji deszczowej
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym : - Rewitalizacja Parku Stonecznego w Dębicy	460 000 460 000	412 185 412 185	89,6% 89,6%	inwestycja została zrealizowana, przebudowano istniejący plac zabaw przy ul.Piłsudskiego
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym : - 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 3.Ogródek Jordanowski - 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" - Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku	2 354 225 1 290 106 116 727 226 557 263 309 457 526	2 324 207 1 278 085 113 730 221 555 258 312 452 525	98,7% 99,1% 97,4% 97,8% 98,1% 98,9%	inwestycja została zrealizowana, zlikwidowano betonowy parking przy ul.Akademickiej pomiędzy MiPBP i Galerią Sztuki poprzez utworzenie terenu zielonego, miniamfiteatru oraz miejsc postojowych inwestycja została zrealizowana, zamontowano tablice edukacyjne oraz kosze na śmieci, wykonano korektę koron drzew inwestycja została zrealizowana, utworzono niewielki park (ogród) przy ul.Ogródowej wraz z montażem małej architektury inwestycja została zrealizowana, utworzono niewielki park (ogród) pomiędzy Urzędem Gminy a blokiem wraz z montażem małej architektury inwestycja została zrealizowana, utworzono niewielki park (ogród) wśród bloków wraz z montażem małej architektury

71

Dz	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	Wsk. 5:4	Wykonany zakres robót
1	2	3	4	5	6	7
		Gmin Dorzecza Wiśłoki 6. Park kieszonkowy "Matejki"				
	90013	Schroniska dla zwierząt, w tym: - Zakup kontenera do przytuliska	35 000 35 000	34 440 34 440	98,4% 98,4%	zakupiono ogrzewany i oświetlony, dwupomieszczeniowy kontener sanitarny dla bezdomnych psów
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: - Budowa lub uzupełnienie oświetlenia ulicznego na poszczególnych ulicach miasta	61 960 61 960	61 957 61 957	100,0% 100,0%	inwestycja została zrealizowana, rozliczona i przekazana do użytkowania. Rozbudowano sieć energetyczną na ul. Gajowej, Rzeszowskiej i Zdrojowej
	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	125 199 5 199 120 000	107 258 2 258 105 000	85,7% 43,4% 87,5%	wyloniono wykonawcę robót oraz podpisano umowę na demontaż i odbiór odpadów azbestowych, uzyskano dofinansowanie z WFOŚiGW, przeprowadzono nabór wniosków o dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła, podpisano umowy z 24 mieszkańcami, 3 osoby rozwiązały umowę o dofinansowanie
		Razem gosp.komunalna i ochrona środowiska	3 160 384	3 063 728	96,9%	
926	92601	Obiekty sportowe w tym : - Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Paderewskiego w Dębicy - Modernizacja stadionu miejskiego w Dębicy - Termomodernizacja Hali Sportowej przy ul. Kościuszki - Wyposażenie jednego budynku miejskiego w inteligentne liczniki zużycia energii - Zakup zadaszonych ławek na stadion przy ul. Paderewskiego	11 108 406 2 700 690 3 652 050 4 730 666 5 000 20 000	10 144 547 2 688 192 3 626 685 3 809 670 0 20 000	91,3% 99,5% 99,3% 80,5% 0,0% 100,0%	inwestycja została zrealizowana, rozliczona i przekazana do użytkowania, przebudowano bieżnię, skocznię, rzutnię zadanie w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia inwestycji został przesunięty na 28 luty 2024 r., plan realizacji obejmuje budowę trybuny (z zapleczem) i parkingu, montaż energooszczędnego oświetlenia i paneli fotowoltaicznych, budowę zbiornika retencyjnego wiaty rowerowej inwestycja została zrealizowana, rozliczona i przekazana do użytkowania, wykonano docieplenie budynku wraz z dachem, wymieniono stolarkę, przebudowano c.o., zmodernizowano salę gimnastyczną z zapleczem - zakupiono ławki dla zawodników rezerwowych i osób funkcyjnych (wiaty)
	92695	Pozostała działalność, w tym:	10 000	9 840	98,4%	

Nz

Dz	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	Wsk. 5:4	Wykonany zakres robót
1	2	3	4	5	6	7
		Budowa skateparku w Dębicy przy ul. Ligezów	10 000	9 840	98,4%	Opracowano Program funkcjonalno-użytkowy. Planowany termin zakończenia inwestycji to grudzień 2024 r.
		Razem kultura fizyczna	11 118 406	10 154 387	91,3%	
		OGOLEM WYDATKI	38 280 686	35 145 928	91,8%	

3

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

I. Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	8 294	8 294	100,0
			Pozostała działalność - dochody bieżące	8 294	8 294	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 294	8 294	100,0
750	75011		Administracja publiczna	700 001	669 819	95,7
			Urzędy wojewódzkie - dochody bieżące	700 001	669 819	95,7
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700 001	669 819	95,7
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	241 775	240 575	99,5
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dochody bieżące	9 182	9 182	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 182	9 182	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu - dochody bieżące	231 321	230 121	99,5
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	231 321	230 121	99,5
75110	2010	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 272	1 272	100,0	
801	80153		Oświata i wychowanie	487 747	477 445	97,9
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - dochody bieżące	487 747	477 445	97,9
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	487 747	477 445	97,9
851	85195		Ochrona zdrowia	2 640	2 640	100,0
			Pozostała działalność - dochody bieżące	2 640	2 640	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 640	2 640	100,0
852	85203		Pomoc społeczna	3 256 881	3 066 107	94,1
			Ośrodki wsparcia - dochody bieżące	1 102 393	1 102 393	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 102 393	1 102 393	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej - dochody bieżące	125 966	123 430	98,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	125 966	123 430	98,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-dochody bieżące	1 865 415	1 704 390	91,4
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 865 415	1 704 390	91,4
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - dochody bieżące	162 597	135 384	83,3
2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	162 597	135 384	83,3	
85295	2010	Pozostała działalność - dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	510	510	100,0	

74

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
855			Rodzina	18 560 560	18 199 522	98,1
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-dochody bieżące	18 227 881	17 882 422	98,1
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 208 117	17 862 658	98,1
		2060	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 764	19 764	100,0
	85503		Karta dużej Rodziny	9 940	9 825	98,8
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 940	9 825	98,8
	85513		Składki na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - dochody bieżące	322 739	307 275	95,2
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	322 739	307 275	95,2
RAZEM				23 257 898	22 664 402	97,4

45

II. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	8 294	8 294	100,0
			Pozostała działalność - wydatki bieżące	8 294	8 294	100,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	8 294	8 294	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	163	163	100,0
		4430	różne opłaty i składki	8 131	8 131	100,0
750	75011		Administracja publiczna	700 001	669 819	95,7
			Urzędy wojewódzkie - wydatki bieżące	700 001	669 819	95,7
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	700 001	669 819	95,7
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700 001	669 819	95,7
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	538 248	508 066	94,4
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	44 000	44 000	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	105 166	105 166	100,0
		4120	składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy	12 587	12 587	100,0
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	241 775	240 575	99,5
			Urzędy naczelnych organów władzy - wydatki bieżące	9 182	9 182	100,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	9 182	9 182	100,0
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 582	8 582	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 210	7 210	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 239	1 239	100,0
		4120	składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy	106	106	100,0
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27	27	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600	600	100,0
		4260	zakup energii	600	600	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu - wydatki bieżące	231 321	230 121	99,5
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	77 241	77 241	100,0
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 241	66 241	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 914	7 914	100,0
		4120	składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy	876	876	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	57 040	57 040	100,0
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	411	411	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000	11 000	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 889	9 889	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	1 009	1 009	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	102	102	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	154 080	152 880	99,2
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	154 080	152 880	99,2
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - wydatki bieżące	1 272	1 272	100,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	1 272	1 272	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	802	802	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	470	470	100,0
801	80153		Oświata i wychowanie	487 747	477 401	97,9
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - wydatki bieżące	487 747	477 401	97,9
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	473 507	463 728	97,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 829	1 998	41,4
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	468 678	461 730	98,5
			2) dotacja na zadania bieżące	14 240	13 673	96,0
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 240	13 673	96,0
851	85195		Ochrona zdrowia	2 640	2 640	100,0
			Pozostała działalność - wydatki bieżące	2 640	2 640	100,0
			z tego:			

76

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
			1) wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	2 640	2 640	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 640	2 640	100,0
852			Pomoc społeczna	3 256 881	3 066 107	94,1
	85203		Ośrodki wsparcia - wydatki bieżące	1 102 393	1 102 393	100,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	1 101 512	1 101 512	100,0
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	858 466	858 466	100,0
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	678 929	678 929	100,0
	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	40 161	40 161	100,0
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	121 471	121 471	100,0
	4120		składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy	12 957	12 957	100,0
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	3 970	3 970	100,0
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	978	978	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	243 046	243 046	100,0
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	94 269	94 269	100,0
	4220		zakup środków żywności	12 833	12 833	100,0
	4260		zakup energii	26 113	26 113	100,0
	4270		zakup usług remontowych	17 179	17 179	100,0
	4280		zakup usług zdrowotnych	1 928	1 928	100,0
	4300		zakup usług pozostałych	54 188	54 188	100,0
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 463	2 463	100,0
	4410		podróże służbowe krajowe	4 477	4 477	100,0
	4430		różne opłaty i składki	3 338	3 338	100,0
	4440		odpis na ZFŚS	18 313	18 313	100,0
	4480		podatek od nieruchomości	4 289	4 289	100,0
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 656	3 656	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	881	881	100,0
	3020		wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	881	881	100,0
85219			Ośrodki pomocy społecznej - wydatki bieżące	125 966	123 430	98,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	2 625	1 824	69,5
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	2 625	1 824	69,5
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	123 341	121 606	98,6
	3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 341	121 606	98,6
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wydatki bieżące	1 865 415	1 704 390	91,4
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	1 855 155	1 694 138	91,3
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 280 525	1 178 716	92,0
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	990 626	933 149	94,2
	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	99 690	55 590	55,8
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	167 910	167 910	100,0
	4120		składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy	21 644	21 644	100,0
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	655	423	64,6
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	574 630	515 422	89,7
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	71 540	22 923	32,0
	4260		zakup energii	10 000	4 526	45,3
	4270		zakup usług remontowych	2 000	951	47,6
	4280		zakup usług zdrowotnych	2 800	2 198	78,5
	4300		zakup usług pozostałych	433 090	433 090	100,0
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700	2 487	92,1
	4410		podróże służbowe krajowe	21 401	19 642	91,8
	4430		różne opłaty i składki	1 638	144	8,8
	4440		odpis na ZFŚS	25 000	25 000	100,0
	4480		podatek od nieruchomości	362	362	100,0
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 099	4 099	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	10 260	10 252	99,9
	3020		wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 260	10 252	99,9
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wydatki bieżące	162 597	135 384	83,3
			z tego:			
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	162 597	135 384	83,3
	3110		świadczenia społeczne	162 597	135 384	83,3

77

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
	85295		Pozostała działalność - wydatki bieżące	510	510	100,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10	10	100,0
	4430		różne opłaty i składki	10	10	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	500	500	100,0
	3110		świadczenia społeczne	500	500	100,0
855			Rodzina	18 560 560	18 199 522	98,1
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatki bieżące	18 227 881	17 882 422	98,1
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	2 115 499	2 022 184	95,6
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 956 986	1 874 171	95,8
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	314 509	302 748	96,3
	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 240	15 240	100,0
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 619 208	1 548 438	95,6
	4120		składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy	6 573	6 289	95,7
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 456	1 456	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	158 513	148 013	93,4
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	26 021	18 510	71,1
	4260		zakup energii	17 217	14 834	86,2
	4270		zakup usług remontowych	43 474	42 867	98,6
	4280		zakup usług zdrowotnych	1 054	1 054	100,0
	4300		zakup usług pozostałych	40 795	40 795	100,0
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 285	1 285	100,0
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 750	13 750	100,0
	4430		różne opłaty i składki	896	896	100,0
	4440		odpis na ZFSS	13 000	13 000	100,0
	4480		podatek od nieruchomości	1 002	1 002	100,0
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19	20	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	16 112 382	15 860 238	99,2
	3020		wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200	1 200	99,2
	3110		świadczenia społeczne	16 111 182	15 859 038	99,2
	85503		Karta Dużej Rodziny - wydatki bieżące	9 940	9 825	98,8
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	9 940	9 825	98,8
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 904	4 904	100,0
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	4 053	4 053	100,0
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	703	703	100,0
	4120		składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy	99	99	100,0
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49	49	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	5 036	4 921	97,7
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	5 036	4 921	97,7
	85513		Składki na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów- wydatki bieżące	322 739	307 275	91,8
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	322 739	307 275	91,8
	4130		składki na ubezpieczenie zdrowotne	322 739	307 275	92,8
			RAZEM	23 257 898	22 664 358	97,4

48

**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	356 222	369 053	103,6
	60004		Lokalny transport zbiorowy - dochody bieżące	356 222	369 053	103,6
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	356 222	369 053	103,6
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	dotacja celowa otrzymana 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	78 000	77 700	99,6
	92116		Biblioteki - dochody bieżące	78 000	77 700	99,6
		2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	78 000	77 700	99,6
			Razem	534 222	546 753	102,3

II. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
600			Transport i łączność	356 222	320 531	90,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy - wydatki bieżące	356 222	320 531	90,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statut. zadań	356 222	320 531	90,0
		4300	zakup usług pozostałych	356 222	320 531	90,0
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	67 729	67 729	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	56 596	56 596	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 755	9 755	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 378	1 378	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 271	32 271	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 044	22 044	100,0
		4270	zakup usług remontowych	5 000	5 000	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	5 227	5 227	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77 700	77 700	100,0
	92116		Biblioteki - wydatki bieżące	77 700	77 700	100,0
			z tego:			
			1) dotacje na zadania bieżące, w tym:	77 700	77 700	100,0
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	77 700	77 700	100,0
			RAZEM	533 922	498 231	93,3

79

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 "Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urzędzeń pomocniczych", tj. wynagrodzenia z pochodnymi - 67 729 zł, zakup sprzętu rehabilitacyjnego - 22 044 zł, naprawę sprzętu rehabilitacyjnego - 5 000 zł, transport sprzętu do domu chorego oraz pozostałe usługi - 5 227 zł.

W rozdz. 92116 otrzymane z Powiatu Dębickiego środki w wysokości 77 700 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 - 15 223 zł, zakup książek - 43 119 zł, prenumeratę prasy - 3 126 zł, szkolenia - 2 525 zł, druk plakatów, nagranie i emisja materiałów promocyjnych oraz honoraria za spotkania autorskie - 4 625 zł, dostęp do publikacji elektronicznych - 8 250 zł, dostęp do specjalistycznego oprogramowania komputerowego - 832 zł.

80

**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	30 000	30 000	100,0
	71035		Cmentarze - dochody bieżące	30 000	30 000	100,0
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000	30 000	100,0
801			Oświata i wychowanie	5 000	5 000	100,0
	80195		Pozostała działalność - dochody bieżące	5 000	5 000	100,0
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000	5 000	100,0
			Razem	35 000	35 000	100,0

II. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
710			Działalność usługowa	30 000	30 000	100,0
	71035		Cmentarze - wydatki bieżące	30 000	30 000	100,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżet związanych z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	30 000	30 000	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	30 000	30 000	100,0
801			Oświata i wychowanie	5 000	5 000	100,0
	80195		Pozostała działalność - dochody bieżące	5 000	5 000	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	5 000	5 000	100,0
			RAZEM	35 000	35 000	100,0

W rozdz.71035 dotacja otrzymana z budżetu państwa w wysokości 30 000 zł wydatkowana została na renowację mogił na Cmentarzu Wojskowym.

W rozdz.80195 do budżetu miasta wpłynęła dotacja wysokości 5 000 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 6. Jako wkład własny w realizację tego zadania dodatkowo wydatkowane zostały wpłaty od rodziców w wysokości 6 680 zł.

81

**DOCHODY I WYDATKI WYNIKAJĄCE ZE SZCZEGÓLNYCH ZASAD
WYKONYWANIA BUDŻETU GMINY OKREŚLONYCH W USTAWIE
O WYCHOWANIU W TRZEŻWOŚCI 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	1 576 000	1 481 206	94,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 576 000	1 481 206	94,0
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	430 000	321 145	74,7
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 146 000	1 160 061	101,2
			Razem	1 576 000	1 481 206	94,0

II. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
851			Ochrona zdrowia - wydatki bieżące	1 963 820	1 845 437	94,0
	85153		Zwalczanie narkomanii - wydatki bieżące	70 000	62 000	88,6
			z tego:			
			1) dotacje na zadania bieżące	70 000	62 000	88,6
		2830	dotacje celowe z budżetu na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realiz. pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000	62 000	88,6
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki bieżące	1 893 820	1 783 437	94,2
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	843 820	764 437	90,6
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	547 177	546 648	99,9
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	322 247	322 247	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 044	26 045	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	74 266	74 265	100,0
		4120	składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Os.Niepełnosprawnych	7 425	7 424	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	116 936	116 409	99,5
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	259	258	99,6
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	296 643	217 789	73,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	91 860	47 907	52,2
		4220	zakup środków żywności	317	317	100,0
		4260	zakup energii	31 000	30 044	96,9
		4270	zakup usług remontowych	8 046	8 046	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	456	456	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	102 370	70 877	69,2
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 870	1 870	100,0
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000	6 871	98,2
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe	37 633	37 633	100,0
		4440	różne opłaty i składki	1 159	1 159	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	12 000	12 000	100,0
		4480	podatek od nieruchomości	609	609	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 323	0	0,0
			2) dotacje na zadania bieżące	1 050 000	1 019 000	97,0
		2360	dotacje celowe z budżetu jst.udziel.w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zleconych do realizacji organizacjom prowadz.działalność pożytku publiczne	250 000	250 000	100,0
		2830	dotacje celowe z budżetu na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realiz. pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	800 000	769 000	96,1
	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
			Razem	1 998 820	1 880 437	94,1

82

W 2023 r. dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. "małpek" wyniosły 1 481 206 zł i w stosunku do założonego planu były mniejsze o 94 794 zł.

Wydatki wykonane zostały w wysokości 1 880 437 zł, w tym:

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na prowadzenie świetlic środowiskowych przy ul. Sienkiewicza i Kraszewskiego oraz świetlicy terapeutycznej przy ul. Matejki - 548 643 zł (z czego kwota 280 000 zł sfinansowana została z ww. dochodów, zaś pozostałe 268 643 zł sfinansowano z dochodów własnych Gminy)
- Urząd Miejski na działalność z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi - 1 234 794 zł, w tym dotacje dla podmiotów niepublicznych - 1 019 000 zł, na działalność dotyczącą zwalczania narkomanii - 62 000 zł oraz na wydatki Izby Wyrzeźwien w Rzeszowie - 35 000 zł

Ponadto, ze środków pochodzących z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym poniesione zostały wydatki w rozdz. 92109 w wysokości 30 000 zł. Środki te przesunięte zostały do Miejskiego Ośrodka Kultury na dotację celową przeznaczoną na zorganizowanie koncertu dla obywateli Ukrainy.

W 2023 r. na działalność związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi przywrócone zostały środki w wysokości 183 220 zł, które nie zostały wykorzystane w roku 2022, zaś w 2024 r. przywrócone zostaną środki w kwocie 22 632 zł, których nie wykorzystano w 2023 roku.

83

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

I. Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
900	90002		Gospodarka odpadami i ochrona środowiska	11 912 568	11 728 794	98,5
			Gospodarka odpadami - dochody bieżące	11 912 568	11 728 794	98,5
			w tym :			
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst.odrębnych ustaw - <i>opłata za gospodarowanie odpadami</i>	11 852 568	11 604 084	97,9
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyj.opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	32 029	
		0880	wpływy z opłaty prolongacyjnej	0	90	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	10 175	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	249	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	408	
		0970	wpływy z różnych dochodów - <i>wpłaty mieszkańców za przekroczone limity w PSZOK</i>	60 000	81 758	136,3
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	
			Razem	11 912 568	11 728 794	98,5

II. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
900	90002		Gospodarka odpadami i ochrona środowiska	13 949 539	10 966 556	78,6
			Gospodarka odpadami komunalnymi	13 949 539	10 966 556	78,6
			w tym :			
			WYDATKI BIEŻĄCE	13 825 539	10 842 875	78,4
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	13 825 539	10 842 875	78,4
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	366 308	366 128	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	290 948	290 930	100,0
		4040	dotądowe wynagrodzenie roczne	19 610	19 606	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50 550	50 515	99,9
		4120	składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200	5 077	97,6
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	13 459 231	10 476 747	77,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	65 000	63 776	98,1
		4260	zakup energii	17 000	14 755	86,8
		4270	zakup usług remontowych	15 300	15 076	98,5
		4300	zakup usług pozostałych	13 321 776	10 344 667	77,7
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 916	29 200	97,6
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000	499	49,9
		4440	odpis na ZFŚS	8 239	8 239	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	535	53,5
			WYDATKI MAJĄTKOWE	124 000	123 681	99,7
			z tego:			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	124 000	123 681	99,7
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000	123 681	99,7
			Razem	13 949 539	10 966 556	78,6

Dochody związane z systemem gospodarowania odpadami :

- opłaty za gospodarowanie odpadami - 11 604 084 zł,
- opłaty za przyjęcie odpadów ponad obowiązujące limity na PSZOK - 81 758 zł,
- wpływy z kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych - 32 029 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat opłaty z tytułu gospodarowania odpadami - 10 175 zł oraz opłaty powyżej limitu - 249 zł,
- opłata prolongacyjna od rozłożenia na raty zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami - 90 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 408 zł

84

Wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami :

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadanie - 366 128 zł,
- odpis na ZFŚS - 8 239 zł,
- delegacje i szkolenia pracowników - 1 034 zł,
- zakup materiałów biurowych - 40 000 zł,
- opłaty za przesyłki pocztowe i mycie samochodu służbowego - 30 000 zł,
- obsługa prawna i ekspertyzy - 29 200 zł
- opłaty za zużycie w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych energii i wody - 8 804 zł,
- opłaty za zużycie energii na potrzeby ładowania służbowego samochodu elektrycznego e-Berlingo - 5 951 zł,
- zakup na pszok: gabłota ogłoszeniowa, informatory do gablot i tablice informacyjne - 11 503 zł
- pomost jezdny z poręczami i kołami skrętnymi - 8 329 zł, narzędzia (łopata, szczotka, grabki) - 197 zł
- wykonanie anteny wzmacniającej sygnał bramy w PSZOK - 979 zł
- wydatki związane z utrzymaniem byłego wysypiska w Chotowej (wywóz odcieków, utylizacja, przyjęcie odcieków na oczyszczalnię, monitoring wysypiska w fazie poeksploatacyjnej) - 63 433 zł,
- odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnych z nieruchomości zamieszkałych i z PSZOK - 3 484 248 zł,
- zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych selektywnie, segregowanych, z PSZOK - 2 062 155 zł,
- zagospodarowanie odpadów niesegregowanych - 3 275 211 zł,
- zagospodarowanie bioodpadów - 1 393 412 zł,
- ubezpieczenie PSZOK - 4 389 zł,
- licencja programu komputerowego do PSZOK oraz import danych - 4 305 zł,
- opłata za wykonanie mapy zasadniczej celem przebudowy PSZOK - 28 zł oraz jej aktualizacja - 1 200 zł
- projekt graficzny PSZOK - 738 zł
- ubezpieczenie samochodu służbowego - 2 527 zł
- remont kontenera i wiaty na PSZOK - 15 076 zł.
- obsługa akcji sprzątnięcia świata - 3 440 zł, organizacja Eko- pikniku - 16 750 zł
- zakup nowych pojemników na leki do aptek - 3 747 zł i likwidacja zużytych - 217 zł
- przewóz pojemników do segregacji odpadów do punktu złomu - 1 500 zł
- opłata notarialna za pełnomocnictwo dot. Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami - 135 zł
- rozbudowa PSZOK, w tym wykonanie placu z kostki brukowej z interwencyjnym oczyszczeniem kanalizacji deszczowej - 123 681 zł

W 2023 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 11 728 794 zł tj. w kwocie mniejszej niż planowano o 183 774 zł,
- wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami wyniosły 10 966 556 zł i w stosunku do planu nie zostały wykonane w kwocie 2 982 983 zł.
- po rozliczeniu salda wyodrębnionego rachunku bankowego dot. funkcjonowania systemu gospodarki odpadami na dzień 31.12.2023 r. kwota 2 788 955 zł została przywrócona na wydatki dotyczące gospodarowania odpadami w 2024 r.

85

**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	125 199	108 772	86,9
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	125 199	108 772	86,9
			w tym :			
			DOCHODY BIEŻĄCE	120 000	106 514	88,8
		0690	wpływy z różnych opłat - <i>opłata za korzystanie ze środowiska</i>	120 000	106 514	88,8
			DOCHODY MAJĄTKOWE	5 199	2 258	43,4
		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	5 199	2 258	43,4
			Razem	125 199	108 772	86,9

II. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
900			Gospodarka odpadami i ochrona środowiska	139 912	111 641	79,8
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	139 912	111 641	79,8
			w tym :			
			WYDATKI BIEŻĄCE	14 713	4 383	29,8
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 713	4 383	29,8
		4300	zakup usług pozostałych	14 713	4 383	29,8
			WYDATKI MAJĄTKOWE	125 199	107 258	85,7
			z tego:			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finans.z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst	125 199	107 258	85,7
		6230	dotacje celowe z budżetu na finans.lub dofinans.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	125 199	107 258	85,7
			- Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Dębica	5 199	2 258	43,4
			- Wymiana i usprawnienie źródeł ciepła na terenie Gminy Miasta Dębica	120 000	105 000	87,5
			Razem	139 912	111 641	79,8

Wynik finansowy dochodów i wydatków na zadania wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu gminy określonych w ustawie - prawo ochrony środowiska przedstawia się następująco: nie wykonane zostały dochody bieżące w kwocie 13 486 zł. Dochody majątkowe w wysokości 2 258 zł, tj. środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska wpłynęły w kwocie mniejszej od planowanej o 2 941 zł i w całości wydatkowane zostały na zadanie pn."Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Dębica". Pozostałe zadania tj."Wymiana i usprawnienie źródeł ciepła na terenie Gminy Miasta Dębica" (105 000 zł) oraz wydatki tj. demontaż i utylizacja azbestu (4 383 zł) finansowane był z opłat za korzystanie ze środowiska, w tym z kwoty opłat wniesionych w roku 2022 r. (po rozliczeniu salda rachunku bankowego w części dot.opłat za korzystanie ze środowiska na dzień 31.12.2022 r. kwota 14 713 zł została przywrócona na wydatki dotyczące ochrony środowiska w 2023 r.)

W 2024 r. kwota 11 844 zł zostanie przywrócona na wydatki związane z ochroną środowiska.

86

Wykonanie wydatków w 2023 r.

			w zł			
Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk. %
010	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produkt. pochodzenia zwierzęcego - wydatki bieżące	2 000	1 512	75,6
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	1 512	75,6
	4300		zakup usług pozostałych	2 000	1 512	75,6
	01030		Izby rolnicze - wydatki bieżące	6 000	5 841	97,4
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000	5 841	97,4
	2850		wpłata gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzyskanych wpł.z podatku rolnego	6 000	5 841	97,4
	01095		Pozostała działalność - wydatki bieżące	8 294	8 294	100,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	8 294	8 294	100,0
	4300		zakup usług pozostałych	163	163	99,8
	4430		różne opłaty i składki	8 131	8 131	100,0
			RAZEM ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 294	15 647	96,0
400	40095		Pozostała działalność - wydatki bieżące	2 622 200	2 622 055	100,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	2 622 200	2 622 055	100,0
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	2 182 000	2 181 896	100,0
	4300		zakup usług pozostałych	440 200	440 159	100,0
			RAZEM WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	2 622 200	2 622 055	100,0
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	8 319 442	8 201 526	98,6
			z tego:			
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 700	3 700	100,0
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	3 700	3 700	100,0
			2) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	8 264 542	8 146 626	98,6
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	500	455	91,0
	4300		zakup usług pozostałych	8 144 680	8 026 869	98,6
	4430		różne opłaty i składki	13 980	13 920	99,6
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 382	5 382	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
			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 (Opracowanie dokumentacji planistycznej w zakresie zrównoważonej mobilności Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego	51 200	51 200	100,0
	4307		zakup usług pozostałych	43 520	43 520	100,0
	4309		zakup usług pozostałych	7 680	7 680	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	20 574 868	18 836 452	91,6
			w tym :			
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 502 853	3 493 043	99,7
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	3 502 853	3 493 043	99,7
	2950		zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	26 413	26 413	100,0
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	940	932	99,1
	4260		zakup energii	1 600	1 434	89,6
	4270		zakup usług remontowych	2 160 840	2 157 396	99,8
	4300		zakup usług pozostałych	1 291 560	1 286 026	99,6
	4430		różne opłaty i składki	21 500	20 842	96,9
			WYDATKI MAJĄTKOWE	17 072 015	15 343 409	89,9
			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,	17 072 015	15 343 409	89,9

87

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	WSK. %
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 314 314	7 096 048	97,0
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 649 338	8 141 361	84,4
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 643	92 000	99,3
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 720	14 000	89,1
	60017		Drogi wewnętrzne - wydatki bieżące	17 000	17 000	100,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000	17 000	100,0
		4270	zakup usług remontowych	17 000	17 000	100,0
	80019		Płatne parkowanie	591 000	590 430	99,9
			w tym:			
			WYDATKI BIEŻĄCE	522 120	521 550	99,9
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	522 120	521 550	99,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 120	20 103	99,9
		4300	zakup usług pozostałych	502 000	501 447	99,9
			WYDATKI MAJĄTKOWE	68 880	68 880	100,0
			z tego:			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 880	68 880	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 880	68 880	100,0
	60095		Pozostała działalność	1 147 162	1 084 193	94,5
			w tym :			
			WYDATKI BIEŻĄCE	65 536	55 536	84,7
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	65 536	55 536	84,7
		4300	zakup usług pozostałych	64 000	54 000	84,4
		4430	różne opłaty i składki	1 536	1 536	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 081 626	1 028 657	95,1
			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,	1 081 626	1 028 657	95,1
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 587	230 191	93,4
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 260	678 696	94,9
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 779	119 770	100,0
			RAZEM TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	31 399 122	29 479 251	93,9
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 664 576	2 340 228	87,8
			w tym :			
			WYDATKI BIEŻĄCE	959 300	829 368	86,5
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	959 300	829 368	86,5
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	831	831	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	831	831	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	958 469	828 537	86,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 136	3 135	100,0
		4260	zakup energii	193 300	192 090	99,4
		4270	zakup usług remontowych	450 000	449 802	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	141 996	69 263	48,8
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 000	17 900	55,9
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom.garażowe	5 000	217	4,3
		4430	różne opłaty i składki	2 777	2 771	99,8
		4480	podatek od nieruchomości	42 660	33 823	79,3
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	69 600	50 433	72,5
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000	9 103	50,6
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 705 276	1 510 860	88,6
			z tego:			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 705 276	1 510 860	88,6
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 705 276	1 510 860	88,6
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 123 835	3 113 604	99,7
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 067 000	3 056 769	99,7
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	3 067 000	3 056 769	99,7
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom.garażowe	3 067 000	3 056 769	99,7
			WYDATKI MAJĄTKOWE	56 835	56 835	100,0

88

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	WSK.%
			z tego:			
		6030	1) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	56 835	56 835	100,0
			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	56 835	56 835	100,0
			RAZEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 788 411	5 453 832	94,2
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego - wydatki bieżące	227 800	130 485	57,3
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	227 800	130 485	57,3
		4170	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 500	66 520	60,7
			wynagrodzenia bezosobowe	109 500	66 520	60,7
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 300	63 965	54,1
		4300	zakup usług pozostałych	117 500	63 865	54,4
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300	0	0,0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	100	20,0
	71035		Omówienia - wydatki bieżące	620 600	617 089	99,4
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	620 600	617 089	99,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 700	2 700	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	613 900	610 389	99,4
		4430	różne opłaty i składki	4 000	4 000	100,0
			RAZEM DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	848 400	747 574	88,1
750	75011		Urzędy wojewódzkie - wydatki bieżące	1 638 578	1 624 750	99,2
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	1 636 813	1 622 985	99,2
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 565 930	1 552 828	99,2
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 239 677	1 227 507	99,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000	81 970	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	217 116	216 821	99,9
		4120	składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Os.Niepełnosprawnych	22 387	22 168	99,0
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 750	4 362	91,8
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 883	70 157	99,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 935	10 935	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 000	2 989	99,6
		4300	zakup usług pozostałych	22 900	22 900	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	411	266	64,7
		4440	odpis na ZFŚS	30 937	30 407	98,3
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700	2 660	98,5
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	1 765	1 765	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 765	1 765	100,0
	75022		Rady gmin - wydatki bieżące	511 700	506 736	99,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	41 000	36 642	89,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000	6 823	85,3
		4220	zakup żywności	1 000	907	90,7
		4300	zakup usług pozostałych	30 603	27 631	90,3
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	384	76,8
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	897	897	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	470 700	470 094	99,9
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	470 700	470 094	99,9
	75023		Urząd Miasta	13 409 391	13 292 723	99,1
			w tym :			
			WYDATKI BIEŻĄCE	13 069 605	13 000 259	99,5
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	12 720 613	12 659 909	99,5
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 110 029	11 065 086	99,6
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 803 931	8 784 430	99,8
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	587 350	587 340	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 468 886	1 444 733	98,4
		4120	składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Os.Niepełnosprawnych	170 649	170 232	99,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 000	20 400	97,1
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 213	57 951	99,5
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 610 584	1 594 823	99,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	160 835	153 716	95,6

29

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.%
		4220	zakup środków żywności	4 941	4 941	100,0
		4260	zakup energii	431 210	429 369	99,6
		4270	zakup usług remontowych	27 300	27 298	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	15 700	15 321	97,6
		4300	zakup usług pozostałych	538 209	536 951	99,8
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 735	21 648	99,6
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	94 000	93 987	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	26 000	24 022	92,4
		4420	podróże służbowe zagraniczne	5 890	5 882	99,9
		4430	różne opłaty i składki	13 620	13 612	99,9
		4440	odpis na ZFŚS	237 744	237 744	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 400	30 331	90,8
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	23 800	23 281	97,8
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 800	23 281	97,8
			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.	325 192	317 069	97,5
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000	0	0,0
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	215 964	215 963	100,0
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	40 473	40 473	100,0
		4307	zakup usług pozostałych	51 102	51 101	100,0
		4309	zakup usług pozostałych	15 653	9 532	60,9
			WYDATKI MAJĄTKOWE	339 786	292 464	86,1
			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	339 786	292 464	86,1
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 820	83 062	90,5
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 476	11 945	23,7
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 240	99 223	1,0
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 250	98 234	1,0
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wydatki bieżące	231 600	231 416	99,9
			z tego :			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	231 500	231 316	99,9
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 800	13 666	99,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100	0	0,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 700	13 666	99,8
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	217 700	217 650	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 600	3 571	99,2
		4220	zakup środków żywności	3 800	3 800	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	204 520	204 499	100,0
		4430	różne opłaty i składki	5 780	5 780	100,0
			2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	100	100	100,0
		4309	zakup usług pozostałych	100	100	100,0
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 698 400	2 697 441	100,0
			w tym:			
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 670 400	2 669 766	100,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	2 661 598	2 660 965	100,0
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 357 500	2 357 320	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 869 011	1 868 833	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 735	131 734	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	322 296	322 296	100,0
		4120	składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Os.Niepełnosprawnych	28 819	28 819	100,0
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 639	5 638	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	304 098	303 645	99,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 028	10 028	100,0
		4220	zakup środków żywności	1 083	1 083	100,0
		4260	zakup energii	57 300	57 300	100,0
		4270	zakup usług remontowych	5 750	5 713	99,4
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 747	3 747	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	153 967	153 967	100,0

90

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	WSK. %
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 632	6 287	94,8
		4410	podróże służbowe krajowe	936	936	100,0
		4430	różne opłaty i składki	943	943	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	54 600	54 530	99,9
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 112	9 111	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	8 802	8 801	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 802	8 801	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	28 000	27 675	98,8
			z tego:			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 000	27 675	98,8
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000	27 675	98,8
	75095		Pozostała działalność - wydatki bieżące	784 916	733 844	93,5
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	277 236	226 164	81,6
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	0	0,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	0,0
			b) związane z realizacją ich statutowych zadań	272 236	226 164	83,1
		4300	zakup usług pozostałych	83 348	49 742	59,7
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	0	0,0
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	0	0,0
		4430	różne opłaty i składki	178 888	176 422	98,6
			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.	507 680	507 680	100,0
		2957	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	126 515	126 515	100,0
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	381 165	381 165	100,0
			RAZEM ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 274 585	19 086 910	99,0
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy - wydatki bieżące	9 182	9 182	100,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	9 182	9 182	100,0
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 582	8 582	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 210	7 210	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 239	1 239	100,0
		4120	składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Os.Niepełnosprawnych	106	106	100,0
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27	27	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600	600	100,0
		4260	zakup energii	600	600	100,0
	75108		Wybory do sejmiku i Senatu - wydatki bieżące	231 321	230 121	99,5
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	77 241	77 241	100,0
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 241	66 241	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 914	7 914	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	876	876	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	57 040	57 040	100,0
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	411	411	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000	11 000	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 889	9 889	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	1 009	1 009	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	102	102	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 080	152 880	99,2
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	154 080	152 880	99,2
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - wydatki bieżące, w tym:	1 272	1 272	100,0
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 272	1 272	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	802	802	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	470	470	100,0
			RAZEM URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	241 775	240 575	99,5
754	75405		Komendy Powiatowe Policji - wydatki majątkowe, w tym:	45 000	39 089	86,9
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacja na zakup samochodu służb.)	45 000	39 089	86,9
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000	39 089	86,9
	75412		Ochotnicze straża pożarne - wydatki bieżące	244 436	231 127	94,6
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	169 260	155 952	92,1

84

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 460	13 950	96,5
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	990	66,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 960	12 960	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	154 800	142 002	91,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	128 072	118 689	92,7
		4260	zakup energii	14 720	11 307	76,8
		4300	zakup usług pozostałych	6 306	6 305	100,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 138	1 137	99,9
		4430	różne opłaty i składki	4 564	4 564	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	75 176	75 175	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 176	75 175	100,0
	75416		Straz gminna (miejska) - wydatki bieżące	1 129 677	1 117 711	98,9
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	1 080 317	1 068 379	98,9
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 016 500	1 005 427	98,9
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	792 300	785 791	99,2
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 500	52 124	99,3
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	146 000	142 169	97,4
		4120	składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Os.Niepełnosprawnych	19 200	19 171	99,8
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500	6 172	95,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	63 817	62 952	98,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 190	18 444	96,1
		4270	zakup usług remontowych	4 800	4 800	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 850	2 815	98,8
		4300	zakup usług pozostałych	2 700	2 700	100,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	5 000	100,0
		4430	różne opłaty i składki	5 130	5 046	98,4
		4440	odpis na ZFŚS	24 147	24 147	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	49 360	49 332	99,9
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 360	49 332	99,9
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wydatki bieżące	480 000	478 915	99,8
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	480 000	478 915	99,8
		4270	zakup usług remontowych	53 200	52 808	99,3
		4300	zakup usług pozostałych	426 800	426 107	100,0
	75495		Pozostała działalność - wydatki bieżące	87 738	84 054	95,8
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	87 738	84 054	95,8
		4260	zakup energii	3 900	3 716	95,3
		4300	zakup usług pozostałych	82 638	79 138	95,8
		4430	różne opłaty i składki	1 200	1 200	100,0
			RAZEM BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 986 851	1 950 896	98,2
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. - wydatki bieżące	2 696 000	2 695 796	100,0
			z tego:			
			1) obsługa długu j.s.t	2 696 000	2 695 796	100,0
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	2 696 000	2 695 796	100,0
			RAZEM OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 696 000	2 695 796	100,0
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe - wydatki bieżące	302 458	0	0,0
			z tego :			
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	302 458	0	0,0
		4810	rezerwy	302 458	0	0,0
			- rezerwa ogólna	103 958	0	0,0
			- rezerwa na zarządzanie kryzysowe	11 310	0	0,0
			- rezerwa na wzrost wynagrodzeń z tyt.zwolnień chorobowych	187 190	0	0,0
			RAZEM RÓŻNE ROZLICZENIA	302 458	0	0,0
801	80101		Szkoły podstawowe	46 921 540	46 803 571	99,7
			w tym :			
			WYDATKI BIEŻĄCE	43 962 740	43 851 971	99,7
			z tego :			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	42 489 277	42 383 989	99,8
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 488 660	36 398 839	99,8

32

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	WSK. %
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 638 406	3 619 980	99,5
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	241 180	241 174	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 937 794	4 907 713	99,4
		4120	składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Os. Niepełnosprawnych	497 400	493 730	99,3
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 904	12 904	100,0
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	114 537	113 321	98,9
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	105 214	105 214	100,0
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	811 533	805 416	99,2
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 082 032	24 054 181	99,9
		4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 893 803	1 893 798	100,0
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	153 857	151 408	98,4
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	6 000 617	5 985 150	99,7
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 817	7 817	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	286 013	285 430	99,8
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	174 790	174 782	100,0
		4260	zakup energii	2 220 474	2 206 026	99,3
		4270	zakup usług remontowych	156 984	156 978	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	37 741	37 740	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	373 267	373 223	100,0
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	341 272	341 006	99,9
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 148	10 060	99,1
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 688	1 688	100,0
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 838	17 837	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	2 783	2 782	100,0
		4430	różne opłaty i składki	67 971	67 970	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	2 270 717	2 270 717	100,0
		4480	podatek od nieruchomości	10 636	10 636	100,0
		4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn.org.	10 000	10 000	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 478	10 478	100,0
			2) dotacje na zadania bieżące	816 843	811 365	99,3
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	798 000	792 522	99,3
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 384	5 384	100,0
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	13 459	13 459	
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	656 620	656 617	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	308 164	308 161	100,0
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	348 456	348 456	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	2 958 800	2 951 600	99,8
			z tego:	2 958 800	2 951 600	99,8
			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	2 958 800	2 951 600	99,8
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 136 300	1 134 337	99,8
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 750	212 000	99,2
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 250	32 763	90,4
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 572 500	1 572 500	100,0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wydatki bieżące z tego:	390 898	389 884	99,7
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	385 835	384 821	99,7
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378 286	377 272	99,7
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	53 766	53 296	99,1
		4120	składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Os. Niepełnosprawnych	6 421	6 204	96,6
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 371	1 161	84,7
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	294 980	294 865	100,0
		4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 748	21 746	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 549	7 549	100,0
		4330	zakup usług przez JST od innych JST	7 549	7 549	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 063	5 063	100,0
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 063	5 063	100,0

93

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	WSK. %
	80104		Przedszkola	26 105 002	25 896 105	99,2
			w tym :			
			WYDATKI BIEŻĄCE	25 569 302	25 397 738	99,3
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	17 217 490	17 047 375	99,0
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 666 139	14 527 273	99,1
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	3 335 478	3 304 867	99,1
	4040		dotądowe wynagrodzenie roczne	218 100	218 095	100,0
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 987 532	1 916 896	96,4
	4120		składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Os.Niepełnosprawnych	187 857	184 532	98,2
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	7 899	7 899	100,0
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 317	13 197	99,1
	4740		wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100 738	100 738	100,0
	4750		wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	243 238	243 238	100,0
	4790		wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 969 478	7 935 313	99,6
	4800		dotądowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	547 153	547 149	100,0
	4850		składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 349	55 349	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	2 551 351	2 520 102	98,8
	4140		wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 632	1 632	100,0
	4190		nagrody konkursowe	653	653	100,0
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	253 180	253 127	100,0
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	14 500	14 492	99,9
	4260		zakup energii	791 833	784 522	99,1
	4270		zakup usług remontowych	203 506	183 104	90,0
	4280		zakup usług zdrowotnych	14 130	14 130	100,0
	4300		zakup usług pozostałych	167 719	167 090	99,6
	4330		zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t.	163 131	163 130	100,0
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92 421	92 421	100,0
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 003	6 892	98,4
	4370		zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	674	674	100,0
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	294	294	100,0
	4430		różne opłaty i składki	19 205	19 205	100,0
	4440		odpis na ZFŚS	813 174	810 471	99,7
	4480		podatek od nieruchomości	179	148	82,7
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 117	8 117	100,0
			2) dotacja na zadania bieżące	8 155 999	8 154 553	100,0
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 876 830	6 875 437	100,0
	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 158 033	1 157 986	100,0
	2820		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 606	64 606	100,0
	2830		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora fin.publicznych	56 530	56 524	100,0
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	195 813	195 810	100,0
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 198	58 195	100,0
	3040		nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	137 615	137 615	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	535 700	498 367	93,0
			z tego:			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne,	535 700	498 367	93,0
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 700	498 367	93,0
	80105		Przedszkola specjalne - wydatki bieżące	1 232 296	1 231 871	100,0
			z tego:			
			1) dotacja na zadania bieżące	1 232 296	1 231 871	100,0
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 214 799	1 214 389	100,0
	2820		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 497	17 482	99,9
	80107		Świetlice szkolne - wydatki bieżące	4 082 661	4 069 082	99,7
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	3 950 892	3 937 802	99,7
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 949 146	3 936 064	99,7
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	538 811	534 039	99,1

84

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.%
		4120	składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Os.Niepełnosprawnych	59 253	56 889	96,0
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 903	13 919	87,5
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 936	19 936	100,0
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 086 050	3 082 093	99,9
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	225 961	225 956	100,0
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 232	3 232	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	1 746	1 738	99,5
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 746	1 738	99,5
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	131 769	131 280	99,6
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 584	85 095	
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	46 185	46 185	100,0
80113			Dowożenie uczniów do szkół - wydatki bieżące	197 675	192 005	97,1
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	197 675	192 005	97,1
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 500	20 382	99,4
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 500	20 382	99,4
		b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	177 175	171 623	96,9
		4300	zakup usług pozostałych	177 175	171 623	96,9
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki bieżące	120 700	120 639	99,9
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	120 700	120 639	99,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 303	18 279	99,9
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 771	2 770	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	36 618	36 599	99,9
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 008	62 991	100,0
80147			Biblioteki pedagogiczne - wydatki bieżące	265 353	257 426	97,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	261 903	253 976	97,0
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 248	197 338	96,1
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 027	1 027	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 238	2 237	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 003	29 984	99,9
		4120	składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Os.Niepełnosprawnych	2 328	2 121	91,1
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 417	1 318	93,0
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	156 353	148 769	95,1
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 882	11 882	100,0
		b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	56 655	56 638	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	522	505	96,7
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	8 796	8 796	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	430	430	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	10 937	10 937	100,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	415	415	100,0
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 400	26 400	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	9 155	9 155	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	3 450	3 450	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	1 200	100,0
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250	2 250	100,0
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	7 666 029	7 454 128	97,2
			w tym :			
			WYDATKI BIEŻĄCE	7 641 052	7 429 151	97,2
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	7 630 129	7 418 242	97,2
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 667 112	5 565 813	98,2
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 342 200	4 282 443	98,6
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 843	295 835	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	772 300	741 960	96,1
		4120	składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Os.Niepełnosprawnych	91 900	81 226	88,4
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 630	6 120	92,3
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	136 623	136 623	100,0
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 616	21 606	100,0
		b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	1 963 017	1 852 429	94,4

35

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	75 669	75 657	100,0
		4220	zakup środków żywności	1 720 974	1 613 631	93,8
		4260	zakup energii	114 790	111 599	97,2
		4270	zakup usług remontowych	15 822	15 819	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 270	4 270	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	28 083	28 053	99,9
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 769	1 761	99,5
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	552	551	99,8
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 088	1 088	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	10 923	10 909	99,9
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 923	10 909	99,9
			WYDATKI MAJĄTKOWE	24 977	24 977	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	24 977	24 977	100,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 977	24 977	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	6 329 398	6 253 013	98,8
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	739 315	732 414	99,1
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	696 315	689 432	99,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	162 600	161 695	99,4
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 982	9 982	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	96 692	94 045	97,3
		4120	składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Os.Niepełnosprawnych	12 134	11 700	96,4
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 602	2 311	88,8
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	387 000	384 397	99,3
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 305	25 302	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	43 000	42 982	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 471	10 458	99,9
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	6 058	6 054	99,9
		4270	zakup usług remontowych	1 600	1 599	99,9
		4300	zakup usług pozostałych	24 871	24 871	100,0
			2) dotacja na zadania bieżące	5 583 119	5 513 635	98,8
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 952 819	4 883 414	98,6
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	630 300	630 221	100,0
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	6 964	6 964	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	286	286	100,0
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 678	6 678	100,0
80150			Realizacja zadań wymagających stosow.specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - wydatki bieżące	6 566 168	6 534 569	99,5
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	5 910 341	5 898 313	99,8
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 878 433	5 866 449	99,8
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	71 100	70 566	99,2
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 759	4 758	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	841 421	834 573	99,2
		4120	składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Os.Niepełnosprawnych	98 347	97 394	99,0
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 374	17 824	92,0
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 507 380	4 505 286	100,0
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	336 052	336 048	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	31 908	31 864	99,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 022	9 020	100,0
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	22 886	22 844	99,8
			2) dotacja na zadania bieżące	543 000	523 524	96,4
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	543 000	523 524	96,4
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	112 827	112 732	99,9
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 452	44 357	99,8
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	68 375	68 375	100,0
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,			

36

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.%
			materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - wydatki bieżące	507 721	492 946	97,1
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	493 481	479 273	97,1
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	4 829	1 998	41,4
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	469 279	463 485	98,8
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności)	19 373	13 790	71,2
			w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
			2) dotacja na zadania bieżące	14 240	13 673	96,0
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 240	13 673	96,0
80195			Pozostała działalność- wydatki bieżące	353 993	328 632	92,8
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	229 239	203 882	88,9
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 055	159 787	86,3
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	8 729	8 493	97,3
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	6 900	6 900	100,0
	4740		wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99 610	79 760	80,1
	4790		wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 300	45 672	96,6
	4800		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 646	3 646	100,0
	4850		składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku	18 870	15 316	81,2
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	44 184	44 095	99,8
	4190		nagrody konkursowe	2 533	2 533	100,0
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	2 863	2 862	100,0
	4220		zakup środków żywności	838	837	99,9
	4300		zakup usług pozostałych	25 270	25 270	100,0
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku	9 424	9 424	100,0
			z pomocą obywatelom Ukrainy			
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 256	3 169	97,3
			2) dotacja na zadania bieżące	124 000	123 996	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 pozytyku publicznego	124 000	123 996	100,0
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	754	754	100,0
	3040		nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	754	754	100,0
			RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE	100 739 434	100 023 871	99,3
851	85153		Zwalczanie narkomanii - wydatki bieżące	70 000	62 000	88,6
			z tego:			
			1) dotacje na zadania bieżące	70 000	62 000	88,6
	2830		dotacje celowe z budżetu na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realiz.pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000	62 000	88,6
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki bieżące	1 893 820	1 783 437	94,2
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	843 820	764 437	90,6
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	547 177	546 648	99,9
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	322 247	322 247	100,0
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 044	26 045	100,0
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	74 266	74 265	100,0
	4120		składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Os.Niepełnosprawnych	7 425	7 424	100,0
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	116 936	116 409	99,5
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	259	258	99,6
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	296 643	217 789	73,4
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	91 860	47 907	52,2
	4220		zakup środków żywności	317	317	100,0
	4260		zakup energii	31 000	30 044	96,9
	4270		zakup usług remontowych	8 046	8 046	100,0
	4280		zakup usług zdrowotnych	456	456	100,0
	4300		zakup usług pozostałych	102 370	70 877	69,2
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 870	1 870	100,0
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000	6 871	98,2
	4400		opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe	37 633	37 633	100,0
	4430		różne opłaty i składki	1 159	1 159	100,0
	4440		odpis na ZFŚS	12 000	12 000	100,0
	4480		podatek od nieruchomości	609	609	100,0
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 323	0	0,0
			2) dotacje na zadania bieżące	1 050 000	1 019 000	97,0

§7

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.%
		2360	dotacje celowe z budżetu jst udziel. w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans. zad.zleconych do realizacji organizacjom prowadz.działalność pożytku publicznego	250 000	250 000	100,0
		2830	dotacje celowe z budżetu na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realiz. pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	800 000	769 000	96,1
	85158		Izby wyrzeźwień - 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	2 740	2 640	96,4
			z tego:			
		1)	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 740	2 640	96,4
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	2 640	2 640	100,0
	4300		zakup usług pozostałych	100	0	0,0
			RAZEM OCHRONA ZDROWIA	2 001 560	1 883 077	94,1
852	85202		Domy pomocy społecznej - wydatki bieżące	3 349 250	3 341 434	99,8
			z tego:			
		1)	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 349 250	3 341 434	99,8
	4330		zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t.	3 349 250	3 341 434	99,8
	85203		Ośrodki wsparcia - wydatki bieżące	1 719 635	1 711 521	99,5
			z tego:			
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym :	1 697 696	1 689 582	99,5
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 327 750	1 327 514	100,0
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 354	1 039 353	100,0
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 936	81 936	100,0
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	182 421	182 421	100,0
	4120		składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Os.Niepełnosprawnych	18 099	18 099	100,0
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	3 970	3 970	100,0
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 970	1 735	88,1
		b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	369 946	362 068	97,9
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	118 428	116 322	98,2
	4220		zakup środków żywności	15 143	15 143	100,0
	4260		zakup energii	48 465	42 693	88,1
	4270		zakup usług remontowych	40 574	40 574	100,0
	4280		zakup usług zdrowotnych	3 513	3 513	100,0
	4300		zakup usług pozostałych	78 255	78 254	100,0
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 639	4 640	100,0
	4410		podróże służbowe krajowe	7 813	7 812	100,0
	4430		różne opłaty i składki	7 101	7 102	100,0
	4440		odpis na ZFŚS	31 813	31 813	100,0
	4480		podatek od nieruchomości	10 479	10 479	100,0
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 723	3 723	100,0
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	1 281	1 281	100,0
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 281	1 281	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)	20 658	20 658	100,0
	4019		wynagrodzenia osobowe pracowników	16 495	16 495	100,0
	4119		składki na ubezpieczenia społeczne	3 627	3 627	100,0
	4129		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280	280	100,0
	4219		zakup materiałów i wyposażenia	256	256	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	132 318	127 799	96,6
		1)	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	132 318	127 799	96,6
	2910		zwrot dotacji oraz płatności wykorzyst.niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500	2 314	51,4
	4130		składki na ubezpieczenie zdrowotne	127 818	125 485	98,2
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wydatki bieżące	1 278 536	1 255 127	98,2
			z tego:			
		1)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	0	99,2

98

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	99,2
		2) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		51 101	47 307	99,2
		2910 zwrot dotacji oraz płatności wykorzyst.niezdgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		4 000	2 894	72,4
		4210 zakup materiałów i wyposażenia		3 726	1 038	27,9
		4220 zakup środków żywności		6 335	6 335	100,0
		4300 zakup usług pozostałych		37 040	37 040	100,0
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :		1 204 035	1 185 420	98,5
		3110 świadczenia społeczne		1 204 035	1 185 420	98,5
		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. (Zwiększenie dostępu do usług społecznych)		22 400	22 400	100,0
		3119 świadczenia społeczne		22 400	22 400	100,0
85215			Dodatki mieszkaniowe - wydatki bieżące	1 281 000	1 280 045	99,9
		z tego:				
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :		1 281 000	1 280 045	99,9
		3110 świadczenia społeczne		1 281 000	1 280 045	99,9
85216			Zasiłki stałe - wydatki bieżące	1 344 229	1 311 030	97,5
		z tego:				
		1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		35 000	28 227	80,6
		2910 zwrot dotacji oraz płatności wykorzyst.niezdgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		35 000	28 227	80,6
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :		1 309 229	1 282 803	98,0
		3110 świadczenia społeczne		1 309 229	1 282 803	98,0
85219			Ośrodki pomocy społecznej	5 466 283	5 454 259	99,8
		w tym :				
		WYDATKI BIEŻĄCE		5 381 283	5 369 259	
		z tego:				
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :		5 224 710	5 214 421	99,8
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 680 117	4 670 630	99,8
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników		3 701 767	3 692 516	99,8
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne		269 520	269 520	100,0
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne		629 541	629 335	100,0
		4120 składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Os.Niepełnosprawnych		71 571	71 542	100,0
		4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		7 718	7 717	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :		544 593	543 791	99,9
		2910 zwrot dotacji oraz płatności wykorzyst.niezdgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		50	50	100,0
		4210 zakup materiałów i wyposażenia		63 512	62 711	98,7
		4260 zakup energii		97 425	97 425	100,0
		4270 zakup usług remontowych		62 576	62 575	100,0
		4280 zakup usług zdrowotnych		9 686	9 686	100,0
		4300 zakup usług pozostałych		83 492	83 492	100,0
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 520	7 520	100,0
		4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		16 250	16 250	100,0
		4410 podróże służbowe krajowe		28 538	28 538	100,0
		4430 różne opłaty i składki		12 569	12 569	100,0
		4440 odpis na ZFŚS		135 053	135 053	100,0
		4480 podatek od nieruchomości		6 688	6 688	100,0
		4580 pozostałe odsetki		2 428	2 428	100,0
		4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		78	78	100,0
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		18 728	18 728	100,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :		156 573	154 838	98,9
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		18 832	18 832	100,0
		3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych		137 741	136 006	98,7
		WYDATKI MAJĄTKOWE		85 000	85 000	100,0
		z tego:				
		1) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		85 000	85 000	100,0
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		85 000	85 000	100,0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł.opiekuńcze - wydatki bieżące	2 668 168	2 507 142	94,0

99

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk. %
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	2 657 908	2 496 890	93,9
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 008 578	1 906 768	94,9
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 579 045	1 521 569	96,4
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 285	80 184	64,5
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	268 736	268 736	100,0
	4120		składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Os.Niepełnosprawnych	35 559	35 558	100,0
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	953	721	75,7
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	649 330	590 122	90,9
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	71 540	22 923	32,0
	4260		zakup energii	10 000	4 526	45,3
	4270		zakup usług remontowych	2 000	951	
	4280		zakup usług zdrowotnych	2 800	2 198	78,5
	4300		zakup usług pozostałych	507 790	507 790	100,0
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700	2 487	92,1
	4410		podróże służbowe krajowe	21 401	19 642	91,8
	4430		różne opłaty i składki	1 638	144	8,8
	4440		odpis na ZFŚS	25 000	25 000	100,0
	4480		podatek od nieruchomości	362	362	100,0
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 099	4 099	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	10 260	10 252	99,9
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 260	10 252	99,9
85230			Pomoc w zakresie dożywiania - wydatki bieżące	367 649	367 649	100,0
			z tego:			
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	367 649	367 649	100,0
	3110		świadczenia społeczne	367 649	367 649	100,0
85231			Pomoc dla cudzoziemców - wydatki bieżące	1 273 237	1 249 993	98,2
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	22 758	20 468	89,9
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 086	15 074	99,9
	4740		wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 618	12 606	99,9
	4850		składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku	2 468	2 468	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	7 672	5 394	70,3
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 583	1 403	54,3
	4370		zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 059	3 962	78,3
	4580		pozostałe odsetki	30	29	96,7
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	1 250 479	1 229 525	98,3
	3280		świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	915 366	914 929	100,0
	3290		świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	335 113	314 596	93,9
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
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wydatki bieżące	162 597	135 384	83,3
			z tego:			
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	162 597	135 384	83,3
	3110		świadczenia społeczne	162 597	135 384	83,3
85295			Pozostała działalność - wydatki bieżące	1 881 619	1 834 170	97,5
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	383 682	370 473	96,6
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 732	208 665	100,0
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	166 408	166 409	100,0
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	30 442	30 442	100,0
	4120		składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Os.Niepełnosprawnych	3 054	3 054	100,0
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	8 713	8 713	100,0
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	115	47	40,9
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	174 950	161 808	92,5
	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	37 000	27 026	73,0
	2950		zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000	1 000	100,0

100

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 354	17 328	99,9
		4220	zakup środków żywności	3 614	3 614	100,0
		4260	zakup energii	25 465	25 466	100,0
		4270	zakup usług remontowych	2 980	2 980	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	77 816	77 815	100,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 606	1 607	100,1
		4430	różne opłaty i składki	2 315	1 850	79,9
		4580	pozostałe odsetki	5 800	3 122	53,8
			2) dotacje na zadania bieżące	17 000	17 000	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	17 000	17 000	100,0
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	572 130	540 479	94,5
		3110	świadczenia społeczne	572 130	540 479	94,5
			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. (<i>Sercem w seniora, Zwiększenie dostępu do usług społecznych</i>)	908 807	906 218	99,7
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	226 949	226 949	
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	48 169	48 169	100,0
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	72 527	72 528	100,0
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	7 451	7 450	100,0
		4127	składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Os.Niepełnosprawnych	4 066	4 066	100,0
		4129	składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Os.Niepełnosprawnych	402	402	100,0
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	320 788	320 788	100,0
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	20 152	20 152	100,0
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	4 903	4 904	100,0
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	556	556	100,0
		4227	zakup środków żywności	2 019	2 019	100,0
		4229	zakup środków żywności	238	238	100,0
		4307	zakup usług pozostałych	177 845	175 256	98,5
		4309	zakup usług pozostałych	20 618	20 618	100,0
		4437	różne opłaty i składki	816	816	100,0
		4439	różne opłaty i składki	96	96	100,0
		4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 086	1 085	99,9
		4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	126	126	100,0
			RAZEM POMOC SPOLECZNA	21 006 271	20 657 303	98,3
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społ.osób niepełnosprawnych - wydatki bieżące z tego:	215 550	215 550	100,0
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	214 755	214 754	100,0
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 761	135 762	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	106 882	106 882	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 277	7 277	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 928	18 929	16494,0
		4120	składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Os.Niepełnosprawnych	2 674	2 674	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	78 994	78 992	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 156	40 156	100,0
		4260	zakup energii	11 457	11 455	100,0
		4270	zakup usług remontowych	5 692	5 692	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	601	601	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	9 787	9 787	100,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 353	1 353	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	51	51	100,0
		4430	różne opłaty i składki	4 866	4 866	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	2 700	2 700	100,0
		4480	podatek od nieruchomości	2 331	2 331	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	795	796	100,1
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	795	796	100,1
	85395		Pozostała działalność - wydatki bieżące z tego:	693 234	396 390	57,2
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 936	34 092	60,9
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 020	2 755	34,4
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 700	2 300	34,3
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 160	399	34,4
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160	56	35,0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	WSK. %
		2910	b) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	47 916	31 337	65,4
			zwrot dotacji oraz płatności wykorzyst.niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst.	42 000	26 000	61,9
			z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie			
			lub w nadmiernej wysokości			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 051	2 753	90,2
		4300	zakup usług pozostałych	1 654	1 554	94,0
		4430	różne opłaty i składki	48	16	33,3
		4580	pozostałe odsetki	1 163	1 014	87,2
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	637 298	362 298	56,8
		3110	świadczenia społeczne	637 298	362 298	56,8
			RAZEM POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	908 784	611 940	67,3
854	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka -wydatki bieżące	1 042 346	1 040 588	99,8
			z tego:			
			1) dotacje na zadania bieżące	1 042 346	1 040 588	99,8
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 041 000	1 039 245	99,8
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 346	1 343	99,8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - wydatki bieżące	205 420	147 012	71,6
			z tego:			
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	205 420	147 012	71,6
		3240	stypendia dla uczniów	137 000	103 415	75,5
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	68 420	43 597	63,7
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wydatki bieżące	97 460	91 391	93,8
			z tego:			
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	97 460	91 391	93,8
		3240	stypendia dla uczniów	97 460	91 391	93,8
			RAZEM EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 345 226	1 278 991	95,1
855	85501		Świadczenia wychowawcze - wydatki bieżące	75 000	52 794	70,4
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	75 000	52 794	70,4
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	75 000	52 794	70,4
		2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzyst.niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst.	60 000	42 287	70,5
			z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie			
			lub w nadmiernej wysokości			
		4580	pozostałe odsetki	15 000	10 507	70,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp.			
			emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatki bieżące	18 572 200	18 170 850	97,8
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	2 459 818	2 310 612	93,9
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 029 205	1 946 389	95,9
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	370 911	359 150	96,8
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 410	19 410	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 629 413	1 558 643	95,7
		4120	składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Os.Niepełnosprawnych	8 015	7 730	96,4
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 456	1 456	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	430 613	364 223	84,6
		2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzyst.niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst.	247 000	199 745	80,9
			z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie			
			lub w nadmiernej wysokości			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 021	18 511	71,1
		4260	zakup energii	17 217	14 834	86,2
		4270	zakup usług remontowych	43 474	42 867	98,6
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 054	1 054	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	40 795	40 795	100,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 285	1 285	100,0
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	13 750	13 750	100,0
		4430	różne opłaty i składki	996	940	94,4
		4440	odpis na ZFŚS	13 000	13 000	100,0
		4480	podatek od nieruchomości	1 002	1 002	100,0
		4580	pozostałe odsetki	25 000	16 421	65,7
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19	19	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	16 112 382	15 860 238	98,4
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	1 200	100,0

102

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.%
		3110	świadczenia społeczne	16 111 182	15 859 038	98,4
	85503		Karta Dużej Rodziny - wydatki bieżące	9 940	9 825	98,8
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 940	9 825	98,8
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 904	4 904	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 053	4 053	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	703	703	100,0
		4120	składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Os.Niepełnosprawnych	99	99	100,0
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49	49	100,0
			b) związane z realizacją ich statutowych zadań	5 036	4 921	97,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 036	4 921	97,7
	85504		Wspieranie rodziny - wydatki bieżące	133 798	132 953	99,4
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	133 798	132 953	99,4
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 798	132 953	99,4
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	105 465	104 620	99,2
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 923	6 923	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 758	18 758	100,0
		4120	składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Os.Niepełnosprawnych	2 652	2 652	100,0
	85508		Rodziny zastępcze - wydatki bieżące	627 128	618 974	98,7
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	627 128	618 974	98,7
		4330	zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t.	627 128	618 974	98,7
	85513		Składki na ubez.p.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - wydatki bieżące	327 839	310 286	94,6
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	327 839	310 286	94,6
		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	5 100	3 011	59,0
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	322 739	307 275	95,2
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - wydatki bieżące	4 378 000	4 309 907	98,4
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	4 369 437	4 301 344	98,4
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 623 270	3 581 950	98,9
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 827 767	2 809 830	99,4
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 633	194 632	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	518 300	501 483	96,8
		4120	składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Os.Niepełnosprawnych	68 900	62 376	90,5
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	970	970	100,0
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 700	12 659	99,7
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	746 167	719 394	96,4
		4140	wpłaty na PFRON	36 276	36 276	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	85 040	85 039	100,0
		4220	zakup środków żywności	125 470	98 818	78,8
		4260	zakup energii	140 000	139 918	99,9
		4270	zakup usług remontowych	3 838	3 836	99,9
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 506	4 506	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	170 301	170 301	100,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 079	8 077	100,0
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe	42 732	42 732	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	2 500	2 467	98,7
		4430	różne opłaty i składki	3 417	3 417	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	109 871	109 871	100,0
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 977	11 976	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 160	2 160	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	8 563	8 563	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 563	8 563	100,0
			RAZEM RODZINA	24 123 905	23 605 589	97,9
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki bieżące	288 675	264 083	91,5
			z tego:			

103

Dz. i Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	288 675	264 083	91,5
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	5 700	57,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000	5 700	57,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	278 675	258 383	92,7
	4270	zakup usług remontowych	5 565	5 565	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	113 098	93 097	82,3
	4430	różne opłaty i składki	160 012	159 721	99,8
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 949 539	10 966 556	78,6
		w tym :			
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 825 539	10 842 875	78,4
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	13 825 539	10 842 875	78,4
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	366 308	366 128	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	290 948	290 930	100,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 610	19 606	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50 550	50 515	99,9
	4120	składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Os.Niepełnosprawnych	5 200	5 077	97,6
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	13 459 231	10 476 747	77,8
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	65 000	63 776	98,1
	4260	zakup energii	17 000	14 755	86,8
	4270	zakup usług remontowych	15 300	15 076	98,5
	4300	zakup usług pozostałych	13 321 776	10 344 667	77,7
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 916	29 200	97,6
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000	499	49,9
	4440	odpis na ZFŚS	8 239	8 239	100,0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	535	53,5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	124 000	123 681	99,7
		z tego:			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne,	124 000	123 681	99,7
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000	123 681	99,7
90003		Oczyszczanie miast i wsi - wydatki bieżące	1 167 850	1 149 328	98,4
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 167 850	1 149 328	98,4
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 300	3 300	100,0
	4260	zakup energii	7 550	6 865	90,9
	4300	zakup usług pozostałych	1 157 000	1 139 163	98,5
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 088 850	989 714	90,9
		w tym :			
		WYDATKI BIEŻĄCE	628 850	577 529	91,8
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	626 450	575 129	91,8
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	0	0,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	0,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	625 450	575 129	92,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 200	1 930	8,7
	4300	zakup usług pozostałych	598 050	567 999	95,0
	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	460 000	412 185	89,6
		z tego:			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne,	460 000	412 185	89,6
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000	412 185	89,6
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 199 609	2 702 810	84,5
		w tym :			
		WYDATKI BIEŻĄCE	845 384	378 603	44,8
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	339 640	214 767	63,2
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 228	8 213	99,8
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 495	4 495	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 203	1 201	99,8
	4120	składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Os.Niepełnosprawnych	30	26	86,7
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 491	99,6

104

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	331 412	206 554	62,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	135 422	52 016	38,4
		4300	zakup usług pozostałych	67 390	33 753	50,1
		4430	różne opłaty i składki	128 600	120 785	93,9
			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.	505 744	163 836	32,4
		4216	zakup materiałów i wyposażenia	140 344	45 464	32,4
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	365 400	118 372	32,4
			WYDATKI MAJĄTKOWE	2 354 225	2 324 207	98,7
			z tego:			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finans.z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst	2 354 225	2 324 207	98,7
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 629	27 613	50,5
		6056	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 200	292 816	99,9
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 661 456	1 659 289	99,9
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 940	344 489	99,9
90013			Schroniska dla zwierząt	261 435	257 671	98,6
			w tym:			
			WYDATKI BIEŻĄCE	226 435	223 231	98,6
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	226 435	223 231	98,6
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 700	55 991	98,7
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 700	8 213	94,4
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	48 000	47 778	99,5
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 735	167 240	98,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	168 735	167 240	99,1
			WYDATKI MAJĄTKOWE	35 000	34 440	98,4
			z tego:			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000	34 440	98,4
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	34 440	98,4
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 399 340	2 654 272	78,1
			w tym:			
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 337 380	2 592 315	77,7
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 337 380	2 592 315	77,7
		4260	zakup energii	2 664 340	1 927 593	72,3
		4300	zakup usług pozostałych	673 040	664 722	98,8
			WYDATKI MAJĄTKOWE	61 960	61 957	100,0
			z tego:			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 960	61 957	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 960	61 957	100,0
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	139 912	111 641	79,8
			w tym :			
			WYDATKI BIEŻĄCE	14 713	4 383	29,8
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 713	4 383	29,8
		4300	zakup usług pozostałych	14 713	4 383	29,8
			WYDATKI MAJĄTKOWE	125 199	107 258	85,7
			z tego:			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne,	125 199	107 258	85,7
		6230	dotacje celowe z budżetu na finans lub dofinans.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	125 199	107 258	85,7
90095			Pozostała działalność - wydatki bieżące	548 200	327 331	59,7
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	538 200	317 331	59,0
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 000	49 609	76,3
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000	49 609	76,3
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	473 200	267 722	56,6
		4190	nagrody konkursowe	10 000	10 000	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 425	3 949	89,2

105

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.%
		4220	zakup środków żywności	575	575	100,0
		4260	zakup energii	8 800	6 659	75,7
		4300	zakup usług pozostałych	230 565	224 729	97,5
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	192 900	7 872	4,1
		4430	różne opłaty i składki	25 935	13 938	53,7
		2) dotacje na zadania bieżące		10 000	10 000	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 pozytku publicznego	10 000	10 000	100,0
			RAZEM GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 043 410	19 423 406	80,8
921	92109		Ośrodki kultury - wydatki bieżące	3 863 890	3 863 890	100,0
			z tego:			
		1) dotacje na zadania bieżące		3 863 890	3 863 890	100,0
	2090	dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		30 000	30 000	100,0
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury finansów publicznych		3 833 890	3 833 890	100,0
	92116		Biblioteki - wydatki bieżące	1 893 762	1 893 762	100,0
			z tego:			
		1) dotacje na zadania bieżące		1 893 762	1 893 762	100,0
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury finansów publicznych		1 866 762	1 866 762	100,0
	2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		27 000	27 000	100,0
	92118		Muzea - wydatki bieżące	946 973	946 973	100,0
			z tego:			
		1) dotacje na zadania bieżące		946 973	946 973	100,0
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury finansów publicznych		941 273	941 273	100,0
	2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		5 700	5 700	100,0
	92195		Pozostała działalność - wydatki bieżące	233 625	232 500	99,5
			z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		83 625	82 500	98,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 500	1 215	81,0
	4300	zakup usług pozostałych		81 825	80 985	99,0
	4430	różne opłaty i składki		300	300	100,0
		2) dotacje na zadania bieżące		123 000	123 000	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 pozytku publicznego		123 000	123 000	100,0
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :		27 000	27 000	100,0
	3250	stypendia różne		27 000	27 000	100,0
			RAZEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 938 250	6 937 125	100,0
926	92601		Obiekty sportowe	24 400 996	23 435 536	96,0
			w tym :			
			WYDATKI BIEŻĄCE	13 292 590	13 290 989	100,0
			z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :		13 263 840	13 262 248	100,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 743 641	6 742 947	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		5 362 969	5 362 718	100,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		332 300	332 275	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		906 400	906 263	100,0
	4120	składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Os.Niepełnosprawnych		88 700	88 694	100,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		50 772	50 695	99,8
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 500	2 302	92,1
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 520 199	6 519 301	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		337 222	337 021	99,9
	4260	zakup energii		5 005 665	5 005 556	100,0
	4270	zakup usług remontowych		257 000	256 949	100,0
	4280	zakup usług zdrowotnych		8 160	8 072	98,9
	4300	zakup usług pozostałych		332 128	331 978	100,0
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 500	8 498	100,0

106

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	WSK. %
		4410	podróże służbowe krajowe	17 100	17 079	99,9
		4430	różne opłaty i składki	29 690	29 683	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	172 368	172 367	100,0
		4480	podatek od nieruchomości	146 221	146 221	100,0
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200 145	200 115	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	5 762	96,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	28 750	28 741	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 750	28 741	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	11 108 406	10 144 547	91,3
			z tego:			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne,	11 108 406	10 144 547	91,3
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 566 745	8 602 887	89,9
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000	100,0
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 521 661	1 521 660	100,0
92605			Zadania z zakresu kultury fizycznej - wydatki bieżące	78 640	78 384	99,7
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	78 640	78 384	99,7
		4190	nagrody konkursowe	18 850	18 836	99,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 240	25 228	100,0
		4220	zakup środków żywności	1 750	1 718	98,2
		4300	zakup usług pozostałych	32 100	32 047	99,8
		4430	różne opłaty i składki	700	555	79,3
92695			Pozostała działalność	1 039 000	1 038 795	100,0
			w tym:			
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 029 000	1 028 955	100,0
			z tego:			
			1) dotacje na zadania bieżące	1 000 800	1 000 755	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 pozytywną publicznego	615 800	615 755	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
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	28 200	28 200	100,0
		3250	stypendia różne	28 200	28 200	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000	9 840	98,4
			z tego:			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	9 840	98,4
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	9 840	98,4
			RAZEM KULTURA FIZYCZNA	25 518 636	24 552 715	96,2
			OGÓŁEM WYDATKI	271 801 572	261 266 552	96,1
	w tym:		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym :	233 520 887	226 120 624	96,8
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	175 758 071	169 570 460	96,5
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 381 242	105 601 400	99,3
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 376 829	63 969 060	92,2
			2) dotacje na zadania bieżące	27 353 668	27 215 985	99,5
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 371 367	24 649 222	97,2
			4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publ. w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 341 781	1 989 161	84,9
			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.	2 696 000	2 695 796	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym :	38 280 685	35 145 928	91,8
			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.	38 223 850	35 089 093	91,8
			2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0	0	0,0
			3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	56 835	56 835	0,0

107

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 2023 r. uchwała	Wprowadzone zmiany				Plan po zmianach na 31 XII 2023 r.
			Organ / dokument	data	kwota	przyczyna zmiany	
		RM LXXIII/524/2023 16 I 2023 r.					
WYDATKI BIEŻĄCE							
600 60004	Opracow.dokumentu planistycznej w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej Dębicko- Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego	0	Uchwała nr LXXVII/559/2023 Rady Miejskiej	24 V 2023	46 603	wprowadzenie zadania do budżetu w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków UE	51 200
			Zarządzenie nr 215/2023 Burmistrza Miasta	17 VIII 2023	4 597	uzupełnienie środków w związku ze wzrostem cen materiałów i usług	
750 75023	Doposażenie przejścia dla pieszych przy ul. Kolejowej, Łysogórskiej i Chopina	2 100	Zarządzenie nr 356/2023 Burmistrza Miasta	29 XII 2023	-100	zmiana klasyfikacji budżetowej związana z promocją projektu	2 000
750 75023	Cyfrowa Gmina REACT-UE	256 437	brak zmian w planie wydatków				256 437
750 75023	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w celu dostosowania dla osób ze szczególnymi potrzebami	0	Uchwała nr LXXV/549/2023 Rady Miejskiej	22 III 2023	73 755	wprowadzenie zadania do budżetu w zakresie wydatków bieżących realizowanego już zad.inwestycyjnego	66 755
			Zarządzenie nr 168/2023 Burmistrza Miasta	24 VII 2023	-7 000	końcowe rozliczenie i zakończenie realizacji projektu,	
750 75023	Doposażenie przejścia dla pieszych przy ul. Kolejowej, Łysogórskiej i Chopina		Zarządzenie nr 356/2023 Burmistrza Miasta	29 XII 2023	100	zmiana klasyfikacji budżetowej związana z promocją projektu	100
750 75095	Cyfrowa Gmina Granty PPGR	507 680	Zarządzenie nr 128 /2023 Burmistrza Miasta	8 V 2023	0	zmiana klasyfikacji budżetowej w związku ze zwrotem części dofinansowania	507 680
852 85203	Sercem w Seniora	20 882	Zarządzenie nr 290/2022 Burmistrza Miasta	13 X 2023	-224	końcowe rozliczenie i zakończenie realizacji projektu,	20 658
852 85214	Zwiększenie dostępu do usług społecznych		Zarządzenie nr 41/2023 Burmistrza Miasta	30 I 2023	22 400	wprowadzenie zadania do budżetu w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków UE	22 400
852 85295	Zwiększenie dostępu do usług społecznych		Zarządzenie nr 41/2023 Burmistrza Miasta	30 I 2023	476 960	wprowadzenie zadania do budżetu w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków UE	479 600
			Uchwała nr LXXV/549/2023 Rady Miejskiej	22 III 2023	2 640	wprowadzenie wpływów z usług świadczonych w związku z realizacją projektu	
852 85295	Sercem w Seniora	396 754	Uchwała nr LXXVII/559/2023 Rady Miejskiej	24 V 2023	24 038	przywrócenie środków niewykorzystanych w 2022 r.	429 207
			Zarządzenie nr 276/2023 Burmistrza Miasta	29 IX 2023	8 415	końcowe rozliczenie i zakończenie realizacji projektu,	
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

108

Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2023 r. uchwała	Wprowadzone zmiany				Plan po zmianach na 31 XII 2023 r.
			Organ / dokument	data	kwota	przyczyna zmiany	
		RM LXXII/524/2023 16 I 2023 r.					
WYDATKI INWESTYCYJNE							
800 60016	Doposażenie przejść dla pieszych przy ul. Kolejowej, Łysogórskiej i Chopina	108 363	brak zmian w planie wydatków				108 363
600 60095	Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA	660 628	Uchwała nr LXXVII/559/2023 Rady Miejskiej	24 V 2023	118 031	zwiększenie dofinansowania na roboty dodatkowe, konieczność rozstrzygnięcia przetargu i podpisania umów	835 039
			Zarządzenie nr 227/2023 Burmistrza Miasta	31 VIII 2023	62 850	zwiększenie dofinansowania na roboty dodatkowe, zaliczenie wydatków za nadzór inwestorski do wydatków kwalifikowanych	
			Zarządzenie nr 315/2023 Burmistrza Miasta	20 XI 2023	-6 470	zakończenie realizacji zadania przesunięcia planowanych wydatków w ramach projektu	
750 75023	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w celu dostosowania dla osób ze szczególnymi potrzebami	190 000	Zarządzenie nr 41/2023 Burmistrza Miasta	30.I.2023	-33 060	przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w celu rozstrzygnięcia przetargu,	197 490
			Uchwała nr LXXVI/549/2023 Rady Miejskiej	22.III.2023	40 550	uzupełnienie środków w związku ze wzrostem cen materiałów i usług	
801 80101	Zakup 2 symulatorów przejść dla pieszych dla Szkół Podstawowych nr 9 i 10 w Dębicy	86 000	Uchwała nr LXXXIII/607/2023 Rady Miejskiej	10 XI 2023	16 000	przesunięcie środków pomiędzy zadaniami w celu rozstrzygnięcia przetargu	102 000
801 80101	Zakup 2 mobilnych miasteczek rowerowych dla Szkół Podstawowych nr 9 i 10 w Dębicy	164 000	Uchwała nr LXXXIII/607/2023 Rady Miejskiej	10 XI 2023	-16 000		148 000
900 90005	Realizacja inwest. w zakresie zielono-niebieskiej infrastr. na terenie gmin należących do ZGDW 2. Ogród sztuki	940 106	Zarządzenie nr 344/2023 Burmistrza Miasta	15 XII 2023	310 367	korekta kwalifikowalności wydatków, z tytułu umowy o roboty dodatkowe	1 250 473
900 90005	Realizacja inwest. w zakresie zielono-niebieskiej infrastr. na terenie gmin należących do ZGDW 3. Ogródek jordanowski	116 727	brak zmian w planie wydatków				116 727
900 90005	Realizacja inwest. w zakresie zielono-niebieskiej infrastr. na terenie gmin należących do ZGDW 4. Park kieszonkowy "Ogrodowa"	229 084	Zarządzenie nr 324/2023 Burmistrza Miasta	30 XI 2023	-7 527	korekta kwalifikowalności wydatków, z tytułu umowy o roboty dodatkowe	221 557
900 90005	Realizacja inwest. w zakresie zielono-niebieskiej infrastr. na terenie gmin należących do ZGDW 5. Park kieszonkowy "Batorego"	249 456	Zarządzenie nr 324/2023 Burmistrza Miasta	30 XI 2023	8 857	korekta kwalifikowalności wydatków, z tytułu umowy o roboty dodatkowe	258 313
900 90005	Realizacja inwest. w zakresie zielono-niebieskiej infrastr. na terenie gmin należących do ZGDW 6. Park kieszonkowy "Matejki"	453 852	Zarządzenie nr 324/2023 Burmistrza Miasta	30 XI 2023	-1 326	korekta kwalifikowalności wydatków, z tytułu umowy o roboty dodatkowe	452 526

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć w 2023 r. na dzień 31 grudnia 2023 roku

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Wydatki		Wsk. %	Zakres		Wyjaśnienie odstępstw
		Plan w zł.	Wykonanie w zł.		Plan	Wykonanie	
1	Sercom w Seniora	429 207	426 618	99,4%	Rozpoczęcie realizacji projektu obejmującego okres 01.05.2021 r. do 30.09.2023 r. Projekt skierowany był do osób starszych powyżej 60 r. życia potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Wszystkie zaplanowane zadania kontynuowano. Prowadzone są usługi aktywizujące, terapia zajęciowa, zapewniono utrzymanie i funkcjonowanie placówki.	Projekt zakończono i rozliczono. Wszystkie możliwe do realizacji zadania wykonano. 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, rekreacyjno - krajoznawczych, edukacyjnych. Na potrzeby projektu wyremontowane i zaadoprowane zostały pomieszczenia niezbędne do prowadzenia zajęć. Przez cały czas uczestnicy mieli możliwość korzystania z wyżywienia. Zatrudniono opiekunów i kierownicę, dzięki temu szansę uczestniczenia otrzymały osoby, które dotychczas pozostawały w domach ze względu na zły stan zdrowia.	nie dotyczy
2	Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA	1 081 626	1 028 657	95,1%	Kontynuacja projektu. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa parkingu postojowego dla autobusów wraz z niezbędną infrastrukturą	Investycja została zrealizowana, rozliczona i przekazana do użytkowania.	nie dotyczy
3	Opracowanie dokumentu Strategia Rozwoju Miasta Dębica na lata 2023-2030	25 584	25 564	100,0%	Przygotowanie diagnozy sytuacji społecznej gospodarczej i przestrzennej miasta z uwzględnieniem obszarów funkcjonalnych, w tym miejskiego obszaru funkcjonalnego oraz opracowanie wniosków z diagnozy. Opracowanie projektu dokumentu.	Zadanie w trakcie realizacji, zaplanowane na 2023 r. etapy harmonogramu opracowywania zrealizowano. Terminem zakończenia zadania łączamy z uchwaleniem Strategii przewidziano na I kwartał 2024r.	nie dotyczy
4	Budowa ulic: Spokojnia, Pogonia i Promienia wraz z odwodnieniem przyległego terenu	30 000	26 888	89,6%	Kontynuacja zadania. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy Spokojnej	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa w trakcie opracowania, z terminem zakończenia 30.04.2024 r.	nie dotyczy
5	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Lesnej wraz z bocznymi oraz odwodnieniem całego terenu	50 000	50 000	100,0%	Kontynuacja zadania. Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę ulicy wraz z niezbędną infrastrukturą	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa w trakcie opracowania, z terminem zakończenia 15.12.2024 r.	nie dotyczy
6	Przebudowa dróg gminnych nr 105867 (ul. Mościckiego) i 105868 (ul. Metalowców) w Dębicy	4 671 000	4 663 775	99,8%	Kontynuacja zadania. Przebudowa ul. Mościckiego i Metalowców wraz z chodnikami, ścieżką rowerową i kanałem technologicznym oraz przebudowa infrastruktury towarzyszącej (w tym budowa kanalizacji, przepustów, oświetlenia, przebudowa sieci gazowej)	Investycja została zrealizowana, rozliczona i przekazana do użytkowania.	nie dotyczy
7	Rozwój Dębskich terenów inwestycyjnych	7 123 355	7 122 480	100,0%	Kontynuacja zadania. Budowa, remont i przebudowa dróg wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie Dębskiego Parku Przemysłowego	Investycja w trakcie realizacji z planowanym terminem zakończenia 30.06.2024 r.	nie dotyczy

109

110

8	Modernizacja stadionu miejskiego w Dębicy	3 652 050	3 626 685	99,3%	Kontynuacja zadania. Budowa (wzburny (z zapleczem) i parking), montaż energooszczędnego oświetlenia i paneli fotowoltaicznych, budowa zbiornika retencyjnego i wiatły rowerowej.	Zadanie w trakcie realizacji, z terminem zakończenia 28.02.2024 r.	nie dotyczy
9	Termomodernizacja zabytkowej hali sportowej przy ul. Kościuszki w Dębicy	4 730 666	3 809 670	80,5%	Kontynuacja zadania. Termomodernizacja obiektu (ocieplenie budynku, wymiana stolarki), przebudowa c.o., modernizacja sali gimnastycznej i zaplecza)	Inwestycja została zrealizowana, rozliczona i przekazana do użytkowania.	nie dotyczy
10	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 8 w Dębicy o salę gimnastyczną i pomieszczenia dydaktyczne	2 615 500	2 613 978	99,9%	Kontynuacja zadania. Budowa sali gimnastycznej połączonej z budynkiem szkoły łącznikiem, w którym znajdują się dodatkowe 4 sale lekcyjne. Zakup i montaż pierwszego wyposażenia obiektu oraz wyposażenia sportowego.	Inwestycja została zrealizowana, rozliczona i przekazana do użytkowania.	nie dotyczy
11	Rozwój Dębickich terenów inwestycyjnych - II etap	1 600 000	0	0,0%	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz rozpoczęcie budowy nowej ulicy	Rezygnacja z realizacji zadania w 2023 r	W związku z brakiem wystarczających środków budżetowych, radanie przesunęła na lata 2024-2025
12	Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Paterskiego w Dębicy	2 700 690	2 688 192	99,5%	Kontynuacja zadania. Przebudowa bieżni, skoczni (do skoku: wżyz, w dół, trójstopki, do skoku o tyczce), rzutni (do rzutu oszczepem, dyskiem, młotem), zagospodarowanie terenu	Inwestycja została zrealizowana, rozliczona i przekazana do użytkowania.	nie dotyczy
13	Rewitalizacja Parku Słonecznego w Dębicy	460 000	412185	89,6%	Rewitalizacja Parku Słonecznego - strefa VI - przebudowa istniejącego placu zabaw przy ul. Pilsudskiego	Inwestycja została zrealizowana.	nie dotyczy
14	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy SP 4 w Dębicy	40 000	39 584	99,0%	Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla realizacji zadania w formule "zaprojektuj - wybuduj"	Program funkcjonalno-użytkowy został opracowany	nie dotyczy
15	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy SP 12 w Dębicy	40 000	39 975	99,9%	Zakup dokumentacji projektowej	Zalicytowany na 2023 r. plan został zrealizowany	nie dotyczy

MM

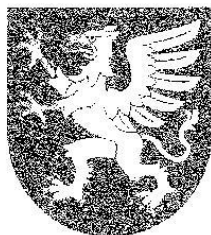
Wykaz jednostek budżetowych która utworzyły rachunek dochodów własnych
oraz zestawienia dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych

Jednostka budżetowa	Dochody		Wydatki			
	Plan	Wykonanie	bieżące		inwestycyjne	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Szkoła Podstawowa nr 2	311 500	299 608	311 500	299 608	-	-
Szkoła Podstawowa nr 3	161 300	153 530	161 300	153 530	-	-
Szkoła Podstawowa nr 4	213 300	190 676	213 300	190 676	-	-
Szkoła Podstawowa nr 5	493 300	445 694	493 300	445 694	-	-
Szkoła Podstawowa nr 6	188 300	166 628	188 300	166 628	-	-
Szkoła Podstawowa nr 8	98 300	84 790	98 300	84 790	-	-
Szkoła Podstawowa nr 9	329 300	314 059	329 300	314 059	-	-
Szkoła Podstawowa nr 10	375 300	282 420	375 300	282 420	-	-
Szkoła Podstawowa nr 11	395 400	308 608	395 400	308 608	-	-
Szkoła Podstawowa nr 12	138 000	116 646	138 000	116 646	-	-
RAZEM :	2 704 000	2 362 659	2 704 000	2 362 659	-	-
w tym żywienie		2 130 199		2 066 200		
Przedszkole Miejskie nr 1	10 000	8 099	10 000	8 099	-	-
Przedszkole Miejskie nr 2	15 100	2 194	15 100	2 194	-	-
Przedszkole Miejskie nr 4	12 000	7 092	12 000	7 092	-	-
Przedszkole Miejskie nr 5	2 000	0	2 000	0	-	-
Przedszkole Miejskie nr 6	4 000	814	4 000	814	-	-
Przedszkole Miejskie nr 7	6 000	4 742	6 000	4 742	-	-
Przedszkole Miejskie nr 8	2 000	0	2 000	0	-	-
Przedszkole Miejskie nr 9	7 100	8 911	7 100	8 911	-	-
Przedszkole Miejskie nr 10	2 600	476	2 600	476	-	-
Przedszkole Miejskie nr 11	2 000	0	2 000	0	-	-
Przedszkole Miejskie nr 12	6 000	0	6 000	0	-	-
RAZEM :	68 800	32 328	68 800	32 328	-	-
OGÓLEM	2 772 800	2 394 987	2 772 800	2 394 987	0	0

BIURO GOSPODARSTWA
Miejscowe Biuro Zarządzania
Miejscowe Biuro Zarządzania

Załącznik Nr 2

Burmistrz Miasta Dębicy



*Sprawozdanie
z wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury
za 2023 r.*

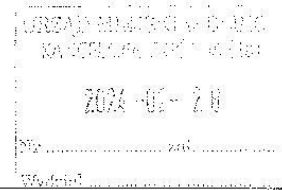
Dębica, marzec 2024 r.

MIEJSKI
MOK OŚRODEK KULTURY
39-200 DĘBICA, ul. Sportowa 28
tel. 15 89 93 80, NIP 672-10-07-597



INSTITUCJA KULTURY MIASTA DĘBICY

MIEJSKI
OŚRODEK
KULTURY
W DĘBICY



MOK / 457 / 02/24

Dębica, 27.02.2024 r.

Urząd Miejski w Dębicy

2024-02-28, 4562/2024



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 2023

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 31.12.2023 r. w Miejskim Ośrodku Kultury na podstawie umowy o pracę zatrudnionych było 36 osób, w przeliczeniu na pełne etaty 33.

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, dostarczanie rozrywki, kształcenia pasji, zainteresowań, hobby, oraz kultywowania tradycji narodowych.

Miejski Ośrodek Kultury w 2023 roku zorganizował, współorganizował lub realizował technicznie ponad 370 wydarzeń. Były to różnego rodzaju koncerty, spektakle, konkursy, przeglądy, warsztaty, spotkania konferencyjne, występy kabaretowe, wernisaże czy plenerowe pokazy filmowe. Ponad 180 z nich zostało zrealizowanych samodzielnie lub jako współorganizator. Do najważniejszych i największych z nich można zaliczyć:

- koncert noworoczny Miejskiej Orkiestry Dętej
- spektakl Ożenek w wykonaniu teatru Kurtyna
- festiwal tańca Złoty Gryf
- koncert zespołu Karas'/Rogucki
- spektakle w wykonaniu grup MOK z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru
- ogoinopolski konkurs wokalny Tyko Polska Piosenka z koncertem Natalii Kukulskiej
- koncert Poznańskich Słowików

Urząd Miejski w Dębicy

ul. Sportowa 28 | 39-200 Dębica | tel. 15 89 93 80 | e-mail: mok@mokdębica.pl
NIP: 672-10-07-597 | REGON: 14294497 | KRS: 000033964443
www.dębica.pl

- Dni Dębicy
- koncert zespołu Redlin
- Ludowy Piknik Pokoleń
- koncert z okazji jubileuszu ZPiT Igloopolanie
- spektakl Golhamnera 5 w synagodze
- ogólnopolski konkurs recytatorski Pętla Czasu
- koncerty w ramach międzynarodowego festiwalu Dębickie Korzenie
- galowy koncert Sylwestrowy.

W placówkach MOKu prowadzone były również stałe zajęcia z zakresu edukacji artystycznej, które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem (blisko 500 uczestników).

Dodatkowo należy wspomnieć o działalności kina - w 2023 roku odbyło się blisko 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,
- kino kobiet,
- kino seniora.

Łącznie nasze kino w 2023 roku odwiedziło ponad 36 tysięcy widzów.

Miejski Ośrodek Kultury prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 01.01.2023 r. i kończący się w dniu 31.12.2023 r.

Sprawozdanie finansowe jest sprawozdaniem jednostkowym, obejmującym dane dotyczące 2023 roku.

Podstawę gospodarki finansowej stanowi plan finansowy sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami 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.).

Wykonanie planu finansowego za 2023 rok obrazuje poniższa tabela.

OSRODEK KULTURY
200 DEBICA, ul. Sportowa 25
17-030 03 60 910 872-3

PRZYCHODY MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2023 R.

Lp	PRZYCHODY	PLAN	
		PRZYCHODÓW 2023	WYKONANIE ZA 2023 R.
I	Stan środków na początek roku 2023	128 041,74	128 041,74
	< środki pieniężne	124 702,54	124 702,54
	< należności	69 991,21	69 991,21
	< zobowiązania	- 66 652,01	- 66 652,01
II	Przychody:	5 280 890,00	5 372 914,28
700	Działalność podstawowa	812 000,00	816 369,87
	< utarg z kina	501 000,00	504 619,71
	< wpłaty za zajęcia, akredytacje	180 000,00	180 447,00
	< sprzedaż imprez, koncertów	131 000,00	131 303,16
740	Pozostałe przychody	605 000,00	634 558,52
	< media, czynsz	101 000,00	101 739,94
	< plakatowanie, reklama	69 000,00	69 602,27
	< wynajem	332 000,00	332 271,76
	< pozostałe	103 000,00	74 244,55
	< darowizny	-	29 700,00
	< nagroda Ministra Kultury	-	27 000,00
741	Dotacja podmiotowa	3 833 890,00	3 833 890,00
	< dotacja podmiotowa z Urzędu Miejskiego	2 743 890,00	2 743 890,00
	< dotacja na dzierżawę	1 090 000,00	1 090 000,00
743	Dotacja celowa	30 000,00	30 000,00
750	Przychody finansowe	-	79,50
	Odpisy amortyzacyjne	-	58 016,39
III	Suma bilansowa (I+II):	5 408 931,74	5 500 956,02

2

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 2023 R.

	KOSZTY	PLAN WYDATKÓW 2023r.	WYKONANIE ZA 2023 r.
401	Materiały i wyposażenie	175 000,00	175 572,65
	< materiały biurowe	11 500,00	11 347,53
	< materiały do bieżących remontów	8 000,00	8 370,53
	< zakup środków czystości	12 000,00	11 826,49
	< materiały na zajęcia	27 500,00	27 546,33
	< zakup prenumeraty, literatury	2 000,00	2 116,92
	< wydruk plakatów, dyplomów	23 000,00	22 772,68
	< wyposażenie	19 000,00	19 145,74
	< pozostałe materiały: (do scenografii, nagrody, bilety)	35 500,00	35 561,94
	< zakup strojów	32 500,00	32 566,64
	< licencje, programy	4 000,00	4 317,85
402	Zużycie energii	507 600,00	631 383,04
	< energia elektryczna	246 000,00	317 751,00
	< centralne ogrzewanie	248 600,00	299 726,34
	< woda i ścieki	13 000,00	13 905,70
403	Usługi obce	775 000,00	784 556,45
	< usługi telefoniczne, internet	12 000,00	12 460,90
	< usługi pocztowe, pralnicze	2 000,00	1 929,50
	< remonty, konserwacje, naprawy	44 000,00	44 458,40
	< usługi transportowe	14 000,00	14 420,06
	< przeglądy techniczne	16 500,00	16 536,39
	< wynajem kopii filmowych	254 000,00	254 484,47
	< usługi komunalne	16 000,00	16 416,54
	< honoraria artystów	168 000,00	168 386,98
	< usługi informatyczne	23 000,00	22 912,95
	< pozostałe (ochr. obiektów, akredytacje, usł. prawne)	47 000,00	49 703,48
	< organizacja imprez	125 500,00	125 686,77
	< transport, przejazdy zespołów	23 000,00	27 160,01
	< Koncert-Ukraina	30 000,00	30 000,00

3

404	Podatki i opłaty	1 140 000,00	1 139 585,16
	< podatek od nieruchomości, VAT	33 000,00	34 867,88
	< ubezpieczenie budynków, kasy	15 000,00	15 044,00
	< ubezpieczenie imprez	2 000,00	2 143,40
	< dzierżawa budynków	1 090 000,00	1 087 529,88
405	Wynagrodzenia pracowników	1 778 290,00	1 778 124,85
	< wynagrodzenia	1 698 418,00	1 698 252,85
	< nagrody jubileuszowe	42 828,00	42 828,00
	< odprawy emerytalne	37 044,00	37 044,00
406	Świadczenia na rzecz pracowników	414 500,00	414 537,99
	< składki ZUS pracowników	288 000,00	282 428,71
	< składki ZUS umowy zlecenia	20 000,00	15 378,90
	< fundusz pracy	23 000,00	29 429,97
	< środki BHP, szkolenia, badania okresowe	17 200,00	20 109,37
	< odpis na ZPŚS	62 000,00	62 885,51
	< PPK	4 300,00	4 305,53
407	Umowy zlecenia, umowy o dzieło	359 000,00	359 436,22
408	Delegacje służbowe	5 000,00	5 744,38
	< delegacje krajowe	5 000,00	3 390,02
	< delegacje zagraniczne	-	2 354,36
409	Pozostałe koszty	126 500,00	140 839,35
	< składki ZAIKS od imprez	36 000,00	36 230,23
	< art. spożywcze, nagrody konkurs.	49 000,00	49 071,58
	< składki członkowskie	-	12 693,51
	< składki ZAIKS, SFP od kina	12 500,00	13 874,03
	< składki PFRON	29 000,00	28 970,00
	Ogółem koszty:	5 280 890,00	5 429 780,09
400	Amortyzacja środków trwałych		58 016,39
	Rozchody nie objęte normą (pozostałe koszty operacyjne "742" i koszty finansowe "751")		765,68
IV	Ogółem koszty:	5 280 890,00	5 488 562,16

V	Stan funduszu obrotowego na koniec 2022/2023 r.	128 041,74	12 393,86
	< środki pieniężne,	124 702,54	108 172,91
	< należności,	69 991,21	32 577,47
	< zobowiązania	- 66 652,01	- 128 356,52
	Suma bilansowa (IV+ V):	5 408 931,74	5 500 956,02

GLAWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy

Anna Trojan

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy

[Podpis]



www.mbpdebica.eu

Przychody i wydatki Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dębicy za 2023 r.

I. PRZYCHODY :

Lp.	Przychody	Plan na 2023	Wykonanie za 2023 r.	Wsk.%	Należności	W tym wymagalne
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 788 762,00	1 789 062,00	100%	0,00	0,00
2.	Dotacja celowa z budżetu miasta	27 000,00	27 000,00	99,8%	0,00	0,00
3.	Dotacja celowa z powiatu	78 000,00	77 700,00	100%	0,00	0,00
5.	Razem przychody:	1 893 762,00	1 893 762,00	99,9%	0,00	0,00

II. WYDATKI :

Lp.	Wydatki	Plan na 2023	Wykonanie za 2023 r.	Wsk. %	Zobowiązania	W tym wymagalne
1.	Materialne, sprzęt biblioteczny	61 220,00	39 429,20	64,40 %	1 200,00	0,00
2.	Energia elektryczna CO	90 000,00	62 709,75	69,68 %	6 687,59	0,00
3.	Książki, czasopisma, gazety	91 500,00	72 793,65	79,56%		0,00
4.	Opłaty za usługi, wywóz śmieci	74 000,00	73 961,42	99,48%	7 379,53	0,00
5.	Czynsz, umowy zlec, umowy o dzieło, szkolenia	85 040,00	74 874,55	88,04 %		0,00
6.	Podatek od nieruchomości	5 636,00	5 636,00	100%		0,00
7.	Osobowy fundusz płac	1 224 879,00	1 224 873,00	100%		0,00
8.	Ubezp. ZUS od umów o pracę	190 079,00	190 079,00	100%		0,00
	Ubezp. ZUS od umów zlecenie	9 889,81	9 889,81	100%		0,00
9.	Fundusz Pracy	27 282,00	23 333,01	85,5%		0,00
10.	Podróże służbowe	1 040,00	1 039,38	100%		0,00
11.	Odpis na ZFŚS	36 586,00	37 561,75	103%		0,00
12.	Prac.Plany Kapitał.	6 500,00	6 168,96	95%		0,00
13.	Ogółem wydatki:	1 893 762,00	1 822 349,48	96,23 %	15 267,12	0,00

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy
ul. Akademicka 10, 39-200 Dębica, tel. 14 683 35 04, e-mail.: kontakt@mbpdebica.eu

Realizując wymagania określone RODO zawiadamiamy, że szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dębicy pod adresem mbpdebica.eu. Poza tym w każdej chwili można skontaktować się z IOD MiPBP w Dębicy, który udzieli Państwu wyczerpujących informacji w zakresie przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych.

ANALIZA OPISOWA**Działalności finansowej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dębicy za 2023 r.**

1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 788 762,00 zł
2. Dotacja celowa z budżetu miasta	27 000,00 zł
3. Dotacja celowa z powiatu	78 000,00 zł
Ogółem:	1 893 762,00 zł

I. Osobowy fundusz płac	1 224 873 ,00 zł
▪ wynagrodzenie zasadnicze	905 161,91 zł
▪ dodatki funkcyjne (9)	56 987,20 zł
▪ wysługa lat pracy	146 457,40 zł
▪ wynagrodzenie za czas choroby	7 745,15 zł
▪ dodatki za sprzątanie	7 029,86 zł
▪ nagrody jednorazowe (20)	57 040 ,28 zł
▪ nagrody jubileuszowe (3)	15 546 ,90 zł
▪ odprawa emerytalna (2)	28 904,30 zł

Średnia płaca brutto w 2023 r. wyniosła 4 681 zł. , a stan zatrudnienia na 31.12.2022 r. wyniósł 21 osób co stanowiło 21 etatów, a na dzień 31.12.2023r wyniósł 20 osób co stanowi 20 etatów.

II. Na podróże służbowe wydano	1 039,38 zł
--------------------------------	-------------

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

III. Na zakup różnych materiałów	39 429,20 zł
----------------------------------	--------------

Wydatki poniesione na zakup materiałów biurowych do budynku głównego oraz do czterech filii MiPBP, sprzętu bibliotecznego, druk materiałów poligraficznych - plakatów, podziękowań, kartek, zaproszeń na wydarzenia i spotkania, dyplomów, roll-upów, banerów, zakup kwiatów, zakup znaczków pocztowych, zakup materiałów na zajęcia dla dzieci, wyposażenia do apteczki pierwszej pomocy, zakup części do komputerów, ect.

IV. Opłata za centralne ogrzewanie, energię, ect.	62 709,75 zł
---	--------------

Wydatki poniesione na centralne ogrzewanie, energię elektryczną za dystrybucję oraz zużycie energii do dnia 30.06.2023 r., zużycie wody i ścieków oraz za wynajmowane pomieszczenia, media za energię elektryczną, ogrzewanie stałe, ogrzewanie zmienne, wodę i ścieki na filiach nr 1 i 3.

V. Zakup książek, prenumerata czasopism i gazet	72 793,65 zł
---	--------------

Wydatki poniesione na dostęp do publikacji elektronicznej w Legimi, wydanie publikacji, zakup księgozbioru do budynku głównego i czterech filii oraz prenumerata czasopism i gazet.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy
ul. Akademicka 10, 39-200 Dębica, tel. 14 683 35 04, e-mail.: kontakt@mbpdębica.eu

VI. Opłata za usługi telekomunikacyjne, monitoring, wywóz śmieci, opłaty pocztowe, sprzątnięcie budynku, przegląd techniczny budynku, przegląd gaśnic, usługi transportowe
73 961,42 zł

Wydatki poniesione na ochronę systemem monitoringu budynku, usługa kompleksowego utrzymania czystości, usługi telekomunikacyjne, pakiet hostingowy, dzierżawa kserokopiarek, remont pomieszczeń w budynku MiPBP i przeprogramowanie centralki, usługa informatyczna – certyfikacja i diagnoza, przegląd gaśnic, badanie ciśnienia i wydajności hydrantów wraz z dokumentacją powykonawczą, przegląd techniczny elektryki, przegląd kominowy budynku.

VII. płaty za czynsz, szkolenia, umowy o dzieło, obsługa bhp, spotkania autorskie, umowy zlecenia, szkolenia, warsztaty, badania profilaktyczne pracownika 74 874,55 zł

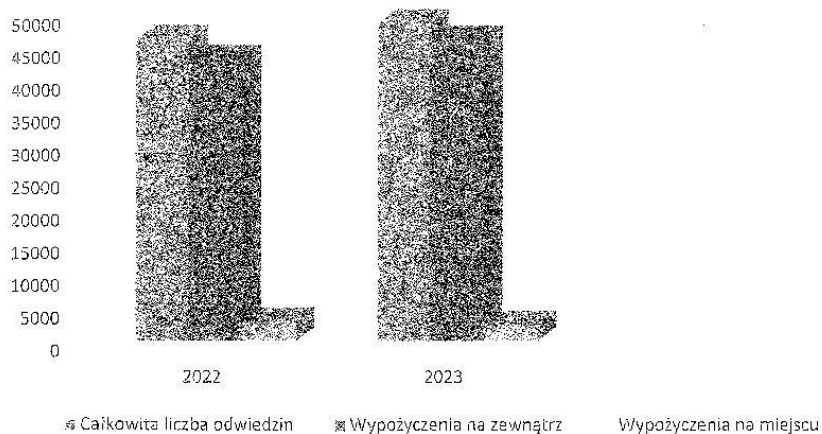
Wydatki poniesione na obsługę bhp i p.poż., badania profilaktyczne pracowników, nadzór autorski i opieka serwisowa oprogramowania, szkolenie bibliotekarzy, opłaty za czynsz w lokalach wynajmowanych przez bibliotekę, ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyka, ubezpieczenia budynków, wyposażenie w sprzęt elektroniczny, warsztaty artystyczne, zajęcia edukacyjne, spotkanie autorskie, sztuki teatralne, katalogi, zakup praw autorskich ZAiKS.

Działalność MiPBP w Dębicy w 2023 r.

Ilość odwiedzin i wypożyczeń

W 2023 r. MiPBP w Dębicy odnotowała 48 883 wizyt. 46 317 z nich miało związek z wypożyczeniami na zewnątrz, natomiast 2 566 wiązało się z wykorzystaniem pozycji księgozbioru na miejscu, w Czytelnii. W stosunku do roku 2022, wartość ta wzrosła o 2 476.

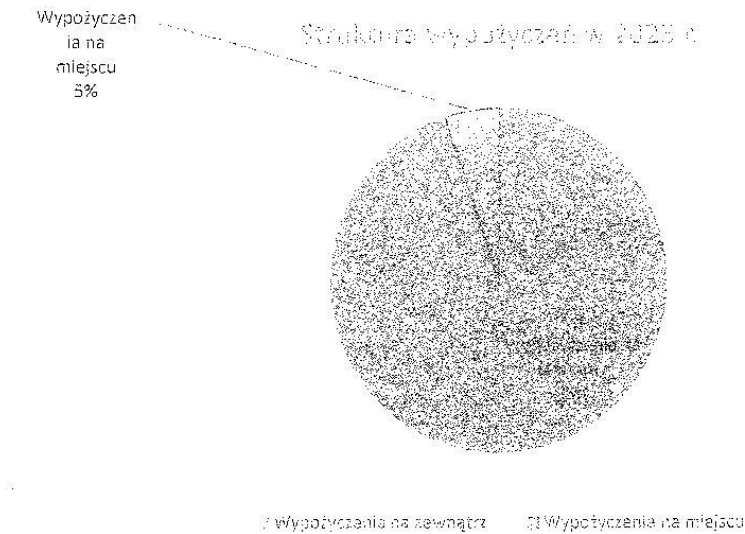
Struktura korzystania z księgozbioru



Wykres 1. Struktura korzystania z księgozbioru przez Użytkowników w 2023 r.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy
ul. Akademicka 10, 39-200 Dębica, tel. 14 683 35 04, e-mail.: kontakt@mbpdebica.eu

Realizując wymagania określone RODO zawiadamiamy, że szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się: na stronie internetowej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dębicy pod adresem mbpdebica.eu. Poza tym w każdej chwili można skontaktować się z IOD MiPBP w Dębicy, który udzieli Państwu wyczerpujących informacji w zakresie przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych.



Wykres 2. Struktura korzystania z księgozbioru przez Użytkowników w 2023 r.

Ilość wypożyczeń woluminów na zewnątrz wynosi 157 686, przy czym wartość ta obejmuje również książki mówione). Liczba wypożyczeń na miejscu to 18 890 publikacji.

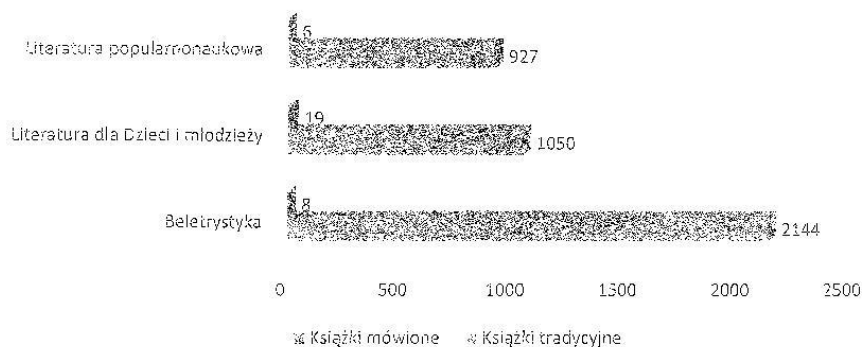
Powiększa się grono Czytelników. Na przestrzeni 2023 r. zarejestrowało się 6 134 czytelników, z czego aktywnie z konta korzystało pozostało 5717 osób.

Zbiory biblioteczne

O atrakcyjności oferty bibliotecznej dla czytelnika stanowi nieustannie wzbogacany księgozbiór, poprawiający jakość oraz zwiększający różnorodność zbiorów bibliotecznych. MiPBP w Dębicy sukcesywnie zwiększa swoje zbiory. W roku 2023 MiPBP włączyła do księgozbioru 4 221 książki tradycyjne oraz 33 audiobooki. Środki budżetowe umożliwiły zakup 1 598 woluminów i 14 książek mówionych. Natomiast, dzięki dofinansowaniu z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 udało nam się pozyskać 361 tomów. Darczyńcom instytucja zawdzięcza aż 2 262 książki tradycyjne oraz 19 książek mówionych.

Wśród nowych publikacji w księgozbiornie znalazło się 2144 książki oraz 8 audiobooków z kategorii literatura piękna. 1150 publikacji papierowych oraz 19 książek mówionych adresowanych jest do młodszego odbiorcy, z kolei 9217 książek tradycyjnych oraz 6 mówionych należy do sfery literatury popularnonaukowej oraz specjalistycznej.

Nowości w księgozbiorze w 2024 r.



Wykres 1. Podział nowości książkowych pozyskanych w 2023 r. (wartości przedstawiają książki tradycyjne + książki mówione).

Strategia działania w 2023 r.

Multidyscyplinarność, manifestująca się w szerokim spektrum podejmowanych i proponowanych przez MiPBP w Dębicy działań, uwydatniała rolę literatury jako fundamentu, jednoczącego wszystkie dziedziny kultury, harmonijnie spajającego i kondensującego sfery sztuk pięknych, edukacji patriotycznej, integracji i rekreacji. W 2023 r. z inicjatywy bibliotekarzy zorganizowano 703 wydarzenia kulturalne o różnorodnych profilach, a uczestniczyło w nich 24 212 osób. Realizując je, biblioteka realizowała swoją intencję kształtowania wizerunku instytucji jako kulturotwórczej przestrzeni spotkań oraz wymiany myśli i doświadczeń, współtworzoną przez lokalną społeczność.

Wiele wydarzeń odbywało się poza architektonicznymi ramami biblioteki: w przestrzeni parków miejskich, we współpracujących z biblioteką placówkach oświatowych oraz domach kultury, Galerii Sztuki MOK, a także w miejscach wyjątkowo wyróżniających się na mapie regionu zarówno w kontekście historycznym jak i kulturowym. Zdecydowaną większość spośród zorganizowanych działań cechował profil interdyscyplinarny.

Uczestnicy spotykali się przy okazji wieczorów autorskich, spotkań z podróżnikami, językoznawcą, wybitną skrzypaczką, twórcami.

Troska o nieustanne poszerzanie oferty oraz docieranie do jak największej grupy odbiorców łączy się również z pragnieniem samodoskonalenia się i rozwoju bibliotekarzy podczas kursów, warsztatów oaz szkoleń dedykowanych bibliotekarzom. W zeszłym roku odbyło się 6 szkoleń i wyjazdów studyjnych, w których brało udział łącznie 175 osób.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy wyróżnia się swoją efektywnością w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. W 2023 r. instytucja zrealizowała 9 projektów, natomiast środki zewnętrzne pozyskane dzięki nim opiewają na wartość 258 tys. zł.

Udział biblioteki w programach i grantach w 2023

Lp.	Nazwa zadania	Instytucja przyznająca grant	Wartość zadania	Wkład własny	Pozyskana kwota
1	Przystań Świętego Mikołaja - pomoc dla dzieci z Ukrainy III edycja	Fundacja Świętego Mikołaja	41 000,00	0,00	41 000,00
2	Przystań Świętego Mikołaja - pomoc dla dzieci z Ukrainy IV edycja	Fundacja Świętego Mikołaja	30 000,00	0,00	30 000,00
3	Postawa „Anhelego” przykładem niezłomności społeczeństwa wobec okupanta na ziemi dębickiej	Muzeum Historii Polski, Patriotyzm Jutra	70 650,00	20 650,00	50 000,00
4	Dębica strefa kultury z Funduszami Europejskimi	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	45 000,00	0,00	45 000,00
5	Zakup nowości wydawniczych - w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	50 000,00	40 000,00	10 000,00
6	Bibliotek@(RZ)- Bliżej NAS!	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Partnerstwo dla Książki	17 550,00	3 525,00	14 025,00
7	Wędrowki po świecie z dębicką biblioteką	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Partnerstwo dla Książki	25 875,00	5 625,00	20 250,00
8	„Dębickie Korzenie” Krzysztof Penderecki IN MEMORIAM	Narodowe Centrum Kultury, Kultura - Interwencje	43 365,00	10 975,00	32 390,00
9	„Biblioteka dla wszystkich. Równi. Różni. Ważni”	Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI)	15 400,00	0,00	15 400,00
Razem			338 840,00	80 775,00	258 065,00

DYREKTOR
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Dębicy
[Podpis]

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy
ul. Akademicka 10, 39-200 Dębica, tel. 14 683 35 04, e-mail: kontakt@mbpdębica.eu

Realizując wymagania określone RODO zawiadamiamy, że szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się: na stronie internetowej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dębicy pod adresem mbpdębica.eu. Poniżej w każdej chwili można skontaktować się z IOD MiPBP w Dębicy, który udzieli Państwu wyczerpujących informacji w zakresie przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych.



MUZEUM REGIONALNE W DĘBICY

ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica

tel. 16 63 40 500 e-mail: muzeum@muzeum-dębica.pl www: www.muzeum-dębica.pl

Urząd Miejski w Dębicy

2024-03-08, 5132/2024



Dębica, 28.02.2024 r.
Urząd Miejski w Dębicy
Wydział Budżetu i Finansów
Ul. Ratuszowa 2
39-200 Dębica

MR 25/2024

Przychody i Wydatki Muzeum Regionalnego

w Dębicy

w 2023 r.

Handwritten signature

L.p.	1. Przychody	Plan 2023	Wykonanie 2023	Wsk. %	należności	W tym wymagalne
1. 1.	Dotacja z Urzędu Miasta	941 273	941 273,00			
2. 2	Sprzedaz biletów i wydawnictw Muzeum Regionalnego	1 000	11 503,10			
3. 3	Inne- zwrot za energię MPEC i UM		7 641,75		463,48	
4. 5	Odszkodowanie TUW		33 242,63			
5.	Darowizny		10 000,00			
6.	Dotacja z Programu Niepodległa		11 500,00			
7.	Dotacja celowa	5 700,00	5 700,00			
8.	Repartycja		1 098,07			
9.	Inne		150,00			
10. 7	Razem	947 973	1 022 108,55	1,08		

L.p.	2. Merytoryczne zadania bieżące:	Plan 2023
1	Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2023 roku	9 prac.
2	Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2023 roku w przeliczeniu na etaty	9 etatów
3	Wydatki płacowe:	
4	• podstawowy fundusz płac	563 887,83
5	• świadczenia ZUS i PPK	112 349,64
6	• odprawy emerytalne	80 560
7	Razem :	756 797,47

L.p.	3. Wydatki	Plan 2023 Dotacja korekta	Plan 2023 środki własne	Wykonanie planu 2023	Wykonanie Środki własne	Wsk. %	zobowiązania	W tym wymagalne
1	Materiały i wyposażenie	16 682		18 503,13		1,11	201	
2	Energia, c.o., woda	63 141		78 653,28		1,21	8 712,82	
3	Usługi obce	28 927		31 511,29		1,09	1 845,00	
4	Ubezpieczenia	4 182		4 182,00		1,00		
5	Wynagrodzenia pracowników	586 517		563 887,83		0,96	3 876	
6	ZUS pracodawcy	117 655		110 899,47		0,94		
7	PPK	2 020		1 450,17		0,72		
8	Odprawy emerytalne	80 560		80 560		1,00		
9	Rada Muzeum	800		800,00		1,00	800,00	
10	Delegacje	2 500		2 451,30		0,98		
11	Reprezentacja	400		400,00		1,00	0	
12	Konserwacja							
13	Fundusz socjalny	16 098		16 098,00		1,00		

14	Wydawnictwa	6 500		4 000,00			4 000,00
15	Zakup eksponatów						
16	Reklama						
17	Noc Muzeów	6 591		6 591,38		1,00	
18	Inne świadczenia	5 300		4 436,29		0,84	99,00
19	Utrzymanie zieleni	400		395,03		0,99	34,00
20	Archiwizacja						
21	Tworzenie ekspozycji czasowych					0,07	
22	Przebudowa ekspozycji stałych					0,92	
23	Obsługa informatyczna	3 000		3 000,00		1,00	250,00
24	Warsztaty						
25	TUV remont piwnic,					2,56	5 042,03
26	Rezerwa na transport						
27	Pozostałe koszty			53,82			
28	Niepodległa - dotacja celowa	5 700		5 700,00		1,00	
29	Niepodległa - program			11 500,00		1,00	
30		946 973	135 682,62	945 072,99	90 884,55		
	RAZEM	1 082 655,62		1 035 957,54		0,96	24 950,85

4. Zadania inwestycyjne nie były ujęte w planie finansowym.
5. Muzeum nie realizuje zadań zleconych i powierzonych z dotacji.
6. Zobowiązania wymagalne na dzień 31. 12.2023 wyniosły 0,00
7. Stan należności wymagalnych na dzień 31. 12. 2023 wyniósł - 0,00

[Signature]

Muzeum Regionalne w Dębicy
DYREKTOR
[Signature]
mgr Tomasz Czupla



Muzeum Regionalne w Dębicy

ul. Ratuszowa A.20 – 40-050 Dębica

tel. (014) 671 14 14 / fax (014) 671 14 14

www.muzeumdebica.pl e-mail: sekretariat@muzeumdebica.pl

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

Załącznik nr 1

do sprawozdania

z wykonania budżetu za rok 2023

ROZLICZENIE DOTACJI CELOWEJ			
Numer	Nazwa kontrahenta	Opis usługi Lub zakupu	Koszt
1.	Zakład Stolarski	Obróbka i montaż elementów konstrukcji wystawy	1600,00
2.	INDEO	DTP kreacja, opracowanie materiałów graficznych	1 000,00
3.	FUH ZET	Druk materiałów na wystawę	1 000,00
4.	FUH ZET	Wydruk materiałów edukacyjnych na tekturach	300,00
5.	FUH ZET	Obróbka graficzna , skład broszury i katalogu wystawy	800,00
6.	Cukiernia Maestro	Obsługa gastronomiczna konferencji muzealnej	500,00
7.	INDEO	DTP kreacja (projekt materiałów edukacyjnych do gry miejskiej)	500,00
8.	RAZEM		5 700,00

[Handwritten signature]
 2023.07.20
 mgr Tomasz Czopło

Muzeum Regionalne w Dębicy
 DYREKTOR
[Handwritten signature]
 mgr Tomasz Czopło

Załącznik Nr 3

Burmistrz Miasta Dębicy



*Informacja
o stanie mienia
Gminy Miasta Dębicy
za 2023 r.*

Dębica, marzec 2024 r.

**Informacja
o stanie mienia komunalnego za 2023 rok**

Łączna wartość mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi **360 697 778,44 zł.**

Rzeczowy majątek trwały miasta w wartości netto przedstawia się następująco:

- grunty	-	66 605 302,35 zł
- budynki	-	105 607 087,92 zł
- budowle	-	100 947 983,48 zł
- urządzenia techniczne i środki transportu	-	13 352 315,68 zł
- ruchomości i wyposażenie	-	1 149 414,79 zł
Ogółem:		287 662 104,22 zł

I. Grunty komunalne.

Na dzień 31.12.2021 r. powierzchnia gruntów przedstawia się następująco:

- działki stanowiące własność Gminy Miasta Dębica - 252 ha 44 a 32 m²
- działki stanowiące własność Gminy Miasta Dębica oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym lub prawnym – 134 ha 76 a 50 m²
- działki stanowiące własność Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Dębica – 2 ha 21 a 26 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	-	4 ha 70 a 93 m ²
- grunty przekazane w trwały zarząd	-	33 ha 88 a 34 m ²

Od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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 - 9128 m²
- komunalizację mienia – skomunalizowano działki o powierzchni - 3057 m²

Równocześnie zmniejszyła się powierzchnia gruntów komunalnych z uwagi na:

- zbycie w drodze umów cywilno – prawnych – zbyto działki o powierzchni - 10884 m²
- zbycie prawa własności działki oddanej w użytkowanie wieczyste – 2209 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 nie toczy się żadne postępowanie sądowe zmierzające do regulacji stanu prawnego poprzez zasiedzenie nieruchomości pożydowskich.

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 555 lokale mieszkalne, w tym 63 lokale socjalne.

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

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami i w oparciu o uchwały Rady Miejskiej sprzedano na rzecz najemców 1 lokal mieszkalny, 2 lokale mieszkalne były przedmiotem zamiany za nieruchomość gruntową.

III. Udziały miasta w spółkach.

Miasto posiada udziały o podanych wartościach w niżej wymienionych spółkach:

1. Wodociągi 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.	- 3 708 000,00 zł
7. Związek Gmin Dorzecza Wisioki	- 5 552,16 zł
Ogółem	- 64 429 752,16 zł

IV. Dane uzupełniające.

Dane dotyczące wierzytelności miasta:

- prawo użytkowania wieczystego	- 8 957,00 zł
- <u>wierzytelności miasta (dotyczące mienia komunalnego)</u>	- 698 597,62 zł
Ogółem	- 707 554,62 zł

V. Dochody z mienia komunalnego w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. przedstawiają się następująco:

1. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd (wraz z odsetkami)	- 751 196,65 zł
2. Dochody z najmu i dzierżawy	- 1 753 093,98 zł
3. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność	- 229 140,92 zł
4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności <u>oraz prawa użytkowania wieczystego</u>	- 5 164 935,89 zł
Ogółem	- 7 898 367,44 zł

Dębica, dnia 26 marca 2024 r.

BŁOGOSZCZE
Mariusz Skowalski
mgr Mariusz Skowalski

Burmistrz Miasta Dębicy



*Sprawozdanie
z wykonania planów finansowych
spółek miejskich
za 2023 r.*

Dębica, marzec 2024 r.

Urząd Miejski w Dębicy

2024-03-25, 6443/2024

Dębica, 18 marzec 2024r.

URZĄD MIEJSKI W DĘBICY

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2023R.

I. PRZYCHODY 2023R.

	PLAN	WYKONANIE
Przychody- usługi zarządzania	1 458 000,00	1 498 173,00
Przychody- usługi dla wspólnot	460 754,00	512 218,00
Przychody- obsługa lokali Gminnych	366 664,00	662 975,00
Usługi dla mieszkańców	40 592,00	40 966,00
Pozostałe przychody	60 000,00	67 190,00
Obsługa M+	519 400,00	527 741,00
Razem przychody	<u>2.905.410,00</u>	<u>3 309 263,00</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 Spółą 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 2023, 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 2023R

	PLAN	WYKONANIE
<u>Stan zatrudnienia na 31.12.2022r.</u>		
Liczba etatów	12	13
Liczba osób	12	13
<u>Stan zatrudnienia na 31.12.2023r.</u>		
Liczba etatów	13	13
Liczba osób	13	13
Średnioroczne zatrudnienie zgodne ze sprawozdaniem Z-06 na 31.12.2023r. wynosiło 13,58 osób.		
<u>Wydatki płacowe</u>		
Podstawowy fundusz płac	998.460,00	960 866,00
W tym:		
Nagrody jubileuszowe	0,00	0,00
Odprawy	8 200,00	8 200,00
Inne (umowy cywilnoprawne, kontrakt)	182.500,00	167 700,00
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej	59.000,00	54 061,00
Składki ZUS i pochodne	<u>221.430,00</u>	<u>220.719,00</u>
	1 219.890,00	1 181.585,00

Średnia płaca miesięczna brutto bez wynagrodzenia zarządu, nagród, odpraw i innych składników : 4 485,18.

W 2023r. 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)	1 219.890,00	1 181.585,00
Koszty związane z zarządzaniem nieruchomościami	450.000,00	467 562,00

Koszty usług dla lokali Gminnych	366.664,00	662.975,00
Koszty usług dla wspólnot	421.805,00	350.818,00
Koszty obsługi M+	330.000,00	425.086,00
Koszty usług dla mieszkańców	<u>40.000,00</u>	<u>40.966,00</u>
	2.848.759,00	3.128.992,00

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 2023 roku stanowiły przede wszystkim odsetki bankowe od kredytu obrotowego, odsetki od kredytu inwestycyjnego oraz koszty uruchomienia w/w kredytów. Ogółem za rok 2023 koszty te wyniosły 67.269,00 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 2023 Spółka ponosiła wydatki na spłatę rat kredytu wraz z odsetkami, natomiast w grudniu 2023r. Spółka spłaciła ostatnią ratę kredytu, jako dodatkową

wpłatę w wysokości 40 000,00 zł. Tym samym na koniec 2023 roku Spółka nie posiada kredytów bankowych do spłaty.

W roku 2022 spółka nie realizowała nowych inwestycji.

IV. SYTUACJA FINANSOWA SPÓŁKI NA DZIEŃ 31.12.2023r.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek: wobec całkowitej spłaty kredytu inwestycyjnego na koniec 2023 roku zadłużenie nie występuje.

Stan należności na 31.12.2022r.	285.248,00
Stan należności na 31.12.2023r.	208.305,00
Stan zobowiązań na 31.12.2022r.	1 174.997,00
Stan zobowiązań na 31.12.2023r.	1 059.401,00
Wynik finansowy brutto za 2023r.	120 296,00 zł.

Przedstawione sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2023r. nie jest sprawozdaniem ostatecznym, gdyż księgi roku 2023 nie zostały jeszcze zamknięte i nadal spływają dokumenty, które mogą mieć wpływ na poszczególne składniki sprawozdania.

Przedstawiciel
Krzysztof Mielniczek

PREZES ZARZĄDU
Edukacja Paluch

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 2023 ...
(wariant porównawczy)
jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący Wykonanie 2023	rok poprzedni Plan 2023
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 309 263,00	2 815 410,00
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 309 263,00	2 815 410,00
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	3 128 992,00	2 774 759,00
I	Amortyzacja	163 773,00	38 403,00
II	Zużycie materiałów i energii	372 282,00	491 395,00
III	Usługi obce	1 312 829,00	991 710,00
IV	Podatki i opłaty, w tym:	16 654,00	13 951,00
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	960 866,00	998 460,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	220 719,00	221 430,00
	- emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	81 869,00	19 410,00
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	180 271,00	40 651,00
D	Pozostałe przychody operacyjne	7 294,00	1 000,00
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	4 536,00	
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	2 758,00	1 000,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	58 846,00	5 000,00
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	4,00	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	58 842,00	5 000,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	128 719,00	36 651,00
G	Przychody finansowe	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	Odsutki, w tym:	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	8 422,00	12 500,00
I	Odsutki, w tym:	8 422,00	12 500,00
	- 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)	120 297,00	24 151,00
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)	120 297,00	24 151,00

PROVA SPÓŁKA
Główny Księgowy
Marta...

PREZES Zarządu

Markus Patuch



Opisowe sprawozdanie
z wykonania planu finansowego za 2023 rok
Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Dębicy

Uwaga: dane zawarte w sprawozdaniu oparte są na pierwszej wersji sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r.

1. Przychody 2023 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 usług przedsiębiorstwa korzysta około 28 tysięcy 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 431 budynków o łącznej powierzchni ogrzewanej ok. 625 tys. m². Spośród tej grupy do 146 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 2023 roku 28 910 381,93 zł i były niższe od planowanych o 15,7%. W kwocie tej ujęte są rekompensaty i wyrównania w wysokości 5 416 612,03 zł, wypłacone przez Zarządcę Rozliczeń S.A. z tytułu stosowania przez MPEC Sp. z o.o. ustaw:

- 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),
- z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 295).

Wspomniane ustawy zobowiązywały przedsiębiorstwa energetyczne do stosowania w rozliczeniu z uprawnionymi odbiorcami w określonym przedziale czasowym odpowiednio:

- w okresie od 01.01.2023 r. do 28.02.2023 r. cen i stawek opłat, które nie przekraczają średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą,
- w okresie od 01.03.2023 do 31.12.2023 r. cen i stawek opłat, które nie przekraczają maksymalnych cen i stawek opłat odpowiadających maksymalnej cenie dostawy

ciepła tj. cen i stawek opłat stosowanych w dniu 30 września 2022 r. powiększonych o 40 % (zgodnie z Załącznikiem do Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 9/2023).

Wartość sprzedaży ciepła zgodnie z fakturami wystawionymi odbiorcom wyniosła w 2023 roku 23 493 769,90 zł.

W 2023 roku sprzedaż ciepła w ujęciu ilościowym wyniosła 217 694,0108 GJ i była o ponad 15 000 GJ mniejsza w porównaniu do roku poprzedniego, przede wszystkim z powodu wyższych, średnich temperatur zewnętrznych. Tendencja zmniejszonego zapotrzebowania na ciepło utrzymuje się od kilku lat wraz ze wzrostem średniej temperatury w okresach grzewczych. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na zmniejszenie ilości sprzedanego ciepła była pogarszająca się sytuacja materialna odbiorców spowodowana wzrostem kosztów utrzymania i wysoką inflacją. Sprzedaż ciepła w ujęciu wartościowym wzrosła w zestawieniu z rokiem 2022 głównie ze względu na wzrost cen świadczonych przez MPEC Sp. z o.o. usług, wynikający z wprowadzenia do stosowania nowej taryfy i jej dwukrotnych zmian.

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 przede wszystkim z refakturowania energii elektrycznej na potrzeby budowy instalacji kogeneracyjnej przez okres dłuższy niż początkowo planowano (wskutek opóźnień w budowie instalacji).

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. Brak wykonania planu w tej pozycji wynika z różnicy notowań giełdowych praw do emisji CO₂ w momencie tworzenia planu finansowego na rok 2023 a datą przyznania praw.

W planie finansowym na rok 2023 nie ujęto przychodów finansowych. Osiągnięte w analizowanym roku przychody finansowe to przede wszystkim odsetki uzyskane od lokat oraz odsetki za zwłokę naliczone od sprzedaży.

2. Koszty 2023 r.

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2023 r.	63 osoby / 63 etaty
Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2022 r.	65 osób / 65 etatów
Średnioroczne zatrudnienie zgodnie ze sprawozdaniem Z-06 za 2023 r.	62,8 osoby

Wykonanie planu wydatków płacowych za 2023 rok przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Plan funduszu płac został zrealizowany w 97,59%. 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 98,77%, natomiast w pozycji odprawy emerytalne w 89,54%. Wszystkie zaplanowane na rok 2023 nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne zostały wypłacone. Średnia płaca miesięczna odbiega od planowanej jedynie o 1,93%. Na niewykonanie planu w tej pozycji wpływ miały przede wszystkim zasiłki chorobowe i opiekuńcze.

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

Założony plan kosztów został wykonany 86,71%. Mniejsze niż planowano było zużycie mialu węglowego wykorzystywanego do produkcji ciepła, które było konsekwencją wyższych niż zakładano temperatur zewnętrznych. Z tego samego powodu mniejsze niż zakładano było zużycie gazu ziemnego. Dodatkowo podpisana w dniu 29.12.2022 r. umowa z PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. na dostawę paliwa gazowego na rok 2023 zagwarantowała cenę gazu znacznie niższą niż cena taryfowa gazu uwzględniona w planie. Zużycie energii elektrycznej również było mniejsze niż zakładano w planie. Na brak wykonania tej pozycji kosztowej wpływ miało również zastosowanie w roku 2023 przez sprzedawcę energii elektrycznej zapisów ustawy zamrażającej ceny energii elektrycznej dla uprawnionych odbiorców.

Nizsze niż planowano były koszty zakupu między innymi paliw samochodowych, co wpłynęło na wykonanie zaplanowanych kosztów zużycia tzw. pozostałych materiałów w 76,84%.

Koszty „usług obcych remontowych” były znacznie wyższe od planowanych z uwagi na konieczność wykonania przez firmy zewnętrzne remontów nieujętych w planie m.in.: instalacji solarnej, kotła, dachu nad warsztatem, posadzki dyspozytorskiej.

Plan „pozostałych usług obcych” został wykonany w 100,73%.

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 wyższe niż planowano koszty składek z tytułu uczestnictwa pracowników w programie PPK, ponieważ pracownicy w większym 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 mniejsze od planowanego zużycie węgla, opłata za korzystanie ze środowiska była w roku 2023 niższa niż zakładano.

Przekroczenie planu w pozycji „PFRON” o 5,71% 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.

Brak wykonania 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 zaplanowane zostało umorzenie świadectw efektywności energetycznej do wysokości pełnej realizacji obowiązku wynikającego z w/w ustawy. Realizując ustawowe obowiązki MPEC Sp. z o.o. zobowiązany był do uzyskania w 2023 roku oszczędności energii finalnej w wysokości 77,993 toe. W posiadaniu Spółki na dzień 31.12.2023 r. było 0,073 toe. Na zakup brakujących 77,920 toe utworzona została stosowna rezerwa. W kosztach roku 2023 zaksięgowano umorzenie świadectw efektywności energetycznej (praw majątkowych) za rok 2023 do wysokości posiadanych na rachunku 0,073 toe (153,23 zł) oraz brakujące umorzenie świadectw efektywności energetycznej roku 2022 (71 212,77 zł). Z chwilą ujęcia w kosztach roku 2023 brakującego umorzenia świadectw efektywności energetycznej roku 2022, utworzona wcześniej rezerwa została rozwiązana.

Plan pozostałych kosztów został przekroczony o 20,35%. Wynika to przede wszystkim z konieczności wypłaty odprawy pośmiertnej rodzinie zmarłego pracownika.

Planowane odpisy amortyzacyjne na środki trwałe zostały zrealizowane w 105,16%. Odpisy amortyzacyjne praw do emisji CO₂ zostały zrealizowane w 64,15%. Na dzień 31.12.2023 r. saldo na rachunku MPEC Sp. z o.o. w Rejestrze Unii wynosiło 15 166 uprawnień przy zapotrzebowaniu (zużyciu) w wysokości 26 069 EUA. Na brakującą do umorzenia ilość EUA utworzona została stosowna rezerwa. W kosztach roku 2023 ujęto umorzenie posiadanych na rachunku praw (5 298 032,24 zł) oraz brakujące umorzenie praw do emisji CO₂ roku 2022 (1 377 569,50 zł). Z chwilą ujęcia w kosztach roku 2023 brakującego umorzenia praw do emisji CO₂ roku 2022, utworzona wcześniej rezerwa została rozwiązana. Umorzenie praw do emisji za rok 2023 jest niższe niż zakładano z uwagi na mniejsze niż planowano zużycie mialu węglowego.

Pozostałe koszty operacyjne nie zostały ujęte w planie finansowym na rok 2023. W ciężar tych kosztów zaksięgowano między innymi końcowe rozliczenie opłaty za przyłączenie nowobudowanej instalacji kogeneracyjnej do sieci dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. (zaliczka została zapłacona w roku 2021) oraz utworzenie odpisów aktualizujących na należności. 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 budowa elektrociepłowni trwała dłużej niż planowano. Do czasu przekazania inwestycji do eksploatacji odsetki od pożyczki w kwocie 901 599,63 zł zwiększały wartość budowanego środka trwałego.

Znaczne przekroczenie kosztów w pozycji „koszty do rozliczenia w czasie” wynika z konieczności utworzenia rezerw na zakup brakujących do umorzenia za rok 2023 praw do emisji CO₂ oraz świadectw efektywności energetycznej w kwotach:

- 2.961.783,39 zł – rezerwa na zakup brakujących do rozliczenia emisji za 2023 rok praw do emisji CO₂ (10 903 EUA),

- 165.005,73 zł - rezerwa na zakup brakujących do umorzenia za 2023 rok świadectw efektywności energetycznej (77,920 toe).

Jednocześnie koszty te uległy zmniejszeniu w wyniku rozwiązania utworzonych w roku 2022 rezerw w kwotach:

- 1.377.569,50 zł – rozwiązana rezerwa na zakup brakujących do rozliczenia emisji za 2022 rok praw do emisji CO₂ (3 655 EUA),
- 69.766,13 zł – rozwiązana rezerwa na zakup brakujących do umorzenia za 2022 rok świadectw efektywności energetycznej (33,927 toe).

3. Inwestycje w 2023 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.

Plan inwestycji na 2023 rok zakładał przede wszystkim dokończenie kluczowych zadań jak budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji i program modernizacji sieci ciepłowniczej. Dodatkowo plan przewidywał nabycie uprawnień do emisji CO₂ za kwotę 7 225 268 zł. Łącznie na cele inwestycyjne zaplanowano 10 790 078 zł. W ujęciu finansowym plan inwestycji został zrealizowany na poziomie 93,6% przy czym w ujęciu rzeczowym wykonano o 7 zadań więcej niż planowano. W roku 2023 Spółka zakupiła 15 000 praw do emisji CO₂ za kwotę 5 012 176,01 zł netto. Plan zakupów nie został w pełni zrealizowany, gdyż sytuacja finansowa Spółki na to nie pozwalała.

Poniesiono nieujęte w planie nakłady na budowę przyłączy ciepłowniczych przy ul. Saperów, Rzeczej i Piłsudskiego.

Zmodernizowano nadrzędny system sterowania automatyką ciepłowni (m.in. aktualizacja oprogramowania).

4. Sytuacja finansowa MPEC Sp. z o.o. na dzień 31 grudnia 2023 r.

Sytuację finansową Spółki przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 4.

Na dzień 31.12.2023 r. zadłużenie Spółki z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 11 998 511 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”.

Stan zobowiązań (bez kredytów, pożyczek i zfsś) na dzień 31.12.2023 r. wynosi 5 532 329 zł. Na saldo zobowiązań składa się przede wszystkim przypadająca w styczniu 2024 r. płatność dla PGG S.A. za dostarczony w grudniu 2023 r. miał węglowy.

W skład zobowiązań z tytułu podatków wchodzi między innymi zobowiązania z tytułu podatku VAT, zobowiązania wobec ZUS oraz zobowiązania z tytułu emisji zanieczyszczeń.

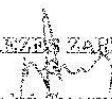
Należności w kwocie 6 403 516 zł zawierają wartość sprzedaży ciepła w miesiącu grudniu 2023 r. oraz wyrównanie do ceny ciepła sprzedanego w grudniu 2023 r. należne od Zarządcy Rozliczeń S.A.

Załącznik Nr 1

Województwo Podkarpackie
Urząd Wojewódzki
ul. Słowackiego 10
40-002 Rzeszów, tel. 17 101 00
www.woj.wpl.podkarpackie.pl

Wykonanie planu wydatków płacowych za 2023 rok
(w pełnych złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wydatki płacowe ogółem za 2023 r.	5 324 937	5 196 507	97,59%
	w tym:			
1.1.	podstawowy fundusz płac	5 054 959	4 936 726	97,66%
1.2.	nagrody jubileuszowe			
	- kwota	173 108	170 975	98,77%
	- ilość	10	10	100,00%
1.3.	odprawy emerytalno – rentowe			
	- kwota	77 112	69 048	89,54%
	- ilość	2	2	100,00%
1.4.	premia bilansowa	13 758	13 758	100,00%
1.5	Spółeczny Inspektor Pracy + KZP	6 000	6 000	100,00%
2.	Średnia płaca miesięczna za 2022 r.	6 187	6 068	98,07%
	bez nagród, odpraw i innych składników, wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki			

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Wróbel

Załącznik Nr 2

Wykonanie planu kosztów i przychodów za 2023 r.

i.p.	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	Dynamika % kol.4: kol.3
1	2	3	4	5
1	Zużycie materiałów i paliw	15 505 316	13 300 213	85,78
a)	miał węglowy	11 678 032	10 853 487	92,94
b)	gaz ziemny	3 292 784	2 020 207	61,35
c)	materiały do remontów	308 400	252 792	81,97
d)	pozostałe materiały	226 100	173 728	76,84
2	Energia i woda	1 375 551	1 130 141	82,16
a)	energia elektryczna	1 337 576	1 097 862	82,08
b)	woda i ścieki	37 975	32 279	85,00
3	Usługi obce	582 842	632 705	108,56
a)	remontowe	29 000	71 908	247,96
b)	transportowe	2 000	4 938	246,91
c)	pozostałe usługi obce	551 842	555 859	100,73
4	Wynagrodzenia	5 324 937	5 196 507	97,59
5	Świadczenia na rzecz pracowników	1 266 902	1 209 719	95,49
a)	ZUS	998 776	913 208	91,43
b)	PPK	22 718	30 151	132,72
c)	odpis na fundusz socjalny	116 408	124 013	106,53
d)	pozostałe świadczenia	129 000	142 347	110,35
6	Podatki i opłaty	1 094 294	1 027 676	93,91
a)	opłata za korzystanie ze środowiska	97 574	93 201	95,52
b)	podatek od nieruchomości	639 883	639 883	100,00
c)	PFRON	120 000	126 855	105,71
d)	efektywność energetyczna	183 789	71 366	38,83
e)	pozostałe	53 048	96 371	181,67
7	Pozostałe koszty	77 000	92 670	120,35
a)	ubezpieczenia majątkowe	50 000	42 186	84,37
b)	reklama+ reprezentacja	10 000	10 325	103,25
c)	podróże służbowe	17 000	23 731	139,59
d)	pozostałe -odprawa pośmiertna	0	16 428	-
e)	promocja kogeneracja, sieć rpo	0	0	0,00
8	Odpisy amortyzacyjne	12 467 331	8 843 115	70,93
a)	środki trwałe	2 061 081	2 167 513	105,16
b)	prawa do emisji CO2	10 406 250	6 675 602	64,15
9	Razem koszty	37 694 173	31 432 746	83,39
a)	Koszt wytwor.świad. na inwestycje w budowie	-30 000	-111 531	371,77
b)	Koszt do rozliczenia w czasie	186 332	1 490 508	799,92
c)	Koszt sprzedanych materiałów	21 000	25 314	120,54
10	Koszt działalności operacyjnej	37 871 505	32 837 038	86,71
a)	Sprzedaż ciepła	34 295 083	28 910 382	84,30
b)	Pozostałe przychody	110 250	205 420	186,32
c)	Sprzedaż towarów i materiałów	21 000	25 314	120,54
11	Przychód ze sprzedaży	34 426 333	29 115 802	84,57
a)	Pozostałe przychody operacyjne	3 765 704	2 297 619	61,01
b)	Pozostałe koszty operacyjne	0	113 492	-
c)	Pozostałe przychody finansowe	0	21 607	-
d)	Pozostałe koszty finansowe	300 639	33 785	11,24
	w tym: odsetki od kredytów i pożyczek	300 639	32 580	10,84
12	Wynik finansowy brutto	19 893	-1 549 288	-7 788,18
	Podat dochod od osób prawnych	1 888	18 002	953,48
a)	bieżący	3 779	0	0,00
b)	odroczone	-1 891	18 002	-951,96
13	Wynik finansowy netto	18 005	-1 567 289	-8 704,75

PROCES Zarząd

Załącznik Nr 3

Wykonanie inwestycji planowanych do realizacji za 2023 r.
(w pełnych złotych)

Lp.	Opis zadania	Planowane nakłady	Wykonane nakłady
1	2	3	4
1	Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Dębicy	3 512 810	4 816 651
2	Budowa odcinka sieci ciepłowniczej wzdłuż ul. Sikorskiego o długości ok. 105 m i średnicy DN 100	50 000	33 260
3	Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ulicy Kolejowa 27 DN25, dł. 40 mb	2 000	1 833
4	Nabycie uprawnień do emisji CO ₂	7 225 268	5 012 176
5	Modernizacja systemu SKADA	0	72 000
6	Zakup węzła indywidualnego MOPS Ratuszowa 6	0	1
7	Przyłącze c.o. + węzeł Piłsudskiego	0	82 926
8	Przyłącze c.o. Saperów działka 510/12	0	23 253
9	Przyłącze c.o. Saperów działka nr 481/46	0	24 575
10	Przyłącze c.o. Rzeczna 9A	0	15 077
11	Ogrodzenie działki ul. 3Maja	0	22 910
Razem nakłady na zadania inwestycyjne na rok 2023		10 790 078	10 104 662

PREZES Zarządu
mgr inż. Edward Wólczyński

Załącznik Nr 4

Sytuacja finansowa Spółki na 31.12.2023 r.
(w pełnych złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023
1	2	3	4
1.	Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek:	9 133 390	11 998 511
a)	kredyt w rachunku bieżącym	2 140 306	1 398 667
b)	pożyczka z NFOŚiGW uzupełnienie finansowania zadania "Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji dla MPEC Sp. z o.o. w Dębicy"	6 993 084	10 599 844
2.	Stan należności na 31.12	5 346 057	6 403 516
a)	z tytułu dostaw i usług	3 564 176	4 171 584
b)	z tytułu podatków	1 551 228	2 055 069
c)	pozostałe	230 653	176 863
3.	Stan zobowiązań na 31.12 bez kredytów, pożyczek i zakładowego funduszu świadczeń socjalnych	3 363 027	5 532 329
a)	z tytułu dostaw i usług	606 323	3 244 233
b)	z tytułu podatków	593 132	1 451 278
c)	z tytułu wynagrodzeń	286 559	302 372
d)	inne	1 877 013	534 446
e)	zobowiązania wobec jedn.w których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
4.	Wynik finansowy brutto planowany	66 622	19 893
5.	Wynik finansowy brutto uzyskany	156 517	-1 523 974
6.	Wynik finansowy netto planowany	1 609	18 005
7.	Wynik finansowy netto uzyskany	105 162	-1 541 976

dane 2023 r. wg sprawozdania GUS F-01/1-01

PRZEDSIĘBIEMSTWO
mgr inż. Tomasz Wróbel



Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. w Dębicy
39-200 Dębica ul. Sandomierska 3
Wykonanie planu finansowego za 2023 r.

Działalność Spółki w 2023 r. była realizowana w oparciu o plan finansowy zatwierdzony Uchwałą nr 1/2023 ZW z dnia 21 marca 2023 r., korektę planu finansowego z dnia 22 sierpnia 2023 r. zatwierdzoną uchwałą 11/2023 ZW, a także korektę planu finansowego z dnia 30 października 2023 r. zatwierdzoną uchwałą 12/2023 ZW

Tabela 1

Lp.	Wyszczególnienie	Uchwała 1/2023 ; 11/2023 ; 12/2023 Zgromadzenia Wspólników
1	Przychody w PLN	30 780 300
2	Koszty w PLN	30 628 520
3	Wynik finansowy brutto PLN	151 780
4	Inwestycje w PLN, w tym:	600 000
	1. Finansowane z własnych środków	600 000

1 – Przychody

Tabela 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023	Wykonanie 2023	% wyk.
1	Sprzedaż biletów	1 436 000	1 348 105	93,23%
	linie miejskie	1 010 000	929 757	92,06%
	linie wybiegające	406 000	389 459	95,93%
	bilety wolnej jazdy	30 000	28 889	96,30%
2	Sprzedaż ulg i zwolnień	1 200 000	1 101 159	91,76%
3	Sprzedaż usług dodatkowe i pozostałe	20 400 000	21 816 189	106,94%
	Sprzedaż paliw, towarów	19 660 000	21 001 732	106,82%
	Sprzedaż pozostała	740 000	814 457	110,06%
4	Koszt wytw. świadczenia wł. potrz.		13 466	
5	Przychody operacyjne i finansowe	60 000	140 630	234,38%
	przychody operacyjne	50 000	102 847	205,69%
	przychody finansowe	10 000	37 783	377,83%

2

5	Rekompensata	7 674 300	6 859 186	89,38%
	bieżąca	6 950 000	6 398 039	92,06%
	z rozliczenia rocznego	724 300	461 147	63,67%
	Przychody ogółem	30 780 300	31 278 735	101,62%

Plan przychodów ogółem w 2023 r. został zrealizowany na poziomie 101,62 %, z planowanych 30.780.300 zł przychodu uzyskano 31.278.735 zł.

Dla publicznego transportu zbiorowego rok 2023 był znacznie lepszy niż poprzedni w którym trwała pandemia. Sytuacja w bieżącym roku uległa znacznej poprawie po zniesieniu ograniczeń, zostały otwarte szkoły, przedszkola, placówki oświatowe, zniesiony limit podróży w środkach komunikacji publicznej. Począwszy od miesiąca stycznia 2023 r. sukcesywnie zwiększały się przychody ze sprzedaży biletów zarówno w strefie miejskiej jak również poza nią.

W roku 2023 plan zakładał uzyskanie przychodów ze sprzedaży biletów w wysokości 1.446.000 zł, osiągnięto poziom 93,23 % planu tj. kwotą 1.348.105 zł. Zwrot z tytułu sprzedaży ulg i zwolnień przewozowych planowany na poziomie 1.200.000 zł, został zrealizowany w wysokości 1.101.159 zł co stanowi 91,76 % planu.

Przychody z tytułu sprzedaży towarów, w tym głównie paliwo zaplanowane zostały w 2023 roku w wysokości 19.660.000 zł, zostały zrealizowane na poziomie 106,82 % tj. w kwocie 21.001.732 zł. Przychody stacji paliw wzrosły w porównaniu z rokiem poprzednim o kwotę 301.268 zł, wzrost ten jest spowodowany wzrostem sprzedaży paliwa w litrach o 26,67 % w porównaniu z rokiem poprzednim.

Przychody z tytułu sprzedaży pozostałej zaplanowane w wysokości 740.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 814.457 zł, co stanowi 110,06 % planu.

Główną pozycją przychodów operacyjnych były otrzymane odszkodowania za szkody komunikacyjne kwota 11.464 zł, przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych kwota 12.744 zł, przychody z tytułu różnic inwentaryzacyjnych paliw w granicach norm kwota: 30,556 zł, przychody z tytułu opłat dodatkowych za jazdę bez biletu bądź uprawnień do ulgi, przychody z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Przychody finansowe w 2023 roku wyniosły łącznie 37.783 zł, były to odsetki od środków zgromadzonych na lokatach i rachunku bieżącym kwota 31.710 zł oraz odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności od kontrahentów kwota 6.073 zł.

W 2023 r. przychód z tytułu wpłaconej rekompensaty, stanowił kwotę 6.859.186 zł, w tym rekompensata z rozliczenia 10-letniej umowy wykonawczej w kwocie 100.000 zł, bieżąca 6.398.039 zł oraz z zwrot z rozliczenia za 2022 r. w kwocie 361.147 zł. Łącznie pozycja planu została zrealizowana w wysokości 89,38 %.

2 – Koszty

Średnie zatrudnienie w 2023 r. zgodnie ze sprawozdaniem Z-06 wyniosło : 68,8 etatu.

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

Stan zatrudnienia na 31-12-2023 r. wyniósł: 70 osób, liczba etatów liczba etatów w strukturze organizacyjnej spółki 70 ⅓.

3

Średnia miesięczna płaca (bez nagród, odpraw i innych składników w 2023 r. bez Zarządu) wyniosła: 5 405 zł, w tym:

- pracownicy administracyjni: 6 226 zł
- pracownicy produkcyjni: 5 180 zł

Tabela 3

Wynagrodzenia	5 128 000	5 097 736	99,41%
osobowy fundusz płac	4 778 000	4 767 920	99,79%
pozostałe umowy	220 000	189 133	85,97%
Rada Nadzorcza	130 000	140 683	108,22%

Ogółem wydatki płacowe wyniosły w 2023: 4.767.920 zł, z czego wypłacono:

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

Tabela 4

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2023	Wykonanie 2023	% wyk.
1	Amortyzacja	170 000	209 410	123,18%
2	Materiały	3 287 000	2 199 728	66,92%
3	Usługi zewnętrzne	1 272 920	1 339 205	105,21%
4	Podatki i opłaty	204 500	219 596	107,38%
5	Wynagrodzenia	5 128 000	5 097 736	99,41%
6	Świadczenia na rzecz pracowników	1 239 100	1 249 533	100,84%
7	Pozostałe koszty	136 000	111 969	82,33%
8	Koszty sprzedaży towarów	19 010 000	19 968 418	105,04%
9	Koszty operacyjne i finansowe	61 000	125 428	205,62%
	koszty operacyjne	60 000	118 941	198,24%
	koszty finansowe	1 000	6 487	648,70%
10	Rezerwa na świadczenia pracownicze	120 000	31 949	26,62%
	Razem koszty	30 628 520	30 552 972	99,75%

4

Koszty w 2023 roku zaplanowane zostały w wysokości 30.628.520 zł, z czego ogółem wydatkowano kwotę 30.561.011 zł, co stanowi 99,78% planu.

Amortyzacja zaplanowana w wysokości 170.000 zł, zrealizowana na poziomie 209.410 zł, co stanowi 123,18 % planu. Przekroczenie planu w pozycji kosztów amortyzacji związane jest ze zwiększeniem środków przeznaczonych na inwestycje (Uchwała ZW nr 11/2023 z dnia 22 sierpnia 2023 r.), dokonano między innymi zakupu trzech używanych autobusów.

Wydatki w pozycji materiały zaplanowane na kwotę 3.287.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 2.199.728 zł co stanowi 66,92 % planu. W związku ze znacznym spadkiem cen paliw na rynku uzyskano oszczędności w kosztach w tej pozycji planu (w 2023 r. planowano zakup paliwa do pojazdów za kwotę 2.500.000 zł, ostatecznie na ten cel wydatkowano kwotę 1.534.751 zł) Znaczne oszczędności uzyskano również w związku z wprowadzeniem tarcz osłonowych cen gazu oraz energii elektrycznej, a także wprowadzeniem zasad oszczędności energii elektrycznej i gazu w spółce. Łącznie wydatki z tytułu zużycia mediów (woda, prąd, gaz) zaplanowane w planie na kwotę 380.000 zł, wydatkowano kwotę 265.877 zł co stanowi 69,97% planu. Materiały eksploatacyjne i części zamienne do autobusów oraz innych środków trwałych w tym zakup materiałów biurowych zaplanowano w 2023 r. na kwotę 407.000 zł, wydatkowano 399.100 zł, tj. 98,06% planu.

Koszty usług zewnętrznych zaplanowane na kwotę 1.272.920 zł zostały poniesione w wysokości 1.339.205 zł, co stanowi 105,21 % planu. Wzrost inflacji przełożył się na znaczny wzrost cen usług zewnętrznych, co było główną przyczyną przekroczenia planu.

Podatki i opłaty zaplanowane na kwotę 204.500 zł, koszty w tej pozycji planu wyniosły w 2023 r. 219.596 zł, tj. 107,38 % planu. Ta pozycja planu nie jest bezpośrednio zależna od spółki, gdyż koszty w tej pozycji wynikają z ustaw i rozporządzeń szczegółowych. W 2023 r. nastąpił wzrost kosztów utylizacji odpadów oraz opłat z tytułu wprowadzania wód opadowych.

Wynagrodzenia w 2023 r. zostały zaplanowane na kwotę 5.128.000 zł w tym osobowy fundusz płac 4.778.000 zł, Rada Nadzorcza 130.000 zł oraz umowy zlecenia i o dzieło 220.000 zł. Łącznie poniesione zostały wydatki w kwocie 5.097.736 zł, co stanowi 99,41 % planu. W tym z zaplanowanego w wysokości 4.778.000 osobowego funduszu wypłacono 4.767.920 zł wynagrodzeń co stanowi 99,79 %.

Świadczenia na rzecz pracowników zaplanowane zostały w 2023 r. w wysokości 1.239.100 zł, zrealizowane na kwotę 1.249.533 zł co stanowi 100,84 % planu i jest odzwierciedleniem wykonania planu wynagrodzeń.

Pozostałe koszty zaplanowane w wysokości 136.000 zł, zrealizowane w wysokości 111.969 zł co stanowi 82,33 %. Główną pozycją tych kosztów są ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe zaplanowane na łączną kwotę 130.000 zł zrealizowane w wysokości 107.529 zł, czyli 82,71 % zakładanego planu.

Koszty sprzedaży towarów są bezpośrednio związane z pozycją w planie przychodów – „sprzedaż towarów, paliwa”. W tej pozycji planu zaplanowano koszty w wysokości 19.010.000 zł, wydatkowano ogółem 19.968.418 zł, co stanowi 105,04 %.

Koszty finansowe w 2023 roku zaplanowane zostały w wysokości 1.000 zł, wydatkowano kwotę 6.487 zł na którą składają się odsetki wypłacone dla oferentów z tytułu zwrotu wadium do przetargu oraz odpis aktualizujący wartości odsetek od przeterminowanej należności.

Koszty operacyjne to przede wszystkim niedobory paliwa w magazynie (rozliczenie w granicach norm) kwota 81.686 zł, ponadto odpis aktualizujący należność główna od kontrahenta w wysokości 35.255 zł. W planie roku 2023 łącznie zostały założone wydatki w tej pozycji planu na kwotę 60.000 zł wydatkowano kwotę 118.941 zł, tj. 198,24 %. Przekroczenie

5

kosztów związane jest ze zwiększonym obrotem sprzedaży paliwa, w tym oleju napędowego, benzyny oraz gazu LPG w związku z tym powstają większe niedobory w granicach normy, a także wystąpieniem nieplanowanego odpisu aktualizującego należność.

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 rezerw z poprzedniego roku i bieżącego. Wyceny rezerw dokonuje corocznie wyspecjalizowana firma aktuarialna. W 2023 roku różnica z wyceny wyniosła 31.949 zł, kwota ta zwiększa koszty poszczególnych rodzajów działalności spółki.

3 – Inwestycje

W 2023 roku zadania inwestycyjne zostały zaplanowane do realizacji z środków własnych spółki do kwoty 600 000 zł.

Łącznie na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 419 253,72 zł, w tym :

Wartości niematerialne i prawne, łączna wartość nakładów: 4 687,54 zł

Zakupiona została licencja programu antywirusowego.

Budynki i budowle, łączna wartość nakładów: 13 811,00 zł

Środki wydatkowano na projekt przebudowy kotłowni, kosztorys przyłącza elektrycznego do stacji trafo – inwestycja planowana do realizacji ze środków NFOŚiGW, a także warunki przyłącza planowanych do budowy zapleczy socjalnych dla kierowców.

Urządzenia techniczne i maszyny, łączna wartość nakładów: 26 677,37 zł

Zakupiony został sprzęt komputerowy wraz z drukarką wielofunkcyjną dla stacji paliw, ekspres do kawy do sprzedaży napojów na stacji paliw oraz myjka ciśnieniowa do mycia pojazdów własnych i zewnętrznych klientów.

Środki transportu, łączna wartość nakładów: 371 577,81 zł

Zakupione zostały trzy autobusy używane, które po przeprowadzeniu przeglądów, wymianie materiałów eksploatacyjnych i płynów oraz po przemaalowaniu na barwy spółki zostały włączone do eksploatacji.

Pozostałe środki trwałe, łączna wartość nakładów: 2 500,00 zł

Zakupiona została lada sprzedażowa do punktu obsługi klienta przy stacji PKP Dębica.

4 – Sytuacja finansowa spółki na dzień 31-12-2023r.

1. Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31-12-2023 r.

Nie występuje.

6

2. Stan należności oraz zobowiązań

	Stan na 31-12-2022 r.	Stan na 31-12-2023 r.
Należności , w tym :	1 000 263	1 126 608
- z tytułu dostaw i usług	541 821	543 353
- z tytułu podatków, ZUS	50 813	234 223
- pozostałe	407 629	349 032
Zobowiązania , w tym :	1 666 364	1 785 832
- z tytułu dostaw i usług	1 091 123	897 220
- z tytułu podatków, ZUS	317 480	398 464
- z tytułu wynagrodzeń	240 733	275 173
- pozostałe	17 028	214 975

3. Wynik finansowy – porównanie z planem

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023	Wykonanie 2023	% wyk.
1	Przychody ogółem	30 780 300	31 278 736	101,62%
2	Razem koszty	30 628 520	30 552 973	99,75%
3	Wynik finansowy	151 780	725 763	478,17%

Plan finansowy w 2023 roku zakładał osiągnięcie przychodów na poziomie wyższym od kosztów o 151.780 zł, ostatecznie spółka zakończyła rok dodatnim wynikiem finansowym brutto w wysokości 725.763 zł.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany
przez Agnieszka Zajac
Data: 2023-02-19
14:17:58 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany
przez Agnieszka Zajac
Data: 2023-02-19
13:58:52 CET



Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Spółki za okres 01.01.2023r. - 31.12.2023r.

	Str.
1) Przychody w roku 2023	2
2) Koszty w roku 2023	3
3) Inwestycje w 2023	3
4) Sytuacja finansowa spółki na dzień 31.12.2023	6

21

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Spółki za 2023

**1. Przychody w roku 2023.**

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

- ze sprzedaży wody 10.023.840 zł
- ze sprzedaży usług kanalizacyjnych 13.053.499 zł
- opłata abonamentowa 1.321.701 zł

Strukturę wszystkich przychodów przedstawiono w tabeli poniżej:

1.	Sprzedaż wody ogółem w tym:	10 430 000	10 023 840
	gospodarstwa domowe	7 190 000	7 073 618
	pozostali	3 240 000	2 950 222
2.	Sprzedaż usług kanalizacyjnych ogółem w tym:	12 680 000	13 053 499
	gospodarstwa domowe	8 990 000	9 495 119
	cele produkcyjne	3 690 000	3 558 380
	Razem sprzedaż wody i usług kanalizacyjnych	23 110 000	23 077 339
3.	Opłata abonamentowa	1 320 000	1 321 701
4.	Pozostałe usługi, w tym usługi badania wody	90 000	215 485
	Razem sprzedaż	24 520 000	24 614 525
5.	Pozostałe przychody operacyjne	2 475 000	2 728 822
6.	Przychody finansowe	350 000	409 273
	Ogółem	27 345 000	27 752 620

ay

SM

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Spółki za 2023

**2. Koszty w roku 2023.**

Ogółem wykonanie kosztów:

28.563.218 zł

Strukturę poniesionych kosztów przedstawiono w tabeli poniżej:

1.	Amortyzacja	7 390 000	7 467 784
2.	Materiały	1 700 000	1 564 422
3.	Energia elektryczna	2 100 000	2 247 353
4.	Remonty	1 000 000	953 890
5.	Świadczenia pracownicze (wynagrodzenia + ZUS)	10 200 000	9 947 972
6.	Opłata za szczególne korzystanie ze środowiska	2 000	1 592
7.	Opłata za usługi wodne	340 000	304 421
8.	Podatek od nieruchomości	2 854 000	2 855 743
9.	Pozostałe koszty	2 300 000	2 198 195
Razem		27 886 000	27 541 371
10.	Pozostałe koszty operacyjne	50 000	117 877
11.	Koszty finansowe	900 000	903 970
Ogółem		28 836 000	28 563 218

<u>Zatrudnienie:</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2023</u>
Etaty	100,0	99,0
Osoby	100,0	99,0

Średnioroczne zatrudnienie zgodnie ze sprawozdaniem Z-06 na 31 XII 2023r: etaty – 96,9

Wydatki płacowe za okres I – XII 2023r.: 8.406.660 zł

w tym:

- podstawowy fundusz płac: 8.183.116 zł
- nagrody jubileuszowe (ilość – 11) 176.199 zł
- odprawy (ilość – 2) 46.543 zł
- inne (ekwiwalent za urlop) 802 zł
- średnia płaca miesięczna 7.030 zł
(po odliczeniu nagród, odpraw, wynagrodzenia Zarządu i innych składników)

3. Nakłady inwestycyjne.

Wartość nakładów inwestycyjnych poniesionych na dzień 31.12.2023r. wyniosła 2 839 733 zł.

Szczegółowy wykaz wszystkich zrealizowanych inwestycji w 2023 roku przedstawia poniższa tabela:

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Spółki za 2023



Związek Międzygminny Wodociąg i Kanalizacja

Lp.	Nazwa zadania	Plan [zł]	Wykonanie [zł]
Wydział produkcji wody			
1	Wymiana przepustnic, zasuw	140 000	89 531
2	Modernizacja dróg technologicznych	400 000	399 064
3	Zakup czujnika UV do układu dezynfekcji wody	15 000	0
4	Modernizacja rozdzielni zasilającej pompownię wody surowej	20 000	34 400
RAZEM		575 000	522 995
Laboratorium produkcji wody			
1	Zakup aparatury	10 000	8 445
RAZEM		10 000	8 445
Sieć wodociągowa			
1	Odpłatne nabycie sieci wodociągowej	100 000	27 700
2	Budowa sieci wodociągowej ul. Świętosława boczna	20 000	27 522
3	Budowa sieci wodociągowej od ul. Pogodnej do ul. Budzisz - projekt	9 000	9 000
4	Budowa magistrali wodociągowej DN300 od ul. Krakowskiej do ul. Wielopolskiej - PFU, wniosek aplikacyjny	50 000	0
5	Modernizacja opomiarowania	100 000	146 500
6	Wymiana sieci wod PE dn 280 ul. Słoneczna		1 500
7	Budowa sieci wodoc. ul. Łysogórka, Leśna		128 461
8	Wymiana wodoc. ul. Grunwaldzka, Szaley Groele		2 150
9	Zakup wiertnicy		10 250
RAZEM		279 000	353 083
Sieć kanalizacyjna			
1	Budowa kanalizacji ul. W Macha -I etap (poza projektem unijnym)	50 000	293 798
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. W.Macha - II etap (projekt)	25 000	0
3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Transportowców	70 000	116 575
4	Odpłatne nabycie sieci kanalizacji sanitarnej	188 000	73 600
5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej od ul. Pogodnej do ul. Budzisz - projekt	10 000	10 000
6	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Świętosława boczna	15 000	37 248
7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. 1-go Maja k/Cegielni (blok, Igłobud) (projekt)	10 000	10 000
8	Modernizacja kanału sanitarnego DN 200 ul. Rzeszowska		73 210
9	Przepompownia ul. Rzeszowska		81 311
10	Modernizacja budynku przepompowni ścieków al. Jana Pawła II		18 500
RAZEM		368 000	714 243

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Spółki za 2023



Wydział oczyszczalni ścieków			
1	Wymiana mieszadła w zbiorniku WKF I	150 000	124 998
2	Modernizacja stacji 15/0,4 kV	60 000	88 980
3	Modernizacja stacji redukcyjno-pomiarowej gazu ziemnego	30 000	33 145
4	Zakup pompy osadu wstępnego - pompownia osadu wstępnego	35 000	19 698
5	Zakup gęstościomierza do pomiaru gęstości osadu wstępnego, zagęszczonego.	30 000	24 400
7	Projekt/koncepcja modernizacji ścieżki osadowej oraz budowy OZE dla celów realizacji projektu unijnego	40 000	0
RAZEM		345 000	291 231
Laboratorium oczyszczalni ścieków			
1	Zakup aparatury	10 000	0
RAZEM		10 000	0
Dział transportu i zaopatrzenia			
1	Kosiarka samojezdna	50 000	66 726
RAZEM		50 000	66 726
Dział personalny			
1	Modernizacja budynku administracyjnego	40 000	2 032
RAZEM		40 000	2 032
Dział finansowo-księgowy			
1	Splata pożyczki NFOŚiGW	542 000	541 668
2	Zakup licencji		11 178
RAZEM		542 000	552 846
PROJEKTY UNIJNE			
1	Wdrożenie inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi na terenie miasta Dębica	330 000	328 142
RAZEM		330 000	328 142
		OGÓLEM	2 549 000 2 839 733

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Spółki za 2023



4. Sytuacja finansowa spółki na dzień 31 grudnia 2023r.:

Wyszczególnienie	Wysokość wykorzystanej pożyczki w PLN	Kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2023r.	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	11.375.000,00	20.12.2033

Lp.	Wyszczególnienie	Na dzień 01.01.2023 /w PLN/	Na dzień 31.12.2023 /w PLN/
1.	Stan zobowiązań krótkoterminowych	3.980.005	3.515.167
2.	Stan zobowiązań długoterminowych	11.375.000	10.833.684
	w tym zobowiązania z tytułu pożyczek	11.375.000	10.833.684
3.	Stan należności krótkoterminowych	2.327.918	2.568.573

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023r. /w PLN/	Wykonanie na 31.12.2023 /w PLN/
1.	Wynik z działalności ogółem (zysk brutto)	-1.491.000	-810.599
2.	Wynik z działalności ogółem (zysk netto)	-1.491.000	-985.582

Strata z działalności gospodarczej jest konsekwencją politycznego blokowania podwyżek taryf za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki w ostatnich latach. Wynegocjowana przez Spółkę podwyżka opłat na początku 2023 r. nieznacznie poprawiła sytuację finansową (zmniejszając stratę w porównaniu do planu finansowego), niemniej jednak była zbyt niska, by wystarczająco pokryć koszty działalności. Niestabilna sytuacja gospodarcza, inflacja (średnioroczna inflacja w roku 2023 wyniosła 11,4%), związany z nią wzrost cen materiałów, energii i paliw, wysoka stopa procentowa wpłynęły niekorzystnie na koszty świadczenia usług wodociągowo-kanalizacyjnych.

Ujemny wynik finansowy wynika z konsekwentnie realizowanej polityki inwestycyjnej Spółki – zwiększenie majątku pociąga za sobą wzrost kosztu amortyzacji, podatku od nieruchomości oraz opłat za umieszczenie urządzeń w drogach. Jednocześnie Spółka, jako przedsiębiorstwo użyteczności publicznej stara się realizować oczekiwania mieszkańców i sprostać naciskom społecznym na rozbudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Dębicy.

Ze względu na fakt, że miesięczne przychody zabezpieczają środki regularnie ponoszone wydatki, nie ma ryzyka braku kontynuowania działalności.

Dębica, dnia 15 marzec 2024r.

PREZES
ds. Ekspertyz
WŁÓDZIMIR
KOWALCZYK

PREZES Zarządu

Jacek G?

ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH
Sp. z o.o.
30-420 Dębica, ul. Piłsudskiego 17
tel./fax 14 132 71 60
NIP 825-930-301, REGON 1400297617
KRS 0000097084

Dębica, 18 marzec 2024r.

URZĄD MIEJSKI W DĘBICY

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2023R.

I. PRZYCHODY 2023R.

Przychody ze sprzedaży

PLAN: 7 452 000,00

WYKONANIE: 9 564 365,00

Urząd Miejski w Dębicy

2024-03-26, 6468/2024



750000

przychody finansowe i pozostałe przychody operacyjne: 236,00

Podstawowe źródło przychodów Spółki stanowią usługi wykonywane na rzecz Gminy Miasta Dębica. W 2023 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 2023 został wykonany w 128%. Przyczyną nadwyżki wykonania ponad plan przychodów był większy zakres usług ogólnobudowlanych świadczonych przez spółkę usług, a także pozyskania nowych zleceń.

W/w usługi świadczone przez spółkę w 2023 roku to:

1. Przebudowa drogi powiatowej i chodnika Lipiny
2. Przebudowa drogi gminnej dla pieszych Nagawczyna
3. Budowa placu zabaw w Żyrakowie
4. Remont i przebudowa skrzyżowania przy drodze powiatowej
5. Usługi zleczone przez firmę Eurovia.

II. KOSZTY 2023RStan zatrudnienia na 31.12.2022r.

Liczba etatów	56
Liczba osób	56

Stan zatrudnienia na 31.12.2023r.

Liczba etatów	60
Liczba osób	60

Średnioroczne zatrudnienie zgodne ze sprawozdaniem Z-06 na 31.12.2023r. wynosiło 59,99 osób.

Wydatki płacowe

Podstawowy fundusz płac	3 249 767,00
-------------------------	--------------

W tym:

Nagrody jubileuszowe	0,00
Inne (kontrakt)	167 700,00
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej	54 061,00

Średnia płaca miesięczna brutto bez wynagrodzenia zarządu, członków Rady Nadzorczej, nagród, odpraw i innych składników : 4 514,32.

W trakcie 2023 r. zatrudnienie w Spółce zmieniało się głównie za sprawą pracowników sezonowych. Generalnie na koniec roku zatrudnienie w porównaniu z rokiem poprzednim zwiększyło się o cztery etaty i było związane z dodatkowymi zadaniami. .

Koszty związane z realizacją zadań merytorycznych

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE 2023 ROK	PLAN NA 2023 ROK	Wykonanie w %
1.	Amortyzacja	83 069,00	78 500,00	105,82
2.	Zużycie materiałów i energii	2 464 911,00	1 577 400,00	156,26
3.	Usługi obce	2 794 717,00	2 115 000,00	132,14
4.	Podatki i opłaty	53 772,00	46 000,00	116,89
5.	Wynagrodzenia	3 249 767,00	2 999 280,00	108,35
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	653 224,00	602 690,00	108,38
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	69 292,00	55 000,00	125,98
5.	Wartość sprzedanych towarów	21 998,00	12 000,00	183,32
I	Razem Koszty działalności bieżącej	9 390 750,00	7 485 870,00	125,50
II	Koszty operacyjne i finansowe	2 905,00	0,00	
III	RAZEM KOSZTY	9 393 655,00	7 485 870,00	125,50

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.

III. INWESTYCJE

Na rok 2023 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 2023 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, zawarto dwie nowe umowy leasingowe na zakup samochodów marki Mercedes, wartość umów 208 000,00 oraz 208 000,00 czas trwania 36 miesięcy oraz umowę leasingową na zakup mini koparki o wartości 224 000,00 czas trwania 36 miesięcy.

IV. SYTUACJA FINANSOWA SPÓŁKI NA DZIEŃ 31.12.2022r.

Spółka nie posiada zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek.

Stan należności na 31.12.2022r. 924 252,00

Stan należności na 31.12.2023r. 892 399,00

Stan zobowiązań na 31.12.2022r. 1 029 641,00

Stan zobowiązań na 31.12.2023r. 996 204,00

Wynik finansowy brutto za 2023r.


Plan 2 130,00

Wykonanie 268 260,00

Przedstawione sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2023r. nie jest sprawozdaniem ostatecznym, gdyż księgi roku 2023 nie zostały jeszcze zamknięte i nadal spływają dokumenty, które mogą mieć wpływ na poszczególne składniki sprawozdania.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Hebda

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Osocha

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres .. Wykonanie planu finansowego 2023 ..

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący Wykonanie 2023	rok poprzedni Plan 2023
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	9 661 679,00	7 488 000,00
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 564 365,00	7 452 000,00
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	97 314,00	36 000,00
B	Koszty działalności operacyjnej	9 390 750,00	7 485 870,00
I	Amortyzacja	83 069,00	78 500,00
II	Zużycie materiałów i energii	2 464 911,00	1 577 400,00
III	Usługi obce	2 794 717,00	2 115 000,00
IV	Podatki i opłaty, w tym:	53 772,00	46 000,00
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	3 249 767,00	2 999 280,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	653 224,00	602 690,00
	- emerytalne	317 226,00	
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	69 292,00	55 000,00
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	21 998,00	12 000,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	270 929,00	2 130,00
D	Pozostałe przychody operacyjne	28,00	
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	28,00	
E	Pozostałe koszty operacyjne	2 759,00	
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	2 759,00	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	268 198,00	2 130,00
G	Przychody finansowe	208,00	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:	208,00	
	- 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	146,00	
I	Odsetki, w tym:	146,00	
	- 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)	268 260,00	2 130,00
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)	268 260,00	2 130,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Kieba

PREZES ZARZĄDU
Andrzej Osocha