



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 23 czerwca 2025 r.

Poz. 2699

Podpisany przez:

Tomasz Władysław Cyran

Data: 23.06.2025 14:08:37



ZARZĄDZENIE NR 126/2025 BURMISTRZA MIASTA DĘBICA

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Miasta Dębica za 2024 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2025 r. poz. 7) – zarządza się co następuje:

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

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miasta Dębica za 2024 r. zawierające :
 - a) zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej,
 - b) wykaz zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
 - c) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich,
 - d) wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunek dochodów własnych.
- 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2024 r, w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym.
- 3) Informację o stanie mienia Gminy Miasta Dębicy za 2024 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 ust. 1 – ust. 3 stanowią odpowiednio załączniki nr 1 - nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miasta Dębica za 2024 r. oraz Informację o stanie mienia Gminy Miasta Dębicy za 2024 r. przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1

Burmistrz Miasta Dębicy



*Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Miasta Dębica
za 2024 r.*

Dębica, marzec 2025 r.

I. Część ogólna

Budżet Miasta Dębicy na 2024 rok został zatwierdzony przez Radę Miejską uchwałą budżetową Nr LXXXV/631/2023 z dnia 13 grudnia 2023 r.

Budżet ustalony został w następujących wysokościach :

dochody	280 884 867 zł	wydatki	298 300 304 zł
przychody	24 312 937 zł	rozchody	6 897 500 zł
Budżet ogółem	305 197 804 zł		305 197 804 zł

1. Zmiany budżetu miasta

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

dochody	12 295 721 zł	wydatki	11 256 143 zł
przychody	(-) 1 039 578 zł	rozchody	-
	11 256 143 zł		11 256 143 zł

Zmniejszenie przychodów o 1 039 578 zł dokonane przez Radę Miejską związane było ze zmniejszeniem kredytu bankowego o 3 900 000 zł oraz wprowadzeniem niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 2 860 422 zł w związku z zamknięciem bilansowym roku 2023.

Zmiana planu dochodów budżetu dokonana przez Radę Miejską obejmowała wprowadzenie:

- subwencji rozwojowej 2 799 651 zł
- subwencji oświatowej 8 212 991 zł
- podatku od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych 1 438 000 zł
- nabycia prawa własności (-)1 645 002 zł
- opłat : za wyżywienie w przedszkolach i żłobku, za pobyt w żłobku, za korzystanie z wychowania przedszkolnego, zwrot kosztów wychowania przedszkolnego 1 347 500 zł
- wpłat za wstęp na obiekty sportowe 150 000 zł
- odsetek, w tym od lokat bankowych 808 394 zł
- opłaty parkingowej, za zajęcie pasa drogowego, cmentarnej, eksploatacyjnej, 211 000 zł
- wpływów z tyt.przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności 69 000 zł
- środków z Unii Europejskiej 4 297 587 zł
- środków z Fund. COVID 98 147 zł
- środków z państwowych funduszy celowych (-)1 520 943 zł

2

• dotacji celowych z budżetu państwa	(-) 2 765 532 zł
• wpływów z tyt. rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 458 454 zł
• kar, grzywien, mandatów	140 000 zł
• dochodów z dzierżawy	(-) 383 250 zł
• środków z Fund. POLSKI ŁAD na inwestycje	(-) 4 988 643 zł
• środków z Fund. COVID na inwestycje	(-) 249 998 zł
• innych wpływów, opłat i dochodów	<u>818 365 zł</u>
	12 295 721 zł

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

dochody	14 648 033 zł	wydatki	14 648 033 zł
---------	---------------	---------	---------------

Powyższe zmiany budżetu obejmowały wprowadzenie :

- dotacji na zadania bieżące zlecone gminie (świadczenia rodzinne, wynagrodzenie za sprawowanie opieki (MOPS), składki na ubezpiecz. zdrowotne, specjalistyczne usługi opiekuńcze, dodatki energetyczne, ośrodki wsparcia, Karta Dużej Rodziny, zwrot części podatku akcyzowego, urząd wojewódzki, wybory powszechne, zakup podręczników do szkół, dodatek osłonowy, program „Za życiem”)	4 673 263,75 zł
- dotacji na własne zadania bieżące (dożywianie, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe, pomoc materialna dla uczniów, składki na ubezpiecz. zdrowotne, usługi opiekuńcze, przedszkola, stołówki, program „Senior+”)	6 035 758,71 zł
- dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	56 420 zł
- dotacji z Powiatu Dębickiego (Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, MiPBP)	232 500 zł
- dotacji z budżetu państwa na zadania realizowane na podst.porozumień (cementarze, projekt „Podróż z klasą”)	130 000 zł
- dotacji z gmin na podstawie porozumień między jst	174 110 zł
- dotacji z PUP (prace społecznie użyteczne)	15 696 zł
- środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (świadczenia jednorazowe, świadczenia rodzinne, posiłek dla dzieci i młodzieży, pomoc psychologiczna, zakwaterowanie i wyżywienie, nadanie nr PESEL, wykonanie zdjęć, zajęcia oświatowe dla dzieci)	2 883 009,28 zł
- środki z Funduszu Pracy (program „Asystent rodziny w 2024r.”)	47 865,26 zł
- środków z WFOŚiGW („Czyste powietrze”)	91 425 zł
- wpływów ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	<u>308 185 zł</u>
	14 648 033 zł

3

Ponadto Burmistrz Miasta Dębica na podstawie art. 257 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zwiększył dochody budżetu miasta o kwotę 266 496 zł ze środków pochodzących z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Burmistrz Miasta dokonał rozdysponowania rezerw budżetowych w łącznej kwocie 2 312 840 zł, z tego :

1) z rezerwy ogólnej przeznaczył 59 440 zł na wydatki :

- Urzędu Miejskiego – 59 440 zł, tj. : zwrot niewykorzystanych dotacji (2 270 zł), zwrot odsetek zgromadzonych na rachunku jednostki (1 990 zł), organizacja wydarzeń miejskich i zakup gadżetów promocyjnych (53 040 zł) i zwiększenie środków na przeprowadzenie diagnozy i opracowanie strategii polityki zdrowotnej miasta Dębica (2 140 zł);

2) z rezerwy celowej na odprawy emerytalne przeznaczył 300 518 zł na wynagrodzenia z tytułu wypłaty odpraw dla pracowników: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (39 600 zł), Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (260 918 zł);

3) z rezerwy celowej na wzrost wynagrodzeń z tytułu różnic w świadczeniach chorobowych przeznaczył 250 000 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w związku z niższą niż planowano absencją chorobową;

4) po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Gospodarki Komunalnej w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej na wzrost wynagrodzeń z tytułu różnic w świadczeniach chorobowych oraz rezerwy celowej na odprawy emerytalne, środki w kwocie 1 002 882 zł przeznaczył na wynagrodzenia osobowe i nagrody w Urzędzie Miejskim w Dębicy (436 734 zł), w Miejskim Zarządzie Oświaty (63 088 zł), w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (246 135 zł) i Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji (256 925 zł);

4) z rezerwy celowej zaplanowanej na opracowanie dokumentacji projektowych przeznaczył 700 000 zł na opracowanie dokumentacji dla zadań pn. : „Utworzenie dworca na potrzeby podróżujących wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem” – 70 000 zł, „Poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznej poprzez rozbudowę systemu monitoringu miejskiego w Dębicy” - 100 000 zł, „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Miasta Dębica” - 10 000 zł, „Przebudowa Rynku miejskiego w Dębicy” – 300 000 zł, „Modernizacja budynków Muzeum Regionalnego w Dębicy” – 100 000 zł, „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ulic wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie byłego poligonu w Straszęcinie” – 10 000 zł, „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Dębicy” – 10 000 zł oraz 100 000 zł na dokumentację projektową dla zadania „Przebudowa i modernizacja zabytkowej synagogi w Dębicy”.

Budżet miasta na dzień 31 grudnia 2024 r. po zmianach dokonanych w ciągu okresu sprawozdawczego przez Radę Miejską i Burmistrza Miasta był równy :

dochody	308 095 117 zł	wydatki	324 204 480 zł
przychody	23 273 359 zł	rozchody	6 897 500 zł
Budżet ogółem	331 368 476 zł		331 101 980 zł

2. Sytuacja finansowa miasta

Na dzień 1 stycznia 2024 r. stan zadłużenia budżetu miasta wynosił 44 577 500 zł, z tego:

z tytułu kredytów bankowych 44 377 500 zł,

z tytułu umów zaliczanych do tytułów dłużnych (MKS) 200 000 zł.

W ciągu 2024 r. dokonano spłat zadłużenia w wysokości 6 997 500 zł, z tego:

Z tytułu kredytów bankowych 6 897 500 zł,

Z tytułu umów zaliczanych do tytułów dłużnych 100 000 zł.

Stan zadłużenia budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosił zatem 49 380 043,53 zł, z tego:

- 49 280 000 zł z tytułu długoterminowych kredytów bankowych,
- 100 000 zł z tytułu umów zaliczanych do tytułów dłużnych,
- 43,53 zł z tytułu zobowiązań wymagalnych.

W ciągu roku zaciągnięto długoterminowy kredyt bankowy w wysokości 11 800 000 zł.

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

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla roku 2024 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 2024 r. warunek powołanej wyżej ustawy został spełniony.

Mając na uwadze malejące dochody ze sprzedaży majątku, w celu zachowania wymaganej relacji, należy wypracowywać odpowiednio wysoką nadwyżkę operacyjną. Dla roku 2024 jest to kwota 11 257 838 zł, przy dochodach ze sprzedaży majątku 3 447 451 zł.

Rozliczenie wyniku budżetu za 2024 r. przedstawia się następująco :

5

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk.%
1	DOCHODY	308 095 117	317 759 333	103,1%
	- dochody bieżące	270 583 653	276 737 144	102,3%
	- dochody majątkowe	37 511 464	41 022 189	109,4%
2	WYDATKI	324 204 480	314 229 926	96,9%
	- wydatki bieżące	274 215 328	265 479 305	96,8%
	- wydatki majątkowe	49 989 152	48 750 621	97,5%
3	WYNIK (1-2)	-16 109 363	3 529 407	-21,9%
4	Przychody i rozchody związane z finansowaniem budżetu (a+b-c)	16 375 859	19 609 459	119,7%
a	Wolne środki z lat ubiegłych oraz niewykorzystane środki pieniężne	11 473 359	14 706 959	128,2%
b	Zaciągnięte :	11 800 000	11 800 000	100,0%
	- pożyczki	0	0	
	- kredyty długo- i krótkoterminowe	11 800 000	11 800 000	100,0%
	- emisja obligacji gminnych	0	0	
c	Splaty :	6 897 500	6 897 500	100,0%
	- pożyczek	0	0	
	- kredytów	6 897 500	6 897 500	100,0%
	- wykup obligacji	0	0	

6

II. Realizacja dochodów

Dochody budżetu miasta zaplanowane na rok 2024 r. w kwocie 308 095 116,46 zł, zrealizowane zostały w wysokości 317 759 333,59 zł., tj. w 103 %.

z tego:

	PLAN	WYKONANIE	%
• dochody własne gminy	157 510 932	165 647 603	105,00
w tym			
- udziały w podatkach budżetu państwa	66 846 403	73 508 433	110,00
- dochody pobierane przez US	3 440 000	2 837 455	82,00
- środki pochodzące z innych źródeł	1 117 216	1 154 939	103,00
- pozostałe dochody pobierane przez UM i inne jednostki gminne	86 107 313	88 146 776	102,00
• środki UE	6 878 797	7 414 738	108,00
• subwencje	70 072 703	70 072 703	100,00
• środki z budżetu państwa	43 086 352	42 024 545	98,00
• środki z funduszy celowych	30 546 332	32 599 744	107,00
Razem	308 095 116	317 759 333	103,10

W 2024 r. wpłynęły do budżetu środki finansowe pochodzące z Unii Europejskiej na realizację zadań:

1) bieżących :

- „Opracowanie planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla DROF” – 76 160 zł,
- „Adaptacja miasta Dębicy do zmian klimatu” – 20 897 zł
- „Uzupełnienie umiejętności cyfrowych pracowników JST i zwiększenie wykorzystania narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej w województwie podkarpackim i lubelskim” - 9 558 zł
- „Dydaktyka wysokich lotów w szkołach podstawowych w Dębicy” - 892 496 zł (oraz 44 785 zł dofinansowanie z budżetu państwa)
- „Pora na Dom Seniora” – 977 750 zł (oraz 113 874 zł dofinansowanie z budżetu państwa),
- "Realizacja inwestycji w zakresie zielono - niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" – 168 679 zł (oraz 29 767 zł dofinansowanie z budżetu państwa)
- „Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla Województwa Podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego" „Podkarpackie – żyj i oddychaj" (LIFE Podkarpackie)" – 402 779 zł

2) inwestycyjnych :

- „Bezpieczny pieszy – wyposażenie przejść dla pieszych i szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej na terenie miasta Dębicy" – 306 393 zł (refundacja wydatków poniesionych w 2023 roku)
- „Budowa Podmiejskiej kolei aglomeracyjnej - PKA" – 695 684 zł,

- o „Adaptacja miasta Dębicy do zmian klimatu” – 2 205 053 zł
- o „Realizacja inwestycji w zakresie zielono - niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” - 1 659 289 zł (oraz 292 816 zł dofinansowanie z budżetu państwa)

Ponad plan wpłynęły środki na zadania:

- „Dydaktyka wysokich lotów w szkołach podstawowych w Dębicy” - zaplanowana kwota 656 852 zł w tym środki Unii Europejskiej oraz 32 960 zł środki budżetu państwa, łącznie wpłynęło więcej środków o kwotę 247 469 zł – wpłynęła kwota na realizację programu na lata 2024 - 2026
- „Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla Województwa Podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego” „Podkarpackie – żyj i oddychaj” (LIFE Podkarpackie)” – zaplanowana kwota 261 097 zł, do budżetu wpłynęło 141 682 zł ponad plan – wpłynęła zaliczka płynnościowa na to zadanie, która ma być wydatkowana przez kolejne trzy lata.
- „Adaptacja miasta Dębicy do zmian klimatu” – dz. 900 rozdz. 90004 § 6257 wpłynęła niezaplanowana kwota 232 900 zł – wpłynęła zaliczka, która zostanie wydana w 2025 r.
- „Bezpieczny pieszy – doposażenie przejść dla pieszych i szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej na terenie miasta Dębicy” dz.600 rozdz. 60016 § 6257 wpłynęła nieplanowana kwota 92 643 zł - refundacja wydatków za 2023 r.

Poniżej planu wpłynęły środki na zadania:

- „Adaptacja miasta Dębicy do zmian klimatu” –dz. 700 rozdz.75023 § 2057 zaplanowano kwotę 109 279 na 2024 r., nie wpłynęła kwota 88 382 zł. Brakująca kwota to środki na wydatki, których nie zrealizowano w 2024 r.
- „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” zaplanowano na 2024 r. kwotę dochodów bieżących rozdz. 90005 § 2060 - 46 579 zł oraz w § 2007 kwotę 263 953 zł. Nie wpłynęło łącznie 112 086 zł. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone w 2024 r. Do budżetu wpłynęła kwota refundacji wydatków za 2023 r. i 2024 r.

Łącznie w 2024 r. na zadania realizowane przy współudziale środków europejskich wpłynęło 7 895 980 zł.

Z tego środki pochodzące z:

- Unii Europejskiej 7 414 738 zł, w tym: 2 548 319 zł na zadania bieżące i 4 866 419 zł na inwestycje,
- budżetu państwa 481 242 zł w tym: 188 426 zł na zadania bieżące i 292 816 zł na inwestycje,

DOCHODY BIEŻĄCE wykonano w kwocie 276 737 144 zł, tj. 102,30 % w stosunku do planu.

Niektóre dochody zostały wykonane poniżej planu, a inne ponadplanowo.

Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości dz. 600 rozdz. 60016 § 0620 – plan w wysokości 629 000 zł zrealizowany w 102,8 %. Do budżetu wpłynęło 17 525 zł ponad plan.

Burmistrz jako zarządca drogi gminnej pobiera opłatę za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i utrzymaniem dróg. Wysokość uzyskanych dochodów jest uzależniona od ilości wydanych decyzji. Przyjęta w planie kwota została oszacowana na podstawie analizy wykonania dochodów w latach ubiegłych.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw dz. 600 rozdz. 60019 § 0490 – plan w wysokości 470 000 zł zrealizowany w 115,9 %. Do budżetu wpłynęło 74 568 zł ponad plan.

Przyjęta w planie kwota oszacowana została na podstawie analizy wykonanych dochodów w latach ubiegłych. Wykonana nadwyżka spowodowana jest większą rotacją samochodów w strefie płatnego parkowania.

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności dz. 700 rozdz. 70005 § 0470 – plan w wysokości 259 000 zł zrealizowany w 105,2 %. Do budżetu wpłynęło 13 514 zł ponad plan.

Wpływy w tym paragrafie obejmują opłaty za trwały zarząd ponoszone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Zarząd Oświaty, Żłobek i Centrum Integracji Społecznej oraz opłaty z tytułu ustanowienia służebności gruntowej. Wyższe wykonanie dochodów wynika z większej niż przewidziano ilości wniosków o ustanowienie służebności gruntowej

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 1 415 700 zł zrealizowany w 101,0 %. Do budżetu wpłynęło 13 752 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. 11,4 %

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata cmentarna dz. 710 rozdz. 71035 § 0490 – plan w wysokości 330 000 zł zrealizowany w 109,4 %. Do budżetu wpłynęło 31 170 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 32 500 000 zł zrealizowany w 100,9 %. Do budżetu wpłynęło 298 936 zł ponad plan.

Zwiększone dochody związane są ze spłatą zaległych zobowiązań podatkowych.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych dz. 756 rozdz. 75615 § 0340 – plan w wysokości 2 480 000 zł zrealizowany w 100,2 %. Do budżetu wpłynęło 5 141 zł ponad plan.

Nadwyżka wynika z opodatkowania nowo nabytych pojazdów.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych dz.756 rozdz. 75616 § 0340– plan w wysokości 550 000 zł zrealizowany w 102,8 %. Do budżetu wpłynęło 15 389 zł ponad plan.

Nadwyżka jest wynikiem spłaty zaległych zobowiązań podatkowych.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych dz.756 rozdz. 75616 § 0310– plan w wysokości 8 720 000 zł zrealizowany w 100,3 %. Do budżetu wpłynęło 21 984 zł ponad plan.

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

Podatek rolny od osób fizycznych dz.756 rozdz. 75616 § 0320– plan w wysokości 340 000 zł zrealizowany w 101,2 %. Do budżetu wpłynęło 4 111 zł ponad plan. Wykonana nadwyżka jest wynikiem likwidacji gospodarstw co powoduje wzrost stawki podatku rolnego.

Wpływy z opłaty skarbowej dz. 756 rozdz. 75618 § 0410 – plan w wysokości 620 000 zł zrealizowany w 103,2 %. Do budżetu wpłynęło 20 137 zł ponad plan.

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

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu dz.756 rozdz.75618 § 0480 – plan 1 160 000 zł zrealizowany w 104,4 %. Do budżetu wpłynęło 51 427 zł ponad plan.

Wyższe niż planowano dochody wynikają ze zwiększonych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uiszczonych przez podmioty posiadające przedmiotowe zezwolenia na terenie Gminy Miasta Dębica. Opłaty te są obliczane na podstawie złożonych przez w/w podmioty oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2023 r.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych dz. 756 rozdz. 75621 § 0010 – plan w wysokości 58 694 312 zł zrealizowany w 111,4 %. Do budżetu wpłynęło 6 662 030 zł ponad plan.

W grudniu 2024 r. gmina otrzymała niezaplanowane wcześniej dodatkowe dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 6 662 030 zł. Zostały one ujęte w 2025 roku jako przychody finansujące planowany deficyt.

Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od lokat dz. 758 rozdz. 75814 § 0920 – plan w kwocie 574 276 zł zrealizowany w 111 %. Do budżetu wpłynęło ponad plan 63 206 zł.

Dochody z tego tytułu uzależnione są od kwoty wolnych środków finansowych pozostających na rachunku bankowym do wykorzystania. Po zapłaceniu wszystkich zobowiązań jednostki, środki pieniężne można ulokować na lokacie i uzyskać z tego tytułu wpływy do budżetu. W ciągu roku sytuacja finansowa jednostki może ulegać zmianom w związku z tym jednostka może deponować wolne środki i uzyskiwać z tego tytułu dodatkowe dochody lub może nie mieć wolnych środków na rachunku.

Wpływy z różnych dochodów dz. 758 rozdz. 75814 § 0970 – plan w kwocie 355 700 zrealizowany w 117,5 %. Do budżetu wpłynęło 62 400 zł ponad plan.

Dochody te to podatek VAT naliczony za 2024 r., wpływ do budżetu szacuje się na podstawie danych z lat ubiegłych.

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dz. 855 rozdz. 85516 § 0690 – wpływy z różnych opłat – plan w wysokości 1 636 000 zł zrealizowany w 108,5 %. Do budżetu wpłynęło 139 193 zł ponad plan. Zwiększone dochody są wynikiem podniesienia opłaty za pobyt dziecka w żłobku.

Wpływy z różnych dochodów – wpłaty mieszkańców za przekroczone limity PSZOK dz. 900 rozdz. 90002 § 0970 – plan w wysokości 60 000 zł zrealizowano w 171,8 %. Do budżetu wpłynęło 43 085 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 i wspólnotach mieszkaniowych. Za dodatkową opłatą istnieje możliwość zlecenia załadunku oraz transportu odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości mieszkańca do PSZOK.

Wpływy z różnych opłat dz. 900 rozdz. 90019 § 0690 – opłata za korzystanie ze środowiska – plan w wysokości 100 000 zł zrealizowany w 120,7 %. Do budżetu wpłynęło 20 658 zł ponad plan.

Dochody te stanowią 20 % wpłat opłat i kar do Urzędu Marszałkowskiego. Wysokość opłat zależy od ilości i rodzaju gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz od ilości i rodzaju składowanych odpadów w ciągu roku. Kara pieniężna jest ponoszona przez podmioty za przekroczenie lub naruszenie warunków korzystania ze środowiska.

Wpływy z usług – za udostępnienie obiektów sportowych- dz. 926 rozdz. 92601 § 0830 – plan w wysokości 3 150 000 zł zrealizowany w 111,4 %. Do budżetu wpłynęło dodatkowo 359 096 zł.

Dochody zostały wykonane wyższe niż zakładano, gdyż można zaobserwować rosnącą liczbę programów, inicjatyw prozdrowotnych, w których sport stał się istotnym i przybierającym na znaczeniu

zjawiskiem społecznym i gospodarczym. Aktywność fizyczna jest związana z infrastrukturą, która jest w mieście systematycznie remontowana i w miarę możliwości ulepszana. W 2024 roku w stosunku do innych, porównywalnych obiektów na terenie kraju obowiązywały stosunkowo niskie ceny, dlatego nasze obiekty z tego powodu były konkurencyjne. Do najchętniej podejmowanych aktywności należą pływanie oraz sporty zespołowe i różnego rodzaju ćwiczenia grupowe. MOSiR podejmuje działania, których celem jest jak najszersze włączenie mieszkańców do aktywnego spędzania czasu wolnego. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się dyskoteki na lodzie, organizowane tematycznie. Jest to najpopularniejsza forma rozrywki dla dzieci i młodzieży w sezonie jesienno- zimowym.

Znacznie poniżej planu wykonano:

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. 70007 § 0750 – plan w wysokości 2 899 750 zrealizowany w 90 %. Do budżetu nie wpłynęło 289 911 zł.

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

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t – dz.750 rozdz. 75095 § 2310 – plan w wysokości 42 017 zł zrealizowany w 75 %. Do budżetu nie wpłynęło 10 504 zł.

Brakująca kwota wpłynie do budżetu w 2025 r. ze względu na przedłużające się opracowanie „Strategii ZIT DROF w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2021-2027”.

Wpływ z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych dz. 754 rozdz. 75416 § 0570 – plan wysokości 50 000 zrealizowany w 54.6 %. Do budżetu nie wpłynęło 22 699 zł.

Dochody te są trudne do oszacowania. Plan na 2024 r. przyjęto na podstawie analizy wykonania tych dochodów z lat ubiegłych.

Podatek od spadków i darowizn dz.756 rozdz. 75616 § 0360 – plan w wysokości 240 000 zł zrealizowany w 60,9 %. Do budżetu nie wpłynęło 93 864 zł.

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 2024 r. przyjęto na poziomie analizy wykonania lat ubiegłych. Na niskie 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 120 000 zł zrealizowany w 76,0 % i 2 600 000 zł zrealizowany w 82,0 %. Do budżetu nie wpłynęło łącznie 496 382 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 2024 r. oszacowany został w oparciu o analizę wykonania w latach ubiegłych.

Wpływy z opłaty od posiadania psów dz.756 rozdz.75616 § 0370 – plan w wysokości 51 000 zł zrealizowany w 95,1 %. Do budżetu nie wpłynęło 2 504 zł.

Wykonanie tych dochodów poniżej zaplanowanej kwoty zostało spowodowane malejącą liczbą psów oraz zwolnieniem z opłaty osób, które adoptowały psy z przytuliska.

Wpływy z opłaty targowej dz. 756 rozdz. 75616 § 0430 – plan w wysokości 125 000 zł zrealizowany został w 95,5 %. Do budżetu nie wpłynęło 5 436 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; z poboru opłat na jarmarkach i giełdach.

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – dz. 756 rozdz.75618 § 0270. Plan w wysokości 330 000 zł zrealizowany w 92,7 %. Do budżetu nie wpłynęło 23 959 zł.

Mniejszy wpływ dochodów niż planowano wynika z niższej niż w roku poprzednim sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych w opakowaniach do 300 ml, na podstawie której zakładano plan dochodów na 2024 r.

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 485 000 zł oraz 1 813 500 zł zrealizowany został w 93,8 % oraz 95,8 %. Do budżetu nie wpłynęło łącznie 105 551 zł.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową, pobiera się opłatę w wysokości 1,26 zł. Do przedszkoli zapisanych w 2024 roku było 1 298 dzieci. Wykonanie dochodów poniżej planu wynika ze zmniejszonej frekwencji dzieci uczęszczających do przedszkoli.

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 dz.854 rozdz.85415 § 2040 – plan 56 420 zł zrealizowany w 63,1 %. Do budżetu nie wpłynęło 20 828 zł.

Minister Finansów decyzją z dnia 27 sierpnia 2024 r. MF/FS5.4143.157.2024.MF.2777 oraz decyzją z dnia 12 października 2024 r. MF/FS5.4143.3.211.2024.MF.3980 zwiększył plan wydatków o kwotę 56 420 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2022-2024. Do końca 2024 na realizację powyższego zadania wydatkowano kwotę 35 591,55 zł. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do dysponenta.

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dz. 855 rozdz. 85516 § 0830 – plan w kwocie 280 000 zł zrealizowany w 90,8 %. Do budżetu nie wpłynęło 25 721 zł.

Na kwotę tą składają się opłaty za wyżywienie dzieci w żłobku. Niewykonanie dochodów związane jest ze zmniejszoną frekwencją dzieci uczęszczających do niego.

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 11 742 408 zł zrealizowano w 97,7 %. Do budżetu nie wpłynęło 270 032 zł.

Dochód w kwocie 270 031,89 zł nie został zrealizowany z uwagi na nieskuteczną egzekucję zaległości objętych tytułami egzekucyjnymi oraz nieterminową płatnością ostatniej raty przedmiotowej opłaty przypadającej na koniec grudnia 2024 r. Na brak wykonania w/w dochodów miała również wpływ sytuacja migracyjna osób zameldowanych na terenie Gminy Miasta Dębica.

DOCHODY MAJĄTKOWE wykonano w kwocie 41 022 189 zł, tj. 109,4 % powyżej planu.

Ponad plan wykonano dochody:

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 – refundacja wydatków za 2023 r., w związku z długim okresem rozliczenia środki wpłynęły w 2024 r.

Inwestycja ta obejmowała doposażenie przejść dla pieszych przy ul. Kolejowej, Łysogórskiej oraz Chopina w Dębicy.

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie: "Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 105838R - ul. Skowronków w Dębicy" oraz „Przebudowę gminnej ulicy Saperów” dz. 600 rozdz. 60016 § 6350 - plan w wysokości 695 978 zrealizowany w 207,0 %

Wpłynęły nieplanowane środki na rozbudowę ulicy Skowronków w kwocie: 744 638 zł. Środki te wpłynęły na rachunek bankowy pod koniec roku 2024. Plan na zadanie nie został wprowadzony w roku 2024, gdyż płatności z umowy na dofinansowanie będą realizowane w 2025 roku.

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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – dz. 900 rozdz. 90004 § 6257

Wpłynęły nieplanowane środki na zadanie: „Adaptacja miasta Dębicy do zmian klimatu” w kwocie 232 900 zł. Dochodów tych nie ujęto w planie ze względu na przesunięcie terminu realizacji dwóch parków kieszonkowych przy ulicy Słonecznej na 2025 r.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych dz. 900 rozdz. 90095 § 0780 - nieplanowane dochody w kwocie 2 375 000 zł.

To druga i trzecia 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 r.

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 31.12.2023 r,
- 1 000 000 zł w terminie do dnia 31.05.2024 r,
- 1 375 000 w terminie do dnia 31.07.2024 r.

Znacznie poniżej planu wykonano:

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - dz. 700 rozdz. 70005 § 0770 – plan w wysokości 2 334 998 zł zrealizowany w 45,8 %. Do budżetu miasta nie wpłynęło 1 265 342 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 cen osiągniętych na przetargach.

W trakcie 2024 r. uzyskano wpływy ze sprzedaży 22 nieruchomości:

- | | |
|--|--------------|
| 1. działki nr 158/190 obr. 3 przy ul. Rzeszowskiej | 24 673,00 zł |
| 2. działki nr 1104/21, 1104/23 obr. 4 przy ulicy Szkotniej | 37 000,00 zł |

15

3. działki nr 1592 obr. 5 przy ulicy Wróblej	4 143,00 zł
4. działki nr 481/115 obr. 1 przy ulicy Akademickiej	36 900,00 zł
5. działki nr 80/12 obr. 3 przy ul. Drogowców	150 000,00 zł
6. działki nr 430/209, 430/211 obr. 2 przy ulicy Metalowców	4 059,00 zł
7. działki nr 166/99, 166/101 obr. 1 przy ulicy Paderewskiego	12 000,00 zł
8. działki nr 655/4, 655/6 obr. 2 przy ulicy Mościckiego	98 400,00 zł
9. lokalu użytkowy przy ul. Rzeszowskiej	169 000,00 zł
10. działki nr 1629/36, 1629/37 obr. 4 przy ul. Krakowskiej	70 700,00 zł
11. działki nr 948/1, 948/2 obr. 4 przy ulicy Wielopolskiej	439 350,00 zł
12. działki nr 849/6, 849/7 obr. 5 przy ulicy Marszałka	49 490,00 zł

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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – dz. 900 rozdz. 90004 § 6257

Wpłynęły nieplanowane środki na zadanie: „Adaptacja miasta Dębicy do zmian klimatu” w kwocie 232 900 zł. Dochodów tych nie ujęto w planie ze względu na przesunięcie terminu realizacji dwóch parków kieszonkowych przy ulicy Słonecznej na 2025 r.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych dz. 900 rozdz. 90095 § 0780 - nieplanowane dochody w kwocie 2 375 000 zł.

To druga i trzecia 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 31.12.2023 r,
- 1 000 000 zł w terminie do dnia 31.05.2024 r,
- 1 375 000 w terminie do dnia 31.07.2024 r.

Informacja o stanie zaległości podatkowych

Poniżej przedstawiona została informacja dotycząca zaległości i nadpłat w podatkach pobieranych przez Urząd Miejski. W roku 2024 zanotowano zaległości z tytułu podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe w wysokości 0,50 zł.

Poniższy wykaz dotyczy podatków pobieranych od osób fizycznych i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. / w zł/

16

Wyszczególnienie	Podatki realizowane przez Urząd Miejski			
	Osoby fizyczne		Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej	
	zaległości	nadpłaty	zaległości	nadpłaty
Podatek od nieruchomości	984 402 w tym za 2024r. 319 009	121 873	10 755 748 w tym za 2024r. 1 081 537	3 724
Podatek od środków transportowych	47 586 w tym za 2024 r. 2 282	128	2 477 w tym za 2024 r. 1 243	8 545
Podatek rolny	27 312 w tym za 2024 r. 12 249	16 932	0	929
Podatek leśny	370 w tym za 2024 r. 171	459	0	0
Oплата od posiadania psów	4 336 w tym za 2024 r. 1 927	972	-	-
Oплата za gospodarowanie odpadami	359 408 w tym za 2024 r. 220 210	97 121	-	-

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.

W 2024 r. wystawiono:

1. W podatku od nieruchomości od osób prawnych 82 upomnienia i 9 tytułów wykonawczych.
Zaległości objęte hipoteką przymusową – 11 262 539 zł.
2. W łącznym zobowiązaniu pieniężnym (podatek od nieruchomości os. fizyczne, podatek rolny i leśny) 1 568 upomnienia i 244 tytułów wykonawczych. Zaległości objęte hipoteką przymusową - 485 415 zł.
3. W podatku od środków transportowych:
od osób fizycznych 40 upomnień, 1 tytuł wykonawczy,
od osób prawnych 5 upomnień, 3 tytuły wykonawcze.
4. W opłacie od posiadania psów: 221 upomnień, 15 tytułów wykonawczych.
5. W opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 1 501 upomnienia i 210 tytułów wykonawczych.

Realizację dochodów w 2024 r. przedstawiono w poniższej tabeli.

14

Wykonanie dochodów w 2024 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	7 990	7 990	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 990	7 990	100,0
Dz.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 990	7 990	100,0
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 865 857	2 881 820	100,6
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70 000	69 613	99,4
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	672 720	674 590	100,3
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	507 000	507 513	100,1
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 045 679	1 045 679	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 zrównoważonej mobilności miejskiej dla DROF”	76 160	76 160	100,0
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	447 173	461 341	103,2
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	46 925	46 925	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	666 500	684 528	102,7
		0570	wpływy z tyt.grzywnien,mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 500	1 949	78,0
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	629 000	646 525	102,8
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	675	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	378	
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	35 000	35 000	100,0
	60019		Płatne parkowanie	470 000	545 411	116,0
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata parkingowa	470 000	544 568	115,9
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	844	
Dz.600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 002 157	4 111 759	102,7
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 313 400	2 333 086	100,9
		0470	wpływy z opłat za trwały zarząd,użytkowanie i służebności	259 000	272 514	105,2
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000	523 067	95,1
		0690	wpływy z różnych opłat- opłata za umieszczenie przyłącza	10 000	16 009	160,1
		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	1 415 700	1 429 452	101,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	20 000	10 607	53,0
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	2 524	
		0970	wpływy z różnych dochodów - zwrot za media MZO	58 700	78 914	134,4
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	2 914 750	2 628 527	90,2
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 899 750	2 609 839	90,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	15 000	18 689	124,6
Dz.700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 228 150	4 961 614	94,9
710	71035		Cmentarze	380 000	411 170	108,2
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- opłata cmentarna	330 000	361 170	109,4
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000	50 000	100,0
Dz.710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	380 000	411 170	108,2

18

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
750	75011		Urzędy wojewódzkie	894 167	889 181	99,4
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	894 167	888 720	99,4
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	460	
	75023		Urzędy Gmin	118 839	40 700	34,2
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	184	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	5 904	
		0970	wpływy z różnych dochodów - zwrot za media MZO	0	4 156	
		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 - śr. UE na zadania: "Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu" - plan: 109 279 zł, wykonanie: 20 887 zł oraz „Uzupełnienie umiejętności cyfrowych pracowników JST” -plan 9 560 zł, wykonanie: 9 558 zł.	118 839	30 455	25,6
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000	20 000	100,0
		0830	wpływy z usług	20 000	20 000	100,0
	75095		Pozostała działalność	73 267	62 756	85,7
		0830	wpływy z usług - prowadzenie PZKP	31 250	31 244	100,0
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	42 017	31 513	75,0
Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA				1 106 273	1 012 637	91,5
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 144	9 144	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 144	9 144	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	1 500	1 476	98,4
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500	1 476	98,4
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	497 479	493 520	99,2
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	497 479	493 520	99,2
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	209 455	207 713	99,2
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	209 455	207 713	99,2
Dz.751 URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				717 578	711 853	99,2
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 900	1 900	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 900	1 900	100,0
Dz.752 OBRONA NARODOWA				1 900	1 900	100,0
754	75416		Straż gminna (miejska)	50 000	27 957	55,9
		0570	wpływy z tyt.grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000	27 301	54,6
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	655	
	75495		Pozostała działalność	0	1 378	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 378	
Dz.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA				50 000	29 334	58,7
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000	156 033	104,0
		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000	155 271	103,5
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	0	762	
	75615		Wpływy z pod.rolnego,pod.leśnego,pod.od czynności cyw.pr. podatków i opłat lokalnych od os.prawnych i innych jedn.org.	35 250 400	35 646 617	101,1

19

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	32 500 000	32 798 936	100,9
		0320	wpływy z podatku rolnego	4 400	4 238	96,3
		0330	wpływy z podatku leśnego	41 000	41 987	102,4
		0340	wpływy z podatku od śr.transportowych	2 480 000	2 485 141	100,2
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000	91 147	76,0
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	1 120	
		0880	wpływy z opłaty prolongacyjnej	15 000	34 859	232,4
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	90 000	189 189	210,2
	75616		Wpływy z pod.rolnego,pod.leśnego,pod.od spadków i darowizn, pod.od czynn.cywilnopr.oraz pod.i opł.lokalnych od os.fiz.	12 693 700	12 210 328	96,2
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	8 720 000	8 741 984	100,3
		0320	wpływy z podatku rolnego	340 000	344 111	101,2
		0330	wpływy z podatku leśnego	7 700	8 646	112,3
		0340	wpływy z podatku od śr.transportowych	550 000	565 389	102,8
		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	240 000	146 136	60,9
		0370	wpływy z opłaty od posiadania psów	51 000	48 496	95,1
		0430	wpływy z opłaty targowej	120 000	114 564	95,5
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 600 000	2 132 471	82,0
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000	25 725	171,5
		0880	wpływy z opłaty prolongacyjnej	0	6 244	
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	50 000	76 560	153,1
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.na podstawie ustaw	2 192 000	2 251 214	102,7
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	330 000	306 041	92,7
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	620 000	640 137	103,2
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	82 000	82 404	100,5
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 160 000	1 211 427	104,4
		0690	wpływy z różnych opłat - ślub w terenie	0	11 204	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	66 846 403	73 508 433	110,0
		0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	58 694 312	65 356 342	111,4
		0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 152 091	8 152 091	100,0
Dz.756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	117 132 503	123 772 625	105,7
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	67 273 052	67 273 052	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	67 273 052	67 273 052	100,0
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 799 651	2 799 651	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 799 651	2 799 651	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 430 430	5 558 767	102,4
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	574 276	637 482	111,0
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 410 275	2 412 951	100,1
		0970	wpływy z różnych dochodów- podatek VAT naliczony z 2024 r.	355 700	418 100	117,5
		1510	różnice kursowe	0	55	
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 090 179	2 090 179	100,0
Dz.758			RÓŻNE ROZLICZENIA	75 503 133	75 631 470	100,2
801	80101		Szkoły podstawowe	55 095	48 448	87,9
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	3	
		0970	wpływy z różnych dochodów	20 095	13 115	65,3
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) "Aktywna tablica"	35 000	35 000	100,0
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	329	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	53 657	42 841	79,8
		0830	wpływy z usług	10 000	7 122	71,2
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43 657	35 719	81,8
	80104		Przedszkola	10 024 966	9 896 801	98,7

20

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	485 000	454 839	93,8
		0690	wpływy z różnych opłat	0	2 000	
		0830	wpływy z usług - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	3 500 000	3 450 311	98,6
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	237	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	2 710	
		0970	wpływy z różnych dochodów - opłata za media	55 000	40 076	72,9
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 984 966	5 946 627	99,4
	80105		Przedszkola specjalne	59 532	59 532	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59 532	59 532	100,0
	80147		Biblioteki pedagogiczne	700	765	109,3
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	700	765	109,3
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 813 500	1 738 141	95,8
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 813 500	1 738 110	95,8
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	31	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	548 681	533 249	97,2
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 800	2 318	128,8
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	546 881	530 931	97,1
	80195		Pozostała działalność	770 549	1 013 632	131,5
		0970	wpływy z różnych dochodów - wpłaty rodziców czyli wkład własny w projekt "Podróże z klasą"	737	737	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 "Podróże z klasą"	80 000	75 614	94,5
		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 - Dydaktyka wysokich lotów w szkołach podstawowych w Dębicy - środki UE	656 852	892 496	135,9
		2059	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 - Dydaktyka wysokich lotów w szkołach podstawowych w Dębicy - środki BP	32 960	44 785	135,9
Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE				13 326 680	13 333 409	100,1
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	4 461	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	461	
		0970	wpływy z różnych dochodów - refundacja kosztów utrzymania świetlic	0	4 000	
	85158		Izby wytrzeźwień	4 500	4 542	100,9
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500	4 542	100,9
	85195		Izby wytrzeźwień	3 640	3 441	94,5
		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	3 640	3 441	94,5
Dz.851 OCHRONA ZDROWIA				8 140	12 444	152,9
852	85202		Domy pomocy społecznej	600 000	809 771	135,0
		0970	wpływy z różnych dochodów - opłata za pobyt w DPS	600 000	809 771	135,0
	85203		Ośrodki wsparcia	1 338 636	1 324 733	99,0
		0830	wpływy z usług - opłata za pobyt w Domu Dziennego Pobytu	15 000	12 327	82,2
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 225 154	1 216 459	99,3
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dodatki motywacyjne	98 482	95 947	97,4
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000	6 000	100,0

21

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	85213	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zespoły interdyscyplinarne	6 000	6 000	100,0
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	192 897	186 634	96,8
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - nienależnie pobrane świadczenia	1 000	319	31,9
	85214	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	191 897	186 315	97,1
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	762 205	755 762	99,2
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - nienależnie pobrane świadczenia	4 000	0	0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	758 205	755 762	99,7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	812 010	735 192	90,5
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - nienależnie pobrane świadczenia	0	2 480	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	812 010	732 712	90,2
	85216		Zasiłki stałe	1 934 137	1 927 186	99,6
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - nienależnie pobrane świadczenia	25 000	20 067	80,3
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 909 137	1 907 120	99,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 337 082	1 300 647	97,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	193	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	2 092	
		0970	wpływy z różnych dochodów - zwrot kosztów za media w ŚDS	30 000	36 333	121,1
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	125 654	123 490	98,3
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 118 948	1 079 796	96,5
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - środki z PFRON na zadanie "Dostępna Przestrzeń Publiczna"	62 480	58 743	94,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 115 035	2 188 118	103,5
		0830	wpływy z usług - usługi opiekuńcze	100 000	215 743	215,7
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 525	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 857 800	1 818 728	97,9
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	157 235	139 677	88,8
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	12 445	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	336 160	304 224	90,5
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	336 160	304 224	90,5
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	795 016	790 726	99,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64	0	0,0
		0830	wpływy z usług - usługi specjalistyczne dla Obywateli Ukrainy	0	951	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek - od nienależnie pobranych świadczeń dla obywateli Ukrainy	220	103	46,9
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 902	744	39,1
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	792 830	788 929	99,5
	85295		Pozostała działalność	2 075 184	2 106 157	101,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	432	320	74,1
		0839	Wpływy z usług - usługi sąsiedzkie i asystenckie	14 940	13 770	92,2
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 770	1 974	71,3
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 200	8 891	67,4
		0970	wpływy z różnych dochodów - pobyt w schronisku dla bezdomnych	100 000	141 601	141,6
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	510 881	510 881	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+ moduł II" - 265 200 - plan, 265 200 - wykonanie	320 640	319 153	99,5

22

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		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 „Pora na Dom Seniora”	977 750	977 750	100,0
		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 - „Pora na Dom Seniora”	113 874	113 874	100,0
		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"	15 696	12 943	82,5
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000	5 000	100,0
Dz. 852				12 304 362	12 435 151	101,1
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	147 500	147 500	100,0
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t.- środki z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na zadanie "Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych"	147 500	147 500	100,0
	85395		Pozostała działalność	104 068	96 747	93,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32	0	0,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 289	0	0,0
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - nienależnie pobrane świadczenia	6 000	0	0,0
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - refundacja podatku VAT do st. paliwa	96 747	96 747	100,0
Dz. 853				251 568	244 247	97,1
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	164 596	95 236	57,9
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - nienależnie pobrane świadczenia	176	220	125,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000	59 424	55,0
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	56 420	35 592	63,1
Dz. 854				164 596	95 236	57,9
855	85501		Świadczenia wychowawcze	50 000	40 789	81,6
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	15 000	11 041	73,6
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - nienależnie pobrane świadczenia	35 000	29 748	85,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 408 011	20 748 104	96,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	185	184,8
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	40 000	12 844	32,1
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - nienależnie pobrane świadczenia	369 000	288 624	78,2
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 841 500	20 252 150	97,2
		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	13 411	13 411	100,0
	85503	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	144 000	180 890	125,6
			Karta Dużej Rodziny	5 860	4 579	78,1
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 860	4 559	77,8
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	20	
	85504		Wspieranie rodziny	140 638	129 705	92,2
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 973	82 659	88,9
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - "Asystent Rodziny"	47 665	47 046	98,7

23

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	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	400 627	379 415	94,7
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - nienależnie pobrane świadczenia	6 000	2 433	40,6
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	394 627	376 982	95,5
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 345 942	2 415 168	103,0
		0690	wpływy z różnych opłat - opłata za pobyt w żłobku	1 636 000	1 775 193	108,5
		0830	wpływy z usług - opłata za wyżywienie w żłobku	280 000	254 279	90,8
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000	697	69,7
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	428 942	384 999	89,8
Dz. 855		RODZINA		24 351 078	23 717 760	97,4
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 822 408	11 608 273	98,2
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	11 742 408	11 472 376	97,7
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000	19 941	99,7
		0880	wpływy z opłaty prolongacyjnej	0	93	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	6 095	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	279	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	6 400	
		0970	wpływy z różnych dochodów - media dot. obsługi punktu PSZOK; wpłaty mieszkańców za przekroczone limity	60 000	103 085	171,8
		1510	różnice kursowe limity PSZOK	0	5	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 213	27 667	109,7
		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	0	363	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 213	27 304	108,3
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	700 945	724 141	103,3
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	37 891	31 492	83,1
		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 należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki"	46 579	29 767	63,9
		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 należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki"	263 953	168 679	63,9
		2051	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 - zaliczka płynnościowa ze środków UE na zadanie "LIFE Podkarpackie"	261 097	402 779	154,3
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - śr. Z WFOŚiGW "Czyste powietrze"	91 425	91 425	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 074	45 859	217,6
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000	23 446	156,3
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 074	6 797	111,9
		0970	wpływy z różnych dochodów - opłata za prąd ogródki letnie	0	15 617	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000	120 658	120,7
		0690	wpływy z różnych opłat - opłata za korzystanie ze środowiska	100 000	120 658	120,7
	90095		Pozostała działalność	108 000	95 606	88,5

24

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0690	wpływy z różnych opłat - opłata za toalety na Targowisku Miejskim	12 000	11 712	97,6
		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	96 000	83 657	87,1
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	237	
Dz.900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		12 777 640	12 622 205	98,8
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	904	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	904	
	92116		Biblioteki	85 000	75 375	88,7
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	85 000	75 375	88,7
Dz.921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		85 000	76 279	89,7
926	92601		Obiekty sportowe	3 154 500	3 517 646	111,5
		0690	wpływy z różnych opłat - opłata za karnet elektroniczny	2 000	2 122	106,1
		0830	wpływy z usług - za udostępnienie obiektów sportowych	3 150 000	3 509 096	111,4
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000	4 599	459,9
		0970	wpływy z różnych dochodów - opłata za zgubiony czynnik	1 500	1 829	122,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 405	24 405	100,0
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 405	24 405	100,0
	92695		Pozostała działalność	6 000	6 012	100,2
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000	6 012	100,2
Dz.926		KULTURA FIZYCZNA		3 184 905	3 548 063	111,4
		RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE		270 583 652	276 737 144	102,3
600	60016		Drogi publiczne gminne	8 843 379	11 040 613	124,8
		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 - środki zagraniczne na zadanie "Bezpieczny pieszy – doposażenie przejść dla pieszych i szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej na terenie miasta Dębicy" - refundacja za 2023 r.	0	92 643	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych- "Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 105838R - ul. Skowronków w Dębicy"- 744 638 zł wykonanie, plan 0 zł - środki z RFRD (Rządowy F.Rozw.Dróg)" oraz środki z RFRD na przebudowę gminnej ul. Saperów - 695 978 zł wykonanie, plan 695 978 zł	695 978	1 440 616	207,0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - "Przebudowa ulicy Gawrzyłowskiej w Dębicy" -0 - plan, 1 359 953 - wykonanie oraz „Przebudowa ulicy Króla Władysława Jagiełły i ulicy Rondo w Dębicy” - 1 329 988 -plan, 1 329 988 - wykonanie; "Rozwój dębickich terenów inwestycyjnych" plan 6 817 413, wykonanie 6 817 413	8 147 401	9 507 354	116,7
	60095		Pozostała działalność	1 873 358	1 890 087	100,9
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.3 pkt 5lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst - śr UE "Budowa Podmiejskiej kolei aglomeracyjnej - PKA" -plan: 695 683 zł, wykonanie: 695 684 zł oraz na zadanie „Adaptacja miasta Dębicy do zmian klimatu” - plan : 1 177 675 zł, wykonanie: 1 194 403 zł	1 873 358	1 890 087	100,9
Dz.600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		10 716 737	12 930 700	120,7
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 412 998	1 147 786	47,6
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	78 000	78 130	100,2
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 334 998	1 069 656	45,8
Dz.700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		2 412 998	1 147 786	47,6

25

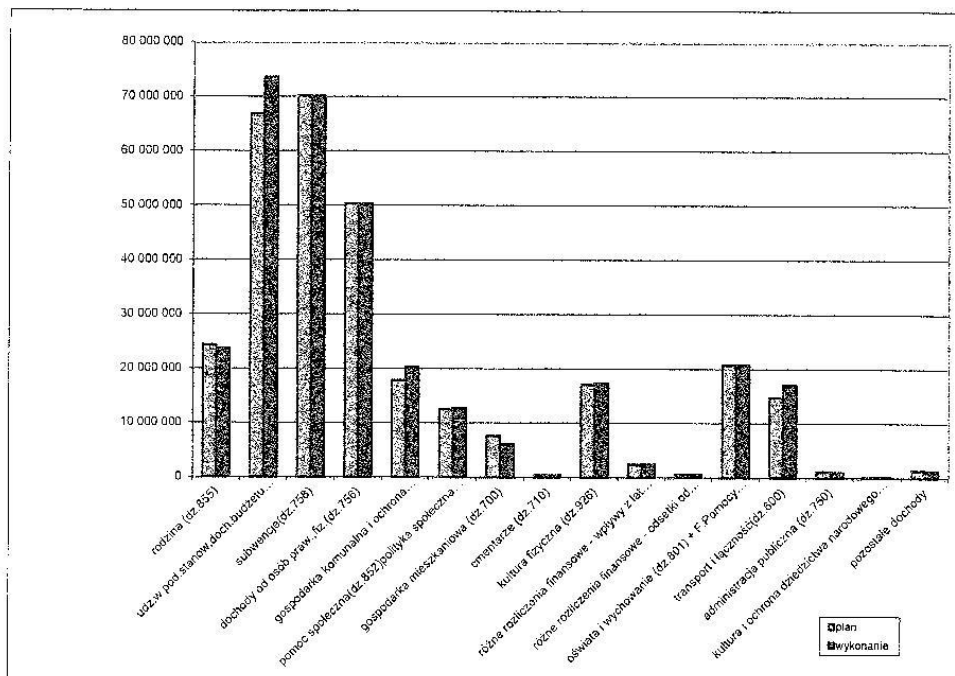
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
750	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 263	1 262	99,9
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 263	1 262	99,9
Dz.750				1 263	1 262	99,9
801	80101		Szkoły podstawowe	5 330 332	5 330 323	100,0
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800	792	99,0
		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"- plan: 213 750 zł, wykonanie: 213 750 zł oraz „Adaptacja miasta Dębicy do zmian klimatu” - plan: 777 750 zł, wykonanie: 777 750 zł.	991 500	991 500	100,0
		6330	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - "Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy SP 12 w Dębicy", - dotacja z MSiT	2 765 532	2 765 531	100,0
		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
	80104		Przedszkola	0	69	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	69	
Dz.801				5 330 332	5 330 392	100,0
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 092 276	3 328 520	107,6
		6257	dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst-śr. zagraniczne na zadanie "Adaptacja miasta Dębicy do zmian klimatu"	0	232 900	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - "Rewitalizacja osiedla Słonecznego w Dębicy - Etap I "	3 092 276	3 095 620	100,1
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 952 103	1 952 104	100,0
		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"	292 815	292 816	100,0
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu 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"	1 659 288	1 659 289	100,0
	90095		Pozostała działalność	0	2 375 000	
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0	2 375 000	
Dz.900				5 044 379	7 655 625	151,8
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	147 000	147 000	100,0
		6090	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - "Modernizacja parku Sokoła w Dębicy"	147 000	147 000	100,0
Dz.921				147 000	147 000	100,0
926	92601		Obiekty sportowe	13 858 755	13 559 426	97,8
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż złomu	0	672	

26

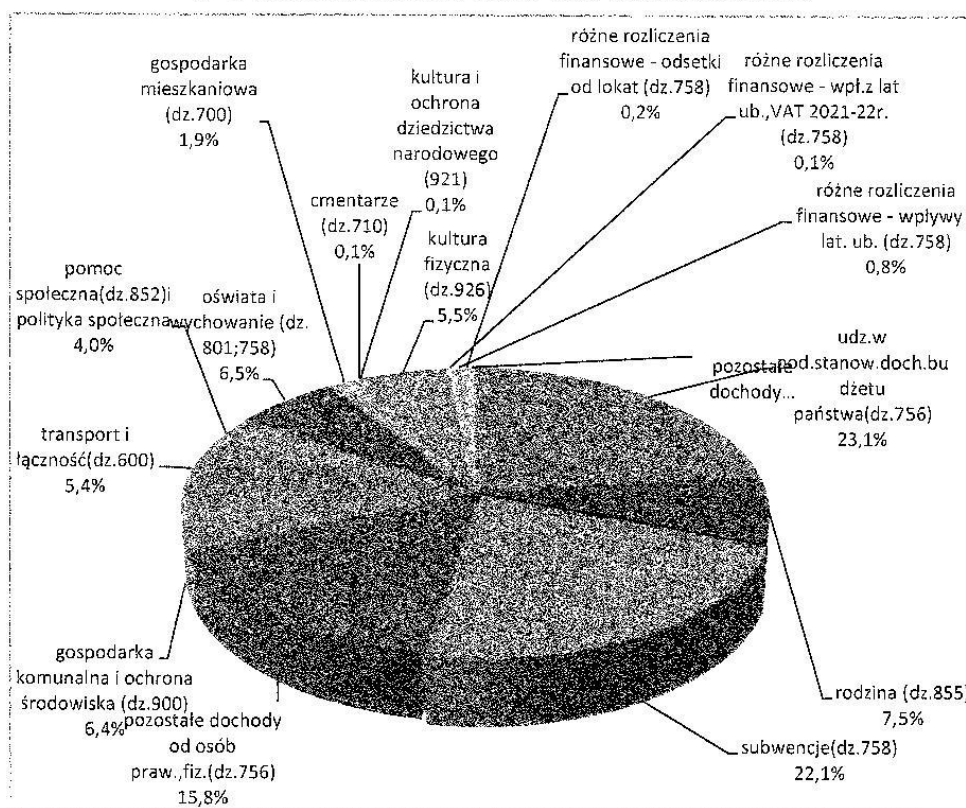
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych- śr. z MSiT na zadanie " Modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego hali i modernizacja sali treningów sportów walki przy ul.Sportowej w Dębicy oraz zaplecza krytej pływalni i lodowiska przy ul.Piłsudskiego w Dębicy" -plan 300 000 zł, wykonanie 0 zioraz "Modernizacja zabytkowej hali sportowej przy ul. Kościuszki" - plan 446 700 zł, wykonanie 446 700 zł.	746 700	446 700	59,8
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - "Modernizacja stadionu miejskiego w Dębicy" - 2 978 339 zł; "Stadion Wisłoka etap III" - 3 857 413 zł, "Kompleksowa modernizacja obiektów sportowo - rekreacyjnych w Dębicy"- 6 276 302 zł	13 112 055	13 112 054	100,0
	92695	Pozostała działalność		0	250 000	
		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" - środki z MSiT na zadanie "Modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego hali i modernizacja sali treningowej sportów walki przy ulicy sportowej w Dębicy"	0	250 000	
Dz.926		KULTURA FIZYCZNA		13 858 755	13 809 426	99,6
		RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		37 511 464	41 022 189	109,4
		OGÓŁEM DOCHODY		308 095 116	317 759 333	103,1

24

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasta Dębica w 2024 r.
w stosunku do planu**



Struktura procentowa dochodów budżetu Gminy Miasta Dębica w 2024 r.



28

III. Struktura wydatków budżetowych

Wydatki budżetu miasta w 2024 r. wyniosły ogółem 314 229 926 zł i w stosunku do planu zrealizowane zostały w 96,9%.

Plan wydatków zrealizowany został następująco :

wydatki ogółem	plan	324 204 480 zł	
	wykonanie	314 229 926 zł	tj. 96,9%
z tego :			
1. wydatki majątkowe	plan	49 989 152 zł	
	wykonanie	48 750 621 zł	tj. 97,5%
2. wydatki bieżące	plan	274 215 328 zł	
	wykonanie	265 479 305 zł	tj. 96,8%
w tym :			
wynagrodzenia	plan	130 103 818 zł	
z pochodnymi	wykonanie	129 668 191 zł	tj. 99,7%
dotacje dla MOK, MiPBP, MR, plan		31 889 523 zł	
oraz przedszkoli i szkół	wykonanie	31 688 980 zł	tj. 99,4%
prowadz. przez inne jednostki			
dotacje dla podmiotów	plan	2 252 000 zł	
niepubliczn. realizujących	wykonanie	2 251 087 zł	tj. 99,9%
zadania gminy			
pozostałe wydatki bieżące	plan	109 969 987 zł	
	wykonanie	101 871 047 zł	tj. 92,6%

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych

Wydatki bieżące jednostek budżetowych w okresie sprawozdawczym wyniosły 265 479 305 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

29

Burmistrza Miasta nr 17/2024 z dnia 10 stycznia 2024 r. w sprawie zadań, w ramach których ponoszone są w budżecie Miasta Dębica wydatki na zakup żywności oraz usług cateringowych i gastronomicznych w 2024 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 2023		31 XII 2024	
	OSOBY	ETATY	OSOBY	ETATY
Pracownicy administracyjni realizujący zadania własne w tym: zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu	95 4	92,70	97 4	95,20
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	14	13,50	13	12,50
Pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska	5	5,00	5	5,00
Pracownicy zespołu Life Podkarpackie	0	0,00	2	2,00
Pracownicy interwencyjni i roboty publiczne	1	1,00	1	1,00
OGÓŁEM	151	148,20	154	151,70

Na koniec 2024 r. stan zatrudnienia zwiększył się o 3 osoby (tj. 3,5 etatów przeliczeniowych), z tytułu : zatrudnienia II Zastępcy Burmistrza Miasta i 1 osoby za długotrwale nieobecnego pracownika, utworzenia zespołu obsługującego projekt unijny LIFE PODKARPACKE oraz zgonu 1 funkcjonariusza Straży Miejskiej.

Przeciętna liczba ogółu zatrudnionych etatowych pracowników Urzędu Miejskiego w 2024 r. wyniosła 143,5 a w 2023 – 144,3.

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla pracowników Urzędu Miejskiego wydatkowano 15 755 333 zł, tj. 98,7% rocznego planu. W okresie sprawozdawczym wypłacono 17 nagród jubileuszowych na kwotę 139 557 zł, 150 nagród indywidualnych – 524 063 zł, wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia – 51 649 zł (w tym obsługa prawna 32 492 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników - tzw. trzynastki – 815 630 zł, jedną odprawę emerytalną – 34 560 zł oraz jedną odprawę w związku z zakończeniem stosunku pracy – 54 351 zł. Wpłaty na PPK wyniosły 86 147 zł.

Ponadto, zespół wykonujący prace zlecone związane z prowadzeniem spisu wyborców otrzymał wynagrodzenie (łącznie z pochodnymi) w wysokości 7 866 zł, wypłacone zostały wynagrodzenia z tytułu prac świadczonych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 4 624 zł (łącznie z pochodnymi) oraz wynagrodzenia finansowane środkami unijnymi pracowników realizujących takie zadania – 70 710 zł.

Wypłacono także wynagrodzenia z umów zlecenia (z pochodnymi) dla osób zatrudnionych przy organizacji wyborów Burmistrza Miasta , radnych do Rady Miejskiej i posłów do Parlamentu Europejskiego – 212 117 zł, członków Komisji Alkoholowej – 140 110 zł oraz innych osób nie będących pracownikami Urzędu w wysokości 214 849 zł.

Przeciętna kwota nagrody indywidualnej wyniosła 3 455 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:

30

- administracyjnych i gospodarczych (rozd. 75023 – 91,20 etatów) – 6 601 zł
- realizujących zadania zlecone (rozd. 75011 - 17 etatów) – 6 602 zł
- Straży Miejskiej (rozd. 75416 – 12,50 etatów) – 5 832 zł
- obsługa gospodarki odpadami (rozd. 90002 – 5 etatów) – 5 666 zł
- zatrudnionych z projektu Life Podkarpackie (rozd. 90005 – 2 etaty) – 6 031 zł.
- zatrudnionych w ramach robót publicznych (rozd. 75023 – 1 etat) – 4 400 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ZATRUDNIENIE	31 XII 2023		31 XII 2024	
	OSOBY	ETATY	OSOBY	ETATY
Pracownicy socjalni	21	21,00	22	22,00
Asystenci rodzin	2	2,00	2	2,00
Pielęgniarki i opiekunki chorych	24	24,00	24	24,00
Wychowawcy, terapeuci i opiekunowie	13	11,50	16	15,25
Pracownicy administracji i obsługi	46	45,75	46	45,35
OGÓŁEM	106	104,25	110	108,60

Średnioroczne zatrudnienie pracowników realizujących zadania samorządowe wynosiło 76,20 etatów przeliczeniowych, realizujących zadania rządowe 22,80 etatów i zadania unijne 6,60 etatów. Ogółem średnioroczne zatrudnienie wyniosło 102,21 etatu, a w 2023 r. 97,9 etatów. Zwiększenie zatrudnienia o 4 osoby wynika z zatrudnienia 1 pracownika socjalnego oraz trzech opiekunów i terapeutów w ramach realizacji projektu „Pora na Dom seniora”.

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 10 179 417 zł, tj. 99,4% planu rocznego planu. Z tego : na dodatkowe wynagrodzenie roczne przeznaczono 575 670 zł, na nagrody jubileuszowe dla 15 pracowników 125 684 zł, na nagrody uznaniowe – 408 530 675 zł, dodatki dla pracowników socjalnych, dodatki motywacyjne i dla asystentów rodzin – 634 052 zł, jedną odprawę emerytalną – 39 600 zł, wpłaty na PPK – 19 374 zł, umowy zlecenia 30 439 zł.

Ponadto, w związku z realizacją projektu „Pora na Dom Seniora” wypłacono wynagrodzenia z pochodnymi finansowane środkami unijnymi w wysokości 577 937 zł oraz opłacono składki ZUS od zasiłków pobieranych przez świadczeniobiorców finansowane środkami z budżetu państwa w wysokości 1 636 520 zł.

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

- pracowników samorządowych 2 599 zł na osobę,
- pracowników realizujących zadania finansowane z budżetu państwa 735 zł.

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

- pracowników samorządowych – 5 309 zł,
- pracowników realizujących zadania finansowane z budżetu państwa – 5 769 zł,
- pracowników realizujących zadania finansowane ze środków unijnych – 5 427 zł.

34

Środowiskowy Dom Samopomocy

ZATRUDNIENIE	31 XII 2023		31 XII 2024	
	OSOBY	ETATY	OSOBY	ETATY
Terapeuci, rehabilitanci i opiekunowie	10	9,75	9	9,00
Pracownicy administracji	2	1,25	2	1,25
Pracownicy obsługi - kierowca	1	1,00	1	1,00
OGÓŁEM	13	12,00	12	11,25

W okresie sprawozdawczym zmniejszył się stan zatrudnienia z tytułu rozwiązania umowy o pracę z 1 terapeutą (0,75 etatu).

Średnioroczne zatrudnienie w 2024 r. wyniosło 10,2 etatu, a w 2023 r. 9,6 etatów.

W lipcu 2024 r. wprowadzono podwyżki wynagrodzeń dla pracowników średnio o 5% (250 zł na etat) w związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2024 r.

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy wydatkowano 1 032 035 zł, tj. 100,0% planu rocznego planu. W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników – 47 456 zł, dwanaście nagród uznaniowych – 27 000 zł. Ponadto wypłacono wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 2 300 zł, wpłaty na PPK wyniosły 1 094 zł. Od lipca 2024 r. realizowana jest wypłata dodatku motywacyjnego dla wszystkich pracowników ŚDS zgodnie z założeniami programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”. Środki finansowe na to zadanie wyniosły 81 110 zł.

Średnia płaca brutto pracowników ŚDS (bez kadry zarządzającej) wyniosła 4 870 zł, a średnia kwota nagrody 2 100 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 2024 r. dotowanych było 40 miejsc, na koniec 2024 r. na zajęcia uczęszczali 43 osoby.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

ZATRUDNIENIE	31 XII 2023		31 XII 2024	
	OSOBY	ETATY	OSOBY	ETATY
Hala Basenów i Lodowiska ul. Piłsudskiego	57	56,50	59	59,00
Dom Sportu z zespołem stadionów ul. Sportowa	10	10,00	11	11,00
Obiekty Sportowe ul. Kościuszki	4	4,00	4	4,00
Obiekty Sportowe ul. Parkowa	6	6,00	6	6,00
ORLIK	1	1,00	1	1,00
Administracja	13	13,00	13	13,00
OGÓŁEM	91	90,50	94	94,00

Średnioroczne zatrudnienie w 2024 r. wyniosło 92,02 etaty przeliczeniowe, a w 2023 r. 90,510 etatów przeliczeniowych. Zwiększenie zatrudnienia wynikały z rozwiązania umów o pracę z 10 osobami (w tym z dziewięcioma w związku z przejściem na emeryturę) oraz przyjęciem do pracy 12 osób (miedzy innymi

32

na stanowiska sprzątaczek i konserwatorów).

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wydatkowano 8 297 091 zł, tj. 100,0% rocznego planu. W okresie sprawozdawczym wypłacono czternaście nagród jubileuszowych na kwotę 167 050 zł, dziewięć odpraw emerytalnych – 260 918 zł, dziewięćdziesiąt jeden nagród uznaniowych – 253 000 zł, wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia – 45 233 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników - tzw. trzynastki – 384 966 zł. Wpłaty na PPK wyniosły 2 327 zł.

Średnia płaca miesięczna brutto bez nagród i innych składników (bez kadry zarządzającej) wyniosła 4 865 zł, a kwota przeciętnej nagrody – 2 587 zł.

Miejski Zarząd Oświaty

ZATRUDNIENIE	31 XII 2023		31 XII 2024	
	OSOBY	ETATY	OSOBY	ETATY
Pracownicy administracyjno-obsługowi	27	27,00	27	27,00

Stan zatrudnienia w 2024 r. nie uległ zmianie. Średnioroczne zatrudnienie w 2024 r. wyniosło 27,00 etatów przeliczeniowych, a w 2023 r. wynosiło 28,18 etatów przeliczeniowych.

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla pracowników Miejskiego Zarządu Oświaty wydatkowano 2 703 168 zł, tj. 100,0% planu rocznego planu. W okresie sprawozdawczym wypłacono 26 nagród uznaniowych – 77 500 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników – 151 039 zł, dwie nagrody jubileuszowe – 21 699 zł, umowy zlecenia 1 900 zł. Wpłaty na PPK wyniosły 8 126 zł.

Średnia płaca brutto pracowników MZO wyniosła 5 771 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 2023				31 XII 2024			
	OSOBY		ETATY		OSOBY		ETATY	
	N	O	N	O	N	O	N	O
Szkoły (rozdz. 80101, 80107, 80150)	449	80	419,56	75,50	461	76	427,53	71,75

N-nauczyciele

O-obstuga

33

Zwiększenie zatrudnienia na stanowiskach pedagogicznych o 12 osób (tj. o 7,97 etatów przeliczeniowych) spowodowane jest zawarciem umów na czas zastępstw w związku z długotrwałymi zwolnieniami chorobowymi, wydłużonymi urlopami macierzyńskimi i urlopami na poratowanie zdrowia oraz zwiększeniem wymiaru godzin nauczycielom. Zmniejszenie zatrudnienia na stanowiskach administracyjno-obslugowych o 4 osoby (tj. 3,75 etatów przeliczeniowych) spowodowane wygaśnięciem umów na czas zastępstw i zmniejszeniem wymiaru godzin pracownikom w związku ze zwolnieniami chorobowymi.

Średnioroczne zatrudnienie w 2024 r. wyniosło: nauczyciele 421,92 etatów, administracja i obsługa 72,94 etaty, a w 2023 r. nauczyciele 393,78 etaty, administracja i obsługa 74,26 etatów.

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla pracowników szkół podstawowych (rozdz. 80101) wydatkowano 44 758 180 zł, tj. 99,9% rocznego planu. W okresie sprawozdawczym wypłacono 71 nagród jubileuszowych na kwotę 744 177 zł, nagrody z funduszu nagród – 479 955 zł, czternaście odpraw emerytalnych – 283 096 zł, tzw. trzynastki, tj. dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników obsługi – 284 985 zł i dla nauczycieli – 1 935 925 zł, wynagrodzenia dla nauczycieli 30 174 090 zł i dla pozostałych pracowników 4 504 296 zł, wpłaty na PPK – 146 632 zł oraz umowy zlecenia 14 054 zł. Wypłacono także wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi finansowane środkami Funduszu Pomocy Ukrainie w wysokości 1 097 094 zł.

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla pracowników szkół w rozdz. 80107 (świetlice szkolne) wydatkowano 4 734 692 zł, tj. 100,0% planu rocznego planu (w tym: wynagrodzenia nauczycieli – 3 755 546 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli – 247 586 zł, wpłaty na PPK – 17 453 zł).

W ramach fundusz plac wydatkowano kwotę 60 270 zł na wypłatę trzech nagród jubileuszowych.

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla pracowników szkół w rozdz. 80150 wydatkowano 7 579 749 zł, tj. 100,0% planu rocznego planu (w tym: wynagrodzenia nauczycieli – 5 909 631 zł, wynagrodzenia pozostałych pracowników 83 498 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli – 367 36 zł i dla pozostałych pracowników – 5 721 zł, wpłaty na PPK – 23 139 zł). W ramach fundusz plac wydatkowano kwotę 72 420 zł na wypłatę trzech nagród jubileuszowych.

Średnia płaca brutto pracowników szkół podstawowych wyniosła: płaca nauczycieli 7 888 zł (z godzinami ponadwymiarowymi), płaca pracowników administracyjno-obslugowych – 4 446 zł.

Łącznie na wynagrodzenia w tej grupie pracowników wydatkowano 57 072 621 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

ZATRUDNIENIE	31 XII 2023				31 XII 2024			
	OSOBY		ETATY		OSOBY		ETATY	
	N	O	N	O	N	O	N	O
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdz. 80103)	11	-	4,50	-	8	-	3,47	-

N-nauczyciele
O-obsluga

Zmniejszenie zatrudnienia o 3 osoby (zmniejszenie o 1,03 etatu przeliczeniowego) związane jest z likwidacją oddziału zerowego przy szkole Podstawowej Nr 12 oraz zmniejszoną liczbą godzin nauczycieli pracujących w tych oddziałach.

34

Średnioroczne zatrudnienie w 2024 r. wyniosło 4,15 etatów pedagogicznych, a w 2023 r. 4,58 etatów.

Na wynagrodzenia zatrudnionych nauczycieli wydatkowano 438 340 zł tj. 100,0% rocznego planu, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne – 21 837 zł i wpłaty na PPK 1 347 zł.

Średnia płaca nauczycielska w 2024 r. wyniosła 6 927 zł (z godzinami ponadwymiarowymi).

Przedszkola

ZATRUDNIENIE	31 XII 2023				31 XII 2024			
	OSOBY		ETATY		OSOBY		ETATY	
	N	O	N	O	N	O	N	O
Przedszkola (rozd. 80104 i 80149)	158	78	126,39	76,50	168	80	134,96	79,00

N-nauczyciele

O-obsluga

Zwiększenie zatrudnienia na stanowiskach pedagogicznych o 10 osób (zwiększenie o 8,57 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 zatrudnieniu nauczycieli do pomocy psychologiczno-pedagogicznej (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej).

Zwiększenie zatrudnienia na stanowiskach obsługowych o 2 osoby (tj. o 2,50 etatów przeliczeniowych) związane jest z zawarciem umowy na czas zastępstwa w związku z długotrwałym zwolnieniem chorobowym.

Średnioroczne zatrudnienie wyniosło: nauczyciele 129,56 etatów, administracja i obsługa 74,98 etatów.

W 2023 r. średnioroczne zatrudnienie wyniosło: nauczyciele 123,23 etatów, administracja i obsługa 74,71 etatów.

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla pracowników przedszkoli (rozd. 80104) wydatkowano 18 825 413 zł, tj. 100,0% planu rocznego planu. W kwocie tej ujęte są wynagrodzenia dla nauczycieli – 10 708 370 zł, wynagrodzenia pozostałych pracowników – 4 142 304 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli – 613 191 zł i dla pozostałych pracowników – 255 448 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi finansowane z Funduszu Pomocy Ukrainie tj. 322 911 zł. W ramach funduszu plac wydatkowano kwotę 287 067 zł na 22 nagrody jubileuszowe, kwotę 198 559 zł na nagrody uznaniowe i 435 383 zł na dziewięć odpraw emerytalnych. Wpłaty na PPK wyniosły 20 058 zł, umowy zlecenia 8 334 zł.

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla pracowników przedszkoli w rozdz. 80149 wydatkowano 996 728 zł, tj. 99,9% planu rocznego planu (w tym : jedna nagroda jubileuszowa – 14 946 zł, wynagrodzenia nauczycieli – 569 741 zł, wynagrodzenia pozostałych pracowników – 231 739 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli – 32 046 zł i dla pozostałych pracowników – 13 309 zł). Wpłaty na PPK wyniosły 2 621 zł.

Średnia płaca brutto pracowników przedszkoli (rozd. 80104 i 80149) wyniosła: płaca nauczycieli 6 748 zł, płaca pracowników administracyjno-obługowych – 4 411 zł.

Łącznie na wynagrodzenia w tej grupie pracowników wydatkowano 19 822 141 zł.

35

Biblioteka Pedagogiczna

ZATRUDNIENIE PLACÓWKA	31 XII 2023				31 XII 2024			
	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 2024 r. nie uległ zmianie.

Średnioroczne zatrudnienie wyniosło 2,00 etaty nauczycielskie i w stosunku do 2023 r. również nie uległo zmianie.

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla pracowników biblioteki wydatkowano 261 543 zł, tj. 100,0% planu. W ramach funduszu płac wypłacono wynagrodzenia – 210 902 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 638 zł, nagrodę jubileuszową – 18 336 zł. Wpłaty na PPK to kwota 1 659 zł.

Średnia płaca nauczycieli biblioteki wyniosła 8 024 zł (z godzinami ponadwymiarowymi).

Stołówki szkolne i przedszkolne

ZATRUDNIENIE PLACÓWKA	31 XII 2023				31 XII 2024			
	OSOBY		ETATY		OSOBY		ETATY	
	N	O	N	O	N	O	N	O
Stołówki w szkołach podstawowych i przedszkolach (80148)	-	93	-	90,50	-	90	-	88,50

N- nauczyciele

O-obsluga

Zmniejszenie zatrudnienia o 3 osoby (tj. 2,00 etaty przeliczeniowe) jest związane z wygaśnięciem umów zawartych na czas zastępstw za pracowników przebywających na długotrwałym zwolnieniu chorobowym i urlopach macierzyńskich.

Średnioroczne zatrudnienie w 2024 r. wyniosło 89,32 etaty, a w 2023 r. 88,65 etatów.

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla pracowników stołówek wydatkowano 6 832 045 zł, tj. 100,0% planu rocznego planu. W okresie sprawozdawczym wypłacono szesnaście nagród jubileuszowych na kwotę 167 837 zł, cztery odprawy emerytalne – 125 640 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników – 338 863 zł, wpłaty na PPK – 11 230 zł. Ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi finansowane środkami w wysokości 121 818 zł.

Średnia płaca pracowników stołówek wyniosła brutto 4 537 zł.

Kwota średniej nagrody wypłaconej w 2024 r. w placówkach oświatowych (tj. szkołach podstawowych, przedszkolach, zerówkach, stołówkach i bibliotece pedagogicznej) wyniosła : dla nauczycieli – 2 568 zł (205 nagród), dla pracowników administracji i obsługi – 1 182 zł (127 nagród).

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 2 015 036 zł, w tym : na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników placówek oświatowych – 1 545 993 zł, na zakup materiałów i usług 469 042 zł.

36

W 2024 r. nie wypłacono jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli, gdyż wysokość poniesionych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w 2023 r. osiągnęła wysokość ustawowych średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.

Żłobek

ZATRUDNIENIE PLACÓWKA	31 XII 2023				31 XII 2024			
	OSOBY		ETATY		OSOBY		ETATY	
	N	O	N	O	N	O	N	O
Żłobek Miejski	-	59	-	59,00	-	58	-	58,00

N-nauczyciele

O-obsluga

Zmniejszenie zatrudnienia o 1 osobę (tj. 1,00 etat przeliczeniowy) związane jest z rozwiązaniem umowy przez pracownika. Średnioroczne zatrudnienie w 2024 r. wyniosło 58,58 etatów, a w 2023 r. 57,58 etatów.

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla pracowników żłobka wydatkowano 4 897 637 zł, tj. 99,1% planu rocznego planu (w tym umowy zlecenia 1 190 zł). W okresie sprawozdawczym wypłacono 53 nagrody na kwotę 34 700 zł, sześć nagród jubileuszowych – 84 299 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników – 219 830 zł. Wpłaty na PPK wyniosły 16 297 zł.

Średnia płaca pracowników żłobka wyniosła 5 379 zł (z dodatkiem motywacyjnym).

2. Wydatki bieżące zakładów budżetowych**Centrum Integracji Społecznej**

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

PRZYCHODY w zł	PLAN	WYKONANIE
- dotacja z budżetu miasta na działalność bieżącą	50 000	50 000
- refundacja przez PUP świadczeń integracyjnych dla uczestników	657 700	531 397
- usługi świadczone przez CIS w ramach działalności statutowej	861 000	868 976

34

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

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk. %	Należności
0830	Wpływy z usług	861 000	868 976	100,9	67 200
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finans. publicznych na realizację zad.bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	657 700	531 396	80,8	
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorząd zakład budżetowy	50 000	50 000	100,0	
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0	11 734		
	Inne zwiększenia	0	236		
	Podatek VAT				
	należność z tyt.rozliczenia energii	0	0		
RAZEM		1 568 700	1 462 342	93,2	67 200
	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozd.	102 477	102 477		
OGÓŁEM		1 671 177	1 564 819	93,6	67 200

Przychody CIS wykonane zostały w 93,2% w stosunku do planu.

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

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

KOSZTY w zł

PLAN

WYKONANIE

Wydatki bieżące, w tym :

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników	456 233	448 584
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	23 200	15 115
- świadczenia reintegracyjne dla uczestników zajęć	515 700	434 816
- składki ZUS od świadczeń integracyjnych)	142 000	119 661
- zakup materiałów, wyposażenia i żywności	251 477	68 034
- zakup energii	16 111	11 407
- zakup usług (informatycznych, zdrowotnych, remontowych, posiłków dla uczestników zajęć, telekomunikacyjnych)	153 274	99 891
- ubezpieczenia mienia i uczestników zajęć	6 000	4 967
- odpis na ZFŚS	11 482	11 482
- szkolenia, podróże służbowe	9 000	6 047

38

- podatek od nieruchomości	4 000	3 596
- zakup odzieży, obuwia roboczego i wody	5 000	1 982
- opłaty za trwały zarząd budynku CIS	1 200	1 108

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

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk. %	Zobowiązania
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000	1 982	39,6	
3110	Świadczenia społeczne	515 700	434 816	84,3	37 079
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 688	346 838	98,9	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 300	28 206	99,7	28 206
4110	Składki na ubezp. społ. i Solidar. Fund. Os. Niepełnospr.	209 959	187 032	89,1	15 262
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 286	8 169	66,4	466
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200	15 115	65,2	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 477	67 436	27,1	
4220	Zakup środków żywności	3 000	598	19,9	
4260	Zakup energii	16 111	11 407	70,8	66
4270	Zakup usług remontowych	51 050	18 102	35,5	
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	2 404	48,1	382
4300	Zakup usług pozostałych	94 224	77 748	82,5	538
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	1 637	54,6	
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	3 957	66,0	
4430	Różne opłaty i składki	6 000	4 967	82,8	
4440	Odpisy na ZFŚS	11 482	11 482	100,0	
4480	Podatek od nieruchomości	4 000	3 596	89,9	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	1 200	1 108	92,3	
4590	Kary i odszkodowania wypł. na rzecz os. fizycznych	500	500	100,0	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	2 090	69,7	
	Odpisy amortyzacyjne	0	11 734		
	RAZEM	1 595 177	1 238 924	77,7	81 999
	Wpłata do budżetu nadwyżki śr.obrotowych	0	176 959		
	Stan śr. obrotowych na koniec okresu sprawozdawcze	76 000	148 936	196,0	
	OGÓŁEM	1 671 177	1 564 819	82,0	81 999

Stan środków obrotowych zakładu budżetowego na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniósł 148 936 zł, z tego stan środków pieniężnych 339 189 zł, należności 67 200 zł, zobowiązania 257 453 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

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

- od stycznia do maja 1 790 zł,
- od czerwca do grudnia 1 994 zł.

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

39

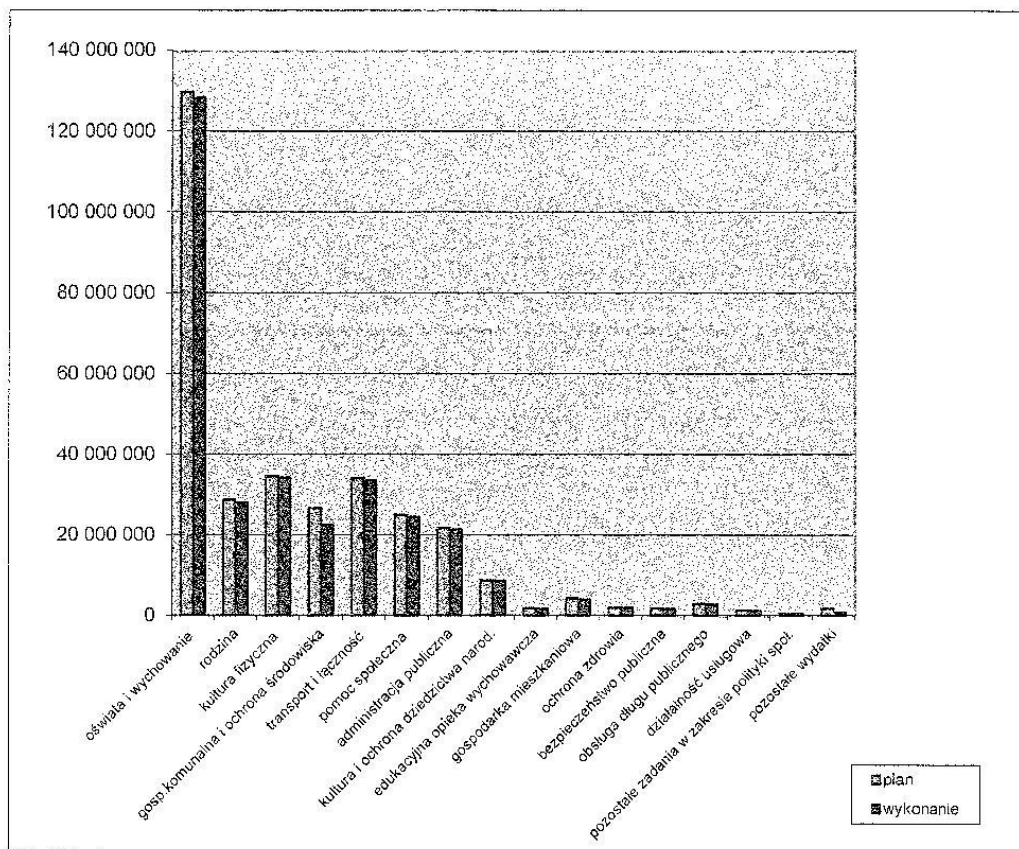
ZATRUDNIENIE	31 XII 2023		31 XII 2024	
	OSOBY	ETATY	OSOBY	ETATY
Pracownicy administracyjno-biurowi	3	3,00	3	3,00
Instruktorzy zajęć	2	1,75	2	1,75
OGÓŁEM	5	4,75	5	4,75

Średnioroczne zatrudnienie w 2024 r. wyniosło 4,75 etatów i nie uległo zmianie w porównaniu do 2023r.

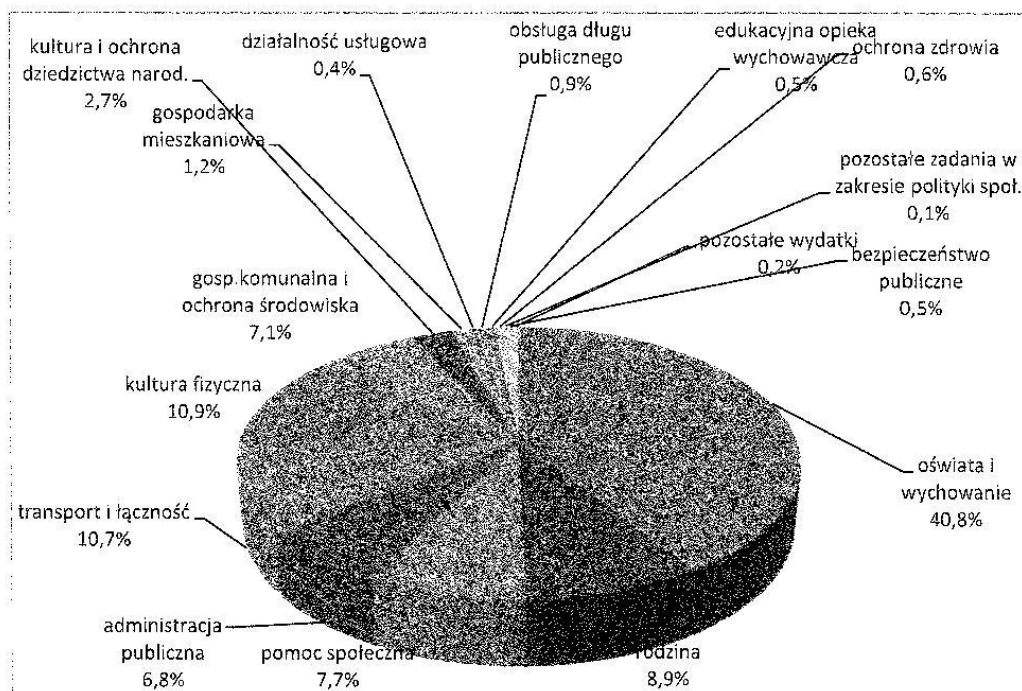
Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi wydatkowano 463 699 zł, tj. 96,7% planu rocznego planu. W okresie sprawozdawczym wypłacono pięć nagród indywidualnych – 15 000 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 28 206 zł, umowy zlecenia – 15 115 zł. Ponadto zapłacono składki ZUS od świadczeń i premii integracyjnej – 119 661 zł. Średnia płaca brutto pracowników CIS wyniosła 5 761 zł, a kwota nagrody – 3 000 zł.

40

**Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miasta Dębica w 2024 r.
w stosunku do planu**



Struktura procentowa wydatków budżetu Gminy Miasta Dębica w 2024 r.



44

WYDATKI BIEŻĄCE REALIZOWANE W 2024 ROKU

/ WYKONANIE KASOWE /

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 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	2 200	2 052	93,3%	transport i utylizacja padłych zwierząt,
	01030	Izby rolnicze	7 000	7 000	100,0%	wpłata na rzecz izby rolniczej 2% wpływów z podatku rolnego
	01095	Pozostała działalność	7 990	7 990	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	17 190	17 042	99,1%	
600	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	892 084	892 084	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	9 068 895	9 044 781	99,7%	refundacja ulg i bezpłatnych przejazdów dla MKS Sp. z o.o. - 1 287 516 zł (w tym 92 097 zł z gmin ościennych), rekompensata do nierentownych linii komunikacji miejskiej określ. w umowie wykonawczej w zakresie lokalnego transportu zbiorowego - 7 355 800 zł (w tym 367 174 zł z gmin ościennych z którymi podpisane zostało porozumienie transportowe) plan transportu zbiorowego - 134 070 zł, audyt zewnętrzny w spółce MKS - 9 348 zł, podatek od środków transportowych - 15 960 zł, opłaty sądowe - 32 987 zł, zapłata części rekompensaty należnej MKS Sp. z o.o. za lata 2009-2018 zg. z porozumieniem - 100 000 zł, zwrot niewykorzystanych dotacji z tyt. wykonywania przewozów o charakt. użyteczności publicznej - 42 870 zł, zakup druków ścisłego zarachowania - 950 zł, opracowanie dokumentacji planistycznej w zakresie zrównoważonej mobilności Dębicko Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego - 65 280 zł
	60016	Drogi publiczne gminne	5 112 594	5 064 502	99,1%	bieżące remonty dróg - 3 695 402 zł, w tym : 1) roboty budowlane : remonty dróg gruntowych, nawierzchni bitumicznych, chodników, roboty ziemne, podbudowy - 829 992 zł, (remont ul. Sobieskiego) 2) zakup usług remontowych w dot. remontu ul. Sobieskiego : remont nawierzchni, remont kanalizacji deszczowej, remont chodników) - 1 702 446 zł, 3) bieżące utrzymanie nawierzchni ulic w zakresie remontów cząstkowych oraz nakładek asfaltowych - 479 484 zł, 4) bieżące utrzymanie oznakowania dróg - oznakowanie pionowe, poziome i budowa progów zwalniających - 439 939 zł; 5) wykonanie odwodnienia na ul. Budzisz - 90 334 zł 6) doświetlenie przejścia dla pieszych ul. Głowackiego - 6 027 zł 7) remont kanalizacji deszczowej ul. Saperów - 110 649 zł 8) wykonanie gazociągu ul. Kawęczynska - 36 531 zł utrzymanie dróg i chodników - 1 289 369 zł, w tym: 1) akcja zima - 890 852 zł, 2) obsługa i konserwacja sygnalizacji świetlnej przy ul. Cmentarnej - 7 200 zł, 3) interwencyjne oczyszczanie odcinków kanaliz. deszczowej wraz z pracami towarzyszącymi - 318 755 zł, 4) wykonanie pomiaru natężenia ruchu i widoczności - 4 157 zł, 5) opłata za uzgodnienia branżowe - 652 zł, 6) usuwanie przerostów na chodnikach i ścieżkach rowerowych - 67 753 zł

42

/ WYKONANIE KASOWE /

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
						ubezpieczenie dróg - 14 150 zł, zakup stojaków rowerowych 9 594 zł, inne wydatki - 2 624 zł
						składka członkowska ZGDW - 53 363 zł
	60017	Drogi wewnętrzne	1 000	0	0,0%	---
	60019	Płatne parkowanie	443 000	442 599	99,9%	zakup materiałów i wyposażenia - 9 881 zł (materiały do funkcjonowania strefy płatno parkowania), utrzymanie czystości na terenie SPP - 333 146 zł, serwis pogwarancyjny parkomatów - 92 400 zł, opłaty za wykorzyst.instrumentów płatniczych - 5 964 zł, serwis terminali płatniczych - 1 208 zł
	60095	Pozostała działalność	56 336	56 336	100,0%	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 - 54 800 zł,
		RAZEM TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 573 909	15 500 302	99,5%	
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 016 950	890 896	87,6%	podatek od gruntów stanowiących zasób gminy - 23 735 zł, opłaty za wieczyste użytkowanie, dzierżawę gruntów Skarbu Państwa, opłata przekształceniowa - 37 346 zł wyceny nieruchomości-26 700 zł, opłaty sądowe oraz koszty ksiąg wieczystych przy regul.stanu prawnego nieruchomości - 5 353 zł, opłaty za akty notarialne, ogłoszenia prasowe o przetargach, roboty geodezyjne, wypisy i wyrisy, z ewidencji gruntów - 85 864 zł, opłaty za energię w budynku Synagogi -195 zł oraz w budynku byłego MG1 przy ul.Cmentarnej - 195 157 zł, koszty postępowania sądowego - 7 061 zł, remont lokali mieszkalnych przy ul. Wielopolskiej, przy ul. Mościckiego, Sobieskiego, Matejki, Rzeszowskiej, Krakowskiej, Rynek, Łysogórska, Strażacka, Poddęby Strumskiego (wymiana pieców, okien i drzwi, wzmocnienie konstrukcji loggi, remont lokalu, remont instalacji gazowej, elektrycznej) - 473 913 zł oraz wydatki realizowane przez Miejski Zarząd Oświaty związane z gospodarowaniem budynkiem byłego Gimnazjum Nr 1 przy ul.Cmentarnej - 35 572 zł (tj.drobne remonty, ubezp. budynku, zakup materiałów, trwały zarząd)
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 182 000	2 975 886	93,5%	umowa z ADM sp. z o.o. na zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości, w tym m.in.: opłata za administr. i czynsze za budynki, administrowanie lokalami miasta, zarząd nieruchomością wspólną, opłata eksploatacyjna, remonty bieżące i kapitalne, opłaty za media, wywóz nieczystości
		RAZEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 198 950	3 866 782	92,1%	
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	241 260	171 692	71,2%	wynagrodzenia za opracow.projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospod.terenu oraz za udział w posiedzeniach Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej - 69 730 zł, zakup usług na opracowanie projektów MPZP oraz zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospod.przestrzennego, sporządzenie projektu Planu Ogólnego Gminy Miasta Dębica roczna licencja na utrzymanie baz danych, ogłoszenia prasowe 101 962 zł
	71035	Cmentarze	756 400	751 377	99,3%	utrzymanie cmentarzy komunalnych, w tym: ubezpieczenie kaplic - 3 500 zł, zakup zniczy i wiązanek - 5 400 zł

43

/ WYKONANIE KASOWE /

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
						administrowanie i bieżące utrzymanie trzech cmentarzy przy ul. Wielopolskiej i Cmentarnej - 380 127 zł, utrzymanie mogił i obiektów cmentarnych na terenie miasta (w tym na terenie "starego" cmentarza) - 197 050 zł, utrzymanie bazy danych cmentarza - 2 227 zł, pochówków obumarłych płodów - 3 130 zł, wykonanie ogrodzenia cmentarza wojskowego - 8 597 zł, renowacja pojedynczych mogił na terenie Cmentarza Wojskowego - 53 013 zł (w tym finansowanie w wys. 50 000 zł z dotacji z budżetu państwa), wykonanie robót budowlanych na cmentarzach - 98 333 zł, w tym: wykonanie placyku przy kwaterze Symbolicznego Grobu Sybiraka (12 333 zł), wykonanie alejki na cmentarzu komun. przy ul. Cmentarnej (86 000 zł)
		RAZEM DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	997 680	923 069	92,5%	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	1 932 455	1 901 375	98,4%	wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zad. zlecone - 1 795 202 zł oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją tych zadań - 106 173 zł (w tym : odpis na ZFŚS - 41 092 zł, zakup materiałów biurowych, kwiatów, pieczętek - 29 770 zł, opłaty pocztowe i za zestaw kwalifikowany - 17 400 zł, zakup art. spożywczych na spotkania z jubilatami z tyt. długoletniego pożycia małżeńskiego - 4 900 zł, wydatki osobowe (okulary, woda mineralna) - 2 181 zł, szkolenia i delegacje - 4 514 zł, usługi remontowe - 3 430 zł, usługi zdrowotne - 2 000 zł, inne wydatki - 886 zł), z tego : wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa - 888 720 zł i środki samorządowe - 1 012 655 zł,
	75022	Rady gmin	510 130	500 687	98,1%	wypłata diet dla radnych i członków komisji - 467 359 zł, wydatki na obsługę komisji, sesji Rady Miejskiej, Rad Osiedl. i BRM: zakup art. papierniczych, pieczętki, podpisu kwalifikowanego, szklanek, wieszaka ściennego, prenumerata prasy, - 9 949 zł, opłaty : licencyjne, z tyt. użytkowania systemu e-sesja i wsparcia technicznego, pieczętki dla Rad osiedla, napisy do nagrań z sesji - 21 640 zł, zakup wody - 1 407 zł, rozmowy telef. - 332 zł,
	75023	Urząd Miasta	14 846 135	14 575 312	98,2%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 12 406 815 zł (w tym: umowy zlecenia - 32 492 zł), zakup energii - 498 554 zł, usługi remontowe - 48 872 zł (dot. wind i samochodów), delegacje i szkolenia - 32 875 zł, opłaty pocztowe, serwisowe, wywóz nieczystości, oprawa dokumentów, prowizje bankowe, zakup programów komputer, czyszczenie rynien, wynajem kopertownicy, przegląd oświetlenia awaryjnego i inne - 572 245 zł, zakup paliwa, materiałów biurowych, prasy, książek, mebli, krzeseł, telefonów, śr. czystości - 373 205 zł, zakup środków żywności - 5 800 zł (art. do sekretariatów), usługi zdrowotne - 18 172 zł, opłaty telefon. i za korzystanie z internetu - 61 896 zł, wydatki osob. niezaliczane do wynagrodzeń - 21 724 zł (odzież ochronna, okulary, woda), ubezpiecz. budynku i wyposażenia, samochodów, opłata domen - 16 719 zł, zakup ekspertyz (obsługa prawna) - 156 825 zł, odpis na ZFŚS - 320 314 zł, podróże służbowe - 22 559 zł, koszty postępowania sądowego - 200 zł (opłata sądowa) dostawa i montaż tablic informacyjnych w ramach projektu "Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu" - 8 979 zł (środki z budżetu UE - 7 632 zł, wkład własny - 1 347 zł) realizacja projektu "Uzupełnienie umiejętności cyfrowych pracowników JST i zwiększenie wykorzystania narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej" - 9 558 zł (środki z budżetu UE)

44

/ WYKONANIE KASOWE /

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	312 770	311 669	99,6%	wydatki związane z promocją miasta - 275 326 zł (informacje prasowe, druk kalendarzy, plakatów, zaproszeń, wykonanie grawerunków, medali, statuetek, kart seniora, zakup różnych mater.promocyjnych, usługi transportowe, video-filmowania, emisja spotów reklamowych, opłata za system freshmail-newsletter dla mieszkańców, serwisowanie strony internetowej urzędu, wynajem atrakcji na uroczystości miejskie, wynajem autokaru i usł.hotelowa dla delegacji zagranicznych, przewóz dzieci na uroczystości miejskie, przewóz członków orkiestry na uroczystości miejskie, zakup licencji na mecze Euro 2024, wynajem nagłośnienia na strefę kibica i ekranu LED, zakup gadżetów promocyjnych)catering uroczystości miejskich - 7 403 zł,skł. członk. w Podkarpackim Stowarzyszeniu Samorządów Terytorialnych oraz ubezpiecz. uczestników rajdów - 7 039zł, usługa konferansjerska - 1 537 zł,zakup książek,gier planszowych,zestawów biurowych dla uczniów II LO w ramach projektu "Page by Page" - 992 zł, zakup sani na jarmark bożonarodzeniowy - 950 zł, zakup zniczy - 339 zł, zakup domka kartonowego dla szkół i przedszkoli - 1 098 zł, zakup art. papierniczych - 210 zł, zakup ciasta, wody i pakowanych prezentów - 6 000 zł, polisa ubezpieczenia i utrzymanie systemu wspomagającego projekt Dębickiej Karty Mieszkańca - 8 327 zł, zakup 1 000 szt. kart do drukowania Dębickiej Karty Mieszkańca - 2 448 zł
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego samorządu terytorialnego	3 119 541	3 119 420	100,0%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 2 703 168 zł, zakup energii -66 793 zł ; zakup materiałów biurowych i wyposażenia - 56 270 zł, opłaty telefoniczne i za dostęp do internetu - 6 419 zł, opłaty pocztowe i licencyjne, wywóz nieczystości, monitoring, konserwacja dźwigów, usługi w zakresie BHP - 181 315 zł, odpis na ZFŚS- 73 723 zł, składki na PFRON- 2 954 zł, podróże służb.i szkolenia - 9 429 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (woda mineralna, okulary) - 8 890 zł, usługi remontowe - 8 031 zł, usługi zdrowotne - 2 116 zł, różne opłaty i składki - 312 zł
	75095	Pozostała działalność	369 063	316 258	85,7%	promocja Punktu Potwierdzającego Profil Zaufany, Portalu E-usług oraz Portalu Interesanta - 4 099 zł,opracowanie Strategii ZIT DROF - 51 670 zł, opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Dębica - 13 766 zł, opracowanie dokument.aplikacyjnej dla projektu "Cyfryzacja w GMD" - 18 450 zł, tablice informacyjne do projektów - 7 380 zł składka członkowska do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - 220 893 zł
		RAZEM ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 090 094	20 724 721	98,3%	
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	9 144	9 144	100,0%	wydatki na aktualizację stałego rejestru wyborców finansowane z dotacji z budżetu państwa,
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	1 500	1 476	98,4%	przewóz dokumentów do Archiwum Państw.Niepołomicach finansowane z dotacji z budżetu państwa,
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj. wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiat. i wojewódzkie	497 479	493 520	99,2%	wydatki na organizację i przeprowadzenie wyborów Burmistrza Miasta i radnych do Rady Miejskiej finansowane z dotacji z budżetu państwa
	75113	Wybory do Parlamentu	209 455	207 713	99,2%	wydatki na organizację i przeprowadzenie wyborów do

45

/ WYKONANIE KASOWE /

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
		Europejskiego				Parlamentu Europejskiego finansowane z dotacji z budżetu państwa,
		RAZEM URZĘDY NACZEL. ORG.WŁADZY PAŃST	717 578	711 853	99,2%	
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 900	1 900	100,0%	posiłki profilaktyczne dla osób biorących udział z miejskich ćwiczeniach obronnych finans. z dotacji z budżetu państwa
		RAZEM OBRONA NARODOWA	1 900	1 900	100,0%	
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	134 700	129 797	96,4%	wydatki Straży Pożarnej: wynagrodzenie kierowcy-konserwatora sprzętu ppoż.wraz z pochodnymi -16 323 zł, zakup prasy, paliwa, części samochodowych, sortów mundurowych i innego wyposażenia -18 437 zł, zakup energii -24 108 zł, przegląd pojazdów i instalacji, badania okresowe członków OSP, wywóz śmieci i inne - 9 539 zł, abonament telef i internet. - 1 137 zł, ubezpieczenia - 4 500 zł, świadczenia dla ratowników za udział w akcjach - 55 753 zł,
	75414	Obrona cywilna	5 000	4 830	96,6%	zakup kserokopiarki do Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i przedłużacza - finansowane z dotacji z budżetu państwa
	75416	Straż gminna (miejska)	1 339 910	1 289 748	96,3%	wydatki Straży Miejskiej: wynagrodzenia z pochodnymi - 1 167 970 zł, zakup paliwa, materiałów biurowych, druków, części do samochodów - 19 040 zł, naprawa i utrzymanie samochodów - 3 847 zł, odpis na ZFSS - 30 214 zł, opłaty telef i za korzystanie z internetu - 4 518 zł, opłata za częstotliwość radiową, opłaty pocztowe i za świadectwa kwalifikacyjne - 1 139 zł, wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodz. - 57 367 zł (sorty mundurowe, ekwiwalent), ubezp.samochodu służbowego i wyposażenia - 4 676 zł, usługi zdrowotne i delegacje - 977 zł,
	75495	Pozostała działalność	125 300	111 442	88,9%	wydatki związane z monitoringiem wizyjnym miasta: opłaty za usługi monitoringu, dzierżawę miejsc na kamery, zakup energii do zasilania, ubezpieczenie, licencja
		RAZEM BEZPIECZENSTWO PUBL. I OCHRONA P.POŻ.	1 604 910	1 535 817	95,7%	
757	75702	Obsługa papierów wartości, kredytów i pożyczek i.s.t. -	2 844 100	2 689 296	94,6%	odsetki od zaciągniętych kredytów
		RAZEM OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 844 100	2 689 296	94,6%	
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	960 560	0	0,0%	nierozwiązane rezerwy budżetowe: ogólna - 340 560 zł oraz na zarządzanie kryzysowe - 620 000 zł,
		RAZEM RÓŻNE ROZLICZENIA	960 560	0	0,0%	
801	80101	Szkoły podstawowe	53 623 598	53 565 785	99,9%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 44 758 180 zł (w tym wynagrodzenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy finansowane ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie w wys.1 097 094 zł); zakup energii - 2 262 548 zł; zakup materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia - 431 230 zł; opłaty za dostęp do sieci internet. i telefon. - 10 133 zł; opł.pocztowe, wywóz nieczystości, dowóz dzieci, monitoring - 421 360 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz. - 94 465 zł (zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odzież ochronna i robocza, zakup okularów, odprawa z tyt. zwolnienia z art.20 KN, świadczenia na start dla nauczycieli stazystów), podatek od nieruchomości - 12 403 zł, szkolenia i podróże służ. - 14 776 zł, usl. zdrowotne - 32 246 zł, ubezp.

46

/ WYKONANIE KASOWE /

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
						budynków, sprzętu i wyposażenia - 94 077 zł, usługi remontowe - 231 944 zł (w tym: remont wewnętrznej instalacji wodociągowej, zakup i wymiana części okien, montaż wykładziny w kilku salach lekcyjnych - SP5; remont kanalizacji sanitarnej, malowanie małej Sali gimnastycznej - SP6; montaż wykładziny w kilku salach lekcyjnych - SP 11)), odpis na ZFŚS - 3 376 452 zł, zakup pomocy dydaktycznych, naukowych, sprzętu sportowego i książek - 94 000 zł (w tym z programu "Aktywna tablica" w SP10 - 35 000 zł na zakup monitorów interaktywnych i pomocy dydaktycznych do logopedii), składki na PFRON - 20 027 zł, ekspertyzy - 615 zł zakup materiałów i usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 427 948 zł (finans. z F. Pomocy Ukrainie), dotacje na działalność szkół podstawowych prowadzonych osoby prawne i fizyczne - 1 283 381 zł,
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	438 529	438 340	100,0%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników oddziałów przedszkolnych działalność w zakresie wych.przedszkolnego dofinansowana została z dotacji z budżetu państwa w kwocie 35 719 zł,
	80104	Przedszkola	32 840 184	32 633 685	99,4%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 18 825 415 zł (w tym wynagrodzenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy finansowane ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie w wys.322 911 zł); zakup energii - 797 862 zł; zakup środków czystości, zakup materiałów do remontów, materiałów biurowych, druków - 210 806 zł, pomocy dydaktycznych - 25 688 zł, kary i odszkodowania - 2 000 zł; opłaty dostępu do sieci internet. i telefoniczne - 7 677 zł; opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, monitoring oraz dodatkowe zajęcia dla dzieci (redukacyjne, logopedyczne, taniec, rytmika) - 202 589 zł; odpis na ZFŚS - 1 274 467 zł; usługi remontowe - 157 770 zł (w tym: uszczelnienie części dachu w PM1 i PM9; remont instalacji elektr. i wod.-kan. w PM2; montaż rolet okiennych, wykonanie odwodnienia w piwnicy remont części chodnika przy wejściu głównym, naprawa drzwi w PM4; wymiana rury ciepłej wody w PM6; usunięcie awarii instalacji elektr., modernizacja oświetlenie w PM7) wydatki osob.niezaliczane do wynagrodzeń - 24 121 zł (zapomogi zdrowotne, odzież ochronna i robocza, okulary świadczenie na start dla nauczycieli stażystów), ubezpieczenie budynków, sprzętu i wyposażenia - 17 139 zł, zakup usług zdrowotnych - 13 698 zł, szkolenia, ekspertyzy, delegacje, podatek od nieruchomości, nagrody konkursowe - 5 084 zł, składki na PFRON - 6 092 zł zakup materiałów i usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 89 374 zł (finans. z Funduszu Pomocy Ukrainie), refundacja kosztów ponoszonych przez inne gminy z tytułu uczęszczania do ich przedszkoli dzieci z Dębicy - 208 555 zł, dotacje na działalność przedszkoli prowadzonych przez inne osoby prawne i osoby fizyczne - 10 765 348 zł, działalność w zakresie wych.przedszkolnego dofinansowana została z dotacji z budżetu państwa w kwocie 5 946 627 zł,
	80105	Przedszkola specjalne	1 737 100	1 735 640	99,9%	dotacja na działalność przedszkoli specjalnych, działalność w zakresie wych.przedszkolnego dofinansowana została z dotacji z budżetu państwa w kwocie 59 532 zł,
	80107	Świetlice szkolne	4 772 687	4 771 642	100,0%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 4 734 692 zł (w tym 3 nagrody jubileuszowe na kwotę 60 270 zł), wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 36 950 zł, tj. odprawa z tyt.zwolnienia z przyczyn pracodawcy (art. 20 KN)

47

/ WYKONANIE KASOWE /

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
						oraz świadczenie na start dla nauczycieli stażystów,
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	239 588	229 210	95,7%	koszty przejazdu 4 dzieci i ich opiekunów do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci w Ropczycach, Przedszkola Terapeutycznego RADOŚĆ, Niepublicznej Szkoły Specjalnej "Ukryty Dar", a także dowóz dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunami do Zespołu Szkół Specjalnych, Szkoły Usług Hotelarskich, SP5, SP11 i zakup biletów miesięcznych dla uczniów SP9,
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	126 200	124 997	99,0%	dokształcanie i doskonalenie zawod.nauczycieli szkół podst. i przedszkoli, w tym : zwrot opłat za czesne oraz szkolenia nauczycieli - 107 783 zł, materiały do przeprowadzenia szkoleń - 17 213 zł,
	80147	Biblioteki pedagogiczne	331 250	331 098	100,0%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 261 543 zł, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, książek - 15 713 zł, odpis na ZFSS - 13 561 zł, opłaty telefoniczne i za dostęp do internetu - 424 zł, inne usługi - 12 087 zł, czynsz za pomieszczenia pomieszczenia na dworcu PKP - 27 600 zł, inne wydatki - 170 zł,
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 976 388	8 879 013	98,9%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 6 832 045 zł, zakup energii - 129 882 zł ; zakup materiałów biurowych, wyposażenia i środków czystości -136 404 zł, dozór techniczny, przegląd instalacji, dezynsekcja i deratyzacja - 23 745 zł, usługi remontowe - 28 661 zł, opłaty telefoniczne - 1 971 zł, usługi zdrowotne - 3 408 zł, wydatki osob.niezaliczane do wynagrodzeń -12 521 zł (odzież ochronna i robocza dla pracowników), zakup żywności - 1 708 791 zł, inne wydatki - 1 585 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	8 382 293	8 381 052	100,0%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 996 728 zł, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, pomocy dydaktycznych -24 472 zł, wydatki na prowadzenie zajęć dodatkowych z dziećmi - 22 305 zł, dotacje na działalność przedszkoli prowadzonych przez inne osoby prawne i osoby fizyczne - 7 337 547 zł,
	80150	Realiz.zadań wymag.stosow specjalnej org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,	8 884 403	8 877 896	99,9%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 7 579 749 zł, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych - 33 335 zł, wydatki osob. niezaliczone do wynagrodzeń - 990 zł (świadczenie na start dla nauczycieli) dotacje dla Szkoły Podstawowej WELDON i UKRYTY DAR - 1 263 822 zł
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyj. lub materiałów ćwiczeniowych	548 736	532 782	97,1%	zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkół (w tym w szkołach prowadzonych przez inne osoby prawne i osoby fizyczne) finansowany z dotacji z budżetu państwa,
	80195	Pozostała działalność	1 039 319	404 809	38,9%	1) działalność związków zawodowych nauczycieli-77 234 zł (wynagrodz. z pochodnymi nauczycieli oddelegowanych do pracy w związkach - 74 065 zł, opłaty telefon. - 3 169 zł), 2) nagrody konkursowe, zakup książek na nagrody za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie - 12 751 zł, zakup środków żywności na konferencje - 693 zł, 3) umowy zlecenia (komisje egzaminacyjne na awans zawodowy nauczycieli) -6 900 zł, 4) zakup usług i ubezpieczenia w ramach wycieczek edukacyjnych dla dzieci - 76 351 zł - program "Podróże z klasą" dofinansowany z budż.państwa w wys.75 614 zł oraz wpłat

48

/ WYKONANIE KASOWE /

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
						rodziców - 736,74 zł 5) wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz szkolenia nauczycieli w szkołach biorących udział w projekcie "Dydaktyka wysokich lotów w szkołach podstawowych w Dębicy" (76 911 zł, w tym środki UE: 73 236 zł) 6) zakup towarów oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 9 171 zł (finans. ze środków F.Pomocy Ukrainie) 7) usługi informatyczne i inne - 14 798 zł, 8) dotacja dla podmiotów realizujących zadania związane z oświatą - 130 000 zł,
		RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE	121 940 275	120 905 949	99,2%	
851	85153	Zwalczanie narkomanii	82 140	82 140	100,0%	dotacje dla podmiotów realizujących zadania związane ze zwalczaniem narkomanii - 60 000 zł; przeprowadzenie diagnozy potrzeb zdrowotnych mieszkańców miasta Dębica i opracowanie Strategii polityki zdrowotnej dla Gminy Miasta Dębica na lata 2025-2028 - 22 140 zł
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 772 382	1 726 307	97,4%	1) środki przeznaczone na działalność świetlic środowiskowych przy ul. Sienkiewicza i Kraszewskiego i świetlicy terapeutycznej przy ul. Matejki - 567 724 zł (w tym : wynagrodz. z pochod. - 443 381 zł, czynsz - 45 016 zł, zakup wyposażenia materiałów i śr. żywności - 16 802 zł, zakup energii - 28 760 zł, zakup usług - 13 604 zł, odpis na ZFŚS - 13 767 zł, ubezpieczenia, delegacje, szkolenia - 4 479 zł, opłaty telekomunikacyjne - 1 915 zł) 2) wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 140 110 zł, 3) zakup materiałów do kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” oraz nagród, dyplomów i pomocy dla dzieci szkół podst. do realizacji programów profilaktycznych i konkursu plastycznego, zakup nagród dla uczniów szkół podst. biorących udział w X Miejskim Przeglądzie Talentów Artystycznych - 10 793 zł 4) warsztaty profilaktyczne, wynajem namiotu, 2 pikniki profilaktyczne - 17 690 zł, 5) opinie lekarzy biegłych i psychologów, opłata sądowa wniosków o orzeczenie poddaniu leczeniu odwykowemu - 12 336 zł 6) dotacje dla podmiotów realizujących zadania gminy związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi - 977 654 zł,
	85158	Izby wytrzeźwień	35 000	35 000	100,0%	dotacja dla Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie,
	85195	Pozostała działalność	3 740	3 441	92,0%	koszty wydawania decyzji dla podopiecznych MOPS dot. ubezpieczenia zdrowotnego finans. z dotacji z budżetu państwa
		RAZEM OCHRONA ZDROWIA	1 893 262	1 846 888	97,6%	
852	85202	Domy pomocy społecznej	4 188 000	4 169 880	99,6%	odpłatność za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społ. (1 038 świadczeń rocznie dla 100 osób),
	85203	Ośrodki wsparcia	1 984 436	1 971 680	99,4%	wynagrodzenia z pochodnymi - 1 598 133 zł (w tym : umowy zlecenia - 2 300 zł); zakup materiałów i wyposaż. - 74 290 zł; zakup energii - 89 737 zł, usługi remont. - 28 628 zł, odpis na ZFŚS - 45 193 zł, opłaty telefon. i za internet - 6 479 zł, wywóz nieczystości, opłaty za konsultacje psychiatryczne i psychologiczne, usługi terapeutyczne, ochrona obiektu - 75 276 zł, usługi gastronomiczno-cateringowe - 8 589 zł dla uczestników zajęć Środowiskowego Domu Samopomocy i Domu Dziecinnej Pobytu - 1 391 zł z okazji imprez okolicznościowych

49

/ WYKONANIE KASOWE /

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
						zakup żywności - 14 252 zł dla uczestników tych zajęć, skł. i ubezp. - 9 596 zł, podatek od nieruchomości - 4 926 zł, szkolenia i delegacje - 10 805 zł, inne wydatki - 4 385 zł (wydatki osob.niezaliczone do wynagrodzeń, usługi zdrowotne ryczałt za odzież) w powyższych wydatkach kwota 1 312 406 zł finansowana był z dotacji z budżetu państwa na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Domu Dziennego Pobytu, pozostałe wydatki tj. 659 274 finasowane ze śród.samorządowych przeznaczone zostały na działalność Domu Dziennego Pobytu przy ul. Mościckiego i Filię Domu DP przy ul. Rzeszowskiej,
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000	6 000	100,0%	wynagrodzenia z pochodnymi - 3 960 zł, opłaty telekomunikacyjne - 2 040 zł wydatki dotyczą podejmowanych działań na rzecz ofiar przemocy i ich rodzin oraz działania związane z profilaktyką zjawiska przemocy, szkolenia kadry
	85213	Składki na ubezp.zdrowotne opł.za osoby pobierające niektóre świadcz.z pomocy społ. oraz za os.uczest.w zaj.centrum integr.spół.	192 897	186 634	96,8%	składki na ubezp.zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe finansowane z dotacji z budżetu państwa - 186 315 zł oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń - 319 zł,
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe	1 082 721	1 076 278	99,4%	dotacja z budżetu państwa 755 762 zł przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych oraz środki samorządowe - 320 516 zł na : zasiłki stałe - 263 097 zł, organizację wigilii dla osób samotnych - 33 300 zł (usługi cateringowe), dowóz do domów seniorów, posiłki dla seniorów w DDP - 24 119zł
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 907 076	1 827 778	95,8%	dotacja z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę bonu energetycznego - 732 713 zł (w tym 21 277 zł obsługa zad.) oraz śr.samorządowe - 1 095 065 zł przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
	85216	Zasiłki stałe	1 934 137	1 927 120	99,6%	wypłata zasiłków stałych finans.z dotacji z budżetu państwa -1 907 119 zł, a także zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń - 20 001 zł,
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 557 947	6 509 759	99,3%	wydatki finansowane z dotacji z budz. państwa -1 262 030 zł, (wynagrodzenia z pochodnymi - 527 736 zł, świadczenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki - 121 828 zł, ZFŚS - 14 302 zł oraz koszty bieżącej działalność MOPS,tj. zakup materiałów i wyposażenia - 38 359 zł, zakup usług: pocztowych, bankowych, wywóz śmieci, abonamenty programy - 29 699 zł, różne opłaty i składki - 13 500 zł, rządowy program "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społ. w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" - 516 606 zł) oraz środki samorządowe - 5 247 729 zł, w tym: wynagrodz. z pochodnymi - 4 656 563 zł, zakup materiałów, żywności i wyposażenia - 119 650 zł, zakup energii - 106 100 zł, usługi pocztowe, bankowe, wywóz śmieci i inne - 83 241 zł odpis na ZFŚS - 221 615 zł, opłaty telekomunikacyjne - - 6 722 zł, podatek od nieruchomości - 19 728 zł, obsługa prawna, ubezpieczenia - 33 732 zł, pozostałe wydatki - 378 zł
	85228	Usługi opiekuńcze i specjal.usługi opiekuńcze	2 913 734	2 857 000	98,1%	dotacja z budżetu państwa na świadczenie specjalist.usług opiekuńczych, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 1 818 728 zł, dotacja z budżetu państwa na usługi opiekuńcze w ramach programu "Opieka 75+" - 121 895 zł i programu "Korpus Wsparcia Seniorów" - 17 781 zł oraz środki samorząd. na sprawowanie usług opiekuńczych -898 596 zł ; z tego : wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 2 189 299 zł,

50

/ WYKONANIE KASOWE /

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
						odpis na ZFSS i inne św. na rzecz pracowników - 91 405 zł, zakup usług specjalistycznych świadczonych przez podwykonawcę w celu prowadzenia zajęć z dziećmi autystycznymi - 434 975 zł, świadczenie usług w ramach warsztatów CIS - 90 250 zł, zakup materiałów - 16 430 zł, zakup energii - 8 500 zł, szkolenia i sorty mundurowe - 16 603 zł, usługi remontowe, zdrowotne, telekomunikacyjne - 9 338 zł, różne opłaty i składki - 200 zł
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	420 000	388 064	92,4%	dotacja z budżetu państwa - 304 224 zł oraz środki samorząd. - 83 840 zł na dożywianie dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” tj. zasiłki celowe i żywienie w szkołach - 388 064 zł
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	796 379	787 550	98,9%	wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie poniesione w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym : wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 4 624 zł, zakup towarów i usług - 16 424 zł, świadczenia wypłacane obywatelom Ukrai - 301 182 zł (świadczenie 300 zł, 500+), świadczenia związane z udzielaniem pomocy - 461 868 zł (świadczenie 40 zł/os/dzień, posiłki dla dzieci, składki zdrowotne), inne - 3 452 zł,
	85232	Centra Integracji społecznej	50 000	50 000	100,0%	dotacja na bieżącą działalność Centrum Integracji Społecznej
	85295	Pozostała działalność	2 646 283	2 395 002	90,5%	1) wydatki finans. ze środków z budżetu państwa - 502 257 zł, na wypłatę dodatków osłonowych - 492 409 zł oraz koszty obsługi tego zadania 9 848 zł (wynagrodzenia, zakup usług i materiałów) 2) wydatki finans. ze środków UE - 785 916 zł i budżetu państwa - 91 532 zł na real. programu wieloletniego „Pora na DOM SENIORA” tj. bieżące funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu i usług aktywizujących dla seniorów (zakup usług, zakup materiałów, umowy zlecenia, wynagrodzenia wraz z pochodnymi) 3) środki rządowe na program "Senior+" (dofinansowanie kosztów funkcjonowania DDP) - 319 154 zł (w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 237 153 zł, zakup materiałów, wyposażenia i żywności - 25 407 zł, zakup usług - 56 594 zł) 4) środki z Powiatów. Urzędu Pracy - 12 943 zł na aktywizację bezrobotnych poprzez organizację prac społ. użytecznych, tj. wynagrodzenie w formie zasiłku dla uczestników prac, 5) środki Fundacji Kulczyka na zakup żywności dla placówek wsparcia dziennego - 5 000 zł 6) środki rządowe na zakup licencji na program POMOST - 8 624 zł 7) środki samorządowe - 612 028 zł, w tym: dofinansowanie do prac społ. użytecznych - 10 463 zł, pobyt w schronisku dla bezdomnych - 580 895 zł, magazyn MOPS - 6 900 zł, wkład własny do programu "Pora na DOM SENIORA" - 13 770 zł 8) zwrot do budżet państwa nienależnie pobranych zasiłków wraz z odsetkami - 3 573 zł, 9) dotacje dla podmiotów realizujących zadania gminy z zakresu opieki społecznej - 20 000 zł, 10) pomoc finansowa dla Gminy Stronie Śląskie objętej stanem klęski żywiołowej - 33 975 zł
		RAZEM OPIEKA SPOŁECZNA	24 679 610	24 152 745	97,9%	
853	85311	Rehabilitacja zawod. i społ. osób niepełnosprawnych	299 150	299 150	100,0%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 159 860 zł oraz wydatki rzeczowe - 139 290 zł związane z działalnością „Wypożyczalnia

51

/ WYKONANIE KASOWE /

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
	85395	Pozostała działalność	108 874	108 790	99,9%	sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych" (w tym: zakup wyposażenia - 61 073 zł, zakup energii - 13 340 zł, usług remontowych - 42 440 zł, opłaty telekomunik. i dostęp do internetu - 1 801 zł, ZFŚS - 4 000 zł, ubezpiecz. sprzętu - 4 583 zł, usługi pocztowe, transportowe i inne - 12 053 zł, działalność wypożyczalni dofinansowana została ze środków Powiatu Dębickiego w wys. 147 500 zł, wypłata odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT na podstawie faktur za dostarczone paliwa gazowe - 99 503 zł (środki Funduszu COVID-19), obsługa zadania tj. zakup materiałów i wyposażenia - 1 908 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń - 7 379 zł
		RAZEM POZOST. ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SP	408 024	407 940	100,0%	
854	85404	Wczesne wspomaganie	1 401 841	1 401 707	100,0%	dotacje dla przedszkoli w zakresie wczesnego rozwoju dzieci: Przedszkole UKRYTY DAR - 786 429 zł Przedszkole Terapeutyczne RADOŚĆ - 607 504 zł Przedszkole PAŁACYK MALUCHA - 7 774 zł
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	199 596	110 048	55,1%	świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym tj. stypendia i zasiłki szkolne (z tego: dotacja z budżetu państwa - 59 424 zł, śr. samorządowe - 14 856 zł), zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów, edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych - 35 592 zł finan. z budżetu państwa, zwrot dotacji - 176 zł
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 828	100 822	100,0%	świadczenia pomocy materialnej dla uczniów ze środków samorządowych za wyniki osiągnięte w nauce i sporcie (wypłacono stypendia na kwotę 53 422 zł) oraz stypendia o charakterze motywacyjnym (Szkolny Program Stypendialny Miasta Dębica - 47 400 zł)
		RAZEM EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW.	1 702 265	1 612 577	94,7%	
855	85501	Świadczenia wychowawcze	50 000	40 289	80,6%	zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami
	85502	Świadczenia rodzinne, świad. z f. alimentacyjnego oraz skł. na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego	21 418 811	20 800 359	97,1%	1) wydatki finans. z dotacji z budżetu państwa - 20 265 562 zł, w tym: wynagrodz. z pochodnymi - 485 205 zł, składki od zasiłków - 1 636 520 zł, świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego - 18 033 465 zł, zakup materiałów - 15 152 zł energii - 14 759 zł innych usług zw. z realizacją świadczeń - 37 294 zł, obsługa prawna i inne opłaty - 25 868 zł, odpis na ZFŚS - 16 251 zł, inne wydatki - 1 048 zł, 2) wydatki ze śr. samorządowych - 154 801 zł przeznaczone na obsługę zadania - tj. wynagrodzenia z pochodnymi - 125 692 zł, zakup materiałów - 23 661 zł, inne usługi zw. z real. świadczeń - 3 448 zł, odpis na ZFŚS - 2 000 zł 3) zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami - 379 996 zł,
	85503	Karta Dużej Rodziny	5 860	4 559	77,8%	dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie wydatków związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny
	85504	Wspieranie rodziny	313 385	297 949	95,1%	1) środki z Funduszu Pracy - 47 046 zł przeznaczone na dodatek do wynagrodzenia dla asystenta rodziny w ramach realizacji Programu, Asystent rodziny i koordynator pieczy

52

/ WYKONANIE KASOWE /

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
						zastępczej"
						2) środki przeznaczone na real. rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej" - 45 003 zł
						3) środki samorządowe - 167 399 zł - na asystentów rodzin : wynagrodz z pochodnymi - 134 135 zł, odpis na ZFŚS - 4 917 zł, opłaty telefon. - 2 691 zł, zakup usług - 430 zł i materiałów - 25 226 zł
						4) zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami - 846 zł,
						5) dotacje dla podmiotów realizujących zadania gminy z zakresu wspierania rodziny - 37 655 zł
	85508	Rodziny zastępcze	689 000	689 000	100,0%	opłata za pobyt dzieci z terenu Dębicy, które umieszczone zostały w rodzinach zastępczych,
	85513	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	400 627	379 415	94,7%	składki na ubezpiecz. zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne finansowane z dotacji z budżetu państwa - 376 982 zł oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń - 2 433 zł,
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 765 393	5 691 023	98,7%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 4 897 637 zł, odpis na ZFŚS - 150 870 zł, wpłaty na PFRON - 40 831 zł, zakup środków żywności - 113 741 zł, zakup energii - 145 427 zł, zakup materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia - 75 534 zł, opłaty za dostęp do sieci internet i telefonicznej - 10 482 zł, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, monitoring - 182 114 zł, wydatki osob.niezałiczo do wynagrodz. -5 953 zł (odzież robocza i ochronna), usługi remontowe - 14 417 zł, opłaty za trwałe zarząd - 11 976 zł, podróże służbowe i szkolenia - 2 783 zł, zakup usług zdrowotnych - 4 577 zł, opłaty za administrowanie i czynsze - 29 976 zł, ubezpieczenia, ekspertyzy - 4 705 zł,
		RAZEM RODZINA	28 643 076	27 902 594	97,4%	
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	271 650	264 081	97,2%	konserwacja urządzeń melioracyjnych - 565 zł; bieżące utrzymanie potoków miejskich, rowów, cieków wodnych - 112 088 zł, opracowanie operatorów wodno-prawnych - 17 220 zł, za odprowadzenie wód opadowo-roztopowych - 129 808 zł, wynagrodzenie za wykonanie ekspertyz dot.zmiany stosunków wodnych na gruncie oraz hydrologicznej -4 400 zł,
	90002	Gospodarka odpadami	14 456 363	11 730 591	81,1%	wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadanie - 436 995 zł, odpis na ZFŚS - 12 086 zł, delegacje i szkolenia -410 zł, zakup materiałów - 1 030 zł, usługi remontowe - 13 706 zł oraz wydatki bezpośrednio związane z systemem gospodarowania odpadami - 11 140 404 zł, (tj. obsługa, utrzymanie, odbiór i zagospodarowanie odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, odbiór i zagosp. odpadów z terenu miasta, wywóz odcieków z terenu byłego składowiska odpadów komun. w Chotowej, przejęcie odcieków na oczyszczalnię ścieków, monitoring w fazie poeksploatacyjnej tego składowiska, odbiór odpadów niebezpiecznych, oprogramowanie do ewidencji odpadów, akcja sprzątanie świata), zakup na PSZOK energii i wody - 10 520 zł, zakup pomostów jezdnych do PSZOK - 17 392 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne - 406 zł,
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 206 702	1 201 568	99,6%	opłaty za wodę zużytą do podlewania zieleni oraz do fontann - 10 849 zł, usługi utrzymania czystości w mieście -717 945 zł, utrzymanie terenów miejskich przylegających do bloków

53

/ WYKONANIE KASOWE /

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	795 161	767 176	96,5%	będących w zarządzie ADM, Parku TG Sokół, zbieranie nieczystości na walach, bieżące utrzymanie parku miejskiego - 420 100 zł, utrzymanie czystości w toaletach w parku - 36 850 zł, wynajem toalety mobilnej - 5 981 zł, utylizacja koszy - 200 zł, dostawa 50 szt. Wkładów do koszy ulicznych - 9 643 zł bieżące utrzymanie wydzielonych terenów zieleni miejskiej - 178 848 zł, konserwacja i prace porządk. na placach zabaw - 261 245 zł, nasadzanie drzew, krzewów, ich wycinka i utrzymanie - 235 540 zł, opracow.projektu zagospodarow.zieleni - 17 749 zł, zabiegi pielęgnacyjne na drzewach - 5 400 zł, ekspertyzy dendrologiczne - 1 600 zł, przegląd techniczny placów zabaw - 9 348 zł, utrzymanie zieleni w ogrodzie sztuki ul. Akademicka - 12 070 zł, malowanie fontann - 7 995 zł, dostawa części zamiennych do urządzeń zabawowych na placach zabaw - 13 271 zł, zakup urządzenia zabawowego Lampion - 18 610 zł, zabezpieczenie urządzeń zabawowych - 5 500 zł
	90005	Ochrona powietrza	1 082 051	609 667	56,3%	realizacja programu "Czyste Powietrze" - 42 948 zł (zakup materiałów i gadżetów promocyjnych, wydawanie zaświadczeń i wynagrodzenie osób ich wydające), realizacja programu "Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury(...)" - 69 055 zł (zakup przydomowych zbiorników retencyjnych dla mieszkańców, zwrot podatku VAT dla mieszkańców), realizacja projektu "Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych (...)" - 119 422 zł (ubezpieczenie instalacji kotłów gazowych, usługi serwisowe instalacji solarnych i kotłów na pellet, zwrot kosztów dla mieszkańców za naprawę instalacji OZE, wymiana modułów instalacji fotowoltaicznej), dokumentacja aplikacyjna na projekt "Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu" - 7 380 zł, realizacja programu "Podkarpackie - żyj i oddychaj" LIFE Podkarpackie - 225 666 zł (opracowanie i wydruk "Planu adaptacji do zmian klimatu dla miasta Dębica", wykonanie audytów energetycznych m.in. dla placówek oświatowych budynków Muzeum, MOSiR, MOK, MiPBP; zakup materiałów promocyjnych, zakup wyposażenia, wynagrodzenia koordynatorów projektu) składka członkowska dot. projektu "Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do ZGDW" - 143 242 zł
	90013	Schroniska dla zwierząt	300 800	278 728	92,7%	utrzymanie przytuliska dla psów - 84 299 zł, obsługa weterynaryjna - 47 174 zł, wylapywanie bezdomnych zwierząt - 44 448 zł, um.zlecenie wraz z pochodnymi na sprawowanie opieki nad bezdomnymi kotami - 67 842 zł, wynajem kontenera sanitarno-biurowego w schronisku - 9 004 zł, wykonanie woliery dla kotów w schronisku - 25 000 zł, inne - 961 zł
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 274 124	2 501 303	76,4%	zakup energii elektrycznej - 1 913 360 zł, konserwacja i utrzymanie sieci elektrycznej - 587 943 zł,
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadź.środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 644	19 110	84,4%	demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest (unieszkodliwiono ponad 25 t azbestu z 9 nieruchomości)
	90095	Pozostała działalność	699 118	665 176	95,1%	1) utrzymanie targowisk miejskich - 205 528 zł, w tym : wynagrodzenie dla inkasenta z tyt.pobierania opłaty targowej - 51 554 zł, dzierżawa i sprzątanie placu targowego, wywóz

54

/ WYKONANIE KASOWE /

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
						odpadów - 145 015, opłaty za energię i wodę - 4 803 zł, zakup materiałów do utrzymania placu targowego -3 306 zł, ubezpieczenie - 850 zł; 2) pobór podatków, opłat i niepodaik.należności budżet - 10 739 zł, tj.opłaty komornicze, sądowe i koszty egzekucyjne związane z poborem podatków, 3) zakup usług konsultacyjnych w zakresie podatku VAT - 189 960 zł, 4) dekoracja świąteczna miasta - 133 789 zł, 5) ekspertyza pomnika - 2 460 zł, 6) konkurs "Koncepcja zagospodarowania Rynku w Dębicy - 110 000 zł, 7) zakup dekoracji w ramach organizacji Jarmarku Bożonarodzeniowego - 2 500 zł, 8) art. spoż. na spotkanie przedsiębiorców z ekspertami - 200 zł 9) dotacja dla podmiotów realizujących zadania gminy - 10 000 zł
		RAZEM GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 108 613	18 037 400	81,6%	
921	92109	Ośrodki kultury	4 535 125	4 535 125	100,0%	dotacja na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Kultury - 4 523 125 zł oraz dotacja celowa na organizację Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego "Pęta Czasu - 12 000 zł
	92116	Biblioteki	2 264 900	2 264 900	100,0%	dotacja na bieżącą działalność dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej (zg z zawartym porozumieniem dofinans. w kwocie 75 375 zł przez Starostwo Powiatowe w D-cy),
	92118	Muzea	1 058 702	1 058 702	100,0%	dotacja na bieżącą działalność dla Muzeum Regionalnego - 1048 368 zł oraz dotacja celowa na realizację projektu „Kulturowe „DeeNA” – Dziedzictwo - Nowe Aranżacje”,
	92195	Pozostała działalność	246 005	242 780	98,7%	dotacje dla podmiotów realizujących zadania gminy z zakresu kultury - 69 000 zł ; stypendia dla uczniów wybitnie uzdolnionych za wyniki osiągnięte w kulturze - 27 000 zł, organizacja wydarzeń kulturalnych, patriotycznych i rocznicowych - 90 275 zł (druk plakatów, ulotek i zaproszeń, zakup statuetek, graweronów , flag, zakup kwiatów na uroczystości patriotyczne, kulturalne i rocznicowe, usługi transportowe, występy gości na Dniach Dębicy), ubezp. estrady - 300 zł, remont pomników na Placu Solidarności i Placu Mikołajków - 56 205 zł
		RAZEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	8 104 732	8 101 507	100,0%	
926	92601	Obiekty sportowe	15 581 085	15 394 049	98,8%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 8 297 091zł,(umowy zlecenia - 45 233 zł) ; zakup materiałów i wyposaż.-528 005zł, (w tym: środki do uzdatniania wody w basenie - 91 937 zł, mater.do bieżących remontów - 43 148 zł i remontów urządz. specjalistycznych - 58 869 zł, śr. czystości - 67 615 zł, sprzęt i wyposażenie - 192 701 zł, paliwo do kosiarek i odśnieżarek - 11 243 zł, nawozy i wapno na stadiony, trawa, opryski - 33 094 zł, materiały biurowe, druki, znaczki - 16 983 zł, zegarki basenowe, żetony szatniowe, opaski dla klientów na basenie letnim - 6 428 zł, środki opatrunkowe, puchary, dyplomy, czasopisma, rękawice ochronne i inne - 5 986 zł) zakup usług - 438 011 zł (w tym : zabezpieczenie ratownicze pływalni : krytej HBIL i odkrytej ZB - 47 285 zł, wywóz nieczystości - 53 109 zł, analiza wody basenowej - 29 068 zł, bhp i ppoż. - 19 188 zł, monitoring- 15 150 zł,renowacja boisk piłkarskich - 30 540 złprzeglądy okresowe budynków i budowli - 25 650 zł, porady prawne -28 044 zł, catering na zakończenie Ligii Halowej - 1 900 zł, nauka pływania dla dzieci klas I-III - 30 525 zł, czyszczenie niecki basenowej - 14 048 zł,

55

/ WYKONANIE KASOWE /

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	Wsk.% 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	132 535	132 441	99,9%	transport, konserwację, aktual. programów, wywóz odpadów biodegradowalnych, wynajem terminali płatniczych, malowanie, walcowanie i opryski boisk, czyszczenie boisk ze sztuczną nawierzchnią, wynajemkabin TOI TOI, dezynsekcja i inne usługi - 143 504 zł), opłaty za energię elektryczną, CO, gaz i wodę - 5 014 166 zł, usługi remontowe - 252 248 zł (m.in.:kompleksowy remont dwóch łazienek w Domu Sportu, remont sali do sportów walki przy ul. Kościuszki, kompleksowy remont łazien przy saunie w Domu Sportu), wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (okulary, woda mineralna, odzież ochronna) - 28 974 zł opłata za trwały zarząd - 217 296 zł, podatek od nieruchomości - 174 600 zł, odpis na ZFŚS - 239 909 zł, podróże służbowe i szkolenia - 25 052 zł, różne opłaty i składki - 50 440 zł, usługi zdrowotne - 9 065 zł, opłaty telekomunikacyjne - 9 773 zł i inne - 109 419 zł (pozostałe odsetki i koszty postępowania sądowego)
	92695	Pozostała działalność	1 015 000	1 014 433	99,9%	organizacja imprez sportowych : Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Turniej Młodych Talentów, Mistrzostwa Europy Wsch. dziewcząt U-16 w piłce siatkowej, ICE FREESTYLE DAY Dębica, Turbokozak Orlika, Bicyklomania 2024, Otylia Swim Cup 2024, Maraton Pływacki Plyniemy dla Niepodległej, Turniej : tenisowy, bokserski, halowy piłki nożnej, zawody pływackie dzieci, ferie zimowe, cykl imprez pn."Lododisco", "Współzawodnictwo międzyszkolne"(igrzyska dzieci i młodzieży) - zakup nagród konkursowych i rzeczowych - 30 275 zł, zakup materiałów związanych z organizacją imprez - 12 964zł, zakup art.spożywczych na imprezy sportowe, poczęstunek dla zaproszonych gości, sędziów, trenerów, słodczy dla dzieci - 3 318 zł, usługi informacyjno-promocyjne, reklamowe, transport, wynajem atrakcji dla dzieci, usługi gastronomiczne, wydruk plakatów, organizacja i prowadzenie współzawodnictw sportowego szkół - 59 576 zł, zakup sprzętu sportowego - 1 740 zł, różne składki - 163 zł, program "Aktywna Szkoła" przy SP10 - zakup sprzętu sportowego - 24 405 zł
		RAZEM KULTURA FIZYCZNA	16 728 620	16 540 923	98,9%	
		OGÓŁEM WYDATKI	274 215 328	265 479 305	96,8%	

56

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA DĘBICA w 2024 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział Rozdział	Nazwa	Kwota przekazana	Wyszczególnienie wydatków
600-60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe w tym: Województwo Podkarpackie	892 084 892 084	dotacja celowa - pomoc finans dla Woj.Podkarpackiego na "Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej-PKA", świadczona zg.z umową do 2025 r.
	Razem transport i łączność	892 084	
851-85158	Izby wytrzeźwień w tym: Izba Wytrzeźwień w Rzeszowie	35 000 35 000	dotacja celowa - koszty pobytu w Izbie Wytrzeźwień
	Razem ochrona zdrowia	35 000	
852-85232	Centra integracji społecznej w tym : Centrum Integracji Społecznej w Dębicy	50 000 50 000	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą
	Razem pomoc społeczna	50 000	
900-90002	Gospodarka odpadami komunalnymi w tym: Gmina Ostrów	3 696 908 2 336 742	dotacja celowa na zagospodarowanie odpadów komunalnych-innych z nieruchomości zamieszkałych
	Gmina Dębica	1 360 166	dotacja celowa na zagospodarowanie odpadów komunalnych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych z nieruchomości zamieszkałych
	Razem gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 696 908	
921-92109	Ośrodki kultury w tym: Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy	4 535 125 4 523 125	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą
		12 000	dotacja celowa - Ogólnopolski Konkurs Recytatorski "Pęta Czasu"
921-92116	Biblioteki w tym: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy	2 264 900 2 264 900	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą
921-92118	Muzea w tym: Muzeum Regionalne w Dębicy	1 086 134 1 048 368	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą
		10 334	dotacja celowa - projekt „Kulturowe „DeeNA” – Dziedzictwo - Nowe Aranżacje”
		27 432	dotacja celowa inwestycyjna - Zakup gabloty OMEGA System
	Razem kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 886 159	
	OGÓŁEM	12 560 151	

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział Rozdział	Nazwa	Kwota przekazana	Wyszczególnienie wydatków
801-80101	Szkoły Podstawowe w tym: Niepubliczna Szkoła Podstawowa WELDON SCHOOL	1 283 381 1 051 221	dotacja podmiotowa dla szkoły
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa UKRYTY DAR z oddziałami integracyjnymi	232 160	dotacja podmiotowa dla szkoły
801-80104	Przedszkola w tym: Niepubliczne Przedszkole CENTRUM KIDS	10 765 348 597 430	dotacja podmiotowa dla przedszkola

54

Dział Rozdział	Nazwa	Kwota przekazana	Wyszczególnienie wydatków
	Niepubliczne Przedszkole AKADEMIA MALUSZKA	1 483 897	dotacja podmiotowa dla przedszkola
	Niepubliczne Przedszkole PAŁACYK MALUCHA	661 947	dotacja podmiotowa dla przedszkola
	KOLOROWE PRZEDSZKOLE	1 602 608	dotacja podmiotowa dla przedszkola
	Przedszkole Artystyczne BALTIMA MONTESSORI	1 081 309	dotacja podmiotowa dla przedszkola
	Stowarzyszenie dla osób autystycznych i ze spektrum autyzmu UKRYTY DAR	901 951	dotacja podmiotowa dla przedszkola
	Ochronka Zgromadzenia Sióstr Śl.BDNP Publicznego Przedszkola Integracyjnego	1 656 803	dotacja podmiotowa dla przedszkola
801-80105	Przedszkola specjalne w tym : Przedszkole Terapeutyczne RADOŚĆ	1 735 640 1 735 640	dotacja podmiotowa dla przedszkola
801-80149	Realiz.zadań wymagaj.stosow.specjalnej org. nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkol, oddz.przedszk.w szk.podst. i innych formach wych.przedsz. w tym: Niepubliczne Przedszkole CENTRUM KIDS Niepubliczne Przedszkole WELDON KIDS Niepubliczne Przedszkole AKADEMIA MALUSZKA Niepubliczne Przedszkole PAŁACYK MALUCHA Stowarzyszenie dla osób autystycznych i ze spektrum autyzmu UKRYTY DAR Przedszkole Artystyczne BALTIMA MONTESSORI Ochronka Zgromadzenia Sióstr Śl.BDNP Publicznego Przedszkola Integracyjnego	7 337 547 24 012 93 229 91 765 142 915 6 321 630 23 894 640 102	dotacja podmiotowa dla przedszkola dotacja podmiotowa dla przedszkola dotacja podmiotowa dla przedszkola dotacja podmiotowa dla przedszkola dotacja podmiotowa dla przedszkola dotacja podmiotowa dla przedszkola dotacja podmiotowa dla przedszkola dotacja podmiotowa dla przedszkola
801-80150	Realiz.zadań wymagaj.stosow.specjalnej org. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w tym : Niepubliczna Szkoła Podstawowa WELDON SCHOOL Niepubliczna Szkoła Podstawowa UKRYTY DAR z oddziałami integracyjnymi	1 263 822 419 680 844 142	dotacja podmiotowa dla szkoły dotacja podmiotowa dla szkoły
801-80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w tym: Niepubliczna Szkoła Podstawowa WELDON SCHOOL Niepubliczna Szkoła Podstawowa UKRYTY DAR z oddziałami integracyjnymi	15 376 12 057 3 319	dotacja podmiotowa dla szkoły - tj.dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników dotacja podmiotowa dla szkoły - tj.dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników

58

Dział Rozdział	Nazwa	Kwota przekazana	Wyszczególnienie wydatków
801-80195	Pozostała działalność w tym: Katolickie Centrum Edukacji "KANA"	130 000 110 000	dotacja celowa - prowadzenie Centrum Systemowego Rozwoju dzieci i młodzieży ,
	Fundacja PRO EUROPE BONO	4 000	dotacja celowa - organizowanie zajęć, przeglądów, konkursów i innych alternatywnych form edukacji
	Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza	9 500	dotacja celowa - warsztaty Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego
	Stowarzyszenie "Dziesiątka"	4 500	dotacja celowa - prowadzenie zajęć, konkursów i innych alternatywnych form edukacji
	Stowarzyszenie im. E. Bojanowskiego "DOBROĆ"	2 000	dotacja celowa - wyrównywanie szans edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień
	Razem oświata i wychowanie	22 531 114	
851-85153	Zwalczanie narkomanii w tym: Uczniowski Klub Sportowy "Olimp" przy SP Nr 9	60 000 10 000	dotacja celowa - pozalekcyjne zajęcia sportowe dzieci i młodzieży
	Uczniowski Klub Sportowy "Szóstka" przy SP Nr 10	6 500	dotacja celowa - pozalekcyjne zajęcia sportowe dzieci i młodzieży
	Uczniowski Klub Sportowy "Jedenastka" przy SP Nr 11	9 000	dotacja celowa - pozalekcyjne zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, zakup sprzętu
	Uczniowski Klub Sportowy "Wolica" przy SP Nr 12	11 000	dotacja celowa - pozalekcyjne zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, zakup sprzętu,
	Uczniowski Klub Sportowy "Kępa"	8 500	dotacja celowa - pozalekcyjne zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, zakup sprzętu
	Uczniowski Klub Sportowy "Tim"	10 000	dotacja celowa - pozalekcyjne zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, zakup sprzętu,
	Uczniowski Klub Sportowy Łyżwiarstwo Figurowe "Mors"	5 000	dotacja celowa - pozalekcyjne zajęcia sportowe dzieci i młodzieży
851-85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: Ochotnicza Straż Pożarna - Kędzierz	977 654 75 700	dotacja celowa - prowadzenie placówki wsparcia dziennego na Os. Świątosława (65 000 zł), wypoczynek letni "Akcja Lato 2024" i wypoczynek zimowy "Akcja Zima 2024" (10 700 zł)
	Podkarpackie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom "Jutrzanka"	40 000	dotacja celowa - prowadz. punktu konsultacyjnego (opłaty, wynagrodzenia, szkolenia, obozy),
	Stowarzyszenie im. E. Bojanowskiego "Dobroć"	191 700	dotacja celowa - prowadzenie placówki wsparcia dziennego (160 000), wypoczynek zimowy "Akcja Zima 2024", wypoczynek letni "Akcja Lato 2024" (31 700 zł)
	Stowarzyszenie "Dziesiątka"	29 200	dotacja celowa - wypoczynek zimowy "Akcja Zima 2024", wypoczynek letni "Akcja Lato 2024", pozalekcyjne zajęcia sportowe, zajęcia informacyjno-edukacyjne dla dzieci
	Parafia pw. Św. Jadwigi	46 200	dotacja celowa - działania terapeutyczne i terapeutyczno-edukacyjne wspierające utrzymanie abstynencji,

59

Dział Rozdział	Nazwa	Kwota przekazana	Wyszczególnienie wydatków
	Parafia pw. Najświęt. Serca Pana Jezusa	51 700	dotacja celowa - wypoczynek zimowy "Akcja Zima 2024", wypoczynek letni "Akcja Lato 2024", zajęcia informacyjno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży,
	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Podkarpacka Hufiec Dębica	10 000	dotacja celowa - realizacja programów profilaktycznych w środowisku harcerskim
	Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Kolejowa 29	33 200	dotacja celowa - wypoczynek letni "Akcja Lato 2024", zajęcia sportowe i informacyjno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży z zakresu profilaktyki uzależnień
	Dziecięca Akademia Piłkarska	60 700	dotacja celowa - pozalekcyjne zajęcia sportowe oraz informacyjno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży, wypoczynek letni "Akcja Lato 2024"
	Dębicka Akademia Karate Tradycyjnego	15 500	dotacja celowa - pozalekcyjne zajęcia sportowe oraz informacyjno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży
	Międzyszkolny Klub Sportowy	28 500	dotacja celowa - pozalekcyjne zajęcia sportowe oraz informacyjno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży
	Miejski Klub Szachowy "GRYF"	15 000	dotacja celowa - pozalekcyjne zajęcia sportowe oraz informacyjno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży
	Klub Hokejowy Dębica	65 000	dotacja celowa - pozalekcyjne zajęcia sportowe oraz informacyjno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży
	Uczniowski Klub Sportowy Tyżwiarstwo Figurowe "MORS"	19 000	dotacja celowa - pozalekcyjne zajęcia sportowe oraz zajęcia informacyjno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży
	Uczniowski Klub Sportowy "Szóstka"	4 200	dotacja celowa - wypoczynek letni "Akcja Lato 2024",
	Uczniowski Klub Sportowy "Olimp" przy SP Nr 9	11 000	dotacja celowa - pozalekcyjne zajęcia sportowe oraz informacyjno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży
	Uczniowski Klub Sportowy "Kępa" przy SP Nr 10	21 200	dotacja celowa - pozalekcyjne zajęcia sportowe oraz informacyjno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży, wypoczynek letni "Akcja Lato 2024"
	Ludowy Klub Sportowy "IGLOOPOL"	63 654	dotacja celowa - pozalekcyjne zajęcia sportowe oraz informacyjno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży
	Klub Sportowy "WISŁOKA"	74 500	dotacja celowa - pozalekcyjne zajęcia sportowe oraz informacyjno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży, wypoczynek zimowy "Akcja Zima 2024"
	Zespół Opieki Zdrowotnej	23 000	dotacja celowa - usługi terapeutyczne dla osób uzależnionych terapia indywidualna i grupowa, także dla osób współuzależnionych
	Uczniowski Klub Sportowy "Kępa JUDO"	23 700	dotacja celowa - pozalekcyjne zajęcia sportowe oraz informacyjno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży, wypoczynek letni "Akcja Lato 2024"
	Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Autonomicznej Sekcji Piłki Siatkowej KS Wisłowa	29 500	dotacja celowa - pozalekcyjne zajęcia sportowe oraz informacyjno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży, wypoczynek letni "Akcja Lato 2024"
	Akademia Koszykówki HOOPS	21 000	dotacja celowa - pozalekcyjne zajęcia sportowe oraz informacyjno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży,

60

Dział Rozdział	Nazwa	Kwota przekazana	Wyszczególnienie wydatków
	Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Autonomicznej Sekcji Zapasów KS WISŁOKA	11 000	dotacja celowa - pozalekcyjne zajęcia sportowe oraz informacyjno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży
	Stowarzyszenie im. Kras w Lublinie	8 500	dotacja celowa - wypoczynek letni "Akcja Lato 2024"
	Międzyszkolny Uczniowski Klub Lekkiej Atletyki Dębica - Korzeniowski.pl	5 000	dotacja celowa - pozalekcyjne zajęcia sportowe oraz informacyjno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży
	Razem ochrona zdrowia	1 037 654	
852-85295	Pozostała działalność w tym: Fundacja PRO EUROPaE BONO	20 000	
	Parafia pw. Najświęt. Serca Pana Jezusa	8 000	dotacja celowa - działania integracyjne i edukacyjne dla seniorów "Dębicka Trzecia Młodość"
	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalid	3 000	dotacja celowa - działania integracyjne i edukacyjne dla seniorów, warsztaty
	Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki	7 000	dotacja celowa - działania integracyjne i edukacyjne dla seniorów
		2 000	dotacja celowa - działania integracyjne i edukacyjne dla seniorów
	Razem opieka społeczna	20 000	
854-85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym: Stowarzyszenie dla osób autystycznych i ze spektrum autyzmu UKRYTY DAR	1 401 707	
	Przedszkole Terapeutyczne Radość	786 429	dotacja podmiotowa dla przedszkola
	Niepubliczne Przedszkole PAŁACYK MALUCHA	607 504	dotacja podmiotowa dla przedszkola
		7 774	dotacja podmiotowa dla przedszkola
	Razem edukacyjna opieka wychowawcza	1 401 707	
855-85504	Wspieranie rodziny w tym: Stowarzyszenie DOBROĆ	37 655	
	Ochotnicza Straż Pożarna Dębica-Kędzierz	30 342	dotacja celowa - dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - Placówka Wsparcia Dziennego
		7 313	dotacja celowa - dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - Placówka Wsparcia Dziennego
	Razem rodzina	37 655	
900-90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym : Osoby fizyczne - właściciele nieruchomości	115 000	
		115 000	dotacja celowa - "Wymiana i usprawnienie źródeł ciepła na terenie Gminy Miasta Dębica"
900-90095	Pozostała działalność w tym: Stowarzyszenie partnerstwo dla Zrównoważonego Rozwoju ZIELONE MIASTO	10 000	
	Stowarzyszenie "DZIESIĄTKA"	6 300	dotacja celowa - orgnizacja "Festiwalu Kwiatów", działania mające na celu dbanie o estetykę miasta
		3 700	dotacja celowa - konkursy ekologiczne i szkolenia z zakresu ekologii

GA

Dział Rozdział	Nazwa	Kwota przekazana	Wyszczególnienie wydatków
	Razem gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 000	
921-92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym: Parafia pw. Św. Jadwigi	25 102 5 102	dotacja celowa - "Wykonanie prac konserwat, restaurat. i robót budowlanych przy zabytkowym Kościele pw. Św. Jadwigi i Małgorzaty w Dębicy
	Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP	20 000	dotacja celowa - "Wykonanie prac konserwat, restaurat. i robót budowlanych przy zabytkowym Kościele Klasztornym pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Dębicy - ETAP II
921-92195	Pozostała działalność w tym: Dębickie Towarzystwo Muzyczno- Śpiewacze	69 000 35 000	dotacja celowa - wystawienie widowiska muzycznego,
	Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Kolejowa	4 000	dotacja celowa - wspieranie edukacji kulturalnej i artystycznej, koło plastyczne
	Stowarzyszenie im. E. Bojanowskiego "DOBROĆ"	8 000	dotacja celowa - piknik
	Stowarzyszenie "MUSICAM SACRAM"	3 000	dotacja celowa - publikacja "Organy piszczałkowe"
	Parafia pw. Najświęt. Serca Pana Jezusa	19 000	dotacja celowa - koncerty bożonarodzeniowe, warsztaty
	Razem kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94 102	
926-92695	Pozostała działalność w tym: Klub Sportowy "WISŁOKA"	984 433 335 500	dotacja celowa - prowadzenie zajęć sportowych, udział w rozgrywkach sportowych, organizacja imprez sportowych, obiekty sport. (65 500 zł) oraz sport masowy (270 000 zł), tj. rozgrywki piłki nożnej - III liga, wynagrodz. trenerów, zakup sprzętu, transport, wyżywienie,
	Ludowy Klub Sportowy "IGLOOPOL"	182 500	dotacja celowa - prowadzenie zajęć, udział w rozgrywkach i organizacja imprez sportowych, obiekty sport. (92 500 zł) oraz sport masowy (90 000 zł), tj. rozgrywki piłki nożnej IV liga, opłata trenerów i sędziów, zakup sprzętu, opieka medyczna, transport,
	Dziecięca Akademia Piłkarska	36 500	dotacja celowa - prowadzenie zajęć, udział w rozgrywkach i organizacja imprez sportowych
	Dębicki Klub Kolarski "GRYF"	2 933	dotacja celowa - prowadzenie zajęć, udział w rozgrywkach i organizacja imprez sportowych
	Dębicki Klub Biegacza MARATOŃCZYK	19 000	dotacja celowa - prowadzenie zajęć sportowych, udział w rozgrywkach sport, organizacja imprez sportowych, obiekty sportowe, organizacja "Minimaratonu z Mara- tończykiem"
	Klub Hokejowy Dębica	45 500	dotacja celowa - prowadzenie zajęć, udział w rozgrywkach, organizacja imprez sportowych, obiekty sport.
	Miejski Klub Szachowy "Gryf" Dębica	12 000	dotacja celowa - prowadzenie zajęć sport, udział w rozgrywkach sport, organizacja imprez sportowych,
	MUKLA "Korzeniowski.pl"	33 500	dotacja celowa - prowadzenie zajęć, udział w rozgrywkach i organizacja imprez sportowych, obiekty sportowe

62

Dział Rozdział	Nazwa	Kwota przekazana	Wyszczególnienie wydatków
	Uczniowski Klub Pływacki Gryf Dębica	37 500	dotacja celowa - prowadzenie zajęć sport, udział w rozgrywkach sport, organizacja imprez sportowych, obiekty sportowe,
	Mieźdzyskolny Klub Pływacki "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 Żyźwiarstwo Figurowe "MORS"	60 000	dotacja celowa - prowadzenie zajęć sport, udział w rozgrywkach sport, organizacja imprez sportowych, obiekty sportowe,
	Uczniowski Klub Sportowy "Kępa"	40 500	dotacja celowa - prowadzenie zajęć, udział w rozgrywkach i organizacja imprez sportowych, pielgrzymka rowerowa
	Akademia Koszykówki HOOPS Dębica	13 000	dotacja celowa - prowadzenie zajęć, udział w rozgrywkach i organizacja imprez sportowych, obiekty sportowe
	Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Autonomicznej Sekcji Piłki Siatkowej KS Wisłoka	30 000	dotacja celowa - prowadzenie zajęć, udział w rozgrywkach i organizacja imprez sportowych, organizacja Meczów Mikołajkowego Piłki Siatkowej, obiekty sportowe
	Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Autonomicznej Sekcji Zapasów KS Wisłoka	24 000	dotacja celowa - prowadzenie zajęć, udział w rozgrywkach i organizacja imprez sportowych, obiekty sportowe, organizacja XVI Memoriału Dębickich Mistrzów
	Razem kultura fizyczna	984 433	
	OGÓŁEM	26 231 665	
	OGÓŁEM DOTACJE	38 791 816	
	<i>w tym :</i>		
	- na zadania bieżące	38 624 282	
	- na zadania inwestycyjne	167 534	

63

2. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosił 49 989 152 zł co stanowiło 15,4% planowanych wydatków budżetu miasta. Plan ten obejmował:

- zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 150 200 zł,
- zakupy inwestycyjne placówek oświatowych – 525 442 zł,
- zadania inwestycyjne Urzędu Miejskiego – 49 313 510 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” – 125 000 zł,
 - ✓ dotację celową dla Muzeum Regionalnego na zakup gabloty – 27 432 zł,
 - ✓ dotację celową przekazaną na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 25 102 zł, (w tym Kościół Klasztorny pw. Niepokalanego Poczęcia NMP - 20 000 zł, Kościół pw. Św. Jadwigi i Małgorzaty – 5 103 zł),
 - ✓ wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu Gminy Miasta Dębica – 421 000 zł,
 - ✓ wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 25 927 577 zł,
 - ✓ pozostałe zadania inwestycyjne – 22 787 399 zł.

W wykonanych wydatkach inwestycyjnych uwzględnione zostały środki :

- z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 25 927 574 zł na zadania : „Przebudowa ul. Króla Władysława Jagiełły i ul. Rondo” – 1 329 988 zł, „Rozwój Dębickich terenów inwestycyjnych” – 6 817 412 zł, „Rewitalizacja Osiedla Słonecznego w Dębica - etap I” – 3 095 620 zł, „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 8 o salę gimnastyczną i pomieszczenia dydaktyczne” – 1 572 500 zł, „Modernizacja stadionu miejskiego w Dębicy (przy ul.Parkowej)” – 2 978 340 zł, „Modernizacja stadionu miejskiego w Dębicy - etap III” – 3 857 413 zł, „Kompleksowa modernizacja obiektów sportowo - rekreacyjnych w Dębicy” – 6 276 301 zł,
- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie : „Budowa drogi gminnej – ul. Saperów” 695 978 zł,
- z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy SP Nr 12” – 2 765 531 zł,
- z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na „Modernizację Parku Sokoła” – 147 000 zł,
- przekazane przez Ministerstwo Finansów środki unijne na zadania „Adaptacja miasta do zmian klimatu” – 2 205 128 zł,

Ponadto, na wydatki inwestycyjne przeznaczono środki otrzymane jako refundacja własnych wydatków poniesionych w 2023 r. tj. środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: zadanie „Przebudowa

64

ul. Gawrzyłowskiej" – 1 359 953 zł, ze Związku Dorzecza Gmin Wisłoki, który był beneficjentem programów unijnych - zadania związane z realizacją zielono-niebieskiej infrastruktury - 1 952 104 zł, z Ministerstwa Sportu i Turystyki zadanie „Termomodernizacja zabytkowej hali sportowej przy ul. Kościuszki" – 446 700 zł, oraz środki unijne przekazane przez Ministerstwo Finansów dot. zadania „Bezpieczny pieszy-doposażenie przejść dla pieszych" – 306 393 zł, „Budowa PKA" - 695 684 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 48 750 621 zł, co oznacza ich realizację w 97,5% w stosunku do planu rocznego.

Realizację zadań majątkowych w 2024 r. przedstawiono w poniższej tabeli.

65

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2024 ROKU

Dz	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	Wsk. 5:4	Wykonany zakres robót
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	Drogi publicz. gminne w tym:	17 100 802	16 680 854	97,5%	
		- Budowa drogi gminnej - ul. Saperów w Dębicy	1 637 000	1 636 110	99,9%	wykonano nawierzchnię asfaltową o dł.ok. 400 mb, ścieżkę rowerową, chodnik, zatokę postojową, zjazdy z posesji, miejsca postojowe z płyt ażurowych, kanalizację deszczową, wykonano montaż latarni ulicznych i oznakowania ruchu drogowego
		- Budowa ul. Budzisz - boczna (przed obwodnicą)	56 580	56 580	100,0%	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową
		- Budowa ul. Kawęczyńskie - bocznej za obwodnicą	198 700	193 232	97,2%	wykonano nawierzchnię bitumiczną o łącznej pow.ok. 928 m2
		- Budowa ul. Skowronków - boczna (od nr 33 - 27 i 17 - 13A)	100 000	19 938	19,9%	opracowano koncepcję dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację zadania
		- Budowa ul. Stromej	217 546	217 110	99,8%	wykonano nawierzchnię bitumiczną o łącznej pow.ok. 1 239 m2
		- Budowa ulic : Spokojna, Pogodna i Promienna wraz z odwodnieniem przyległego terenu	110 000	108 913	99,0%	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy ul. Spokojnej
		- Opracow.dokumentacji na przebudowę ul. Szkotniej	100 000	100 003	100,0%	opracowano koncepcję przebudowy drogi oraz dokumentację projektowo-kosztorysową
		- Opracow.dokumentacji projektowej dla budowy ulic wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie byłego poligonu w Straszczynie	1 000	295	29,5%	uzgodnienie lokalizacji sieci wodociągowej
		- Opracow.dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Bławatowej	53 500	48 500	90,7%	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową
		- Opracow.dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Leśnej wraz z bocznymi oraz odwodnieniem całego terenu	250 000	249 751	99,9%	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową
		- Przebudowa drogi dla pieszych, przejść dla pieszych oraz peronów przystankowych na ul. Staszica w Dębicy	638 700	638 641	100,0%	wykonano chodniki z kostki brukowej o łącznej pow.ok. 702 m2, nawierzchnię zatok autobusowych, oznakowanie poziome jezdni
		- Przebudowa ulicy Głowackiego i Strumskiego	102 100	57 810	56,6%	opracowano koncepcję dokumentacji projektowo- kosztorysowej na realizację zadania

66

Dz	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	Wsk. 5:4	Wykonany zakres robót
1	2	3	4	5	6	7
		- Przebudowa ulicy Świętosława - bocznej	120 414	119 633	99,4%	wykonano nawierzchnię bitumiczną o łącznej pow. ok. 650 m2
		- Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej (odcinek A-C) pomiędzy ul. Rzeszowską a ul. Tysiąclecia	38 300	3 200	8,4%	wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego
		- Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej (odcinek D-E) pomiędzy ul. Tysiąclecia a ul. Mickiewicza	7 350	7 347	100,0%	wypłacono zaliczkę zgodnie z umową o dofinansowanie z programu Polski Ład
		- Przebudowa ulicy Krasickiego	293 100	292 199	99,7%	wykonano nawierzchnię bitumiczną o łącznej pow.ok. 1 837 m2
		- Przebudowa ul. Króla Wł.Jagielly i ul. Rondo w Dębicy	1 432 989	1 432 762	100,0%	zrealizowano przebudowę jezdni ul.Jagielly na odc.ok.208mb poprzez wykonanie nawierzchni i chodnika z kostki brukowej, przebudowę zjazdów i kolektora kanalizacji deszczowej; zrealizowano przebudowę ul. Rondo na odc.ok. 370 mb poprzez wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, odwo- dnienie - ściek uliczny i kanalizację deszczową
		- Przebudowa ul. Macha wraz z odwodnieniem od ul. Wielopolskiej na odcinku 900mb	188 903	119 244	63,1%	wydatki obejmują wysokość odszkodowania za przejście poszczególnych działek w ramach decyzji zrid
		- Przebudowa ul. Polnej - przed obwodnicą	200 000	39 770	19,9%	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową
		- Przebudowa ulicy Spacerowej	48 500	46 500	95,9%	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową
		- Przebudowa ulicy Wiśniowej - bocznej	281 260	280 691	99,8%	wykonano nawierzchnię bitumiczną o łącznej pow. ok. 1 352 m2
		- Rozwój Dębickich terenów inwestycyjnych	10 924 000	10 914 009	99,9%	wykonano nawierzchnię asfaltową na ul. Metalowców i Mościckiego o łącznej dł.ok.3 859 mb, krawężniki i obrze- ża; chodnik, ścieżkę rowerową oraz zjazdy z posesji, wykonano kanalizację sanitarną i sieć wodociagową, oznakowanie ruchu drogowego
		- Zabudowa rowu przy ul. Świętosława - bocznej w Dębicy	100 860	98 616	97,8%	wykonano 40,5 m kanału z rur typu PVC, studnie rewizyjną oraz ścieki betonowe
60095		Pozostała działalność, w tym :	1 390 500	1 316 303	94,7%	
		- Utworzenie dworca na potrzeby podróżujących wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem	5 000	5 000	100,0%	realizacja zadania polegająca na opracowaniu dokumen- tacji projektowo-kosztorysowej w trakcie, termin umowy opracowania całości dokumentacji 30.06.2025 r.

67

Dz	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	Wsk. 5:4	Wykonany zakres robót
1	2	3	4	5	6	7
		- Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu - Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rej.ul. Akademickiej	605 500	602 700	99,5%	wykonano 514 mb kanalizacji deszczowej tłocznej, rozpoczęto budowę kanalizacji grawitacyjnej oraz studni
		- Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu - Remont zniszczonej podczas powodzi kanalizacji deszczowej na ul. Piłsudskiego	780 000	708 603	90,8%	wykonano remont kanalizacji deszczowej tj. renowację kanału DN 600 195 mb, renowację studni kanalizacyjnych, wymianę włazów
		Razem transport i łączność	13 491 302	17 997 167	97,3%	
710	71035	Cmentarze w tym: - Budowa kolumbarium i ossuarium	200 000 200 000	168 010 168 010	84,0% 84,0%	zaprojektowano i wybudowano modułowe, wolnostojące kolumbarium mieszczące 48 nisz oraz ossuarium - mogiłę zbiorową (cmentarz komunalny przy ul. Wielopolskiej)
	71095	Pozostała działalność, w tym : - Modernizacja zespołu budynków zlokalizowanych przy ul. Matalowców z przeznaczeniem na siedzibę CIS oraz Dębickiego Inkubatora Przedsiębiorczości	60 000 60 000	60 000 60 000	100,0% 100,0%	realizacja zadania polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej w trakcie, termin umowy opracowania całości dokumentacji 30.04.2025 r.
		Razem gospodarka mieszkaniowa	260 000	228 010	87,7%	
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym: - Modernizacja sali sesyjnej - Modernizacja serwerowni - Remont dachu budynku Urzędu Miejskiego - Zakup i montaż klimatyzacji - Zakup samochodu służbowego	549 000 77 991 7 009 60 000 100 000 304 000	543 176 77 758 7 009 57 540 99 335 301 534	98,9% 99,7% 100,0% 95,9% 99,3% 99,2%	zakupiono mikrofony i urządzenia sterujące do mikrofonów zakupiono i zamontowano projektor zakupiono serwer i dyski wykonano remont kominów dostawa, montaż i uruchomienie 3 sztuk kompletnej klimatyzacji zakupiono dwa samochody służbowe - SKODA Superb (176 300 zł) oraz SSANGYONG Korando (126 990 zł)
		Razem administracja publiczna	549 000	543 176	98,9%	
754	75495	Pozostała działalność w tym: - Poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznej poprzez rozbudowę systemu monitoringu miejskiego w Dębicy	100 000 100 000	30 750 30 750	30,8% 30,8%	opracowano koncepcję rozbudowy systemu monitoringu w mieście
		Razem bezp.publiczne i ochrona przeciwpoż.	100 000	30 750	30,8%	

68

Dz	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	Wsk. 5:4	Wykonany zakres robót
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	Szkoły podstawowe, w tym : - Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu - Utworzenie parków kieszonkowych przy 3 szkołach	6 381 418 915 000	6 014 322 549 150	94,2% 60,0%	zrealizowane zostały roboty budowlane związane z utworzeniem parków kieszonkowych przy SP 9, SP 11 i SP 12; utworzono i zamontowano rabaty kwiatowe, zieleńce, chodniczki z kostki brukowej, ustawiono ławki, donice oraz kosze na śmieci
		- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Dębicy	4 920	4 920	100,0%	wykonano aktualizację przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego dla przedmiotowego zadania
		- Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy SP 12 w Dębicy	2 860 000	2 859 464	100,0%	rozpoczęto budowę przyszkolnej hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym oraz łącznikiem między istniejącą szkołą a halą; umowy termin zakończenia robót 28.10.2025 r.
		- Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy SP 4 w Dębicy	15 468	14 760	95,4%	opracowanie aktualizacji programu funkcjonalno-użytkowego dla przedmiotowego zadania
		- Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 3	83 811	83 810	100,0%	dokonano renowacji parkietu oraz remontu i naprawy tynków w sali gimnastycznej
		- Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 8 o salę gimnastyczną i pomieszczenia dydaktyczne	2 502 219	2 502 218	100,0%	zapłacono należności końcowe za zakończoną w 2023 roku budowę sali gimnastycznej
80104		Przedszkola w tym : - Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej na termomodernizację Przedszkola Miejskiego Nr 11 w Dębicy	632 732 30 750	626 861 30 750	99,1% 100,0%	wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonawczej wraz z audytem energetycznym, również w zakresie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz instalacji fotowoltaicznej pod kątem dostosowania zaprojektowanych rozwiązań do obow. przepisów; zaprojektowano instalację klimatyzacji na salach przedszkolnych typu SPLIT oraz utworzenie magazynu energii dla budynku przedszkola
		- Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1	388 280	385 276	99,2%	dostosowano budynek do aktualnych wymogów przeciwpożarowych (zamknięto ewakuacyjne klatki schodowe, zamontowano system wykrywania dymu i oddymiania klatek schodowych oraz oświetlenie ewakuacyjne, wymieniono częściowo stolarkę drzwiową i okienną)
		- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zad. "Wykonanie instalacji fotowoltaicznych wraz z instalacjami klimatyzacji i magazynami energii w przedszkolach miejskich"	113 527	110 700	97,5%	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla przedszkoli miejskich, dokumentacja obejmowała m.in.: wykonanie instalacji fotowoltaicznej, systemu paneli fotowoltaicznych wytw. energię elektr. na potrzeby własne przedszkoli wraz z magazynami energii i instalacjami klimatyzacji z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą

69

Dz	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	Wsk. 5:4	Wykonany zakres robót
1	2	3	4	5	6	7
		- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zad. „Przebudowa wewnętrznych instalacji elekt.z dostosowaniem do obecnie obowiązujących przepisów (p.poż.) wraz z wykonaniem nowego oświetlenia (LED) w przedszkolach miejskich”	39 040	39 000	99,9%	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie przebudowy wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem nowego oświetlenia LED w budynkach PM 1, PM 5 i PM 10.
		- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na utworzenie oddziału żłobkowego w budynku Przedszkola Miejskiego nr 10 w Dębicy	38 130	38 130	100,0%	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na utworzenie jednego oddziału żłobkowego (dla 20 dzieci) w budynku PM 10; zakres dokumentacji obejmuje m.in.: generalny remont sali przedszkolnej z przeznaczeniem na salę żłobkową, łazienki dla dzieci i toalety dla personelu, szatni, wydawalni posiłków.
		- Zakup pieca konwekcyjno-parowego	23 005	23 005	100,0%	zakupiono piec konwekcyjno-parowy do PM 2
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne w tym :	418 626	418 425	100,0%	
		- Zakup kotła węglowego	28 057	28 056	100,0%	zakupiono kocioł w SP 5
		- Zakup miksera spiralnego	36 000	35 801	99,4%	zakupiono 3 szt. mikserów w PM1, PM11 i PM12
		- Zakup obieraczki do ziemniaków	13 200	13 199	100,0%	zakupiono obieraczkę w PM1
		- Zakup patelni elektrycznej	23 369	23 369	100,0%	zakupiono patelnię w SP11
		- Zakup pieca konwekcyjno-parowego	318 000	318 000	100,0%	zakupiono 9 szt. pieców w PM1, PM5, PM6, PM7, PM12, SP3, SP4, SP6 i SP9
80195		Pozostała działalność w tym :	226 320	226 320	100,0%	
		- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zad. „Montaż żaluzji zewnętrznych w budynkach szkół podstawowych i przedszkoli”	226 320	226 320	100,0%	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na montaż żaluzji zewn. w budynkach 10 szkół podstawowych i 9 przedszkoli wraz z niezbędną instalacją elektryczną umożliwiającą sterowanie kątem pochylenia lameli; żaluzje zaprojektowano w salach od strony południowej oraz południowo-zachodniej celem optymalizacji nasłonecznienia
		Razem oświata i wychowanie	7 659 096	7 285 928	95,1%	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym :	150 200	146 155	97,3%	
		- Zakup serwera	150 200	146 155	97,3%	zakup serwera w MQPS
	85295	Pozostała działalność w tym :	45 039	45 038	100,0%	
		- Modernizacja budynku przy ul.Cmentarnej w celu	45 000	45 000	100,0%	zadanie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej w trakcie realizacji; etap 1 (zakończono)

40

Dz	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	Wsk. 5:4	Wykonany zakres robót
1	2	3	4	5	6	7
		utworzenia CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I INNOWACYJNOŚCI				ny w 2024 r.) obejmował wykonanie inwentaryzacji budynku oraz zestawienia kosztów planowanych robót wynikających z ekspertyzy technicznej; etap 2 (real. w 2025 r.) obejmuje opracowanie projektu w zakresie nowej instalacji elektrycznej, wodno-kanal., kanalizacji deszczowej, c.o., fotowoltaicznej, solarnej i klimatyzacji; termin opracowania całości dokumentacji 30.04.2025 r.
		- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zad. „Adaptacja budynku przy ul. Gawrzyłowskiej 83 na potrzeby utworzenia Klubu Seniora”	39	38	97,4%	wybrano arkusz mapy zasadniczej w postaci drukowanej, niezbędnej do złożenia wniosku o wydanie warunków zabudowy dla realizacji przedmiotowego zadania
		Razem pomoc społeczna	195 239	191 193	97,9%	
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi w tym : - Zakup kontenera na odpady	135 000 35 000	125 337 31 242	92,8% 89,3%	wykonano i dostarczono kontener na odpady mokre (bio-odpady)
		- Zakup prasokontenera	100 000	94 095	94,1%	wykonano i dostarczono prasokontener na odpady suche
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym : - Rewitalizacja Osiedla Słonecznego w Dębicy - etap I	3 601 676 3 588 276	3 568 290 3 554 895	99,1% 99,1%	*zadanie 1 - Przebudowa ul. Brzegowej (1 704 250 zł): wykonano nawierzchnię z mieszanki mineralno-asfaltowej o pow.ok. 2 802 m2, chodniki, ścieżki rowerowe, zjazdy o łącznej pow.ok. 2 175 m2; zamontowano słupki i oprawy oświetleniowe; wykonano kanalizację deszczową, regulację studzienek, oznakowanie pionowe i poziome jezdni *zadanie 2 - Rewitalizacja Parku Słonecznego (1 850 645zł) rozpoczęto roboty budowlane związane z rewitalizacją: budowę obiektów małej architektury (zabawowych, rekreacyjno-sportowych) wraz z instalacją elektryczną, kanalizacją sanitarną i deszczową, systemem monitoringu i oświetlenia parku, budowę ciągów pieszo-rowerowych, remont istniejącej fontanny, rozbiórkę i budowę nowego postumentu "IGLOOPOL" oraz rozbiórkę muszli koncertowej. Umowny termin zakończenia robót 30.07.2025 r.
		- Dostawa i montaż zjazdu liniowego	13 400	13 395	100,0%	zakupiono zjazd linowy na plac zabaw w Parku Jordana
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym : - Budowa lub uzupełnienie oświetlenia ulicznego na poszczególnych ulicach miasta	623 000 441 500	572 468 412 569	91,9% 93,4%	wykonano rozbudowę oświetlenia ulicznego na ul. Siromej; wykonano budowę nowego oświetlenia ulicznego na al. Jana Pawła II; zamontowano latarnie uliczne na ul. Metalowców
		- Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Miasta Dębica	181 500	159 897	88,1%	wykonano inwentaryzację wraz z audytem oświetlenia ulicznego w mieście, rozpoczęto wymianę opraw oświe-

71

Dz	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	Wsk. 5:4	Wykonany zakres robót
1	2	3	4	5	6	7
						nia ulicznego na energooszczędne typu LED
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym : - Wymiana i usprawnienie źródeł ciepła na terenie Gminy Miasta Dębica	125 000 125 000	115 000 115 000	92,0% 92,0%	dofinansowano 23 inwestycje polegające na wymianie nieefektywnych kotłów na paliwo stałe na kotły gazowe lub kotły na paliwo stałe spełniające wymagania klasy 5
	90095	Pozostała działalność w tym : - Przebudowa Rynku miejskiego w Dębicy	14 795 14 795	14 345 14 345	97,0% 97,0%	opracowano dokumentację geologiczno-inżynierską, która obejmowała opracowanie opinii geotechnicznej wraz z dokumentacją badań podłoża; wykonano inwentaryzację zieleni wraz z oceną stanu zachowania istniejącej zieleni na rynku miejskim
		Razem gosp.komunalna i ochrona środowiska	4 499 471	4 395 438	97,7%	
921	92118	Muzea w tym : - Zakup gabloty OMEGA System	27 432 27 432	27 432 27 432	100,0% 100,0%	zakupiono gablotę muzealną do prezentowania broni
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w tym : - Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowl.przy zabytkowym Kościele Klasztornym pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Dębicy - ETAP II - Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowl.przy zabytkowym Kościele pw. Św. Jadwigi i Małgorzaty w Dębicy - Modernizacja parku Sokoła w Dębicy - Przebudowa i modernizacja zabytkowej synagogi w Dębicy	446 103 20 000 5 103 400 000 21 000	435 773 20 000 5 102 389 671 21 000	97,7% 100,0% 100,0% 97,4% 100,0%	podpisano umowę o udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy kościele klasztornym; umowny termin zakończenia zadania 28.02.2025 podpisano umowę o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kościele; umowny termin zakończenia zadania 31.05.2025 r. wykonano ścieżki i plac utwardzony o nawierzchni z kostki brukowej; uzupełniono oświetlenie parku, wykonano podest pod altanę z nawierzchnią z kostki brukowej ograniczonej palisadą betonową; wybudowano altanę o konstrukcji drewnianej, wielospadowy dach wraz z oświetleniem altany wykonano badania na obecność nawarstwień malowideł ściennych i pierwotnych warstw posadzki oraz ustalenia kolorystyki tynków zewnętrznych w synagodze
		Razem kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	473 535	463 205	97,8%	
926	92601	Obiekty sportowe	16 947 509	16 810 540	99,2%	

72

Dz	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	Wsk. 5:4	Wykonany zakres robót
1	2	3	4	5	6	7
		w tym :				
		- Kompleksowa modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych w Dębicy	7 737 802	7 718 324	99,7%	rozpoczęto roboty wykończeniowe trybuny zachodniej, roboty remontowe trybuny wschodniej, budowę nowego biurowca, wykonanie pozostałych parkingów, chodników i ogrodzenia; umowny termin zakończenia robót 15.08.2025
		- Modernizacja stadionu miejskiego w Dębicy	3 003 540	3 003 540	100,0%	zakończono budowę nowej trybuny (wraz z zapleczem) oraz parkingu, zamontowano energooszczędne oświetlenie i panele fotowoltaiczne; wybudowano zbiornik retencyjny i wiatę rowerową
		- Modernizacja stadionu miejskiego w Dębicy - etap III	4 030 867	4 030 866	100,0%	wykonano konstrukcję zadaszenia, pokrycie dachowe z obróbkami blacharskimi, zamontowano krzeselka na trybunie oraz balustrady i ogrodzenia na trybunie
		- Modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego hali i modernizacja sali treningów sportów walki przy ul. Sportowej w Dębicy oraz zaplecza krytej pływalni i lodowiska przy ul. Piłsudskiego w Dębicy	2 174 300	2 057 810	94,6%	wykonano modernizację zaplecza szatniowo-sanitarnego na parterze i zaplecza szatniowo-sanitarnego wraz z salą treningową sportów walki na II piętrze w Domu Sportu; zmodernizowano również zaplecze szatniowo-sanitarne na parterze i zaplecza szatni ogólnodostępnej ślizgawki w Hali Lodowiska
		- Wyposażenie jednego budynku miejskiego w inteligentne liczniki zużycia energii	1 000	0	0,0%	-
	92695	Pozostała działalność w tym :	814 000	805 224	98,9%	
		- Budowa ogrodzenia z siatki dojścia do skateparku przy ul. Ligęzów w Dębicy	68 600	59 967	87,4%	wykonano 137,5 m ogrodzenia z siatki ogrodzeniowej na słupkach stalowych, betonowych w gruncie
		- Budowa skateparku w Dębicy przy ul. Ligęzów	714 400	714 346	100,0%	wykonano nawierzchnię o pow. 638 m2, zamontowano urządzenia i obiekty małej architektury
		- Wdrożenie systemu oszczędzania energii w Gminie Miasta Dębica oraz montaż systemów instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej	31 000	30 911	99,7%	opracowano audyt fotowoltaiczny, koncepcję oraz program funkcjonalno-użytkowy dla farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą obejmującą m.in. magazyn energii, bufory ciepła, kogenerację
		Razem kultura fizyczna	17 761 509	17 615 764	99,2%	
		OGÓŁEM WYDATKI	49 989 152	48 750 621	97,5%	

43

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

I. Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 990	7 990	100,0
	01095		Pozostała działalność - dochody bieżące	7 990	7 990	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 990	7 990	100,0
750			Administracja publiczna	894 167	888 720	99,4
	75011		Urzędy wojewódzkie - dochody bieżące	894 167	888 720	99,4
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	894 167	888 720	99,4
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	717 578	711 853	99,2
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dochody bieżące	9 144	9 144	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 144	9 144	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu - dochody bieżące	1 500	1 476	98,4
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500	1 476	98,4
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - dochody bieżące	497 479	493 520	99,2
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	497 479	493 520	99,2
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego - dochody bieżące	209 455	207 713	99,2
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	209 455	207 713	99,2
752			Obrona narodowa	1 900	1 900	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne - dochody bieżące	1 900	1 900	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 900	1 900	100,0
801			Oświata i wychowanie	546 881	530 931	97,1
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - dochody bieżące	546 881	530 931	97,1
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	546 881	530 931	97,1
851			Ochrona zdrowia	3 640	3 441	94,5
	85195		Pozostała działalność - dochody bieżące	3 640	3 441	94,5
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 640	3 441	94,5
852			Pomoc społeczna	4 531 499	4 402 270	97,1
	85203		Ośrodki wsparcia - dochody bieżące	1 225 154	1 216 459	99,3
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 225 154	1 216 459	99,3

74

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
	85215		Dodatki mieszkaniowe - dochody bieżące	812 010	732 713	90,2
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	812 010	732 713	90,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej - dochody bieżące	125 654	123 490	98,3
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	125 654	123 490	98,3
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-dochody bieżące	1 857 800	1 818 727	97,9
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 857 800	1 818 727	97,9
	85295		Pozostała działalność - dochody bieżące	510 881	510 881	100,0
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	510 881	510 881	100,0
855			Rodzina	21 255 398	20 647 102	97,1
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dochody bieżące	20 854 911	20 265 561	97,2
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 841 500	20 252 150	97,2
	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	13 411	13 411	100,0
	85503		Karta dużej Rodziny	5 860	4 559	77,8
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 860	4 559	77,8
	85513		Składki na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - dochody bieżące	394 627	376 982	95,5
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	394 627	376 982	95,5
			RAZEM	27 959 053	27 194 207	97,3

75

II. Wydatki

Dz.	Rozdz.	\$	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	7 990	7 990	100,0
			Pozostała działalność - wydatki bieżące	7 990	7 990	100,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	7 990	7 990	100,0
	4300		zakup usług pozostałych	157	157	100,0
	4430		różne opłaty i składki	7 833	7 833	100,0
750	75011		Administracja publiczna	894 167	888 720	99,4
			Urzędy wojewódzkie - wydatki bieżące	894 167	888 720	99,4
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	894 167	888 720	99,4
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	894 167	888 720	99,4
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	647 143	647 143	100,0
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 740	59 740	100,0
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	146 153	144 228	98,7
	4120		składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy	19 522	16 000	82,0
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	19 157	19 157	100,0
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 452	2 452	100,0
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	717 578	711 853	99,2
			Urzędy naczelnych organów władzy - wydatki bieżące	9 144	9 144	100,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	9 144	9 144	100,0
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 866	7 866	100,0
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	6 690	6 690	100,0
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 133	1 133	100,0
	4120		składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy	27	27	100,0
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16	16	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 278	1 278	100,0
	4260		zakup energii	1 278	1 278	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu - wydatki bieżące	1 500	1 476	98,4
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500	1 476	98,4
	4300		zakup usług pozostałych	1 500	1 476	98,4
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - wydatki bieżące	497 479	493 520	99,2
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	207 459	205 683	99,1
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 733	144 833	99,4
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	17 206	16 781	97,5
	4120		składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Os.Niepełnosprawnych	2 311	2 049	88,7
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	125 047	125 020	100,0
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 169	983	84,1
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 726	60 850	98,8
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	36 548	36 015	98,5
	4300		zakup usług pozostałych	24 509	24 168	98,6
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	257	256	99,6
	4410		podróże służbowe krajowe	412	411	99,8
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	290 020	287 837	99,2
	3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	290 020	287 837	99,2
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego - wydatki bieżące	209 455	207 713	99,2
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	78 655	77 913	99,1
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 890	67 285	99,1
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	8 090	7 964	98,4
	4120		składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Os.Niepełnosprawnych	1 130	863	76,4
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	58 040	58 040	100,0
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	630	418	66,3

76

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 765	10 628	98,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 165	8 165	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	2 400	2 376	99,0
		4410	podróże służbowe krajowe	200	87	43,5
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	130 800	129 800	99,2
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 800	129 800	99,2
752	75212		Obrona narodowa	1 900	1 900	100,0
			Pozostałe wydatki obronne - wydatki bieżące	1 900	1 900	100,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	1 900	1 900	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	900	900	100,0
		4220	zakup środków żywności	1 000	1 000	100,0
801	80153		Oświata i wychowanie	546 881	530 931	97,1
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - wydatki bieżące	546 881	530 931	97,1
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	530 644	515 555	97,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 415	5 415	100,0
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	525 229	510 140	97,1
			2) dotacja na zadania bieżące	16 237	15 376	94,7
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 237	15 376	94,7
851	85195		Ochrona zdrowia	3 640	3 441	94,5
			Pozostała działalność - wydatki bieżące	3 640	3 441	94,5
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	3 640	3 441	94,5
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 700	2 501	92,6
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 237	2 074	92,7
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	390	360	92,3
		4120	składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Os.Niepełnosprawnych	55	49	89,1
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18	18	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	940	940	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	940	940	100,0
852	85203		Pomoc społeczna	4 531 499	4 402 270	97,1
			Ośrodki wsparcia - wydatki bieżące	1 225 154	1 216 459	99,3
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	1 224 470	1 215 775	99,3
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 040 730	1 032 035	99,2
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	821 055	813 109	99,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 456	47 456	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	151 463	150 870	99,6
		4120	składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy	17 362	17 206	99,1
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 300	2 300	100,0
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 094	1 094	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	183 740	183 740	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 002	31 002	100,0
		4220	zakup środków żywności	14 158	14 158	100,0
		4260	zakup energii	26 995	26 995	100,0
		4270	zakup usług remontowych	18 837	18 837	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	310	310	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	47 512	47 512	100,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 249	2 249	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	5 210	5 210	100,0
		4430	różne opłaty i składki	3 560	3 560	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	27 193	27 193	100,0
		4480	podatek od nieruchomości	4 926	4 926	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 788	1 788	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	684	684	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	684	684	100,0
	85215		Dotatki mieszkaniowe - wydatki bieżące	812 010	732 713	90,2
			z tego:			

74
74

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	23 651	21 277	90,0
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 494	14 119	85,6
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 494	11 737	87,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 550	2 035	79,8
		4120	składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Os.Niepełnosprawnych	360	258	71,7
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90	89	98,9
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	7 157	7 158	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 437	3 438	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	3 720	3 720	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	788 359	711 436	90,2
		3110	świadczenia społeczne	788 359	711 436	90,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej - wydatki bieżące	125 654	123 490	98,3
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 857	1 662	89,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 857	1 662	89,5
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	123 797	121 828	98,4
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 797	121 828	98,4
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wydatki bieżące	1 857 800	1 818 727	97,9
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	1 841 197	1 802 124	97,9
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 272 100	1 271 327	99,9
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	989 762	989 432	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 688	79 688	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	177 950	177 827	99,9
		4120	składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy	24 400	24 380	99,9
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300	0	0,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	569 097	530 797	93,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 860	15 860	100,0
		4260	zakup energii	8 500	8 500	100,0
		4270	zakup usług remontowych	1 185	1 184	99,9
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 895	2 894	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	473 241	434 975	91,9
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 570	2 570	100,0
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 690	2 690	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	17 956	17 924	99,8
		4430	różne opłaty i składki	200	200	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	44 000	44 000	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	16 603	16 603	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 603	16 603	100,0
	85295		Pozostała działalność - wydatki bieżące	510 881	510 881	100,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	18 472	18 472	100,0
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 362	6 362	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 311	5 311	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	921	921	100,0
		4120	składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Os.Niepełnosprawnych	130	130	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	12 110	12 110	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	12 110	12 110	100,0
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	492 409	492 409	100,0
		3110	świadczenia społeczne	492 409	492 409	100,0
855			Rodzina	21 255 398	20 647 102	97,1
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatki bieżące	20 854 911	20 265 561	97,2
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	2 237 436	2 231 596	99,7
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 121 726	2 121 724	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	386 486	386 486	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 900	21 899	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 702 826	1 702 826	100,0
		4120	składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Os.Niepełnosprawnych	8 021	8 021	100,0
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 493	2 492	100,0

78

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	115 710	109 872	95,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 152	15 152	93,8
		4260	zakup energii	16 278	14 759	90,7
		4270	zakup usług remontowych	680	622	91,5
		4280	zakup usług zdrowotnych	754	754	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	36 672	36 671	100,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 785	1 048	58,7
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 257	24 752	100,0
		4430	różne opłaty i składki	1 115	1 097	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	14 000	14 000	100,0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20	20	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	997	997	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	18 617 475	18 033 965	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	500	99,2
		3110	świadczenia społeczne	18 616 275	18 033 465	99,2
	85503		Karta Dużej Rodziny - wydatki bieżące	5 860	4 559	77,8
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 860	4 559	77,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 860	4 559	77,8
	85513		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające	394 627	376 982	91,8
			niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby			
			pobierające zasiłki dla opiekunów- wydatki bieżące			
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	394 627	376 982	91,8
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	394 627	376 982	92,8
			RAZEM	27 959 053	27 194 207	97,3

29

**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	482 173	496 341	102,9
	60004		Lokalny transport zbiorowy - dochody bieżące	447 173	461 341	103,2
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	447 173	461 341	103,2
	60016		Drogi publiczne gminne - dochody bieżące	35 000	35 000	100,0
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	35 000	35 000	100,0
750			Administracja publiczna	42 017	31 513	75,0
	75095		Pozostała działalność - dochody bieżące	42 017	31 513	75,0
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	42 017	31 513	75,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147 500	147 500	100,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - dochody bieżące	147 500	147 500	100,0
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	147 500	147 500	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000	75 375	88,7
	92116		Biblioteki - dochody bieżące	85 000	75 375	88,7
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	85 000	75 375	88,7
			Razem	714 673	719 216	100,6

II. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
600			Transport i łączność	476 096	474 193	99,6
	60004		Lokalny transport zbiorowy - wydatki bieżące	441 096	439 193	99,6
			z tego:			
		4300	1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutu.zadań	441 096	439 193	99,6
			zakup usług pozostałych	441 096	439 193	99,6
	60016		Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące	35 000	35 000	100,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutu.zadań	35 000	35 000	100,0
		4270	zakup usług remontowych	35 000	35 000	100,0
750			Administracja publiczna	42 017	42 017	100,0
	75095		Pozostała działalność - wydatki bieżące	42 017	42 017	100,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutu.zadań	42 017	42 017	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	42 017	42 017	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147 500	144 500	98,0
	85311		Rehabilitacja zawod.i społeczna osób niepełnosprawnych- wydatki bieżące	147 500	144 500	98,0
			z tego:			
			1)wydatki jednostek budżetowych, w tym:	147 500	144 500	98,0
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 073	81 073	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	67 680	67 680	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 735	11 735	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 658	1 658	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 427	63 427	95,5

80

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 231	32 231	91,5
		4270	zakup usług remontowych	24 091	24 091	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	7 105	7 105	100,0
921	92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000	75 375	88,7
			Biblioteki - wydatki bieżące	85 000	75 375	88,7
			z tego:			
			1) dotacje na zadania bieżące, w tym:	85 000	75 375	88,7
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 000	75 375	88,7
			RAZEM	708 596	694 068	97,9

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. 60016 dotacja z Gminy Dębica w wysokości 35 000 zł na "Przebudowę odwodnienia ul. Budzisz za obwodnicą". Miasto Dębica wydatkowała ze środków własnych na to zadanie 55 335 zł.

W rozdz. 75095 dotacje z Gminy Dębica, Gminy Zyrow i Gminy Ropczyce na opracowanie strategii ZIT DROF w ramach perspektywy finansowanej UE 2021-2027

W rozdz. 85311 otrzymane z Powiatu Dębickiego środki w wysokości 147 500 zł, zgodnie z porozumieniem przeznaczone zostały na działalność "Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych", tj. wynagrodzenia z pochodnymi - 81 073 zł, zakup sprzętu rehabilitacyjnego - 32 231 zł, naprawę sprzętu rehabilitacyjnego - 24 091 zł, transport sprzętu do domu chorego, konserwacja, ochrona obiektu, sprzątanie, wywóz śmieci - 7 105 zł.

W rozdz. 92116 otrzymane z Powiatu Dębickiego środki w wysokości 75 375 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 - 15 766 zł, zakup książek - 20 259 zł, dostęp do publikacji elektronicznych - 10 560 zł, dostęp do specj. oprogramowania komputerowego - 4 500 zł, organizacja spotkań autorskich oraz honoraria za spotkania autorskie - 15 754 zł, organizacja Narodowego Czytania "Kordiana" - 8 536 zł

84

**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	50 000	50 000	100,0
	71035		Cmentarze - dochody bieżące	50 000	50 000	100,0
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000	50 000	100,0
801			Oświata i wychowanie	80 000	75 614	94,5
	80195		Pozostała działalność - dochody bieżące	80 000	75 614	94,5
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	80 000	75 614	94,5
			Razem	130 000	125 614	96,6

II. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
710			Działalność usługowa	50 000	50 000	100,0
	71035		Cmentarze - wydatki bieżące	50 000	50 000	100,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżet. związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	50 000	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	50 000	50 000	100,0
801			Oświata i wychowanie	80 000	75 614	94,5
	80195		Pozostała działalność - wydatki bieżące	80 000	75 614	94,5
		4300	zakup usług pozostałych	80 000	75 614	94,5
			RAZEM	130 000	125 614	96,6

W rozdz. 71035 dotacja otrzymana z budżetu państwa w wysokości 50 000 zł wydatkowana została na renowację 15 pojedynczych mogił oraz nagrobka Jakoba Laby na Cmentarzu Wojskowym.

W rozdz. 80195 do budżetu miasta wpłynęła dotacja wysokości 75 614 zł w ramach przedsięwzięcia edukacyjnego "Podróże z klasą". 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 8, 9 i 11. Jako wkład własny w realizację tego zadania dodatkowo wydatkowane zostały wpłaty od rodziców w wysokości 737 zł.

82

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

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	1 490 000	1 517 468	101,8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podst. ustaw	1 490 000	1 517 468	101,8
		0270	wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	330 000	306 041	92,7
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 160 000	1 211 427	104,4
			Razem	1 490 000	1 517 468	101,8

II. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
851			Ochrona zdrowia - wydatki bieżące	1 832 382	1 786 307	97,5
	85153		Zwalczanie narkomanii - wydatki bieżące	60 000	60 000	100,0
			z tego:			
			1) dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	100,0
	2830		dotacje celowe z budżetu na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realiz. pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000	60 000	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki bieżące	1 772 382	1 726 307	97,4
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	794 224	748 496	94,2
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	583 494	583 490	100,0
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	347 663	347 663	100,0
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 319	26 319	100,0
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	78 655	78 653	100,0
	4120		składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Os.Niepełnosprawnych	6 707	6 706	100,0
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	123 884	123 883	100,0
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	266	266	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	210 730	165 006	78,3
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	39 493	27 022	68,4
	4220		zakup środków żywności	573	573	100,0
	4260		zakup energii	30 150	28 760	95,4
	4270		zakup usług remontowych	554	554	100,0
	4280		zakup usług zdrowotnych	1 610	1 610	100,0
	4300		zakup usług pozostałych	53 051	30 741	57,9
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 915	1 915	100,0
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	12 336	82,2
	4400		opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom.garażowe	45 016	45 016	100,0
	4410		podróże służbowe krajowe	2 760	2 760	100,0
	4430		różne opłaty i składki	1 347	1 346	99,9
	4440		odpis na ZFŚS	12 000	12 000	100,0
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 261	373	5,1
			2) dotacje na zadania bieżące	978 000	977 654	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	225 000	225 000	100,0
	2830		dotacje celowe z budżetu na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realiz. pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	753 000	752 654	100,0
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	158	157	99,4
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158	157	99,4
			Razem	1 832 382	1 786 307	97,5

83

W 2024 r. dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wyniosły 1 517 468 zł i w stosunku do założonego planu były większe o 27 468 zł.

Wydatki wykonane zostały w wysokości 1 786 307 zł, w tym : Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na prowadzenie świetlic środowiskowych przy ul. Sienkiewicza i Kraszewskiego i świetlicy terapeutycznej przy ul. Matejki - 567 724 zł i Urząd Miejski na działalność z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi - 1 158 583 zł (w tym dotacje dla podmiotów niepublicznych - 977 654 zł) i na działalność dotyczącą zwalczania narkomanii - 60 000 zł. W wydatkach, środki alkoholowe stanowiły kwotę 1 445 951 zł, a środki budżetu miasta z innych źródeł kwotę 268 839 zł.

W 2025 r. na działalność związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi przywrócone zostaną środki w wysokości 71 517 zł, które nie zostały wydatkowane w roku 2024.

84

**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	11 822 408	11 608 273	98,2
			Gospodarka odpadami - dochody bieżące	11 822 408	11 608 273	98,2
			w tym :			
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst.odrębnych ustaw - <i>opłata za gospodarowanie odpadami</i>	11 742 408	11 472 376	97,7
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyj.opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000	19 941	
		0880	wpływy z opłaty prolongacyjnej	0	93	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	6 095	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	278	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	6 400	
		0970	wpływy z różnych dochodów - <i>wpłaty mieszkańców za przekroczone limity w PS</i>	60 000	103 085	171,8
		1510	różnice kursowe	0	5	
			Razem	11 822 408	11 608 273	98,2

II. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
900	90002		Gospodarka odpadami i ochrona środowiska	14 591 363	11 855 928	81,3
			Gospodarka odpadami komunalnymi	14 591 363	11 855 928	81,3
			w tym :			
			WYDATKI BIEŻĄCE	14 456 363	11 730 591	81,1
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	10 456 363	8 033 683	76,8
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	446 255	436 995	97,9
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	346 100	342 045	98,8
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 544	22 543	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	69 426	64 479	92,9
		4120	składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Os.Niepełnosprawnych	8 065	7 928	98,3
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120	0	0,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	10 010 108	7 596 688	75,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	62 900	58 422	92,9
		4260	zakup energii	21 500	10 520	48,9
		4270	zakup usług remontowych	60 000	13 706	22,8
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 210	0	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	9 816 908	7 469 139	76,1
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	406	81,2
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 000	32 000	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000	0	0,0
		4440	odpis na ZFŚS	12 090	12 085	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	410	20,5
			2) dotacje na zadania bieżące	4 000 000	3 696 908	92,4
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000 000	3 696 908	92,4
			WYDATKI MAJĄTKOWE	135 000	125 337	92,8
			z tego:			
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000	125 337	92,8
			Razem	14 591 363	11 855 928	81,3

Dochody związane z systemem gospodarowania odpadami :

- opłaty za gospodarowanie odpadami - 11 472 376 zł,
- opłaty za przyjęcie odpadów ponad obowiązujące limity na PSZOK - 103 085 zł,
- wpływy z kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych - 19 941 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat opłaty z tytułu gospodarowania odpadami - 6 095 zł oraz odsetki na PSZOK - 278 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowania - 6 400 zł

85

- opłata prolongacyjna od rozłożenia na raty zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami - 93 zł,
- różnice kursowe - 5 zł

Wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami :

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadanie - 436 995 zł,
- odpis na ZFŚS - 12 086 zł,
- delegacje i szkolenia pracowników - 410 zł,
- zakup: materiałów biurowych- 41 030 zł oraz wypożyczenia do PSZOK tj. dwóch pomostów jezdnych wraz z poręczami- 17 392 zł
- opłaty za zużycie w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych energii i wody - 10 520 zł,
- rozbudowa systemu CCTV na terenie PSZOK - 8 264 zł,
- remont kontenera socjalno-biurowego w PSZOK - 6 100 zł,
- remont kontenera w PSZOK (roboty dodatkowe) - 4 228 zł
- wydatki związane z utrzymaniem byłego wywypiska w Chotowej (wywóz odcieków, utylizacja, przyjęcie odcieków na oczyszczalnię, monitoring wysypiska w fazie poeksploatacyjnej, analiza fizykochemiczna odcieków) - 67 471 zł,
- zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych - 1 978 960 zł,
- zagospodarowanie odpadów zmieszanych z nieruchomości zamieszkałych - 4 212 496 zł,
- odbiór odpadów komunalnych segregowanych i zmieszanych z terenu miasta oraz odbiór odpadów z PSZOK - 3 688 837 zł
- zagospodarowanie odpadów z PSZOK - 489 828 zł,
- zagospodarowanie bioodpadów - 661 857 zł,
- odbiór odpadów niebezpiecznych, odbiór balastu - 32 zł,
- odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - 5 225 zł
- ubezpieczenie wiaty na PSZOK - 3 500 zł,
- organizacja szkolenia dot. sprawozdań o odpadach komunalnych 5 132 zł,
- akcja sprzątanie świata z okazji Dnia Ziemi - 2 700 zł,
- licencja oprogramowania do ewidencji odpadów - 4 305 zł, usługa legalizacji wagi w PSZOK - 2 226 zł,
- wykonanie przyłącza prądu w PSZOK - 4 000 zł i przyłącza internetowego - 2 460 zł
- wykonanie prac porządkowych w PSZOK - 5 000 zł,
- usługi pocztowe, mycia i utrzymania samochodu, usługa kopertowania przesyłek - 25 643 zł
- obsługa prawna - 32 000 zł
- inne wydatki bieżące - 1 894 zł,
- wykonanie prasokontenera dla potrzeb PSZOK - 94 095 zł, zakup kontenera na bioodpady - 31 242 zł

W 2024 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 11 608 273 zł tj. w kwocie mniejszej niż planowano o 214 135 zł,
- wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami wyniosły 11 855 928 zł i w stosunku do planu nie zostały wykonane w kwocie 2 735 435 zł.
- po rozliczeniu salda wyodrębnionego rachunku banowego dot. funkcjonowania systemu gospodarki odpadami na dzień 31.12.2024 r. kwota 2 541 300 zł zostanie przywrócona na wydatki dotyczące gospodarowania odpadami w 2025 r.

86

**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	100 000	120 658	120,7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000	120 658	120,7
			w tym :			
			DOCHODY BIEŻĄCE	100 000	120 658	120,7
		0690	wpływy z różnych opłat - opłata za korzystanie ze środowiska	100 000	120 658	120,7
			Razem	100 000	120 658	120,7

II. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
900			Gospodarka odpadami i ochrona środowiska	147 644	134 110	90,8
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	147 644	134 110	90,8
			w tym :			
			WYDATKI BIEŻĄCE	22 644	19 110	84,4
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	22 644	19 110	84,4
		4300	zakup usług pozostałych	22 644	19 110	84,4
			WYDATKI MAJĄTKOWE	125 000	115 000	92,0
			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,	125 000	115 000	92,0
			w części związanej z realizacją zadań jest			
		6230	dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000	115 000	92,0
			- Wymiana i usprawnienie źródeł ciepła na terenie Gminy Miasta Dębica	125 000	115 000	92,0
			Razem	147 644	134 110	90,8

Wynik finansowy dochodów i wydatków na zadania wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu gminy określonych w ustawie - prawo ochrony środowiska przedstawia się następująco: wykonane zostały ponadplanowe dochody bieżące w kwocie 20 658 zł. Zadania "Wymiana i usprawnienie źródeł ciepła na terenie Gminy Miasta Dębica" (115 000 zł) i utylizacji azbestu (19 110 zł) finansowane był z opłat za korzystanie ze środowiska oraz środków przywróconych z 2023 r. w wysokości 11 844 zł.

87

Wykonanie wydatków w 2024 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	2 200	2 052 93,3
			z tego:		
		4300	1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	2 200	2 052 93,3
			zakup usług pozostałych	2 200	2 052 93,3
	01030		Izby rolnicze - wydatki bieżące	7 000	7 000 100,0
			z tego:		
		2850	1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000	7 000 100,0
			wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	7 000	7 000 100,0
	01095		Pozostała działalność - wydatki bieżące	7 990	7 990 100,0
			z tego:		
		4300	1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	7 990	7 990 100,0
			zakup usług pozostałych	157	157 100,0
		4430	różne opłaty i składki	7 833	7 833 100,0
			RAZEM ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 190	17 042 99,1
600	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe - wydatki bieżące, w tym :	892 084	892 084 100,0
			1) dotacje na zadania bieżące	892 084	892 084 100,0
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	892 084	892 084 100,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy - wydatki bieżące	9 068 895	9 044 781 99,7
			z tego:		
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	9 003 615	8 979 501 99,7
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	42 870	42 870 100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	950 95,0
		4300	zakup usług pozostałych	8 810 798	8 786 734 99,7
		4430	różne opłaty i składki	15 960	15 960 100,0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 987	32 987 100,0
		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
			2) wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publ. w części związanej z realizacją zadań jst. (Opracowanie dokumentacji planistycznej w zakresie zrównoważonej mobilności Dębicko Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego)	65 280	65 280 100,0
		4307	zakup usług pozostałych	65 280	65 280 100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	22 213 396	21 745 356 97,9
			w tym :		
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 112 594	5 064 502 99,1
			z tego:		
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	5 112 594	5 064 502 99,1
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 990	1 968 99,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 800	9 744 99,4
		4260	zakup energii	2 000	0 0,0
		4270	zakup usług remontowych	3 728 440	3 693 415 99,1
		4300	zakup usług pozostałych	1 300 000	1 289 368 99,2
		4430	różne opłaty i składki	70 364	69 987 99,5
			WYDATKI MAJĄTKOWE	17 100 802	16 680 854 97,5
			z tego:		
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst	17 100 802	16 680 854 97,5
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 946 051	8 526 106 95,3
		6370	wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 147 401	8 147 401 100,0
		6650	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin, związków powiatów -gminnych lub związków powiatów na dofinans.zad.inwestycyjnych i zakupów inwest.	7 350	7 347 100,0

88

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk. %
	60017		Drogi wewnętrzne - wydatki bieżące	1 000	0	0,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	0	0,0
	4300		zakup usług pozostałych	1 000	0	0,0
	60019		Płatne parkowanie - wydatki bieżące	443 000	442 599	99,9
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	443 000	442 599	99,9
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	10 200	9 881	96,9
	4300		zakup usług pozostałych	432 800	432 718	100,0
	60095		Pozostała działalność	1 446 836	1 372 639	94,9
			w tym :			
			WYDATKI BIEŻĄCE	56 336	56 336	100,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	56 336	56 336	100,0
	4300		zakup usług pozostałych	54 800	54 800	100,0
	4430		różne opłaty i składki	1 536	1 536	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 390 500	1 316 303	94,7
			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	1 390 500	1 316 303	94,7
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000	100,0
	6057		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 177 675	1 114 608	94,6
	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 825	196 695	94,6
			RAZEM TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	34 065 211	33 497 459	98,3
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki bieżące	1 016 950	890 896	87,6
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	1 016 950	890 896	87,6
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	891	891	100,0
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	891	891	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 016 059	890 005	87,6
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	3 201	3 201	100,0
	4260		zakup energii	202 877	195 352	96,3
	4270		zakup usług remontowych	502 000	475 904	94,8
	4300		zakup usług pozostałych	140 704	88 568	62,9
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000	26 700	76,3
	4400		opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500	198	39,6
	4430		różne opłaty i składki	2 789	2 789	100,0
	4480		podatek od nieruchomości	39 387	38 123	96,8
	4520		opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	69 600	52 109	74,9
	4580		pozostałe odsetki	1	0	0,0
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	7 061	35,3
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - wydatki bieżące	3 182 000	2 975 886	93,5
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	3 182 000	2 975 886	93,5
	4400		opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom.garazowe	3 182 000	2 975 886	93,5
			RAZEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 198 950	3 866 782	92,1
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego - wydatki bieżące	241 260	171 692	71,2
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	241 260	171 692	71,2
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 000	69 730	77,5
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	90 000	69 730	77,5
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 260	101 962	67,4
	4300		zakup usług pozostałych	150 460	101 962	67,8
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300	0	0,0
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	0	0,0
	71035		Cementarze	956 400	919 387	96,1
			w tym :			
			WYDATKI BIEŻĄCE	756 400	751 377	99,3
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	756 400	751 377	99,3
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	5 400	5 400	100,0

89

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk. %
		4270	zakup usług remontowych	98 800	98 332	99,5
		4300	zakup usług pozostałych	647 700	644 145	99,5
		4430	różne opłaty i składki	4 500	3 500	77,8
			WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	168 010	84,0
			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	200 000	168 010	84,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	168 010	84,0
	75095		Pozostała działalność - wydatki majątkowe	60 000	60 000	100,0
			z tego:			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst	60 000	60 000	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	60 000	100,0
			RAZEM DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 257 660	1 151 079	91,5
750	75011		Urzędy wojewódzkie - wydatki bieżące	1 932 455	1 901 375	98,4
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	1 930 255	1 899 194	98,4
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 825 635	1 795 202	98,3
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390 422	1 388 555	99,9
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 294	93 293	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	279 193	258 564	92,6
		4120	składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Os. Niepełnosprawnych	37 017	29 871	80,7
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 157	19 157	100,0
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 552	5 762	87,9
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 620	103 992	99,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 770	29 770	100,0
		4220	zakup środków żywności	5 000	4 900	98,0
		4270	zakup usług remontowych	3 430	3 430	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	17 400	17 400	100,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520	517	99,4
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	369	73,8
		4410	podróże służbowe krajowe	800	684	85,5
		4430	różne opłaty i składki	100	0	0,0
		4440	odpis na ZFŚS	41 100	41 092	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	3 830	95,8
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	2 200	2 181	99,1
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200	2 181	99,1
	75022		Rady gmin - wydatki bieżące	510 130	500 687	98,1
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	40 500	33 327	82,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000	9 948	90,4
		4220	zakup żywności	1 500	1 407	93,8
		4300	zakup usług pozostałych	27 500	21 641	78,7
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	331	66,2
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	469 630	467 360	99,5
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	469 630	467 360	99,5
	75023		Urząd Miasta	15 395 135	15 118 488	98,2
			w tym :			
			WYDATKI BIEŻĄCE	14 846 135	14 575 312	98,2
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	14 685 061	14 535 051	99,0
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 527 164	12 406 815	99,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 701 814	9 686 587	99,8
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	640 434	640 433	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 843 656	1 765 365	95,8
		4120	składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Os. Niepełnosprawnych	230 260	209 200	90,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	33 000	32 492	98,5
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78 000	72 738	93,3
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 157 897	2 128 236	98,6

90

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk. %
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	373 220	373 205	100,0
		4220	zakup środków żywności	6 000	5 800	96,7
		4260	zakup energii	498 590	498 554	100,0
		4270	zakup usług remontowych	49 030	48 872	99,7
		4280	zakup usług zdrowotnych	21 500	18 172	84,5
		4300	zakup usług pozostałych	589 595	572 245	97,1
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 905	61 896	100,0
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	157 007	156 825	99,9
		4410	podróże służbowe krajowe	28 400	22 559	79,4
		4430	różne opłaty i składki	16 740	16 719	99,9
		4440	odpis na ZFŚS	320 316	320 314	100,0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 394	32 875	92,9
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	22 950	21 724	94,7
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 950	21 724	94,7
			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.	138 124	18 537	13,4
			<i>Adaptacja Miasta Dębica do zmian klimatu</i>	128 564	8 979	7,0
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	88 369	0	0,0
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 595	0	0,0
		4307	zakup usług pozostałych	20 910	7 632	36,5
		4309	zakup usług pozostałych	3 690	1 347	36,5
			<i>Uzupełnienie umiejętności cyfrowych pracowników JST i zwiększenie wykorzystania narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej w woj. podkarpackim i lubelskim</i>	9 560	9 558	100,0
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 700	6 700	100,0
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	1 135	1 134	99,9
		4127	składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Os.Niepełnosprawnych	165	164	99,4
		4307	zakup usług pozostałych	1 500	1 500	100,0
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60	60	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	549 000	543 176	98,9
			z tego:			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finans.z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst	549 000	543 176	98,9
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000	142 307	98,1
		6080	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	404 000	400 869	99,2
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wydatki bieżące	312 770	311 669	99,6
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	312 770	311 669	99,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 005	6 036	86,2
		4220	zakup środków żywności	6 000	6 000	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	292 725	292 594	100,0
		4430	różne opłaty i składki	7 040	7 039	100,0
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - wydatki bieżące	3 119 541	3 119 420	100,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	3 110 650	3 110 530	100,0
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 703 168	2 703 168	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 120 913	2 120 913	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 039	151 039	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	388 982	388 982	100,0
		4120	składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Os.Niepełnosprawnych	32 208	32 208	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 900	1 900	100,0
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 126	8 126	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	407 482	407 362	100,0
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 954	2 954	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	56 271	56 270	100,0
		4260	zakup energii	66 800	66 793	100,0
		4270	zakup usług remontowych	8 032	8 031	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 116	2 116	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	181 316	181 315	100,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500	6 419	98,8

91

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk. %
		4410	podróże służbowe krajowe	671	671	100,0
		4430	różne opłaty i składki	314	312	99,4
		4440	odpis na ZFŚS	73 750	73 723	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 758	8 758	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	8 891	8 890	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 891	8 890	100,0
	75095		Pozostała działalność - wydatki bieżące	369 063	316 258	85,7
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	369 063	316 258	85,7
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500	0	0,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500	0	0,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	366 563	316 258	86,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 380	7 380	27,0
		4300	zakup usług pozostałych	113 290	87 985	77,7
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500	0	0,0
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500	0	0,0
		4430	różne opłaty i składki	220 893	220 893	100,0
			RAZEM ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 639 094	21 267 397	98,3
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy - wydatki bieżące	9 144	9 144	100,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	9 144	9 144	100,0
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 866	7 866	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 690	6 690	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 133	1 133	100,0
		4120	składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Os.Niepełnosprawnych	27	27	100,0
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16	16	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 278	1 278	100,0
		4260	zakup energii	1 278	1 278	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu - wydatki bieżące	1 500	1 476	98,4
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500	1 476	98,4
		4300	zakup usług pozostałych	1 500	1 476	98,4
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - wydatki bieżące	497 479	493 520	99,2
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	207 459	205 683	99,1
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 733	144 833	99,4
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 206	16 781	97,5
		4120	składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Os.Niepełnosprawnych	2 311	2 049	88,7
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	125 047	125 020	100,0
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 169	983	84,1
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 726	60 850	98,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 548	36 015	98,5
		4300	zakup usług pozostałych	24 509	24 168	98,6
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	257	256	99,6
		4410	podróże służbowe krajowe	412	411	99,8
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	290 020	287 837	99,2
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	290 020	287 837	99,2
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego - wydatki bieżące	209 455	207 713	99,2
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	78 655	77 913	99,1
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 890	67 285	99,1
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 090	7 964	98,4
		4120	składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Os.Niepełnosprawnych	1 130	863	76,4
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	58 040	58 040	100,0
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	630	418	66,3
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 765	10 628	98,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 165	8 165	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	2 400	2 376	99,0
		4410	podróże służbowe krajowe	200	87	43,5
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	130 800	129 800	99,2

32

Dz.	Rozdz.	\$	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk. %
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 800	129 800	99,2
			RAZEM URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	717 578	711 853	99,2
752	75212		Pozostałe wydatki obronne - wydatki bieżące, w tym :	1 900	1 900	100,0
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	1 900	1 900	100,0
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	900	900	100,0
	4220		zakup środków żywności	1 000	1 000	100,0
			RAZEM OBRONA NARODOWA	1 900	1 900	100,0
754	75412		Ochotnicze straż pożarne - wydatki bieżące	134 700	129 797	96,4
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	78 700	74 044	94,1
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 500	16 323	98,9
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	1 359	90,6
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	15 000	14 964	99,8
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	62 200	57 721	92,8
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	18 500	18 437	99,7
	4260		zakup energii	27 200	24 108	88,6
	4300		zakup usług pozostałych	10 800	9 539	88,3
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	1 137	94,8
	4430		różne opłaty i składki	4 500	4 500	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	56 000	55 753	99,6
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 000	55 753	99,6
	75414		Obrona cywilna - wydatki bieżące	5 000	4 830	96,6
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	4 830	96,6
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 830	96,6
	75416		Straż gminna (miejska) - wydatki bieżące	1 339 910	1 289 748	96,3
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	1 282 542	1 232 381	96,1
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 212 410	1 167 970	96,3
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	937 030	907 921	96,9
	4040		dotychczasowe wynagrodzenie roczne	59 361	59 361	100,0
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	182 759	168 896	92,4
	4120		składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Os.Niepełnosprawnych	24 760	24 144	97,5
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500	7 648	90,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	70 132	64 411	91,8
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	22 787	19 040	83,6
	4270		zakup usług remontowych	3 848	3 847	100,0
	4280		zakup usług zdrowotnych	2 500	946	37,8
	4300		zakup usług pozostałych	1 362	1 139	83,6
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 538	4 518	99,6
	4410		podróże służbowe krajowe	200	31	15,5
	4430		różne opłaty i składki	4 677	4 676	100,0
	4440		odpis na ZFŚS	30 220	30 214	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	57 368	57 367	100,0
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 368	57 367	100,0
	75495		Pozostała działalność	225 300	142 192	63,1
			w tym :			
			WYDATKI BIEŻĄCE	125 300	111 442	88,9
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	125 300	111 442	88,9
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	5 000	668	13,4
	4260		zakup energii	9 000	5 027	55,9
	4300		zakup usług pozostałych	110 100	104 547	95,0
	4430		różne opłaty i składki	1 200	1 200	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	30 750	30,8
			z tego:			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finans.z udziałem	100 000	30 750	30,8
			środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,			
			w części związanej z realizacją zadań jst			
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	30 750	30,8
			RAZEM BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 704 910	1 566 567	91,9

93

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk. %
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. - wydatki bieżące	2 844 100	2 689 296	94,6
			z tego:			
			1) obsługa długu j.s.t.	2 844 100	2 689 296	94,6
	8110		odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	2 844 100	2 689 296	94,6
			RAZEM OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 844 100	2 689 296	94,6
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe - wydatki bieżące	960 560	0	0,0
			z tego :			
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	960 560	0	0,0
	4810		rezerwy	960 560	0	0,0
			- rezerwa ogólna	340 560	0	0,0
			- rezerwa na zarządzanie kryzysowe	620 000	0	0,0
			RAZEM RÓŻNE ROZLICZENIA	960 560	0	0,0
801	80101		Szkoły podstawowe	60 005 016	59 580 107	99,3
			w tym :			
			WYDATKI BIEŻĄCE	53 623 598	53 565 785	99,9
			z tego :			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	52 245 747	52 187 939	99,9
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 802 880	44 758 180	99,9
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	4 504 300	4 504 296	100,0
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 993	284 985	100,0
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	6 008 226	6 007 604	100,0
	4120		składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Os. Niepełnosprawnych	593 500	593 500	100,0
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	14 054	14 054	100,0
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	147 100	146 632	99,7
	4740		wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87 373	85 173	97,5
	4750		wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	886 066	855 625	96,6
	4790		wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 180 554	30 174 090	100,0
	4800		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 935 930	1 935 925	100,0
	4850		składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160 784	156 296	97,2
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	7 442 867	7 429 759	99,8
	4140		wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 027	20 027	100,0
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	431 232	431 230	100,0
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	94 001	94 000	100,0
	4260		zakup energii	2 275 276	2 262 548	99,4
	4270		zakup usług remontowych	232 224	231 944	99,9
	4280		zakup usług zdrowotnych	32 246	32 246	100,0
	4300		zakup usług pozostałych	421 385	421 360	100,0
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	420 444	420 444	100,0
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 145	10 133	99,9
	4370		zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 504	7 504	100,0
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	615	615	100,0
	4410		podróże służbowe krajowe	4 150	4 145	99,9
	4430		różne opłaty i składki	94 085	94 077	100,0
	4440		odpis na ZFŚS	3 376 490	3 376 452	100,0
	4480		podatek od nieruchomości	12 408	12 403	100,0
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 635	10 631	100,0
			2) dotacje na zadania bieżące	1 283 382	1 283 381	100,0
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 283 382	1 283 381	100,0
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	94 469	94 465	100,0
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 469	94 465	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	6 381 418	6 014 322	94,2
			z tego:			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst	6 381 418	6 014 322	94,2
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 893 918	3 892 673	100,0
	6057		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	777 750	466 777	60,0
	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 250	82 372	60,0
	6370		wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 572 500	1 572 500	100,0

94

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk. %
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wydatki bieżące	438 529	438 340	100,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	438 529	438 340	100,0
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	438 529	438 340	100,0
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	61 389	61 389	
	4120		składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Os. Niepełnosprawnych	8 802	8 801	100,0
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 501	1 347	89,7
	4790		wynagrodzenia osobowe nauczycieli	344 998	344 966	100,0
	4800		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 839	21 837	100,0
	80104		Przedszkola	33 472 916	33 260 546	99,4
			w tym :			
			WYDATKI BIEŻĄCE	32 840 184	32 633 685	99,4
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	21 853 709	21 844 215	100,0
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 826 160	18 826 413	100,0
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	4 142 508	4 142 304	100,0
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 453	255 448	100,0
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	2 519 502	2 519 435	100,0
	4120		składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Os. Niepełnosprawnych	235 362	235 362	100,0
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	8 334	8 334	100,0
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 350	20 058	98,6
	4740		wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 083	71 083	100,0
	4750		wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	206 156	206 156	100,0
	4790		wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 708 544	10 708 370	100,0
	4800		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	613 196	613 191	100,0
	4850		składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 672	45 672	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	3 027 549	3 018 802	99,7
	4140		wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 092	6 092	100,0
	4190		nagrody konkursowe	119	119	100,0
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	210 865	210 806	100,0
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	25 690	25 688	100,0
	4260		zakup energii	805 600	797 862	99,0
	4270		zakup usług remontowych	157 802	157 770	100,0
	4280		zakup usług zdrowotnych	13 698	13 698	100,0
	4300		zakup usług pozostałych	202 617	202 589	100,0
	4330		zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t.	209 000	208 488	99,8
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 094	36 094	100,0
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 701	7 677	99,7
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	394	294	74,6
	4410		podróże służbowe krajowe	425	423	99,5
	4430		różne opłaty i składki	17 147	17 139	100,0
	4440		odpis na ZFŚS	1 274 522	1 274 467	100,0
	4480		podatek od nieruchomości	170	170	100,0
	4520		opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68	67	98,5
	4600		kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn.o	2 000	2 000	100,0
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 265	4 079	95,6
	4860		pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	53 280	53 280	100,0
			2) dotacja na zadania bieżące	10 962 351	10 765 348	98,2
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 305 548	9 108 545	97,9
	2590		dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 656 803	1 656 803	100,0
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	24 124	24 122	100,0
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 124	24 122	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	632 732	626 861	99,1
			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	632 732	626 861	99,1
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 727	603 856	99,0
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 005	23 005	100,0

95

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk. %
	80105		Przedszkola specjalne - wydatki bieżące z tego:	1 737 100	1 735 640	99,9
			1) dotacja na zadania bieżące	1 737 100	1 735 640	99,9
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 737 100	1 735 640	99,9
	80107		Świetlice szkolne - wydatki bieżące z tego:	4 772 687	4 771 642	100,0
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	4 735 727	4 734 692	100,0
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 735 727	4 734 692	100,0
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	645 700	645 519	100,0
	4120		składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Os.Niepełnosprawnych	68 700	68 588	99,8
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 756	17 453	98,3
	4790		wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 755 979	3 755 546	100,0
	4800		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	247 592	247 586	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	36 960	36 950	100,0
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 960	36 950	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół - wydatki bieżące z tego:	239 588	229 210	95,7
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	239 588	229 210	95,7
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 600	22 493	99,5
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	22 600	22 493	99,5
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	216 988	206 717	95,3
	4300		zakup usług pozostałych	216 988	206 717	95,3
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki bieżące z tego:	126 200	124 997	99,0
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	126 200	124 997	99,0
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	17 047	16 839	98,8
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	374	374	100,0
	4300		zakup usług pozostałych	39 082	38 497	98,5
	4410		podróże służbowe krajowe	1 085	1 067	98,3
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 612	68 220	99,4
	80147		Biblioteki pedagogiczne - wydatki bieżące z tego:	331 250	331 098	100,0
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	331 250	331 098	100,0
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 650	261 543	100,0
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	36 400	36 344	99,8
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 661	1 659	99,9
	4790		wynagrodzenia osobowe nauczycieli	210 950	210 902	100,0
	4800		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 639	12 638	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	69 600	69 555	99,9
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 862	1 856	99,7
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek	13 857	13 857	100,0
	4300		zakup usług pozostałych	12 087	12 087	100,0
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	424	424	100,0
	4400		opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 600	27 600	100,0
	4440		odpis na ZFŚS	13 600	13 561	99,7
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170	170	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne w tym :	9 395 014	9 297 438	99,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	8 976 388	8 879 013	98,9
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	8 963 860	8 866 492	98,9
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 833 538	6 832 045	100,0
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	5 362 800	5 362 532	100,0
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	338 870	338 863	100,0
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	906 050	904 951	99,9
	4120		składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Os.Niepełnosprawnych	92 800	92 651	99,8
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 400	11 230	98,5
	4740		wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	105 497	105 497	100,0
	4850		składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 321	16 321	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	2 130 322	2 034 447	95,5
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	136 421	136 404	100,0
	4220		zakup środków żywności	1 803 174	1 708 791	94,8

36

Dz.	Rozdz.	\$	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk. %
		4260	zakup energii	131 100	129 882	99,1
		4270	zakup usług remontowych	28 863	28 661	99,3
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 408	3 408	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	23 794	23 745	99,8
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 972	1 971	99,9
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	849	846	99,6
		4410	podróże służbowe krajowe	100	99	99,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	641	640	99,8
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	12 528	12 521	99,9
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 528	12 521	99,9
			WYDATKI MAJĄTKOWE	418 626	418 425	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	418 626	418 425	100,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	418 626	418 425	100,0
80149			Realizacja zadań wymagających stosów specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podst. i innych formach wychowania przedszkolnego - wydatki bieżące	8 382 293	8 381 052	100,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	1 044 742	1 043 505	99,9
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	997 642	996 728	99,9
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	231 800	231 739	100,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 309	13 309	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	133 450	133 322	99,9
		4120	składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Os. Niepełnosprawnych	14 400	13 950	96,9
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 754	2 621	95,2
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	569 880	569 741	100,0
		4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 049	32 046	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	47 100	46 777	99,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 500	10 499	100,0
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	13 974	13 973	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	22 626	22 305	98,6
			2) dotacja na zadania bieżące	7 337 551	7 337 547	100,0
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 697 448	6 697 445	100,0
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	640 103	640 102	100,0
80150			Realizacja zadań wymagających stosów specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - wydatki bieżące	8 884 403	8 877 896	99,9
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	7 618 510	7 613 084	99,9
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 583 510	7 579 749	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	84 382	83 498	99,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 721	5 721	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 068 800	1 068 287	100,0
		4120	składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Os. Niepełnosprawnych	122 300	122 137	99,9
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 350	23 139	95,0
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 910 616	5 909 631	100,0
		4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	367 341	367 336	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	35 000	33 335	95,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 232	5 316	85,3
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	28 675	27 926	97,4
		4300	zakup usług pozostałych	93	93	100,0
			2) dotacja na zadania bieżące	1 264 903	1 263 822	99,9
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 264 903	1 263 822	99,9
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	990	990	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	990	990	100,0
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - wydatki bieżące	548 736	532 782	97,1
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	532 499	517 406	97,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 415	5 415	100,0

94

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk. %
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	527 084	511 991	97,1
		2)	dotacja na zadania bieżące	16 237	15 376	94,7
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 237	15 376	94,7
	80195		Pozostała działalność	1 265 639	631 129	49,9
			w tym :			
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 039 319	404 809	38,9
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	219 507	197 898	90,2
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 306	85 135	83,2
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 456	10 455	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 900	6 900	100,0
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 850	3 493	18,5
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 800	59 754	99,9
		4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000	3 856	96,4
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 300	677	29,4
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	117 201	112 763	96,2
		4190	nagrody konkursowe	1 195	1 194	99,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 557	11 557	100,0
		4220	zakup środków żywności	693	693	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	95 222	90 836	95,4
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000	5 000	100,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 220	3 169	98,4
		4430	różne opłaty i składki	314	314	100,0
		2)	dotacja na zadania bieżące	130 000	130 000	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	130 000	130 000	100,0
		3)	wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publ. w części związanej z realizacją zadań jst. (Dydaktyka wysokich lotów...)	689 812	76 911	11,1
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	71 750	0	0,0
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600	0	0,0
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	21 585	8 499	39,4
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 083	427	39,4
		4127	składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Os. Niepełnosprawnych	3 108	995	32,0
		4129	składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Os. Niepełnosprawnych	156	50	32,1
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	9 522	2 857	30,0
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	478	143	29,9
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	442 990	0	0,0
		4249	zakup środków dydaktycznych i książek	22 229	0	0,0
		4307	zakup usług pozostałych	2 857	0	0,0
		4309	zakup usług pozostałych	143	0	0,0
		4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 612	11 712	30,3
		4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 938	588	30,3
		4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 538	280	18,2
		4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77	14	18,2
		4797	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 890	48 893	75,3
		4799	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 256	2 453	75,3
			WYDATKI MAJĄTKOWE	226 320	226 320	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	226 320	226 320	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 320	226 320	100,0
			RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE	129 599 371	128 191 877	98,9
851	85153		Zwalczanie narkomanii - wydatki bieżące	82 140	82 140	100,0
			z tego:			
		1)	wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	22 140	22 140	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	22 140	22 140	100,0
		1)	dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	100,0

vlg

Dz.	Rozdz	\$	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.%
		2830	dotacje celowe z budżetu na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realiz. pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000	60 000	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki bieżące z tego:	1 772 382	1 726 307	97,4
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	794 224	748 496	94,2
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	583 494	583 490	100,0
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	347 663	347 663	100,0
	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	26 319	26 319	100,0
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	78 655	78 653	100,0
	4120		składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Os.Niepełnosprawnych	6 707	6 706	100,0
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	123 884	123 883	100,0
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	266	266	100,0
		b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	210 730	165 006	78,3
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	39 493	27 022	68,4
	4220		zakup środków żywności	573	573	100,0
	4260		zakup energii	30 150	28 760	95,4
	4270		zakup usług remontowych	554	554	100,0
	4280		zakup usług zdrowotnych	1 610	1 610	100,0
	4300		zakup usług pozostałych	53 051	30 741	57,9
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 915	1 915	100,0
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	12 336	82,2
	4400		opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom.garażowe	45 016	45 016	100,0
	4410		podróże służbowe krajowe	2 760	2 760	100,0
	4430		różne opłaty i składki	1 347	1 346	99,9
	4440		odpis na ZFŚS	12 000	12 000	100,0
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 261	373	5,1
		2)	dotacje na zadania bieżące	978 000	977 654	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	225 000	225 000	100,0
	2830		dotacje celowe z budżetu na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realiz. pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	753 000	752 654	100,0
		3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	158	157	99,4
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158	157	99,4
	85158		Izby wytrzeźwień - wydatki bieżące z tego:	35 000	35 000	100,0
		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 z tego:	3 740	3 441	92,0
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym :	3 740	3 441	92,0
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 700	2 501	92,6
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	2 237	2 074	92,7
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	390	360	92,3
	4120		składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Os.Niepełnosprawnych	55	49	89,1
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18	18	100,0
		b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	1 040	940	100,0
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	940	940	100,0
	4300		zakup usług pozostałych	100	0	0,0
			RAZEM OCHRONA ZDROWIA	1 893 262	1 846 888	97,6
852	85202		Domy pomocy społecznej - wydatki bieżące z tego:	4 188 000	4 169 880	99,6
		1)	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 188 000	4 169 880	99,6
	4330		zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t.	4 188 000	4 169 880	99,6
	85203		Ośrodki wsparcia - wydatki bieżące z tego:	1 984 436	1 971 680	99,4
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym :	1 983 219	1 970 463	99,4
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 610 850	1 598 133	99,2
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260 906	1 251 414	99,2
	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	92 271	92 272	100,0
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	230 335	228 040	99,0
	4120		składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Os.Niepełnosprawnych	22 828	21 898	95,9

99

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 300	2 300	100,0
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 210	2 209	100,0
		b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	372 369	372 330	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	74 328	74 290	99,9
		4220	zakup środków żywności	14 253	14 252	100,0
		4260	zakup energii	89 737	89 737	100,0
		4270	zakup usług remontowych	28 629	28 628	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 168	3 168	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	85 256	85 256	100,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 478	6 479	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	8 644	8 644	100,0
		4430	różne opłaty i składki	9 596	9 596	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	45 193	45 193	100,0
		4480	podatek od nieruchomości	4 926	4 926	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 161	2 161	100,0
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	1 217	1 217	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 217	1 217	100,0
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej - wydatki bieżące z tego:	6 000	6 000	99,4
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym :	6 000	6 000	99,4
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 960	3 960	99,2
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 265	3 265	99,2
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	566	566	99,0
		4120	składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Os.Niepełnosprawnych	80	80	95,9
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49	49	100,0
		b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	2 040	2 040	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 040	2 040	99,9
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	192 897	186 634	96,8
		1)	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	192 897	186 634	96,8
		2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzyst.niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	319	31,9
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	191 897	186 315	97,1
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wydatki bieżące	1 082 721	1 076 278	99,4
		1)	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	61 419	57 419	99,2
		2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzyst.niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000	0	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 894	6 894	100,0
		4220	zakup środków żywności	6 695	6 695	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	43 762	43 762	100,0
		4430	różne opłaty i składki	68	68	
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	1 021 302	1 018 859	99,8
		3110	świadczenia społeczne	1 021 302	1 018 859	99,8
85215			Dodatki mieszkaniowe - wydatki bieżące	1 907 076	1 827 778	95,8
		1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym :	23 651	21 277	90,0
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 494	14 119	85,6
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 494	11 737	87,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 550	2 035	79,8
		4120	składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Os.Niepełnosprawnych	360	258	71,7
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90	89	98,9
		b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	7 157	7 158	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 437	3 438	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	3 720	3 720	100,0
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	1 883 425	1 806 501	95,9
		3110	świadczenia społeczne	1 883 425	1 806 501	95,9
85216			Zasiłki stałe - wydatki bieżące	1 934 137	1 927 120	99,6

100

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk. %
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000	20 001	80,0
		2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000	20 001	80,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	1 909 137	1 907 119	99,9
		3110	świadczenia społeczne	1 909 137	1 907 119	99,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 708 147	6 655 914	99,2
			w tym :			
			WYDATKI BIEŻĄCE	6 557 947	6 509 759	99,3
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	6 407 505	6 361 286	99,3
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 740 062	5 700 905	99,3
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 564 366	4 532 514	99,3
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 272	259 272	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	802 544	797 017	99,3
		4120	składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Os. Niepełnosprawnych	99 677	97 942	98,3
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 203	14 180	99,7
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	667 443	660 381	98,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	162 443	158 009	97,3
		4260	zakup energii	108 407	106 100	97,9
		4270	zakup usług remontowych	20 752	20 752	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	8 392	8 392	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	92 398	92 188	99,8
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 722	6 722	100,0
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 740	36 740	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	32 006	31 896	99,7
		4430	różne opłaty i składki	10 492	10 492	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	155 745	155 745	100,0
		4480	podatek od nieruchomości	19 728	19 728	100,0
		4580	pozostałe odsetki	25	25	100,0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	353	353	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 240	13 239	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	150 442	148 473	98,7
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 355	13 355	100,0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 087	135 118	98,6
			WYDATKI MAJĄTKOWE	150 200	146 155	97,3
			z tego:			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst	150 200	146 155	97,3
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 200	146 155	97,3
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wydatki bieżące	2 913 734	2 857 000	98,1
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	2 889 651	2 832 917	98,0
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 207 734	2 189 299	99,2
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 705 267	1 690 243	99,1
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 783	124 783	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	312 328	309 684	99,2
		4120	składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Os. Niepełnosprawnych	41 209	40 845	99,1
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 647	23 621	99,9
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	123	24,6
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	681 917	643 618	94,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 430	16 430	100,0
		4260	zakup energii	8 500	8 500	100,0
		4270	zakup usług remontowych	1 185	1 185	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 895	2 894	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	563 491	525 225	93,2
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 570	2 570	100,0
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 690	2 690	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	17 956	17 924	99,8
		4430	różne opłaty i składki	200	200	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	66 000	66 000	100,0

101

Dz.	Rozdz.	\$	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	24 083	24 083	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 083	24 083	100,0
85230			Pomoc w zakresie dożywiania - wydatki bieżące	420 000	388 064	92,4
			z tego:			
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	420 000	388 064	92,4
		3110	świadczenia społeczne	420 000	388 064	92,4
85231			Pomoc dla cudzoziemców - wydatki bieżące	796 379	787 550	98,9
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	25 532	24 500	96,0
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 623	4 624	100,0
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 903	3 904	100,0
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku	720	720	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	20 909	19 876	95,1
		2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzyst.niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 902	1 666	87,6
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 363	1 362	99,9
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 821	2 340	82,9
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 218	14 084	99,1
		4430	różne opłaty i składki	64	0	0,0
		4580	pozostałe odsetki	220	103	46,8
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	321	321	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	770 847	763 050	99,0
		3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	462 198	461 868	99,9
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	308 649	301 182	97,6
85232			Centra Integracji społecznej - wydatki bieżące	50 000	50 000	100,0
			z tego:			
			1) dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	100,0
		2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	50 000	50 000	100,0
85295			Pozostała działalność	2 691 322	2 440 040	90,7
			w tym :			
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 646 283	2 395 002	90,5
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	422 090	388 908	92,1
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 002	243 515	99,4
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	192 231	192 231	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	40 703	39 732	97,6
		4120	składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Os. Niepełnosprawnych	4 050	3 610	89,1
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 818	6 818	100,0
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200	1 124	93,7
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	177 088	145 393	82,1
		2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzyst.niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 200	2 679	20,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 902	24 902	100,0
		4220	zakup środków żywności	7 340	7 340	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	128 279	109 414	85,3
		4430	różne opłaty i składki	597	437	73,2
		4580	pozostałe odsetki	2 770	621	22,4
			2) dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000	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	20 000	20 000	100,0
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	1 097 629	1 094 876	99,7
		3110	świadczenia społeczne	1 097 629	1 094 876	99,7
			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. (Pora na Dom Seniora)	1 106 564	891 218	80,5
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	463 236	384 976	83,1
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	68 892	58 607	85,1
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	84 403	68 484	81,1

102

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.%
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	9 830	7 976	81,1
		4127	składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Os.Niepełnosprawnych	10 198	7 092	69,5
		4129	składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Os.Niepełnosprawnych	1 188	826	69,5
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	44 409	44 338	99,8
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	5 172	5 164	99,8
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	119 916	119 857	100,0
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	13 966	13 959	99,9
		4267	zakup energii	852	0	0,0
		4269	zakup energii	99	0	0,0
		4307	zakup usług pozostałych	254 311	160 743	63,2
		4309	zakup usług pozostałych	29 618	18 721	63,2
		4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	425	426	100,2
		4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49	49	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	45 039	45 038	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	45 039	45 038	100,0
		8050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 039	45 038	100,0
			RAZEM POMOC SPOŁECZNA	24 874 849	24 343 938	97,9
853.	85311		Rehabilitacja zawodowa i społ.osób niepełnosprawnych - wydatki bieżące	299 150	299 150	100,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	298 754	298 754	100,0
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 858	159 860	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	124 827	124 827	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 628	8 628	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 135	23 136	100,0
		4120	składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Os.Niepełnosprawnych	3 268	3 269	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	138 896	138 894	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	61 073	61 073	100,0
		4260	zakup energii	13 341	13 340	100,0
		4270	zakup usług remontowych	42 441	42 440	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	11 657	11 657	100,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 801	1 801	100,0
		4430	różne opłaty i składki	4 583	4 583	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	4 000	4 000	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	396	396	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	396	396	100,0
	85395		Pozostała działalność - wydatki bieżące	108 874	108 790	99,9
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 371	9 287	99,1
		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	6 000	6 000	100,0
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	60	60	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	216	134	62,0
		4300	zakup usług pozostałych	1 774	1 774	100,0
		4430	różne opłaty i składki	32	32	100,0
		4580	pozostałe odsetki	1 289	1 287	99,8
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	99 503	99 503	100,0
		3110	świadczenia społeczne	99 503	99 503	100,0
			RAZEM POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	408 024	407 940	100,0
854.	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - wydatki bieżące	1 401 841	1 401 707	100,0
			z tego:			
			1) dotacje na zadania bieżące	1 401 841	1 401 707	100,0
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 401 841	1 401 707	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - wydatki bieżące	199 596	110 048	55,1
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	176	176	100,0
		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	176	176	100,0

103

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk. %
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	199 420	109 872	55,1
		3240	stypendia dla uczniów	137 000	69 320	50,6
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	62 420	40 552	65,0
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wydatki bieżące z tego:	100 828	100 822	100,0
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	100 828	100 822	100,0
		3240	stypendia dla uczniów	100 828	100 822	100,0
			RAZEM EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 702 265	1 612 577	94,7
855	85501		Świadczenia wychowawcze - wydatki bieżące z tego:	50 000	40 289	80,6
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	40 289	80,8
	2910		zwrot dotacji oraz płatności wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000	29 390	84,0
	4580		pozostałe odsetki	15 000	10 899	72,7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatki bieżące z tego:	21 418 811	20 800 359	97,1
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	2 801 336	2 766 394	98,8
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 247 418	2 247 416	100,0
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	486 719	486 719	100,0
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 743	26 742	100,0
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 720 827	1 720 827	100,0
	4120		składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Os. Niepełnosprawnych	10 564	10 564	100,0
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 565	2 564	100,0
		b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	553 918	518 978	93,7
	2910		zwrot dotacji oraz płatności wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	369 000	367 579	99,6
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	39 812	38 812	97,5
	4260		zakup energii	16 278	14 759	90,7
	4270		zakup usług remontowych	680	622	91,5
	4280		zakup usług zdrowotnych	754	754	100,0
	4300		zakup usług pozostałych	40 120	40 120	100,0
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 785	1 048	58,7
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 257	24 752	90,8
	4430		różne opłaty i składki	1 215	1 157	95,2
	4440		odpis na ZFŚS	16 000	16 000	100,0
	4580		pozostałe odsetki	40 000	12 358	30,9
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20	20	100,0
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	997	997	100,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	18 617 475	18 033 965	96,9	
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	500	41,7
	3110		świadczenia społeczne	18 616 275	18 033 465	96,9
	85503		Karta Dużej Rodziny - wydatki bieżące z tego:	5 860	4 559	77,8
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 860	4 559	77,8
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	5 860	4 559	77,8
	85504		Wspieranie rodziny - wydatki bieżące z tego:	313 385	297 949	95,1
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	273 993	259 377	94,7
		a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 381	226 184	95,7
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	189 832	181 883	95,8
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 155	8 155	100,0
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	33 049	31 671	95,8
	4120		składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Os. Niepełnosprawnych	4 670	4 475	95,8
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	675	0	0,0
		b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	37 612	33 193	88,3
	2950		zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	845	844	99,9
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	29 638	25 226	85,1
	4300		zakup usług pozostałych	432	430	99,5
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 695	2 691	99,9

404

Dz.	Rozdz.	\$	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.%
		4440	odpis na ZFŚS	4 000	4 000	100,0
		4580	pozostałe odsetki	2	2	100,0
			2) dotacja na zadania bieżące	38 392	37 655	98,1
			dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	38 392	37 655	98,1
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :		917	91,7
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	917	91,7
	85508		Rodziny zastępcze - wydatki bieżące	689 000	689 000	100,0
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	689 000	689 000	100,0
		4330	zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t.	689 000	689 000	100,0
	85513		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - wydatki bieżące	400 627	379 415	94,7
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	400 627	379 415	94,7
		2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000	2 433	40,6
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	394 627	376 982	95,5
	85516		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - wydatki bieżące	5 765 393	5 691 023	98,7
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	5 759 440	5 685 070	98,7
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 941 583	4 897 637	99,1
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 931 573	3 900 390	99,2
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	219 830	219 830	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	688 938	678 128	98,4
		4120	składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Os. Niepełnosprawnych	83 752	81 802	97,7
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 190	1 190	100,0
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 300	16 297	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	817 857	787 433	96,3
		4140	wpłaty na PFRON	40 831	40 831	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	75 536	75 534	100,0
		4220	zakup środków żywności	137 000	113 741	83,0
		4260	zakup energii	149 800	145 427	97,1
		4270	zakup usług remontowych	14 418	14 417	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 577	4 577	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	184 647	182 114	98,6
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500	10 482	99,8
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	517	517	100,0
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe	29 976	29 976	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	2 400	2 394	99,8
		4430	różne opłaty i składki	4 189	4 188	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	151 100	150 870	99,8
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 977	11 976	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	389	389	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	5 953	5 953	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 953	5 953	100,0
			RAZEM RODZINA	28 643 076	27 902 594	97,4
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki bieżące	271 650	264 081	97,2
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	271 650	264 081	97,2
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 800	4 400	50,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 800	4 400	50,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	262 850	259 681	98,8
		4270	zakup usług remontowych	650	565	86,9
		4300	zakup usług pozostałych	130 000	129 308	99,5
		4430	różne opłaty i składki	132 200	129 808	98,2
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 591 363	11 855 928	81,3
			w tym :			
			WYDATKI BIEŻĄCE	14 456 363	11 730 591	81,1
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	10 456 363	8 033 683	76,8

A05

Dz.	Rozdz.	\$	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk. %
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	446 255	436 995	97,9
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	346 100	342 045	98,8
	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 544	22 543	100,0
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	69 426	64 479	92,9
	4120		składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Os.Niepełnosprawnych	8 065	7 928	98,3
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120	0	0,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	10 010 108	7 596 688	75,9
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	62 900	58 422	92,9
	4260		zakup energii	21 500	10 520	48,9
	4270		zakup usług remontowych	60 000	13 706	22,8
	4280		zakup usług zdrowotnych	1 210	0	0,0
	4300		zakup usług pozostałych	9 816 908	7 469 139	76,1
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	406	81,2
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 000	32 000	100,0
	4410		podróże służbowe krajowe	1 000	0	0,0
	4440		odpis na ZFŚS	12 090	12 085	100,0
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	410	20,5
			2) dotacje na zadania bieżące	4 000 000	3 696 908	92,4
	2310		dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000 000	3 696 908	92,4
			WYDATKI MAJĄTKOWE	135 000	125 337	92,8
			z tego:			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finans.z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,	135 000	125 337	92,8
			w części związanej z realizacją zadań jst			
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000	125 337	92,8
90003			Oczyszczanie miast i wsi - wydatki bieżące	1 206 702	1 201 568	99,6
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 206 702	1 201 568	99,6
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	9 650	9 643	99,9
	4260		zakup energii	11 000	10 849	98,6
	4300		zakup usług pozostałych	1 186 052	1 181 076	99,6
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 396 837	4 335 466	98,6
			w tym :			
			WYDATKI BIEŻĄCE	795 161	767 176	96,5
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	795 161	767 176	96,5
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	31 948	31 881	99,8
	4300		zakup usług pozostałych	756 113	728 195	96,3
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600	1 600	100,0
	4430		różne opłaty i składki	5 500	5 500	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	3 601 676	3 568 290	99,1
			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,	3 601 676	3 568 290	99,1
			w części związanej z realizacją zadań jst			
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 655	459 275	93,2
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 400	13 395	100,0
	6370		wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 095 621	3 095 620	100,0
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wydatki bieżące	1 082 051	609 667	56,3
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	580 123	352 053	60,7
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 700	18 700	100,0
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	15 537	15 537	100,0
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	2 694	2 694	100,0
	4120		składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Os.Niepełnosprawnych	337	337	100,0
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	132	132	100,0
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	561 423	333 353	59,4
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	31 435	14 256	45,4
	4300		zakup usług pozostałych	333 881	131 710	39,4
	4430		różne opłaty i składki	159 000	150 280	94,5

106

Dz.	Rozdz	\$	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.%
		8550	różne rozliczenia finansowe	37 107	37 107	100,0
			2) wydatki na programy finan.z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publ, w części związanej z realizacją zadań jst.	501 928	257 614	51,3
			(Realiz.inwest.w zakresie zielono-niebieskiej infr..1.Zbiorniki dla mieszkańców)	32 050	31 948	99,7
		4216	zakup materiałów i wyposażenia	8 866	8 866	100,0
		4217	zakup materiałów i wyposażenia (LIFE PODKARPACIE)	23 184	23 082	99,6
				469 878	225 666	48,0
		4011	wynagrodzenia osobowe pracowników	171 507	52 481	30,6
		4012	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 450	0	0,0
		4111	składki na ubezpieczenia społeczne	29 482	8 885	30,1
		4112	składki na ubezpieczenia społeczne	2 828	0	0,0
		4121	składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Os.Niepełnosprawnych	4 202	1 286	30,6
		4122	składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Os.Niepełnosprawnych	403	0	0,0
		4211	zakup materiałów i wyposażenia	150	130	86,7
		4212	zakup materiałów i wyposażenia	17 512	8 718	49,8
		4301	zakup usług pozostałych	45 004	23 921	53,2
		4302	zakup usług pozostałych	71 340	71 340	100,0
		4392	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 002	58 905	58,9
		4411	podróże służbowe krajowe	8 329	0	0,0
		4711	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 423	0	0,0
		4712	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	246	0	0,0
90013			Schroniska dla zwierząt - wydatki bieżące z tego:	300 800	278 728	92,7
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	300 800	278 728	92,7
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 300	67 842	97,9
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 300	9 844	95,6
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	59 000	57 998	98,3
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	231 500	210 886	91,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	791	39,6
		4300	zakup usług pozostałych	229 500	210 095	91,5
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym :	3 897 124	3 073 769	78,9
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 274 124	2 501 303	76,4
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 274 124	2 501 303	76,4
		4260	zakup energii	2 607 150	1 913 360	73,4
		4300	zakup usług pozostałych	666 974	587 943	88,2
			WYDATKI MAJĄTKOWE	623 000	572 466	91,9
			z tego:			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finans z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst	623 000	572 466	91,9
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 000	572 466	91,9
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym :	147 644	134 110	90,8
			WYDATKI BIEŻĄCE	22 644	19 110	84,4
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	22 644	19 110	84,4
		4300	zakup usług pozostałych	22 644	19 110	84,4
			WYDATKI MAJĄTKOWE	125 000	115 000	92,0
			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	125 000	115 000	92,0
		6230	dotacje celowe z budżetu na finans.lub dofinans.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000	115 000	92,0
90095			Pozostała działalność w tym :	713 913	679 521	95,2
			WYDATKI BIEŻĄCE	699 118	665 176	95,1
			z tego:			

104

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk. %
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	689 118	655 176	95,1
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 000	51 554	95,5
	4100		wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	54 000	51 554	95,5
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	635 118	603 622	95,0
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	12 600	10 875	86,3
	4220		zakup żywności	580	200	
	4260		zakup energii	8 800	4 803	54,6
	4300		zakup usług pozostałych	403 288	386 195	95,8
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	191 000	189 960	99,5
	4430		różne opłaty i składki	18 850	11 589	61,5
			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 pożytku publicznego	10 000	10 000	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	14 795	14 345	97,0
			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	14 795	14 345	97,0
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 795	14 345	97,0
			RAZEM GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 608 084	22 432 838	84,3
921	92109		Ośrodki kultury - wydatki bieżące	4 535 125	4 535 125	100,0
			z tego:			
			1) dotacje na zadania bieżące	4 535 125	4 535 125	100,0
	2480		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury finansów publicznych	4 523 125	4 523 125	100,0
	2800		dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000	12 000	100,0
	92116		Biblioteki - wydatk bieżące	2 264 900	2 264 900	100,0
			z tego:			
			1) dotacje na zadania bieżące	2 264 900	2 264 900	100,0
	2480		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury finansów publicznych	2 264 900	2 264 900	100,0
	92118		Muzea	1 086 134	1 086 134	100,0
			w tym :			
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 058 702	1 058 702	100,0
			z tego:			
			1) dotacje na zadania bieżące	1 058 702	1 058 702	100,0
	2480		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury finansów publicznych	1 048 368	1 048 368	100,0
	2800		dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 334	10 334	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	27 432	27 432	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	27 432	27 432	100,0
	6220		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	27 432	27 432	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - wydatki majątkowe	446 103	435 773	97,7
			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	446 103	435 773	97,7
	6570		dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezalicz. do sektora finansów publicznych	25 103	25 102	100,0
	6580		wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	421 000	410 671	97,5
	92195		Pozostała działalność - wydatki bieżące	246 005	242 780	98,7
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	150 005	146 780	97,9
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000	100,0
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	100,0

108

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk. %
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 005	141 780	97,8
		4270	zakup usług remontowych	59 205	56 205	94,9
		4300	zakup usług pozostałych	85 500	85 275	99,7
		4430	różne opłaty i składki	300	300	100,0
			2) dotacje na zadania bieżące	69 000	69 000	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	69 000	69 000	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	8 578 267	8 564 712	99,8
926	92601		Obiekty sportowe	32 528 594	32 204 589	99,0
			w tym :			
			WYDATKI BIEŻĄCE	15 581 085	15 394 049	98,8
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	15 552 085	15 365 075	98,8
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 297 305	8 297 091	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 564 250	6 564 250	100,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	384 966	384 966	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 176 825	1 176 822	100,0
		4120	składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Os. Niepełnosprawnych	123 540	123 493	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	45 234	45 233	100,0
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 490	2 327	93,5
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 254 780	7 067 984	97,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	528 030	528 005	100,0
		4260	zakup energii	5 200 640	5 014 166	96,4
		4270	zakup usług remontowych	252 420	252 248	99,9
		4280	zakup usług zdrowotnych	9 070	9 065	99,9
		4300	zakup usług pozostałych	438 053	438 011	100,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800	9 773	99,7
		4410	podróże służbowe krajowe	19 720	19 682	99,8
		4430	różne opłaty i składki	50 449	50 440	100,0
		4440	odpis na ZFŚS	239 910	239 909	100,0
		4480	podatek od nieruchomości	174 600	174 600	100,0
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	217 297	217 296	100,0
		4580	pozostałe odsetki	77 350	77 349	100,0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 070	32 070	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 371	5 370	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	29 000	28 974	99,9
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000	28 974	99,9
			WYDATKI MAJĄTKOWE	16 947 509	16 810 540	99,2
			z tego:			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst	16 947 509	16 810 540	99,2
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 835 454	3 698 486	96,4
		6370	wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 112 055	13 112 054	100,0
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej - wydatki bieżące	132 535	132 441	99,9
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	132 535	132 441	99,9
		4190	nagrody konkursowe	30 275	30 275	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 665	23 629	99,8
		4220	zakup środków żywności	3 350	3 318	99,0
		4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	13 740	13 740	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	61 340	61 317	100,0
		4430	różne opłaty i składki	165	162	98,2
	92695		Pozostała działalność	1 829 000	1 819 657	99,5
			w tym :			
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 015 000	1 014 433	99,9
			z tego:			
			1) dotacje na zadania bieżące	985 000	984 433	99,9

109

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	625 000	624 433	99,9
		2830	dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realiz. pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	360 000	360 000	100,0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :			
		3250	stypendia różne	30 000	30 000	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	814 000	805 224	98,9
			z tego:			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst	814 000	805 224	98,9
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	814 000	805 224	98,9
			RAZEM KULTURA FIZYCZNA	34 490 129	34 156 687	99,0
			OGÓŁEM WYDATKI	324 204 480	314 229 926	96,9
	w tym:		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym :	274 215 328	265 479 305	96,8
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	202 144 207	196 066 406	97,0
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 103 818	129 667 626	99,7
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 040 389	66 398 780	92,2
			2) dotacje na zadania bieżące	39 129 568	38 624 282	98,7
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 595 745	26 789 761	97,1
			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	2 501 708	1 309 560	52,3
			5) wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0	0	0,0
			6) obsługa długu jst.	2 844 100	2 689 296	94,6
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym :	49 989 152	48 750 621	97,5
			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.	49 989 152	48 750 621	97,5
			2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0	0	0,0
			3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0,0

140

**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 2024 r. uchwała	Wprowadzone zmiany				Plan po zmianach na 31 XII 2024 r.
			Organ / dokument	data	kwota	przyczyna zmiany	
		RM XXXV/631/2023 13 XII 2023 r.					
WYDATKI BIEŻĄCE							
600 60004	Opracow.dokumenta planistycznej w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej Dębicko- Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego	0	Uchwała nr VI/40/2024 Rady Miejskiej	10 IX 2024	65 280	zwrot kosztów dla gmin ościennych poniesionych w ramach Porozumienia Międzygminnego na rzecz opracowania i wdrożenia Planu Zrównoważonej Mobilności dla DROF	65 280
750 75023	Adaptacja miasta do zmian klimatu	0	Uchwała nr II/7/2024 Rady Miejskiej	16 V 2024	128 564	wprowadzenie zadania do budżetu w związku z przyznaniem dofinansowaniem z Prog.Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej	128 564
750 75023	Uzupełnienie umie- jętności cyfrowych pracow.JST i zwiększenie wykorzystania narzędzi technologii informa- cyjno-komunikacyjnej w woj. Podkarpackim i lubelskim	0	Uchwała nr XII/119/2024 Rady Miejskiej	19 XII 2024	9 560	wprowadzenie zadania do budżetu w związku z przyznaniem dofinansowaniem z Programu Krajowy Plan Odbudowy - "Szkolenia dla urzędników"	9 560
801 80195	Dydaktyka wysokich lotów w szkołach podstawowych w Dębicy	0	Uchwała nr VIII/70/2024 Rady Miejskiej	17 X 2024	678 648	wprowadzenie zadania do budżetu w związku z przyznaniem dofinansowaniem z Europej.Funduszu Społecznego Plus	689 812
			Uchwała nr VIII/70/2024 Rady Miejskiej	28 XI 2024	11 164	zwiększenie wartości zadania w 2024 r.	
			Zarządzenia nr 352 /2024 nr 357/2024 nr 391/2024 Burmistrza Miasta	29 XI 2024 4 XII 2024 30 XII 2024	0	przesunięcia w planie wydatków w zakresie realizowanego projektu	
852 85295	Pora na Dom Seniora	0	Uchwała nr XCI/708/2024 Rady Miejskiej	18 IV 2024	1 104 464	wprowadzenie zadania do budżetu w związku z przyznaniem dofinansowaniem z Europej.Funduszu Społecznego Plus	1 106 564
			Zarządzenie nr 244/2024 Burmistrza Miasta	19 VIII 2024	0	przesunięcie w planie wydatków na umowę zlecenia w ramach realizowanego projektu	
			zmiany Dyrektora na podst. upoważnienia	2 IX 2024	0	przesunięcia w planie wydatków w zakresie realizowanego projektu	
			Uchwała nr XII/119/2024 Rady Miejskiej	19 XII 2024	2 100	zapewnienie wkładu własnego do projektu	
			Zarządzenie nr 391/2024 Burmistrza Miasta	30 XII 2024	0	przesunięcia w planie wydatków w zakresie realizowanego projektu	
900 90005	Plan Ochrony Powietrza dla woj. podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego	0	Uchwała nr LXXXIX/683/2024 Rady Miejskiej	28 II 2024	398 538	wprowadzenie zadania do budżetu w związku z przyznaniem dofinansowaniem ze środków UE (CINEA)	
			Zarządzenie nr 310 /2024 Burmistrza Miasta	17 X 2024	0	przesunięcia środków w ramach kosztów pośrednich	

111

Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2024 r. uchwała	Wprowadzone zmiany				Plan po zmianach na 31 XII 2024 r.
			Organ / dokument	data	kwota	przyczyna zmiany	
		RM XXXV/631/2023 13 XII 2023 r.					
	"Podkarpackie-żyj i oddychaj"- LIFE PODKARPACIE		Zarządzenie nr 395/2024 Burmistrza Miasta	31.XII 2024	71 340	zgoda Beneficjenta Koordynującego na dokonanie zmian w budżecie projektu	469 878
900 90005	Realizacja inwest. w zakresie zielono-niebieskiej infrastr. na terenie gmin należących do ZGDW 1.Zbiorniki dla mieszkańców	0	Uchwała nr LXXXIX/683/2024 Rady Miejskiej	28 II 2024	26 075	wprowadzenie zadania do budżetu - konieczność podpisania aneksu na dokończenie zadania	
			Zarządzenie nr 211/2024 Burmistrza Miasta	30 VII 2024	5 975	zgoda Minist.Klimatu i Środowiska na uznanie pod.VAT od zbiorników jako wydatku kwalifikowanego - zwiększenie dofinansowania i zwrot części wpłaconej przez mieszkańca kwoty	32 050
WYDATKI INWESTYCYJNE							
600 60095	Adaptacja miasta do zmian klimatu - Budowa sieci kanal.deszczowej w rej.ul.Akademickiej	0	Uchwała nr II/7/2024 Rady Miejskiej	16 V 2024	605 500	wprowadzenie zadania do budżetu w związku z uzyskanym dofinansowaniem z Prog.Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej	605 500
600 60095	Adaptacja miasta do zmian klimatu - Remont zniszczonej podczas powodzi kanaliz.deszczowej na ul. Piłsudskiego	0	Uchwała nr II/7/2024 Rady Miejskiej	16 V 2024	780 000	wprowadzenie zadania do budżetu w związku z uzyskanym dofinansowaniem z Prog.Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej	780 000
801 80101	Adaptacja miasta do zmian klimatu - Utworzenie parków kieszonkowych przy 3 szkołach	0	Uchwała nr II/7/2024 Rady Miejskiej	16 V 2024	915 000	wprowadzenie zadania do budżetu w związku z uzyskanym dofinansowaniem z Prog.Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej	915 000
900 90004	Adaptacja miasta do zmian klimatu - Utworzenie parku kieszonkowego przy parkingu dla autobusów - ul.Słoneczna	0	Uchwała nr II/7/2024 Rady Miejskiej	16 V 2024	240 000	wprowadzenie zadania do budżetu w związku z uzyskanym dofinansowaniem z Prog.Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej	
			Uchwała nr VIII/70/2024 Rady Miejskiej	17 X 2024	-204 000	zmiana harmonogramu - przesunięcie terminu wykonania robót na 2025 r.	
			Uchwała nr XII/119/2024 Rady Miejskiej	19 XII 2024	-36 000	zmiana harmonogramu - przesunięcie terminu wykonania robót na 2025 r.	0
900 90004	Adaptacja miasta do zmian klimatu - Utworzenie pasażu roślinnego przy parkingu dla samochodów ul.Słoneczna	0	Uchwała nr II/7/2024 Rady Miejskiej	16 V 2024	34 000	wprowadzenie zadania do budżetu w związku z uzyskanym dofinansowaniem z Prog.Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej	
			Uchwała nr VIII/70/2024 Rady Miejskiej	17 X 2024	-28 900	zmiana harmonogramu - przesunięcie terminu wykonania robót na 2025 r.	
			Uchwała nr XII/119/2024 Rady Miejskiej	19 XII 2024	-5 100	zmiana harmonogramu - przesunięcie terminu wykonania robót na 2025 r.	0

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć w 2024 r. na dzień 31 grudnia 2024 roku

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Wydatki		Wsk. %	Zakres		Wyjaśnienie odstępstw
		Plan w zł.	Wykonanie w zł.		Plan	Wykonanie	
1	Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla Województwa Podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego "Podkarpackie - żyj i oddychaj" (LIFE Podkarpackie)	469 878	225 666	48,0%	Rozpoczęcie realizacji projektu polegającego na wdrożeniu działań dotyczących poprawy jakości powietrza.	W ramach projektu wykonano audyty energetyczne dla budynków placówek oświatowych w Gminie Miasta Dębica. Zakupiono gadzety promocyjne oraz materiały i wyposażenie tj. dwa laptopy z oprogramowaniem i akcesoriami, miernik wilgotności oraz miernik tlenu węgla.	nie dotyczy
2	Pora na Dom Seniora	1 104 464	891 218	80,7%	Rozpoczęcie realizacji projektu polegającego na zwiększeniu równego i szybkiego dostępu do usług społecznych i zdrowotnych dla seniorów. Prowadzenie usług aktywizujących, terapii zajęciowych, zapewnienie utrzymania i funkcjonowania placówki.	Wszystkie możliwe do realizacji zadania wykonane. Projekt został rozliczony za okres 2024 roku. Przewidziano kontynuację przedsięwzięcia.	Zwrot niewykorzystanych środków celem ponownego przywrócenia do budżetu MOPS w 2025r.
3	Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu	128 564	8 979	7,0%	Zakup i montaż tablic informacyjnych w ramach projektu	Zakupiono pięć tablic informacyjnych dotyczących projektu.	nie dotyczy
4	Dydaktyka wysokich lotów w szkołach podstawowych w Dębicy (Szkoła Podstawowa nr 3)	175 915	23 900	13,6%	Rozpoczęcie realizacji projektu polegającego na organizacji zajęć dodatkowych dla uczniów, szkoleń dla nauczycieli, warsztatów dla rodziców. Doposażenie placówek w pomoce dydaktyczne i nowoczesne wyposażenie TIK, w tym oprogramowanie edukacyjne wykorzystujące sztuczną inteligencję (SI)	Przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli. Przewidziano kontynuację przedsięwzięcia.	Przesunięto niewykorzystane środki do budżetu na 2025r. w związku z nierozstrzygniętym przetargiem na zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych.
5	Dydaktyka wysokich lotów w szkołach podstawowych w Dębicy (Szkoła Podstawowa nr 9)	258 528	25 273	9,8%	Rozpoczęcie realizacji projektu polegającego na organizacji zajęć dodatkowych dla uczniów, szkoleń dla nauczycieli, warsztatów dla rodziców. Doposażenie placówek w pomoce dydaktyczne i nowoczesne wyposażenie TIK, w tym oprogramowanie edukacyjne wykorzystujące sztuczną inteligencję (SI)	Przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli. Przewidziano kontynuację przedsięwzięcia.	Przesunięto niewykorzystane środki do budżetu na 2025r. w związku z nierozstrzygniętym przetargiem na zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych.
6	Dydaktyka wysokich lotów w szkołach podstawowych w Dębicy (Szkoła Podstawowa nr 10)	255 369	27 738	10,9%	Rozpoczęcie realizacji projektu polegającego na organizacji zajęć dodatkowych dla uczniów, szkoleń dla nauczycieli, warsztatów dla rodziców. Doposażenie placówek w pomoce dydaktyczne i nowoczesne wyposażenie TIK, w tym oprogramowanie edukacyjne wykorzystujące sztuczną inteligencję (SI)	Przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli. Przewidziano kontynuację przedsięwzięcia.	Przesunięto niewykorzystane środki do budżetu na 2025r. w związku z nierozstrzygniętym przetargiem na zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych.
7	Uzupełnienie umiejętności cyfrowych pracowników JST i zwiększenie wykorzystania narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej w województwie podkarpackim i lubelskim	9 560	9 558	100,0%	Rozpoczęcie realizacji projektu polegającego na zwiększeniu efektywności pracy pracowników administracji publicznej poprzez rozwinięcie umiejętności cyfrowych.	Zadanie w trakcie realizacji.	nie dotyczy
8	Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu	2 300 500	1 860 453	80,9%	Wykonanie robót budowlanych związanych z utworzeniem parków kieszonkowych przy 3 szkołach: SP 9, SP 11, SP 12. Wykonanie remontu kanalizacji deszczowej na ul. Piłsudskiego oraz budowę sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Akademickiej.	Na terenach objętych parkami kieszonkowymi utworzono i zanotowano rabaty kwiatowe, zieleńce, chodniczki z kostki brukowej, ustawiono donice, ławki oraz kosze na śmieci. Inwestycja została zrealizowana, rozliczona i przekazana do użytkowania. Wykonano renowację kanalu i studni kanalizacyjnych, wymianę włączów na ul. Piłsudskiego oraz rozpoczęło budowę kanalizacji grawitacyjnej oraz studni przy ul. Akademickiej. Zadanie w trakcie realizacji.	nie dotyczy

143

9	Opracowanie dokumentu Strategia Rozwoju Miasta Dębica na lata 2023-2030.	13 776	13 776	100,0%	Opracowanie dokumentu Strategia Rozwoju Miasta Dębica na lata 2023-2030.	Dokumentacja została opracowana.	nie dotyczy
10	Remont publicznej drogi gminnej nr 105917R - ul. Sobieskiego w Dębicy	1 702 446	1 702 446	100,0%	Wykonanie remontu nawierzchni, remontu kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Czarneckiego do ul. Nosala oraz od ul. Nosala do Basenu Miejskiego. Wykonanie remontu chodników.	Założony plan zrealizowano.	nie dotyczy
11	Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu architektoniczno-budowlanego na przebudowę rynku w Dębicy	110 000	110 000	100,0%	Przygotowanie i przeprowadzenie jednolitego, otwartego konkursu architektoniczno-urbanistycznego na "Koncepcję zagospodarowania Rynku w Dębicy" 25.03.2025r.	W ramach planowanej przebudowy Rynku podpisano umowę na przygotowanie i przeprowadzenie konkursu, który prowadzi Oddział Rzeszowski Stowarzyszenia Architektów Polskich. Termin rozstrzygnięcia konkursu przewidziano na 25.03.2025r.	nie dotyczy
12	Przygotowanie, wdrożenie i utrzymanie systemu do realizacji programu Dębicka Karta Mieszkańca wraz z aplikacją	10 830	10 775	99,5%	Wdrożenie i utrzymanie systemu wspomagającego projekt Dębickiej Karty Mieszkańca oraz zakup 1 000 sztuk plastikowych kart do drukowania.	Założony plan zrealizowano.	nie dotyczy
13	Opracowanie Strategii ZIT DROF w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2021-2027	68 880	51 660	75,0%	Opracowanie dokumentacji.	Zadanie w trakcie realizacji.	nie dotyczy
14	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Leśnej wraz z bocznymi oraz odwodnieniem całego terenu	250 000	249 751	99,9%	Zakończenie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy wraz z niezbędną infrastrukturą.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została opracowana.	nie dotyczy
15	Rozwój Dębickich terenów inwestycyjnych	10 924 000	10 914 009	99,9%	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Metalowców i Mościckiego, krawężników betonowych, chodników, ścieżek rowerowych, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz oznakowania ruchu drogowego.	Plan został zrealizowany.	nie dotyczy
16	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 8 w Dębicy o salę gimnastyczną i pomieszczenia dydaktyczne	2 502 219	2 502 218	100,0%	Uregulowanie kosztowych należności za zakończoną w 2023 roku budowę sali gimnastycznej przy SP nr 8.	Plan został zrealizowany.	nie dotyczy
17	Wdrożenie systemu oszczędzania energii w Gminie Miasto Dębica oraz montaż systemów instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej	31 000	30 911	99,7%	Zlecenie opracowania audytu fotowoltaicznego, koncepcji oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla farmy fotowoltaicznej o mocy 1,5 MW wraz z infrastrukturą. Ogłoszenie przetargu w formule "zaproszenie i wybudowanie".	Plan został zrealizowany. Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. W rezultacie zlecono wykonanie zadania w formule "zaproszenie i wybudowanie" z terminem zakończenia 30.11.2025r.	nie dotyczy
18	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy SP 4 w Dębicy - poprawa dostępności do nowoczesnej infrastruktury sportowej dla mieszkańców	15 468	14 760	95,4%	Kontynuacja zadania. Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji w formie lukowej, wykonane z drewna klejonego. Opracowanie kompletnej dokumentacji oraz wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą.	Zadanie w trakcie realizacji z planowanym terminem zakończenia 30.11.2025r.	nie dotyczy
19	Przebudowa ul. Głowieckiego i Strumskiego	102 100	57 810	56,6%	Opracowanie koncepcji dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	Koncepcja dokumentacji projektowo-kosztorysowej została opracowana.	nie dotyczy
20	Budowa ulic: Spokojna, Pogodna i Promienna wraz z odwodnieniem przyległego terenu	110 000	108 913	99,0%	Zakończenie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy Spokojnej.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została opracowana.	nie dotyczy

114

21	Rewitalizacja osiedla słonecznego w Dębicy - etap I	3 588 276	3 554 895	99,1%	Rewitalizacja osiedla słonecznego poprzez budowę obiektów małej architektury wraz z instalacją elektryczną, kanalizacją sanitarną i deszczową, systemem monitoringu i oświetlenia parku, ciągów pieszo-rowerowych, remontem istniejącej fontanny, rozbiorke budowę nowego postumentu "IGLOOPOŁ", rozbiorke muszli koncertowej oraz wykonanie oznakowań pionowych i poziomych jezdni.	Zadanie w trakcie realizacji z planowanym terminem zakończenia 30.07.2025r.	nie dotyczy
22	Modernizacja stadionu miejskiego w Dębicy	3 003 540	3 003 540	100,0%	Zakończenie budowy trybuny (z zapleczem) i parkingu, zamontowanie energooszczędnej oświetlenia i paneli fotowoltaicznych, wybudowanie zbiornika retencyjnego i wiaty rowerowej.	Inwestycja została zrealizowana.	nie dotyczy
23	Kompleksowa modernizacja obiektów sportowo - rekreacyjnych w Dębicy	7 737 802	7 718 324	99,7%	Roboty remontowe trybuny wchodzącej oraz roboty wykończeniowe trybuny zachodniej. Budowa nowego biurowca, wykonanie parkingów, chodników i ogrodzenia. Przeprowadzenie remontu sanitariatów w istniejącym budynku oraz zamontowanie nowych krzesełek na trybunie wschodniej.	Zadanie w trakcie realizacji z planowanym terminem zakończenia 15.08.2025r.	nie dotyczy
24	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy SP 12 w Dębicy	2 860 000	2 859 464	100,0%	Kontynuacja zadania. Budowa przyszkolonej hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym oraz łącznikiem między istniejącą szkołą a halą.	Zadanie w trakcie realizacji z planowanym terminem zakończenia 28.10.2025r.	nie dotyczy
25	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej (odcinek D-E) pomiędzy ul. Tysiąclecia a ul. Mickiewicza	7 350	7 347	100,0%	Wypłacenie zaliczki, zgodnie z umową o dofinansowanie z programu Polski Ład.	Zakończony plan zrealizowano.	nie dotyczy
26	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej (odcinek A-C) pomiędzy ul. Rzeszowską a ul. Tysiąclecia	38 300	3 200	8,4%	Wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego.	Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego została wykonana.	nie dotyczy
27	Przebudowa ul. Spacerowej	48 500	46 500	95,9%	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została opracowana.	nie dotyczy
28	Przebudowa Rynku miejskiego w Dębicy	14 795	14 345	97,0%	Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Wykonanie szczegółowej inwentaryzacji zieleni wraz z oceną stanu zachowania istniejącej zieleni na rynku miejskim.	Zakończony plan zrealizowano. Sporządzono dokumentację, która obejmowała opracowanie opinii geotechnicznej wraz z dokumentacją badań, podłoża oraz wykonano inwentaryzację zieleni.	nie dotyczy
29	Utworzenie dworca na potrzeby restauracyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem	5 000	5 000	100,0%	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę parterowego budynku położonego przy ul. Słonecznej, rozbudowę istniejącego parkingu oraz niezbędną infrastrukturę i wyposażenie w celu utworzenia dworca autobusowego.	Dokumentacja w trakcie opracowywania z planowanym terminem zakończenia 30.06.2025 roku.	nie dotyczy
30	Przebudowa ul. Polnej - przed obwodnicą	200 000	39 770	19,9%	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa została opracowana.	nie dotyczy
31	Budowa ul. Skowronków - boczna (od nr 33 - 27 i 17-13a)	100 000	19 938	19,9%	Opracowanie koncepcji dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa została opracowana.	nie dotyczy
32	Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkowym Kościele Klasztornym pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Dębicy - ETAP II	20 000	20 000	100,0%	Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkowym Kościele Klasztornym. Budowa konstrukcji kolumnady wieży, modernizacja istniejącej konstrukcji drewnianej wieży, wykonanie wieży z pokryciem z blachy miedzianej oraz montaż krzyża.	Zadanie w trakcie realizacji z planowanym terminem zakończenia 28.02.2025r. Pociągnięto umowę dotyczącą Projektu dofinansowany z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.	nie dotyczy

115

33	Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkowym Kościele pw. Św. Jadwigi. Wykonanie instalacji elektrycznej, konserwacji dwóch kropielnic, rzeźby- kruyffksu, witraża oraz dwóch okien.	5 103	5 102	100,0%	Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkowym Kościele pw. Św. Jadwigi. Wykonanie instalacji elektrycznej, konserwacji dwóch kropielnic, rzeźby- kruyffksu, witraża oraz dwóch okien.	Zadanie w trakcie realizacji z planowanym terminem zakończenia 31.05.2025r. Podpisano umowę dofinansowania. Projekt dofinansowany z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	nie dotyczy
34	Przebudowa i modernizacja zabytkowej synagogi w Dębicy	21 000	21 000	100,0%	Wykonanie badań na obecność nawarstwień malowideł ściennych i pierwotnych warstw posadzki oraz ustalenie kolorystyki tynków zewnętrznych w Synagodze Nowomiejskiej w Dębicy przy ul. Krakowskiej 3.	Zakończono plan zrealizowano. Wykonano dokładną analizę powierzchni ścian pod kątem zlokalizowania miejsc, w których znajdują się nierówności, pęknięcia lub odbawienia tynku. Określono stan zachowania obiektu we wszystkich częściach. Zabezpieczono wykonane odkrytki. Wykonano sprawozdania z przeprowadzonych badań w formie opisowej, fotograficznej oraz rysunkowej.	nie dotyczy
35	Modernizacja zespołu budynków zlokalizowanych przy ul. Metalowców z przeznaczeniem na siedzibę CIS oraz Dębickiego Inkubatora Przedsiębiorczości	60 000	60 000	100,0%	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji dwóch budynków biurowych położonych przy ul. Metalowców.	Zlecono opracowanie dokumentacji, która została podzielona na dwa etapy. Etap I został zrealizowany. Obejmował opracowanie inwentaryzacji, ekspertyzy technicznej, dokumentacji doociepienia budynków i remontu budynków oraz określenie szacunkowych kosztów inwestycji. Etap II przewidziano na 2025 r. Termin opracowania całości dokumentacji 30.04.2025r.	nie dotyczy
36	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Miasta Dębica	181 500	158 897	88,1%	Zinwentaryzowanie oświetlenia ulicznego w mieście, wykonanie audytu, wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED.	Zadanie w trakcie realizacji.	nie dotyczy
37	Modernizacja budynku przy ul. Cmentarnej w celu utworzenia CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I INNOWACYJNOŚCI	45 000	45 000	100,0%	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację części budynku przy ul. Cmentarnej.	Zlecono opracowanie dokumentacji, która została podzielona na dwa etapy. Etap I został zrealizowany. Obejmował wykonanie inwentaryzacji budynku oraz zestawienia kosztów planowanych robót wynikających z ekspertyzy technicznej. Etap II przewidziano na 2025 r. Termin opracowania całości dokumentacji 30.04.2025r.	nie dotyczy

116

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

Jednostka budżetowa	Dochody		Wydatki			
	Plan	Wykonanie	bieżące		inwestycyjne	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Szkoła Podstawowa nr 2	311 500	276 352	311 500	276 352	-	-
Szkoła Podstawowa nr 3	163 300	150 155	163 300	150 155	-	-
Szkoła Podstawowa nr 4	198 300	188 915	198 300	188 915	-	-
Szkoła Podstawowa nr 5	517 800	429 062	517 800	429 062	-	-
Szkoła Podstawowa nr 6	199 920	180 150	199 920	180 150	-	-
Szkoła Podstawowa nr 8	97 300	82 843	97 300	82 843	-	-
Szkoła Podstawowa nr 9	365 300	354 264	365 300	354 264	-	-
Szkoła Podstawowa nr 10	375 300	290 135	375 300	290 135	-	-
Szkoła Podstawowa nr 11	395 700	338 290	395 700	338 290	-	-
Szkoła Podstawowa nr 12	118 700	109 337	118 700	109 337	-	-
RAZEM :	2 743 120	2 399 503	2 743 120	2 399 503	-	-
w tym: żywienie		2 151 040		2 088 602		
Przedszkole Miejskie nr 1	10 000	0	10 000	0	-	-
Przedszkole Miejskie nr 2	30 100	15 962	30 100	15 962	-	-
Przedszkole Miejskie nr 4	12 000	0	12 000	0	-	-
Przedszkole Miejskie nr 5	2 000	0	2 000	0	-	-
Przedszkole Miejskie nr 6	4 000	341	4 000	341	-	-
Przedszkole Miejskie nr 7	6 000	0	6 000	0	-	-
Przedszkole Miejskie nr 8	2 000	0	2 000	0	-	-
Przedszkole Miejskie nr 9	11 100	8 658	11 100	8 658	-	-
Przedszkole Miejskie nr 10	2 600	533	2 600	533	-	-
Przedszkole Miejskie nr 11	3 200	0	3 200	0	-	-
Przedszkole Miejskie nr 12	6 000	0	6 000	0	-	-
RAZEM :	89 000	25 494	89 000	25 494	-	-
OGÓŁEM	2 832 120	2 424 997	2 832 120	2 424 997	0	0

BURMISTRZ

Mateusz Kuczyński

Załącznik Nr 2

Burmistrz Miasta Dębicy



*Sprawozdanie
z wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury
za 2024 r.*

Dębica, marzec 2025 r.



MOK / 433 / 02/25

Dębica, 25.02.2025 r.

**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 2024

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 31.12.2024 r. w Miejskim Ośrodku Kultury na podstawie umowy o pracę zatrudnionych było 35 osób, w przeliczeniu na pełne etaty 32.

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

Statutową działalność MOK prowadzi w 3 obiektach, tj. w Domu Kultury „Mors”, Domu Kultury i Kinie „Śnieżka” oraz Galerii Sztuki. W wymienionych placówkach MOK prowadził różnorodne formy działalności i edukacji artystycznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Był także organizatorem lub współorganizatorem imprez okolicznościowych i patriotycznych.

Działalność kulturalna i artystyczna

W 2024 roku Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy zorganizował, współorganizował lub realizował technicznie blisko **420** wydarzeń. Były to różnego rodzaju koncerty, spektakle, konkursy, przeglądy, warsztaty, spotkania konferencyjne, występy kabaretowe, wernisaże czy plenerowe pokazy filmowe. Warto nadmienić, że prawie **190** z nich zostało zrealizowanych samodzielnie lub jako współorganizator. Do najważniejszych i największych z nich można zaliczyć:

- koncert Noworoczny Miejskiej Orkiestry Dętej,
- koncert Lwowskiej Orkiestry Kameralnej,
- wystawę Środowiskową,
- koncert dla dzieci „Nutkosfera” w wykonaniu Cezika,
- koncert charytatywny „Miłość Dociera Wszędzie”,
- koncert Norberta „Smoły” Smolińskiego z udziałem chórów dziecięcych,
- Festiwal Tańca „Złoty Gryf”,
- Koncert Izabeli Szafrąńskiej w Synagodze Nowomiejskiej,
- spektakle z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru,
- wodewile „Krakowiacy i górale”,
- Dni Dębicy,
- spektakle teatru Kurtyna („Mieszczanin Szlachcicem”),
- strefę kibica,
- Konfrontacje Kapel Ludowych,
- Kino Letnie,
- II Ludowy Piknik Pokoleń,
- koncert galowy z okazji 65-lecia Miejskiej Orkiestry Dętej,
- Międzypokoleniowe spotkanie nauczycieli,
- Ogólnopolski Konkurs Krecytatorski „Pęta Czasu” wraz z koncertem Katarzyny Groniec,
- koncert Galicja Blues Festiwal,
- koncert charytatywny „Anioły są takie ciche”,
- koncerty w ramach festiwalu „Dębickie Korzenie”,
- spektakl „Zemsta” w wykonaniu Teatru Klasyki Polskiej,
- Dębickie Miasteczko Bożonarodzeniowe,
- Koncert Sylwestrowy i wiele innych.

Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy

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

Dodatkowo należy wspomnieć o działalności kina „Śnieżka”. W 2024 roku odbyło się blisko **800** seansów kinowych, na które, poza seansami repertuarowymi, składały się seanse specjalne: poranki z tatą (seans poprzedzało spotkanie z przedstawicielem jakiegoś zawodu, czytana jest bajka oraz przeprowadzany jest mały konkurs z nagrodami), seanse z cyklu Dębicki Klub Filmowy, Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej (projekt dla uczniów szkół, w którym seanse poprzedzały prelekcje poruszające tematy związane z filmem), Kino Kobiet, Kino Seniora, a także projekcje ze spotkaniami z twórcami. Z oferty kina skorzystało blisko **27 tysięcy** widzów.

Szacunkowo, z oferty Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy skorzystało blisko **130 000** osób (wliczając widzów kinowych).

Działalność z zakresu edukacji artystycznej

W placówkach MOKu prowadzone były stałe zajęcia z zakresu edukacji artystycznej, które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Poniżej zostały rozpisane rodzaje zajęć, ilości grup oraz uczestników z podziałem na miejsce ich odbywania:

Dom Kultury Mors:

- zajęcia plastyczne – 2 grupy – łącznie 30 osób,
- Zespół Pieśni i Tańca Igloopolanie – taneczne i wokalne – 5 grup – łącznie blisko 160 osób,
- Miejska Orkiestra Dęta – muzyczne – łącznie około 50 osób

Dom Kultury Śnieżka:

- zajęcia plastyczne – 2 grupy – łącznie 30 osób,
- zajęcia z makram – 1 grupa – łącznie 15 osób
- zajęcia wokalne – 4 grupy – łącznie 34 osoby
- zajęcia teatralne – 6 grup – łącznie blisko 100 osób
- zajęcia taneczne – 7 grup – łącznie blisko 120 osób

Galeria Sztuki:

- zajęcia plastykcyjne/fysunkowe – 7 grup – około 60 osób.

Powyższe zajęcia prowadzone są przez 13 instruktorów.

W 2024 roku podopieczni Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy zdobyli ponad 100 nagród i wyróżnień w konkursach, przeglądach i festiwalach. Najważniejsze z nich to:

- II miejsce w 2. Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Online pt. „Śpiewaj razem z nami”
- Grand Prix w 52. Strzeleckich Spotkaniach Amatorskich Teatrów Lalek i Aktora
- II miejsce oraz nagroda specjalna w Finale IX Edycji Wojewódzkiego Turnieju Poezji i Prozy „Zawsze wierni”

Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy

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

NIP: 872-10-07-597 | nr konta: 32 1240 4807 1111 0000 5535 4448

www.mokdebica.pl

- I i II miejsce w XXIX Ogólnopolskim Turniej Twórczości Dwoch Poetów
- I miejsce w XXII Ogólnopolskim Turnieju Recytatorskim „Literatura dla dzieci”
- II miejsce w Podkarpackich Wiosennych Spotkaniach z Poezją i Piosenką „Pamiętajcie o ogrodach”
- Nagroda główna w XXXII Przeglądzie Form Teatralnych Kacperki 2024
- I nagroda w 46. Przeglądzie Teatrzyków Dziecięcych pn. „Tropem Jasia i Małgosi”
- III nagroda oraz nagroda specjalna w Finale 69. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w kategorii wywiedzione ze słowa
- I miejsce w VI Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim „Horyzont słowa. Czesław Miłosz”
- Nagroda główna w IX Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Młodzieżowych „Kalejdoskop”
- Grand Prix i nagroda specjalna w 14. Międzynarodowym Festiwalu Twórczości Młodych „Folkowe Inspiracje”
- III nagroda w Finale 69. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w kategorii recytacja
- I miejsce w V International Children’s Theatre Festival
- I miejsce w XXVIII Zamkowych Spotkaniach Teatralnych o Laur „Złotego Gargulca”
- I i II miejsce w 3. Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim „Pętla Czasu”
- II i III miejsce w Finale XXVIII Ogólnopolskiego Konkursu Poezji Religijnej „Pierścień św. Kingi”
- II i III miejsce w Finale Podkarpackiego Konkursu Literatura i Dzieci
- I miejsce w XX Ogólnopolskich Spotkaniach z Monodramem „O Złotą Podkowę Pegaza”.

Miejski Ośrodek Kultury prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 01.01.2024 r. i kończący się w dniu 31.12.2024 r.
Sprawozdanie finansowe jest sprawozdaniem jednostkowym, obejmującym dane dotyczące 2024 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.).

Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r. wyniosły: **115 350,49 zł**

w tym: z tytułu dostaw materiałów i usług: 107 516,96 zł

pozostałe zobowiązania PZU: 1 248,00 zł

zobowiązania z tytułu VAT: 6 370,00 zł

zobowiązania z tytułu ZUS: 215,53 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2024 r. nie wystąpiły. Wszystkie posiadały termin płatności w miesiącu styczniu 2025 r. i zostały uregulowane.

Należności na dzień 31.12.2024 r. wyniosły: **30 221,01 zł**

w tym: wymagalne: 3 120,31 zł

pozostałe należności: 27 100,70 zł

Realizacja podjętych zadań przez Miejski Ośrodek Kultury finansowana jest z dotacji organizatora przekazywanej w transzy miesięcznej, z wypracowanych środków własnych oraz z pozyskanych środków zewnętrznych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy

Anna Bajan

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy

Dawid Pikor

Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy

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

NIP: 872-10-07-597 | nr konta: 32 1240 4807 1111 0000 5535 4448

www.mokdebica.pl

Wykonanie planu finansowego za 2024 rok obrazuje poniższa tabela.

MIEJSKI
OŚRODEK KULTURY
PRZYCHODY MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2024 R.
NIP 872-10-07-597

Lp.	PRZYCHODY	PLAN PRZYCHODÓW 2024 r.	WYKONANIE ZA 2024 r.
I	Stan środków na początek roku 2024	12 393,86	153 341,13
	< środki pieniężne	108 172,91	238 470,61
	< należności	32 577,47	30 221,01
	< zobowiązania	- 128 356,52	- 115 350,49
II	Przychody:	6 066 067,00	6 273 634,02
700	Działalność podstawowa	760 422,00	777 348,01
	< utarg z kina	368 000,00	367 589,36
	< wpłaty za zajęcia, akredytacje	230 000,00	230 072,00
	< sprzedaż imprez, koncertów	162 422,00	179 686,65
740	Pozostałe przychody	600 000,00	732 597,13
	< media, czynsz	129 000,00	167 812,41
	< plakatowanie, reklama	47 000,00	46 481,65
	< wynajem	400 000,00	426 797,24
	< pozostałe	24 000,00	41 806,81
	< darowizny	-	41 920,00
	< współorganizacja imprez	-	5 779,02
	< wygrana w konkursie	-	2 000,00
741	Dotacja podmiotowa	4 523 125,00	4 523 125,00
	< dotacja podmiotowa z Urzędu Miejskiego	3 399 875,00	3 399 875,00
	< dotacja podmiotowa dzierżawa	1 123 250,00	1 123 250,00
743	Dotacja celowa	12 000,00	12 000,00
744	Środki zewnętrzne	113 520,00	113 520,00
	< Fundusz Promocji Kultury	30 000,00	30 000,00
	< Krajowy Plan Odbudowy	83 520,00	83 520,00
745	Środki z Narodowego Centrum Kultury	57 000,00	57 000,00
750	Przychody finansowe	-	1 277,49
740	Odpisy amortyzacyjne	-	56 766,39
III	Suma bilansowa (I+II):	6 078 460,86	6 426 975,15

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 DĘBICY ZA 2024 R.

	KOSZTY	PLAN WYDATKÓW 2024 r.	WYKONANIE ZA 2024 r.
401	Materiały i wyposażenie	287 000,00	286 745,49
	< materiały biurowe	8 000,00	8 067,07
	< materiały do bieżących remontów	8 000,00	8 064,13
	< zakup środków czystości	11 000,00	10 594,38
	< materiały na zajęcia	39 000,00	38 333,06
	< zakup prenumeraty, literatury	3 500,00	3 532,89
	< wydruk plakatów, dyplomów	17 000,00	16 772,98
	< wyposażenie	46 500,00	46 594,64
	< pozostałe materiały: (do scenografii, nagrody, bilety)	20 000,00	21 065,92
	< zakup strojów	67 500,00	67 580,99
	< stroje EtnoPolska	60 000,00	60 000,00
	< licencje, programy	1 000,00	639,43
	< pętla czasu	5 500,00	5 500,00
402	Zużycie energii	654 500,00	660 831,87
	< energia elektryczna	341 000,00	347 118,16
	< centralne ogrzewanie	297 500,00	297 739,96
	< woda i ścieki	16 000,00	15 973,75
403	Usługi obce	820 600,00	820 601,57
	< usługi telefoniczne, internet	12 300,00	12 380,66
	< usługi pocztowe, pralnicze	3 000,00	2 905,50
	< remonty, konserwacje, naprawy	27 500,00	27 731,99
	< usługi transportowe	11 000,00	11 176,35
	< przeglądy techniczne	41 170,00	41 798,75
	< wynajem kopii filmowych	195 000,00	194 257,01
	< usługi komunalne	14 500,00	14 500,55
	< honoraria artystów	203 000,00	203 335,14
	< usługi informatyczne	24 000,00	24 109,79
	< pozostałe (ochr. obiektów, akredytacje, usl. prawne)	85 500,00	85 642,02
	< prowadzenie zajęć	30 000,00	29 694,50
	< nagłośnienie, oświetlenie imprez	50 500,00	50 685,00
	< organizacja imprez	40 000,00	39 254,31
	< transport, przejazdy zespołów	27 500,00	27 500,00
	< Pętla czasu	28 930,00	28 930,00
	< Zimowa Zemsta w Dębicy	26 700,00	26 700,00

404	Podatki i opłaty	1 150 828,00	1 149 550,80
	< podatek od nieruchomości, VAT	48 400,00	48 586,55
	< ubezpieczenie budynków, kasy	21 400,00	21 448,97
	< ubezpieczenie imprez	4 000,00	2 487,20
	< dzierżawa budynków	1 077 028,00	1 077 028,08
405	Wynagrodzenia pracowników	2 109 314,00	2 109 314,86
	< wynagrodzenia	2 033 114,00	2 033 174,06
	< nagrody jubileuszowe	53 000,00	52 920,80
	< odprawy emerytalne	23 200,00	23 220,00
406	Świadczenia na rzecz pracowników	493 325,00	493 243,56
	< składki ZUS pracowników	337 300,00	337 286,56
	< składki ZUS umowy zlecenia	8 500,00	8 492,58
	< fundusz pracy	32 000,00	31 849,16
	< środki BHP, szkolenia, badania okresowe	21 800,00	21 878,27
	< odpis na ZFŚS	88 225,00	88 225,68
	< PPK	5 500,00	5 511,31
407	Umowy zlecenia, umowy o dzieło	458 500,00	458 586,70
408	Delegacje służbowe	2 000,00	1 955,28
	< delegacje krajowe	2 000,00	1 955,28
	< delegacje zagraniczne	-	-
409	Pozostałe koszty	90 000,00	93 529,94
	< składki ZAIKS od imprez	23 000,00	25 760,75
	< art. spożywcze, nagrody konkurs.	28 000,00	28 017,37
	< składki członkowskie	10 000,00	10 418,85
	< składki ZAIKS, SFP od kina	8 000,00	8 214,97
	< nagrody Pętla czasu	10 000,00	10 000,00
	< składki PFRON	11 000,00	11 118,00
	Ogółem koszty:	6 066 067,00	6 074 360,07
400	Amortyzacja środków trwałych		56 766,39
	Rozchody nie objęte normą (pozostałe koszty operacyjne "742" i koszty finansowe "751")		1 560,29
IV	Ogółem koszty:	6 066 067,00	6 132 686,75

V	Stan funduszu obrotowego na koniec 2023/2024 r.	12 393,86	153 341,13
	< środki pieniężne,	108 172,91	238 470,61
	< należności,	32 577,47	30 221,01
	< zobowiązania	- 128 356,52	- 115 350,49
	Suma bilansowa (IV+V):	6 078 460,86	6 286 027,88

Anna Bielani

Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy



MIEJSKA I POWIATOWA
BIBLIOTEKA
PUBLICZNA W DĘBICY

www.mbpdebica.eu

Przychody i wydatki
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dębicy
za 2024 r.



www.mbpdebica.eu

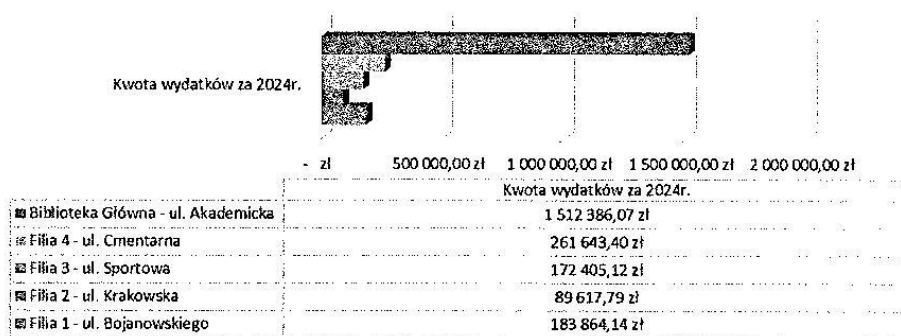
1. Przegląd wyników finansowych:

- **Całkowite przychody:** Biblioteka osiągnęła przychody na poziomie 2 387 25,41 zł., co stanowi 100% zaplanowanych przychodów na rok 2024.
 - **Główne źródła przychodów:**
 - ✓ Dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta Dębica: 2 183 900,00 zł.
 - ✓ Dotacja celowa z Powiatu Dębickiego: 81 000,00 zł.
 - ✓ Projekty i programy (środki pozyskane z innych źródeł): 107 789,89 zł.
 - ✓ Darowizny: 13 000,00 zł.
 - ✓ Inne przychody: 216,00 zł.
 - **Całkowite wydatki:** Biblioteka poniosła wydatki na poziomie 2 330 468,51 zł., wykorzystując 100% przydzielonego budżetu.
 - **Główne kategorie wydatków:**
 - ✓ Zużycie materiałów i energii: 210 429,93 zł.
 - ✓ Usługi obce: 254 966,70 zł.
 - ✓ Podatki i opłaty: 6 492,00 zł.
 - ✓ Wynagrodzenia: 1 516 788,60 zł.
 - ✓ Ubezpieczenia społeczne: 336 843,92 zł.
 - ✓ Pozostałe koszty: 4 947,36 zł.
 - **Wynik finansowy za rok 2024:** Biblioteka osiągnęła zysk w wysokości 56 656,90 zł.
- Poniżej przedstawiamy szczegółowy opis kosztów poniesionych przez poszczególne filie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dębicy:
- ✓ Filia 1 - ul. Bojanowskiego – 183 864,14 zł.;
 - ✓ Filia 2 - ul. Krakowska – 89 617,79 zł.;
 - ✓ Filia 3 - ul. Sportowa – 172 405,12 zł.;
 - ✓ Filia 4 - ul. Cmentarna – 261 643,40 zł.;
 - ✓ Główna - ul. Akademicka – 1 512 386,07 zł..



www.mbpdebica.eu

Wydatki bieżące roku 2024 - MiPBP



Wykres 1. Wydatki bieżące w 2024 r.

- Programy i projekty – 110 551,99 zł pozyskanych środków**

- ✓ „20 lat - wysoki lot!” - Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego: 50 029,27 zł;
- ✓ „Biblioteka dla wszystkich” - Fundacja FRŚI: 2 243,00 zł;
- ✓ „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 10 000,00 zł;
- ✓ „Przystań św. Mikołaja” - Fundacja Świętego Mikołaja: 48 279,72 zł..

2. Kluczowe osiągnięcia i programy:

- Biblioteka kontynuowała rozwijanie swojego katalogu online oraz usług dla użytkowników poprzez system biblioteczny SOWA, co znacząco zwiększyło dostęp do zasobów bibliotecznych i poprawiło doświadczenia użytkowników.



www.mbpdebica.eu

- Wśród działań wyróżniały się organizacja różnorodnych wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, rozbudowa kolekcji książek i mediów, zwłaszcza w odpowiedzi na potrzeby i zainteresowania społeczności.

3. Zarządzanie i działania operacyjne:

- Biblioteka efektywnie zarządzała przydzielonym budżetem, maksymalizując realizację usług, z dużą dbałością o celowość wydatkowania finansów publicznych i zgodność z zadaniami statutowymi.
- Działania były skoncentrowane na zwiększeniu usług cyfrowych, w tym dostępności książek i zasobów cyfrowych, aby sprostać różnorodnym potrzebom społeczności.
- Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy prowadziła w 2024 roku intensywne działania stacjonarne, mające na celu wzbogacenie swoich zbiorów oraz ułatwienie dostępu do książek dla czytelników. Jednym z kluczowych elementów tych działań było aktywne pozyskiwanie nowych książek, zarówno poprzez zakupy, jak i darowizny od mieszkańców i czytelników. Biblioteka zachęcała lokalną społeczność do przekazywania używanych książek, które już nie były im potrzebne, co pozwalało na ciągłą aktualizację i rozwój zasobów bibliotecznych.
- W ramach usprawnienia procesu wypożyczania, biblioteka wykorzystywała aplikację SOWA, która umożliwiała rezerwację książek online. Dzięki temu rozwiązaniu, czytelnicy mogli wygodnie wybrać interesujące ich pozycje z domu, a następnie odbierać je stacjonarnie w wybranej filii biblioteki. System ten znacząco zwiększał efektywność i dostępność usług bibliotecznych, umożliwiając lepsze zarządzanie zasobami i czasem zarówno pracowników, jak i użytkowników.
- Te działania nie tylko poprawiały organizację pracy biblioteki, ale także przyczyniały się do zwiększenia zaangażowania społeczności lokalnej w życie kulturalne, sprzyjając wymianie kulturalnej i edukacyjnej wśród mieszkańców Dębicy.





www.mbpdebica.eu

4. Perspektywy na przyszłość i plany rozwoju:

- Biblioteka planuje dalszą integrację technologii cyfrowych i rozbudowę swoich kolekcji cyfrowych.
- Kontynuacja programów angażowania społeczności i partnerstw w celu wzbogacenia życia kulturalnego Dębicy.

Uzasadnienie wydatków poniesionych przez poszczególne filie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dębicy wynika z różnorodnych potrzeb operacyjnych i specyficznych warunków działania każdej z nich. Poniżej przedstawiam kluczowe czynniki wpływające na różnice w kosztach między filiami:

5. Liczba osób zatrudnionych

Koszty wynagrodzeń są bezpośrednio związane z liczbą pracowników zatrudnionych w danej filii. Różnice w wymiarze zatrudnienia wynikają z zakresu obowiązków oraz wielkości i zasięgu działalności poszczególnych filii. Na przykład większa liczba pracowników w filii głównej wiąże się z wyższymi kosztami wynagrodzeń, co jest uzasadnione jej centralną rolą i szerszym zakresem organizowanych wydarzeń.

6. Powierzchnia lokalowa

Koszty związane z utrzymaniem lokalów, takie jak czynsz, media, oraz utrzymanie i naprawy, są zależne od wielkości zajmowanych przestrzeni. W niektórych filiach, gdzie występują wspólne liczniki, koszty mediów są kalkulowane jako wskaźnik powierzchniowy, co może wpływać na ogólny poziom wydatków na utrzymanie.

7. Zużycie mediów

Wydatki na media różnią się w zależności od specyfiki umów oraz faktycznego zużycia w poszczególnych filiach. W miejscach, gdzie zużycie mediów (np. prąd, woda, ogrzewanie) jest



www.mbpdebica.eu

opłacane według faktycznego zużycia, koszty te mogą być wyższe, szczególnie jeśli filia prowadzi intensywne działania użyteczności publicznej.

8. Prowadzone zajęcia i wydarzenia

Biblioteka główna oraz Filia nr 4, dzięki najlepszym warunkom lokalowym, organizuje największą liczbę spotkań, warsztatów i wydarzeń, co generuje wyższe koszty zużycia materiałów i energii. Regularne wydarzenia kulturalne i edukacyjne zwiększają zużycie materiałów biurowych, sprzętu multimedialnego i innych zasobów.

9. Pozostałe koszty rodzajowe

Te wydatki, obejmujące m.in. usługi zewnętrzne, konserwację, naprawy i zakupy drobnego sprzętu, są niezbędne do zapewnienia ciągłości operacji i utrzymania standardów usług bibliotecznych. Koszty te również różnią się w zależności od specyficznych potrzeb filii oraz planowanych lub nieoczekiwanych zdarzeń wymagających interwencji.

Podsumowując, różnorodność wydatków między filiami wynika z ich unikalnych ról w sieci bibliotecznej, zróżnicowanego zakresu działalności, jak również z logistycznych i operacyjnych wymogów każdej z lokalizacji. Przejrzyste rozliczenie tych kosztów pozwala na efektywne zarządzanie zasobami i dostosowanie operacji do potrzeb społeczności lokalnej.



www.mbpdebica.eu

10. Średnie wynagrodzenie brutto MiPBP za 2024r.

W 2024 roku średnie roczne wynagrodzenie brutto na jeden etat w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Dębicy wyniosło 5 368,41 zł. Łączne wydatki na wynagrodzenia brutto, obejmujące zarówno wynagrodzenie zasadnicze jak i dodatki do wynagrodzeń (stażowy, funkcyjny i specjalny), wynosiły łącznie 1 316 120,06 zł. Średnie roczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 20,43, co świadczy o stabilnej strukturze zatrudnienia.

Podstawą wynagrodzeń pracowników były głównie:

- wynagrodzenia zasadnicze, które wyniosły 1 049 216,74 zł (rocznie 246 świadczeń), dając średnią miesięczną kwotę 4 265,11 zł na osobę.

Dodatkowo, pracownicy otrzymywali różnego rodzaju dodatki:

- funkcjonalne (na łączną kwotę 59 719,09 zł - 128 świadczeń),
- specjalne (na łączną kwotę 12 720,00 zł - 100 świadczeń)
- stażowe (na łączną kwotę 180 096,20 zł - 230 świadczeń).

Ponadto, instytucja pokryła również inne wydatki związane z wynagrodzeniami, takie jak:

- wynagrodzenie za czas choroby (na łączną kwotę 14 010,67 zł - 26 świadczeń)
- wyrównanie zasiłku chorobowego (na łączną kwotę 357,36 zł - 1 świadczenie).

Instytucja również pokryła koszty zasiłków z ZUS w wysokości 10 166,39 zł - 15 świadczeń takie jak:

- zasiłek chorobowy (na łączną kwotę 6 361,44 zł - 7 świadczeń)
- opiekuńczy (na łączną kwotę 3 804,95 zł - 8 świadczeń),

Efektywne wynagrodzenie miesięczne brutto, które uwzględnia wszystkie składniki wynagrodzenia, wyniosło 6 538,12 zł, na jednego pracownika zatrudnionego w MiPBP.


www.mbpdebica.eu

Nazwa elementu wypłaty	Kwota wypłacona za cały rok 2024	ilość	średnie wynagrodzenie	średnie zatrudnienie roczne (w etatach)
Wynagrodzenie brutto w tym:				20,43
Wynagrodzenie zasadnicze /miesiąc	1 049 216,74 zł	246	4 265,11 zł	
Dodatek funkcyjny	59 719,09 zł	128	466,56 zł	
DODATEK SPECJALNY	12 720,00 zł	100	127,20 zł	
DODATEK STAŻOWY	180 096,20 zł	230	783,03 zł	
Wynagrodzenie za czas choroby	14 010,67 zł	26	538,87 zł	
Wyrównanie zasiłku chorobowego	357,36 zł	1	357,36 zł	
Wydatek na wynagrodzenia brutto (ogółem dla wszystkich pracowników)	1 316 120,06 zł	730	6 538,12 zł	5 368,41 zł
Zasiłek chorobowy	6 361,44 zł	7	908,78 zł	
Zasiłek opiekuńczy	3 804,95 zł	8	475,62 zł	
Pracodawca nie wypłaca zasiłków z ZUS	10 166,39 zł	15	677,76 zł	
średnie wynagrodzenie (brutto) roczne	5 368,41 zł			
Efektywne wynagrodzenie(brutto)	6 538,12 zł			

Tabela 1. Wynagrodzenia pracowników za 2024 r.



www.mbp.dębica.eu

11. Dotacja celowa z Powiatu Dębickiego brutto za 2024 r.

Środki przyznane z budżetu Powiatu Dębickiego w wysokości 81 000 zł zostały efektywnie wykorzystane na realizację różnorodnych zadań o charakterze ponadlokalnym.

Przeznaczono je przede wszystkim na:

- Zakup nowości wydawniczych, które wzbogaciły księgozbiór biblioteki, odpowiadając na potrzeby czytelników w różnym wieku i o różnych zainteresowaniach. Dzięki temu udało się poszerzyć ofertę literacką zarówno o beletrystykę, jak i literaturę popularnonaukową.
- Zapewnienie użytkownikom dostępu do e-booków i audiobooków za pośrednictwem platformy Legimi, umożliwiając czytanie i słuchanie najnowszych tytułów w wersji cyfrowej – wygodnie, o każdej porze, na różnych urządzeniach.
- Opłacenie abonamentu za dostęp do zintegrowanego systemu bibliotecznego Sowa, który usprawnia obsługę czytelników, umożliwia szybkie wyszukiwanie zbiorów i zarządzanie katalogiem bibliotecznym online.
- Honoraria dla zaproszonych autorów i gości specjalnych podczas spotkań autorskich, które cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców całego powiatu dębickiego.
- Organizację wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, w tym konkursów, warsztatów, lekcji bibliotecznych oraz akcji promujących czytelnictwo, które na stałe wpisały się w kalendarz imprez biblioteki powiatowej.
- Dodatek funkcyjny dla instruktora ds. bibliotek, który koordynuje działania bibliotek w całym powiecie dębickim, udziela wsparcia merytorycznego oraz dba o rozwój sieci bibliotecznej na tym terenie.

Dzięki tej dotacji biblioteka mogła nie tylko wzmocnić swoją ofertę, ale również stworzyła atrakcyjną przestrzeń kulturalną i edukacyjną, dostępną dla wszystkich mieszkańców powiatu.

Kadra realizująca zadania powiatowe.

Od 2021 roku funkcję instruktora ds. bibliotek w powiecie dębickim pełni kierownik Czytelni i Działu Zbiorów Regionalnych.

Szkolenia

W roku sprawozdawczym odbyły się szkolenia dla pracowników bibliotek w formie stacjonarnej oraz online. Tematyka szkoleń obejmowała m.in.:



www.mibpdebica.eu

- ustawę "kamilkową",
- projekt „Uzupełnienie umiejętności cyfrowych pracowników JST i zwiększenie wykorzystania narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej w województwie podkarpackim i lubelskim”,
- tworzenie rolek – krótkich filmików popularnych w mediach społecznościowych,
- aplikowanie do programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Pracownicy bibliotek byli na bieżąco informowani o dostępnych szkoleniach, webinariach oraz innych możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Materiały metodyczne i wydawnictwa dotyczące bibliotek powiatu

Zakupiono materiały metodyczne i publikacje wspierające rozwój bibliotek w powiecie dębickim.

Bibliografia powiatowa

W ramach działań biblioteki powiatowej kontynuowano prace nad tworzeniem bibliografii powiatowej, obejmującej publikacje związane z regionem i jego dorobkiem kulturowym.

Sporządzanie sprawozdań i raportów

- Wsparcie bibliotek w sporządzaniu sprawozdań GUS oraz ich składanie na portalach sprawozdawczych,
- Opracowywanie raportów dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie,
- Przygotowywanie sprawozdań dotyczących dotacji w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych”,
- Rozliczanie innych programów dotacyjnych, w których uczestniczyła MiPBP.

Doatcja Celowa Powiat Dębicki, Zestawienie poniesionych wydatków w 2024 roku

Lp.	Opis usługi lub zakupu	Należność	Środki z budżetu Powiatu Dębickiego	Środki własne
1	Dostęp do publikacji elektronicznych w Legimi	10 560,00 zł	10 560,00 zł	- zł
2	Organizacja spotkań autorskich oraz honoraria za spotkanie autorskie z Marcinem Kydryńskim, Sławomierem Gorychem, Marią Pakulnis, Marcinem Mellerem	15 754,00 zł	15 754,00 zł	- zł
3	Zakup nowości wydawniczych oraz pomocy dydaktycznych	21 108,04 zł	20 259,22 zł	848,82 zł
4	Organizacja Narodowego Czytania "Kordiana "J. Słowackiego, w tym wykonanie kubków i bawełnianych toreb, druk zakładek do książek, druk plansz na warszaty, druk plakatów, zaproszeń, banerów na Narodowe Czytanie	8 536,18 zł	8 536,18 zł	- zł
5	Opłata abonamentowa za dostęp do systemu SOWA	4 500,00 zł	4 500,00 zł	- zł
6	Dodatek funkcyjny wg listy płac od nr 1-12/2024 (Księgowa, Instruktor ds. bibliotek powiatowych)	13 200,00 zł	13 200,00 zł	- zł
7	Listy płac od nr 1-12/2024	2 565,60 zł	2 565,60 zł	- zł
	Ogółem:	76 223,82 zł	75 375,00 zł	848,82 zł

Kwota 75375,00 zł została opłacona ze środków Powiatu Dębica zgodnie z porozumieniem z dnia 2 stycznia 2008 roku, a kwota 848,28 zł została opłacona ze środków własnych MIPBP w Dębicy.



Signed by /
Podpisano przez:
Monika Rojek-Kałek
Date / Data: 2025-
03-28 11:44

**Przychody i wydatki
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dębicy
za rok 2024**

I. PRZYCHODY - źródła finansowania działalności

L.p.	Przychody (Źródła powstania)	Plan na 2024r.	Wykonanie 2024r.	Wsk. %	Należności	
					OGÓŁEM	w tym wymagalne
1.	Dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta Dębica	2 183 900,00 zł	2 183 900,00 zł	100%	- zł	- zł
2.	Dotacja celowa z Powiatu Dębica	81 000,00 zł	75 375,00 zł	93%	- zł	- zł
3.	Projekty i programy (środki pozyskane z innych źródeł)	- zł	107 789,89 zł	0%	- zł	- zł
4.	darowizny	- zł	13 000,00 zł	0%	- zł	- zł
5.	Inne		7 060,52 zł	0%	216,00 zł	
	RAZEM Przychody	2 264 900,00 zł	2 387 125,41 zł	95%	- zł	- zł

II. KOSZTY - poniesione na realizację zadań statutowych

L.p.	Wydatki	Plan na 2024r.	Wykonanie 2024r.	Wsk. %	Zobowiązania	
					OGÓŁEM	w tym wymagalne
1.	Zużycie materiałów i energii	210 500,00 zł	210 429,93 zł	100%	33 381,60 zł	- zł
2.	Usługi obce	260 000,00 zł	254 966,70 zł	98%	- zł	- zł
3.	Podatki i opłaty	6 492,00 zł	6 492,00 zł	100%	- zł	- zł
4.	Wynagrodzenia	1 519 800,00 zł	1 516 788,60 zł	100%	- zł	- zł
5.	Ubezpieczenia społeczne	337 000,00 zł	336 843,92 zł	100%	110 114,72 zł	- zł
6.	Pozostałe koszty	5 000,00 zł	4 947,36 zł	99%	1 818,20 zł	
	RAZEM Koszty	2 338 792,00 zł	2 330 468,51 zł	100%	145 314,52 zł	- zł
	Wynik finansowy 2024 - ZYSK		56 656,90 zł			

Małgorzata
Jaźwińska

Elektronicznie
podpisany przez
Małgorzata Jaźwińska
Data: 2025.03.27
13:24:34 +01'00'



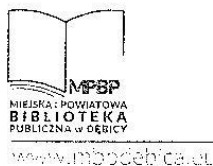
Signed by /
Podpisano przez:
Monika Rojek-Kątek
Date / Data: 2025-
03-28 11:43



www.mbpdebica.eu

Działalność

Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dębicy w 2024 r.



1. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy

Pragnienie restytucji dawnego ładu – również w obrębie kultury – dla mieszkańców Dębicy równoznaczne było ze stworzeniem biblioteki. Już dwa lata po zakończeniu działań wojennych, w październiku 1947 r. powołano Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Dębicy, początkowo noszącą miano Powiatowej Biblioteki Publicznej. Przeobrażenia strukturalne oraz obejmujące zakres działań instytucji determinowane były zmianami wyznaczanymi przez kolejne transformacje administracyjne Rzeczypospolitej Polskiej. Obecnie biblioteka znajduje się w Rejestrze Instytucji Kultury, prowadzonym przez Burmistrza Miasta Dębica, a jej działalność reguluje Statut.

Działania statutowe

Do fundamentalnych działań statutowych biblioteki należą: stymulacja, rozwijanie oraz odpowiedź na potrzeby czytelnicze, kulturalne oraz edukacyjne, w tym samokształceniowe, mieszkańców miasta Dębica oraz powiatu dębickiego. Odpowiadając na indywidualne potrzeby społeczności lokalnej, MiPBP w Dębicy nie poprzestaje jedynie na tradycyjnej książce papierowej, lecz sukcesywnie poszerza księgozbiór o książki mówione oraz e-booki. Elementarne założenia statutowe realizuje w modelu triady: gromadzenie, realizacja oraz udostępnianie zbiorów, odpowiadając na zapotrzebowanie w zakresie zdobywania informacji oraz kształcenia. Wciąż kompleksowo rozbudowywany i unowocześniany księgozbiór ma charakter uniwersalny (zarówno w aspekcie tematycznym, jak i generacyjnym).

Poszerza się również oferta edukacyjno-kulturowa biblioteki, odzwierciedlająca potrzeby uczestnictwa w kulturze lokalnej społeczności, bez pomijania którejkolwiek z grup i generacji. MiPBP konsekwentnie dąży do utożsamiania jej jako nowoczesnego centrum kulturotwórczego, konsolidującego mieszkańców, przy jednoczesnej dbałości o promocję i rozwój czytelnictwa, a także zainteresowaniu szeroko pojętą kulturą.



www.mibpdebica.eu

Organizowane przez instytucję działania obejmują: spotkania z osobistościami ze świata literatury oraz kultury i sztuki, lekcje biblioteczne, zajęcia biblioterapeutyczne, warsztaty, edukację patriotyczną, arteterapię. Wraz z powiększeniem się grupy odbiorczej o mniejszość ukraińską oferta powiększyła się o: konwersatoria, kawiarenki językowe oraz działania nakierunkowane na załagodzenie traum, a także asymilację i adaptację w nowych warunkach.

Lokalizacja

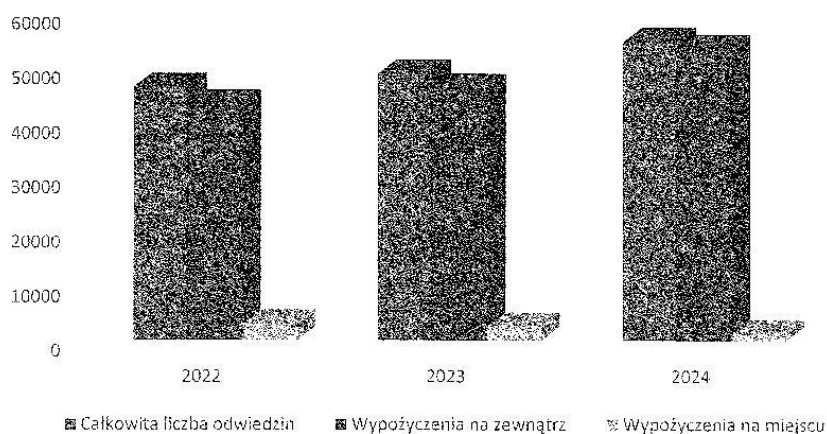
Główna siedziba Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publiczna w Dębicy usytuowana jest przy ul. Akademickiej 10. Czytelnicy mogą tu skorzystać z usług Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży, Bibliolandii. Strefy Dzieci oraz Czytelni i Działu Zbiorów Regionalnych. Do dyspozycji mieszkańców pozostają również filie biblioteczne zlokalizowane w osiedlach: Filii nr 1 (ul. Bojanowskiego 18); Filii nr 2 (ul. Krakowska 75); Filii nr 3 (ul. Sportowa 28) oraz Filii nr 4 (ul. Rzeszowska 15).

2. Ilość odwiedzin i wypożyczeń

W 2024 r. MiPPB w Dębicy odnotowała 54 804 wizyt. 53 524 z nich miało związek z wypożyczeniami na zewnątrz, natomiast 1 280 wiązało się z wykorzystaniem pozycji księgozbioru na miejscu, w Czytelni. W stosunku do roku 2023, wartość ta wzrosła o 5 921.

www.mppdebica.pl

Struktura korzystania z księgozbioru



Wykres 2. Struktura korzystania z księgozbioru przez Użytkowników w 2024 r.



Wykres 3. Struktura korzystania z księgozbioru przez Użytkowników w 2024 r.

www.mipbpdebica.eu

Ilość wypożyczeń woluminów na zewnątrz wynosi 170 142, przy czym wartość ta obejmuje również książki mówione). Liczba wypożyczeń na miejscu to 5 020 publikacji.

Powiększa się grono Czytelników. Na przestrzeni 2024 r. zarejestrowało się 7 018 czytelników, z czego aktywnie z konta korzystało pozostało 6 457 osób.

3. 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 2024 MiPBP włączyła do księgozbioru 4 068 książek tradycyjne. Środki budżetowe umożliwiły zakup 1 706 woluminów i 17 audiobooków. Natomiast, dzięki dofinansowaniu z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025 udało nam się pozyskać 357 tomów. Darczyńcom instytucja zawdzięcza aż 2 005 książek tradycyjnych.

Wśród nowych publikacji w księgozbiorze znalazło się 2062 książki oraz 1 audiobook z kategorii literatura piękna. 1067 publikacji papierowych oraz 12 książek mówionych adresowanych jest do młodszego odbiorcy, z kolei 939 książek tradycyjnych oraz 4 mówion należy do sfery literatury popularnonaukowej oraz specjalistycznej.

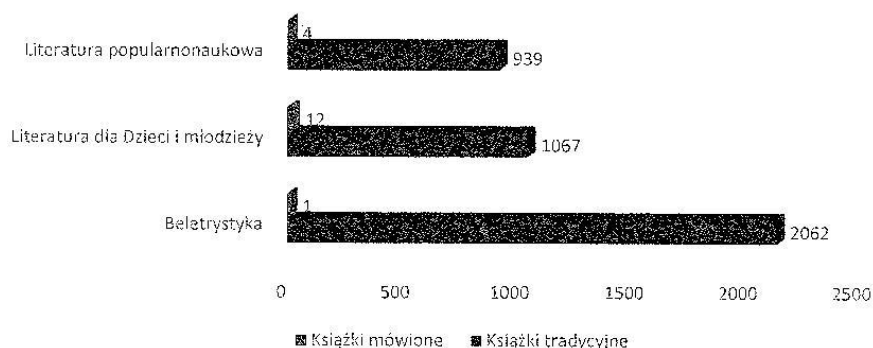
Rozwój księgozbioru

Na koniec 2024 roku księgozbiór biblioteki liczył **148 474 jednostki**, w tym:

- **66 540** książek z literatury pięknej dla dorosłych,
- **31 025** książek dla dzieci i młodzieży,
- **49 053** książek popularnonaukowych,
- **1 856** oprawnych czasopism.

www.mbpdebica.eu

Nowości w księgozbiorze w 2024 r.



Wykres 4. Podział nowości książkowych pozyskanych w 2024 r. (wartości przedstawiają książki tradycyjne + książki mówione).

Wypożyczenia i usługi biblioteczne

W 2024 roku nasi czytelnicy wypożyczyli łącznie:

- **170 142 jednostki zbiorów na zewnątrz**, w tym książki i audiobooki,
- **5 020 pozycji udostępnionych na miejscu**, obejmujących książki i czasopisma.

Nowością w 2024 roku było włączenie Czytelni oraz Działu Zbiorów Regionalnych do systemu komputerowego SOWA, co umożliwiło wypożyczanie wybranych materiałów na zewnątrz na krótkoterminowy okres. Rozwiązanie to znacząco wpłynęło na zwiększenie liczby wypożyczeń zewnętrznych i jednocześnie zmniejszenie liczby udostępnień na miejscu.

Rezerwacje online i zamówienia w systemie SOWA



www.mbpdebica.eu

W 2024 roku czytelnicy aktywnie korzystali z możliwości zdalnego zamawiania i rezerwowania zbiorów za pośrednictwem systemu bibliotecznego SOWA. Było to wygodne rozwiązanie, które znacząco usprawniło dostęp do zasobów biblioteki.

- **Zrealizowano 6 205 rezerwacji online**, które umożliwiały zarezerwowanie książek, audiobooków i filmów dostępnych w danym momencie w bibliotece. Rezerwacja online oznacza, że wybrany egzemplarz zostaje odłożony dla czytelnika, co gwarantuje, że nikt inny nie wypożyczy go przed jego odbiorem. To rozwiązanie jest idealne dla osób, które chcą mieć pewność, że dostępna książka będzie na nich czekać w wypożyczalni.
- **Złożono 3 796 zamówień online** na pozycje, które były aktualnie wypożyczone przez innych czytelników. Zamówienie online polega na zapisaniu się w kolejce oczekujących na konkretny tytuł. Po zwrocie książki do biblioteki system automatycznie powiadamia użytkownika za pomocą SMS-a, informując go o możliwości odbioru zamówionego egzemplarza w wyznaczonym terminie.

Dzięki tym funkcjonalnościom system SOWA znacząco ułatwia korzystanie ze zbiorów, oferując wygodny dostęp do literatury zarówno dla użytkowników indywidualnych, jak i instytucji.

W ramach rozwijanej usługi „**Książka na telefon**” dostarczono do domów czytelników **193 książki**, zapewniając dostęp do zbiorów osobom z ograniczoną mobilnością.



www.mbppdebica.eu

4. Wydarzenia i inicjatywy kulturalno-edukacyjne

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy w 2024 roku konsekwentnie realizowała swoją misję jako przestrzeń kulturotwórczą, służącą spotkaniom, wymianie myśli oraz dzieleniu się doświadczeniami. Działania prowadzone przez bibliotekę charakteryzowała multidyscyplinarność, która uwidoczniła kluczową rolę literatury jako fundamentu łączącego różne dziedziny kultury, w tym sztuki piękne, edukację patriotyczną, działania integracyjne oraz rekreacyjne.

W minionym roku, dzięki inicjatywie bibliotekarzy, odbyło się 499 wydarzeń kulturalno-edukacyjnych o różnorodnym charakterze, w których uczestniczyło łącznie 14 820 osób. Zdecydowaną większość tych przedsięwzięć cechował interdyscyplinarny profil, a istotnym elementem strategii biblioteki było organizowanie wielu z nich poza siedzibą instytucji.

Spotkania miały miejsce w przestrzeniach parków miejskich, placówkach edukacyjnych współpracujących z biblioteką, domach kultury oraz innych ważnych i symbolicznych miejscach regionu o szczególnym znaczeniu historycznym lub kulturalnym.

Uczestnicy wydarzeń mieli okazję uczestniczyć w wieczorach autorskich, spotkaniach z podróżnikami, aktorami oraz innymi twórcami, co sprzyjało nawiązywaniu dialogu oraz pogłębianiu wiedzy i wrażliwości kulturowej.

Dbając o ciągłe wzbogacanie swojej oferty kulturalno-edukacyjnej i dotarcie do możliwie szerokiego grona odbiorców, biblioteka stawia również na rozwój kompetencji swojego zespołu. W tym celu bibliotekarze systematycznie uczestniczyli w kursach, warsztatach oraz specjalistycznych szkoleniach, które umożliwiały im poszerzanie wiedzy i umiejętności.

Istotnym atutem MiPPB w Dębicy jest skuteczność w pozyskiwaniu środków finansowych ze źródeł zewnętrznych. W 2024 roku biblioteka z powodzeniem zrealizowała trzy projekty kulturalno-edukacyjne, których łączna wartość przekroczyła 100 tysięcy złotych.



MUZEUM REGIONALNE W DĘBICY

Ul. Ratuszowa 4, 39 – 200 Dębica

tel. (014) 683 74 28 / NIP 872-21-62-124

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

Dębica, 25.02.2025 r.
 Urząd Miejski w Dębicy
 Wydział Budżetu i Finansów
 Ul. Ratuszowa 2
 39-200 Dębica

MR 28/2025

**Przychody i Wydatki Muzeum Regionalnego
 w Dębicy
 w 2024 r.**

L.p.	1. Przychody	Plan 2024	Wykonanie 2024	Wsk. %	należności	W tym wymagalne
1.	Dotacja z Urzędu Miasta	1 048 368,00	1 048 368,00			
2.	Dotacja celowa z UM – Kulturowe DeeNA	10 334,00	10 334,00			
3.	Dotacja celowa gablota	27 432,00	27 432,00			
4.	Sprzedaż biletów i wydawnictw Muzeum Regionalnego		13 066,80			
5.	Inne- zwrot za energię MPEC i UM		4 811,83		1 929,62	
6.	Dotacja z NCK	30 999,89	30 999,89			
7.	Darowizny		300,00			
8.	Repartycja		1 259,86			
9.	Inne					
10.	Razem	1 117 133,89	1 136 572,38			

L.p.	2. Merytoryczne zadania bieżące:	Plan 2024
1	Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2024 roku	10 prac.
2	Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2024 roku w przeliczeniu na etaty	9 etatów
3	Wydatki płacowe:	
4	• podstawowy fundusz płac	692 678
5	• świadczenia ZUS	135 167
6	• PPK	2 143
7	Razem :	829 988

L.p.	3. Wydatki	Plan 2024	Plan 2024 środki własne	Wykonanie planu 2024	Wsk.%	zobowiązania	W tym wymagalne
1	Materiały i wyposażenie	18 000		22 337,49	1,24		
2	Energia, c.o., woda	93 778	5 000	88 321,87	0,94	9 347,38	
3	Usługi obce	28 928		31 610,78	1,09	184,50	
4	Ubezpieczenia	4 500		3 696,23	0,82		
5	Wynagrodzenia pracowników	692 678		710 006,41	1,03		
6	ZUS pracodawcy	135 167		124 994,88	0,92		
7	PPK	2 143		2 162,50	1,01		
8	Rada Muzeum	800		0,00	0,00		
9	Delegacje	2 500		2 645,54	1,06		
10	Reprezentacja	1 000		884,00	0,88		
12	Konserwacja		1 000	681,13	0,68		
13	Fundusz socjalny	21 730		21 730	1,00		
14	Wydawnictwa			550,00			
15	Zakup eksponatów			414,83			
16	Reklama			1 787,56			

17	Noc Muzeów	3 436		5 753,20	1,67	
18	Inne świadczenia	3 000		3 497,06	1,17	
19	Utrzymanie zieleni	1 000		925,20	0,93	
20	Archiwizacja					
	Obsługa informatyczna	3 000		3 000	1,00	
21	Tworzenie ekspozycji czasowych		5 000	7 116,72	1,42	
22	Przebudowa ekspozycji stałych			76,92		
23	Ryczałt	4 140		3 732,30	0,90	
24	Warsztaty			110,14		
25	Kulturowe DNA Dotacja celowa	10 334		10 334	1,00	
26	Kulturowe DNA NCK	30 999,9		30 999,90	1,00	
27	Gabłota – dotacja celowa	27 432		27 432,00	1,00	
29	MUZEO			13 776,00		
30	Transport gab.			1 353,00		
31	Serwer Muzeo			2 804,40		2 804,40
32	Wsparcie Muzeo			6 088,50		6 088,50
33	Monitoring			7 029,45		
	RAZEM	1 117 133,90	5 000	1 135 771,98		18 240,28

4. Zadania inwestycyjne: zakupiono gabłotę muzealną spełniającą wymogi w zakresie stosowania technicznych zabezpieczeń zbiorów muzealnych, określonych w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 02.09.20214 roku (Dz. U. 2014 poz. 1240)

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

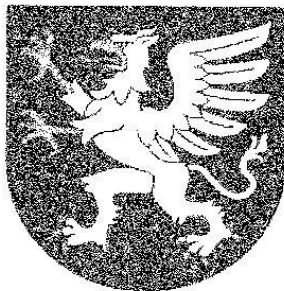
6. Zobowiązania wymagalne na dzień 31. 12.2024 wyniosły 0,00

7. Stan należności wymagalnych na dzień 31. 12. 2024 wyniósł - 0,00

Muzeum Regionalne w Dąbicy
DYREKTOR
[Podpis]
mgr Tomasz Czupla

Załącznik Nr 3

Burmistrz Miasta Dębicy



*Informacja
o stanie mienia
Gminy Miasta Dębicy
za 2024 r.*

Dębica, marzec 2025 r.

Informacja
o stanie mienia komunalnego za 2024 rok

Łączna wartość mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi
372 553 907,13 zł.

Rzeczowy majątek trwały miasta w wartości netto przedstawia się następująco:

- grunty	-	66 425 658,45 zł
- budynki	-	107 012 149,13 zł
- budowle	-	118 934 838,61 zł
- urządzenia techniczne i środki transportu	-	11 711 687,02 zł
- ruchomości i wyposażenie	-	756 260,07 zł
Ogółem:		304 840 598,28 zł

I. Grunty komunalne.

Na dzień 31.12.2024 r. powierzchnia gruntów przedstawia się następująco:

- działki stanowiące własność Gminy Miasta Dębica - 251 ha 63 a 46 m²
- działki stanowiące własność Gminy Miasta Dębica oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym lub prawnym – 134 ha 66 a 58 m²
- działki stanowiące własność Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Dębica – 2 ha 18 a 74 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 94 a 35 m²
- grunty przekazane w trwały zarząd - 32 ha 32 a 06 m²

Od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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 - 1245 m²

Równocześnie zmniejszyła się powierzchnia gruntów komunalnych z uwagi na:

- zbycie w drodze umów cywilno – prawnych – zbyto działki o powierzchni - 9583 m²
- zbycie prawa własności działki oddanej w użytkowanie wieczyste – 992 m²
- zbycie prawa użytkowania wieczystego – 252 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 550 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 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami i w oparciu o uchwały Rady Miejskiej sprzedano 4 lokale, w przypadku 1 lokalu jego powierzchnia została zaliczona do powierzchni wspólnych budynku.

W 2024 roku nabyto w drodze spadku lokal mieszkalny położony w Tarnowie. Lokal ten wniesiono aportem do spółki miejskiej Administracja Domów Mieszkalnych sp. z o.o.

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. Związek Gmin Dorzecza Wisłoki	-	5 552,16 zł
Ogółem	-	60 721 752,16 zł

IV. Dane uzupełniające.

Dane dotyczące wierzytelności miasta:

- prawo użytkowania wieczystego	-	10 714,46 zł
- wierzytelności miasta (dotyczące mienia komunalnego)	-	766 005,23 zł
Ogółem	-	776 719,69 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)	-	764 882,52 zł
2. Dochody z najmu i dzierżawy	-	4 293 234,77 zł
3. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność	-	84 274,01 zł
4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	1 072 450,70 zł
Ogółem	-	6 214 842,00 zł

Dębica, dnia 25 marca 2025 r.

BURMISTRZ
Mateusz Kutrzeba

Burmistrz Miasta Dębicy



*Sprawozdanie
z wykonania planów finansowych
spółek miejskich
za 2024 r.*

Dębica, marzec 2025 r.

Dębica, 18 marzec 2025r.

Na podstawie uchwały
Nr XXV/25/2025 z dnia 18 marca 2025 r.
Sejmiku Miasta Dębica
z dnia 18 marca 2025 r.

URZĄD MIEJSKI W DĘBICY**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**
ZA 2024R.**I. PRZYCHODY 2024R.**

	PLAN	WYKONANIE
Przychody- usługi zarządzania	1 600 100,00	1 636 989,00
Przychody- usługi dla wspólnot	342 000,00	498 044,00
Przychody- obsługa lokali Gminnych	516 000,00	791 604,00
Usługi dla mieszkańców	30 000,00	22 481,00
Pozostałe przychody	82 535,00	58 286,00
Obsługa M+	292 725,00	535 196,00
Razem przychody	<u>2.863.360,00</u>	<u>3 542 600,00</u>

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

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

Dębica. W planie finansowym Spółka ujęła przychody z tego tytułu za 9 miesięcy, czyli za okres na jaki obowiązywała umowa. Znaczny wzrost przychodów w tej pozycji związany jest z podpisaniem umowy na kolejne 2 lata, na korzystniejszych warunkach niż zawarte w kończącej się umowie.

W roku 2024, 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 2024R

	PLAN	WYKONANIE
<u>Stan zatrudnienia na 31.12.2023r.</u>		
Liczba etatów	13	13
Liczba osób	13	13
<u>Stan zatrudnienia na 31.12.2024r.</u>		
Liczba etatów	13	13
Liczba osób	14	14

Średnioroczne zatrudnienie zgodne ze sprawozdaniem Z-06 na 31.12.2024r. wynosiło 13,1 osób.

Wydatki płacowe

Podstawowy fundusz płac	1 147 320,00	1 122 105,00
W tym:		
Nagrody jubileuszowe	0,00	0,00
Odprawy	0,00	0,00
Inne (umowy cywilnoprawne, kontrakt)	235.500,00	211 822,00
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej	94.000,00	92 130,00
Składki ZUS i pochodne	206.325,00	257.918,00
	1 353.645,00	1 380.023,00

Średnia płaca miesięczna brutto bez wynagrodzenia zarządu, nagród, odpraw i innych składników : 5 204,53.

W 2024r. zatrudnienie w Spółce na przestrzeni roku uległo zwiększeniu o 1 osobę. Związane to było z zatrudnieniem dodatkowej osoby na zastępstwo w dziale księgowy w związku z urlopem macierzyńskim pracownicy. Na sumę wynagrodzeń w pozycji „Inne” znaczący wpływ ma wynagrodzenie kontraktu menadżerskiego.

Koszty związane z realizacją zadań merytorycznych

Koszty zostały wykazane w załączonym rachunku zysków i strat w wariantcie porównawczym.

Przekroczenie wydatków w pozycji usługi obce związane jest ze zleceniem większej ilości usług budowlanych zarówno na mieniu komunalnym jak i na mieszkaniach MDR.

III. INWESTYCJE

W roku 2024 Spółka, zgodnie z założonym planem, wykonała generalny remont mieszkania, będącego własnością Spółki. Całkowity koszt remontu wyniósł 163 930,00. W grudniu 2024 mieszkanie zostało oddane w najem krótkoterminowy, co przełoży się na przychody w latach następnych.

IV. SYTUACJA FINANSOWA SPÓŁKI NA DZIEŃ 31.12.2024r.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek: wobec całkowitej spłaty kredytu inwestycyjnego na koniec 2024 roku zadłużenie nie występuje.

Stan należności na 31.12.2023r.	208.305,00
Stan należności na 31.12.2024r.	152.448,00
Stan zobowiązań na 31.12.2023r.	1 059.401,00
Stan zobowiązań na 31.12.2024r.	1 045.489,00
Wynik finansowy brutto za 2024r.	104 074,00 zł.

Przedstawione sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2024r. nie jest sprawozdaniem ostatecznym, gdyż księgi roku 2024 nie zostały jeszcze zamknięte i nadal spływają dokumenty, które mogą mieć wpływ na poszczególne składniki sprawozdania.

PROKURENT
Główny Księgowy
Małgorzata Hebda

PREZES / ZARZĄDCA
Lukasz Paluch
Lukasz Paluch

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

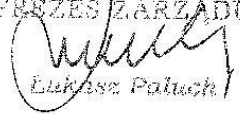
sporządzony za okres wykonanie planu 2024

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		XXXXXX Wykonanie planu	XXXXXX Plan 2024
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
	– od jednostek powiązanych	3 542 600,00	2 863 360,44
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 542 600,00	2 863 360,44
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	3 437 684,00	2 838 623,04
I	Amortyzacja	93 686,00	83 276,36
II	Zużycie materiałów i energii	328 562,00	339 000,00
III	Usługi obce	1 534 517,00	972 900,00
IV	Podatki i opłaty, w tym:	17 656,00	19 800,00
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	1 122 105,00	1 147 320,80
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	257 918,00	206 325,88
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	83 240,00	70 000,00
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	104 916,00	24 737,40
D	Pozostałe przychody operacyjne	22 942,00	
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	8 716,00	
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	14 226,00	
E	Pozostałe koszty operacyjne	24 035,00	15 000,00
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	24 035,00	15 000,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	103 823,00	9 737,40
G	Przychody finansowe	251,00	
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:	251,00	
	– 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		1 000,00
I	Odsetki, w tym:		1 000,00
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	104 074,00	8 737,40
J	Podatek dochodowy	10 129,00	
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	93 945,00	8 737,40

PROKURENT
Główny Księgowy
Małgorzata Hebda

PRZESZARZĄDU

Łukasz Paluch



Opisowe sprawozdanie
z wykonania planu finansowego za 2024 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 2024 r.

1. Przychody 2024 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. Dodatkowo, po uruchomieniu instalacji wysokosprawnej kogeneracji, Spółka rozszerzyła przedmiot działalności o wytwarzanie, przesyłanie i handel energią elektryczną. Przedsiębiorstwo prowadzi działalność w oparciu o koncesje udzielone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. MPEC Sp. z o.o. 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 435 budynków o łącznej powierzchni ogrzewanej ok. 626 tys. m². Spośród tej grupy do 159 budynków ciepło dostarczane jest przez cały rok z uwagi na przygotowanie ciepłej wody użytkowej.

Podstawowe źródło przychodów przedsiębiorstwa stanowi działalność koncesjonowana. Zasadniczy wpływ na przychody ze sprzedaży 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 2024 roku 32 667 901 zł i były nieznacznie wyższe od planowanych. W kwocie tej ujęte są wyrównania w wysokości 9 538 946 zł, wypłacone przez Zarządcę Rozliczeń S.A. z tytułu stosowania przez MPEC Sp. z o.o. ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (tekst jednolity Dz.U. 2024 poz. 1509). Ustawa ta zobowiązywała przedsiębiorstwa energetyczne do stosowania w rozliczeniu z uprawnionymi odbiorcami w określonym przedziale czasowym odpowiednio:

- w okresie od 01.03.2023 r. do 30.06.2024 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),
- w okresie od 01.07.2024 r. do 31.12.2024 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 46 % lub
 - średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą obliczonej dla danego systemu ciepłowniczego, powiększonej o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe w tym systemie ciepłowniczym lub
 - ceny dostawy ciepła obliczonej na podstawie stosowanej taryfy dla ciepła lub cennika w danym systemie ciepłowniczym

w zależności od tego, która z w/w cen jest najniższa.

Wartość sprzedaży ciepła zgodnie z fakturami wystawionymi odbiorcom wyniosła w 2024 roku 23 128 955 zł.

W 2024 roku sprzedaż ciepła w ujęciu ilościowym wyniosła 206 870,7599 GJ i była o ponad 10 000 GJ mniejsza w porównaniu do roku poprzedniego. 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 jest spadek mocy zamówionej przez odbiorców wynikający m.in. z termomodernizacji budynków. Sprzedaż ciepła w ujęciu wartościowym wzrosła w zestawieniu z rokiem 2023 ze względu na wzrost cen świadczonych przez MPEC Sp. z o.o. usług (wprowadzenie nowej taryfy oraz wzrost ustawowej maksymalnej ceny dostawy ciepła).

Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w elektrociepłowni EC-1, zgodnie z planem finansowym na rok 2024, Spółka powinna uzyskiwać już w maju 2024 r. Jednak z uwagi na przedłużający się proces uzyskiwania koncesji oraz trwający spór z wykonawcą instalacji, rozpoczęcie eksploatacji elektrociepłowni nastąpiło dopiero w dniu 05.12.2024 r. Z tego powodu plan przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej z EC-1 nie został zrealizowany.

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 refakturowanej na najemców obiektów należących do MPEC Sp. z o.o. Przekroczenie planu w tej pozycji wynika przede wszystkim z niedoszacowania w planie finansowym ilości sprzedanego żużla oraz ilości refakturowanej energii elektrycznej.

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. Znaczne

przekroczenie planu w tej pozycji wynika z naliczenia wykonawcy instalacji kogeneracyjnej kar umownych za zwłokę w przekazaniu przedmiotu umowy oraz za zwłokę w usunięciu wad i usterek w wysokości 6 846 057 zł.

W planie finansowym na rok 2024 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 2024 r.

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2024 r.	64 osoby / 64 etaty
Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2023 r.	63 osoby / 63 etaty
Średnioroczne zatrudnienie zgodnie ze sprawozdaniem Z-06 za 2024 r.	62,2 osoby

Wykonanie planu wydatków płacowych za 2024 rok przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Plan funduszu płac został zrealizowany w 95,89%. 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 103,05%, natomiast w pozycji odprawy emerytalne w 64,91%. Wszystkie zaplanowane na rok 2024 nagrody jubileuszowe zostały wypłacone. Z możliwości przejścia na emeryturę skorzystało natomiast dwóch z zaplanowanych trzech uprawnionych pracowników. Średnia płaca miesięczna była niższa od planowanej jedynie o 1,15%.

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

Założony plan kosztów został wykonany w 84,36%. Zdecydowanie mniejsze niż planowano było zużycie gazu ziemnego. Plan w tej pozycji nie został zrealizowany ze względu na fakt, że zużycie gazu przez elektrociepłownię było zaplanowane począwszy od maja 2024 r. (podobnie jak sprzedaż energii elektrycznej), natomiast rozpoczęcie eksploatacji elektrociepłowni nastąpiło dopiero w dniu 05.12.2024 r. Z uwagi na opóźnienie rozpoczęcia eksploatacji elektrociepłowni, niższe niż zaplanowano było zużycie energii elektrycznej, natomiast wyższe niż planowano było zużycie mialu węglowego wykorzystywanego do produkcji ciepła w kotłowni węglowej.

Koszty „usług obcych remontowych” były znacznie wyższe od planowanych z uwagi na konieczność wykonania przez firmy zewnętrzne remontów nieujętych w planie m.in.: remont ładowarki, remont rozładowniki węgla oraz remont napędu zaworu regulacyjnego.

Plan „pozostałych usług obcych” został wykonany w 90,45%. Z uwagi na opóźnienie w rozpoczęciu eksploatacji elektrociepłowni nie wykonano zaplanowanego serwisu maszyn i urządzeń w instalacji kogeneracyjnej.

Brak wykonania planu w pozycji „świadczenia na rzecz pracowników” spowodowany jest tymi samymi czynnikami, które wpływają na wykonanie planu wydatków płacowych. Niższe

wynagrodzenia przekładają się na mniejsze niż zakładano składki ZUS zapłacone przez pracodawcę. Przedsiębiorstwo poniosło niższe niż planowano koszty składek z tytułu uczestnictwa pracowników w programie PPK, ponieważ pracownicy w mniejszym niż zakładano zakresie byli zainteresowani uczestnictwem w tym programie.

Koszty opłat za korzystanie ze środowiska szacowane są w oparciu o planowane zużycie miału węglowego oraz określone parametry jakościowe miału. Z uwagi na wyższe od planowanego zużycie węgla, opłata za korzystanie ze środowiska była w roku 2024 znacznie wyższa niż zakładano.

Brak wykonania planu w pozycji „PFRON” o 47,06% wynika ze zmiany sposobu księgowania należnej wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W planie w pozycji tej ujęto wyliczenie obowiązku bez korygowania go o należną ulgę natomiast w ciężar kosztów zaksięgowano kwotę należnej wpłaty po obniżeniu obowiązku o przysługującą ulgę.

Przekroczenie 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 pozycji tej zaplanowane zostało umorzenie świadectw efektywności energetycznej w wysokości pełnej realizacji obowiązku wynikającego z w/w ustawy za rok 2024 oraz rozwiązanie rezerwy utworzonej w roku 2023 na zakup brakujących do rozliczenia roku 2023 świadectw efektywności energetycznej (saldo toe na dzień 31.12.2023 r. wynosiło 0,073 toe). Realizując ustawowe obowiązki Spółka zobowiązana była do uzyskania w 2024 roku oszczędności energii finalnej w wysokości 73,005 toe. W posiadaniu Spółki na dzień 31.12.2024 r. było 80,080 toe. W kosztach roku 2024 zaksięgowano umorzenie świadectw efektywności energetycznej (praw majątkowych) za rok 2024 w wysokości 168 276,13 zł oraz brakujące umorzenie świadectw efektywności energetycznej roku 2023 (179 216,00 zł). Z chwilą ujęcia w kosztach roku 2024 brakującego umorzenia świadectw efektywności energetycznej roku 2023, utworzona wcześniej rezerwa została rozwiązana.

Plan pozostałych kosztów został nieznacznie przekroczony. Wynika to ze zmiany sposobu księgowania składki członkowskiej w Izbie Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie. Składka była ujmowana uprzednio w pozostałych kosztach operacyjnych.

Planowane odpisy amortyzacyjne zostały zrealizowane w 98,26%. Na dzień 31.12.2024 r. saldo na rachunku MPEC Sp. z o.o. w Rejestrze Unii wynosiło 27 221 uprawnień przy zapotrzebowaniu (zużyciu) w wysokości 23 711 EUA. W kosztach roku 2024 ujęto umorzenie za rok 2024 (23 711 EUA na kwotę 6 444 024,00 zł) oraz brakujące umorzenie praw do emisji CO₂ roku 2023 (10 903 EUA na kwotę 2 961 783,39 zł). Z chwilą ujęcia w kosztach roku 2024 brakującego umorzenia praw do emisji CO₂ za rok 2023, utworzona wcześniej rezerwa została rozwiązana. Umorzenie praw do emisji za rok 2024 jest niższe niż zakładano, ponieważ Spółce udało się nabyć prawa do emisji w cenach niższych niż planowano.

Pozostałe koszty operacyjne nie zostały ujęte w planie finansowym na rok 2024. W ciężar tych kosztów zaksięgowano utworzenie odpisu aktualizującego na wystawioną wykonawcy instalacji kogeneracyjnej notę księgową z tytułu naliczenia kar umownych za zwłokę

w przekazaniu przedmiotu umowy oraz za zwłokę w usunięciu wad i usterek w wysokości 6 846 057 zł.

W kosztach tych ujęto również między innymi uzupełnienie opłaty przyłączeniowej instalacji kogeneracyjnej do sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja S.A. (zaliczka została zapłacona w roku 2019) oraz utworzenie odpisów aktualizujących na należności. W pozostałych kosztach operacyjnych ujęto również darowizny przekazane na rzecz lokalnych inicjatyw charytatywnych.

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 w planie założono większe wykorzystanie dostępnego limitu kredytowego.

3. Inwestycje w 2024 r.

Wykonanie planu inwestycji przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Na rok 2024 zaplanowano nakłady inwestycyjne w wysokości 320 000 zł przeznaczone na zakup i montaż indywidualnych, dwufunkcyjnych węzłów cieplnych dla ośmiu budynków mieszkalnych na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Leśna”. Nowe węzły ciepłe zapewniły dostawę ciepłej wody użytkowej dla w/w budynków. Zakres planowanych nakładów inwestycyjnych na rok 2024 był znacznie mniejszy w porównaniu do lat poprzednich, ponieważ Spółka przygotowywała się do dużej inwestycji jaką była planowana budowa instalacji wysokosprawnej kogeneracji na paliwo alternatywne.

Tabela stanowiąca załącznik nr 3 przedstawia również nakłady na realizację zadań, których nie można było przewidzieć na etapie tworzenia planu finansowego.

Poniesiono nieujęte w planie nakłady na m.in.: wykonanie węzła cieplnego przy ul. Ignacego Lisa, wykonanie przyłącza oraz zakup węzła do budynku przy ul. Cmentarnej, modernizację systemu SKADA kotłowni węglowej, rozbudowę systemu odczytu ciepłomierzy.

Dokonano również końcowego rozliczenia Inżyniera Kontraktu pracującego przy budowie instalacji kogeneracyjnej.

4. Sytuacja finansowa MPEC Sp. z o.o. na dzień 31 grudnia 2024 r.

Sytuację finansową Spółki przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 4.

Na dzień 31.12.2024 r. zadłużenie Spółki z tyt. kredytów i pożyczek wynosiło 10 878 807 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 zfs) na dzień 31.12.2024 r. wynosi 5 746 860 zł.

Na saldo zobowiązań składa się przede wszystkim przypadająca w styczniu 2025 r. płatność dla PGG S.A. za dostarczony w grudniu 2024 r. miał węglowy, płatność dla PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. oraz Fortum Marketing and Sales S.A. za dostarczony w grudniu gaz ziemny.

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 7 082 210 zł zawierają przede wszystkim wartość sprzedaży ciepła w miesiącu grudniu 2024 r. oraz wyrównanie do ceny ciepła sprzedanego w grudniu 2024 r. należne od Zarządcy Rozliczeń S.A.

Wynik finansowy osiągnięty przez Spółkę jest dodatni i znacznie wyższy od planowanego. Plan przewidywał dużo wyższe koszty zużycia gazu ziemnego i energii elektrycznej w elektrociepłowni EC-1. W związku jednak z opóźnieniem rozpoczęcia jej eksploatacji faktycznie poniesione koszty były znacznie niższe.

Na osiągnięty wynik finansowy miało również wpływ otrzymane i ujęte w księgach w czerwcu 2024 r. wyrównanie do cen sprzedaży ciepła wypłacone przez Zarządcę Rozliczeń S.A w związku ze złożonym przez MPEC Sp. z o.o. wnioskiem o rozliczenie wyrównania za okres od dnia 1 marca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. w kwocie 728 712,72 zł.

PREZES ZARZĄDU
[Signature]
Marek Fijolek

Alfajskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.
37-240 Dębica, ul. Rzeczna 1 A
tel. 14 632 62 59, fax 14 676 01 00
NIP 1470 600 82-82, ident. 850 490 090

Załącznik Nr 1

Wykonanie planu wydatków płacowych za 2024 rok
(w pełnych złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wydatki płacowe ogółem za 2024 r. w tym:	6 124 241	5 872 495	95,89%
1.1.	podstawowy fundusz płac	5 822 505	5 611 248	96,37%
1.2.	nagrody jubileuszowe			
	- kwota	152 177	156 819	103,05%
	- ilość	7	7	100,00%
1.3.	odprawy emerytalno – rentowe			
	- kwota	128 619	83 489	64,91%
	- ilość	3	2	66,67%
1.4.	premia bilansowa	14 940	14 940	100,00%
1.5.	Spółeczny Inspektor Pracy + KZP	6 000	6 000	100,00%
2.	Średnia płaca miesięczna za 2024 r. bez nagród, odpraw i innych składników, wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki	6 962	6 882	98,85%

PRZEDSIĘBIORSTWO

Marcin Fijałkowski

Miejskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.
43-200 Dębica, ul. Rzeczna 1 A
tel. 17 682 62 99, fax 14 876 01 00
NIP 780-000-53 P2, ident. 850 496 090

Załącznik Nr 2

Wykonanie planu kosztów i przychodów za 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	Dynamika % kol.4: kol.3
1	2	3	4	5
1	Zużycie materiałów i paliw	16 662 347	11 448 226	68,71
a)	miał węglowy	7 112 447	8 237 601	115,82
b)	gaz ziemny	9 095 014	2 715 660	29,86
c)	materiały do remontów	281 500	296 436	105,31
d)	pozostałe materiały	173 386	198 528	114,50
2	Energia i woda	1 832 477	1 254 983	68,49
a)	energia elektryczna	1 799 436	1 226 996	68,19
b)	woda i ścieki	33 041	27 987	84,70
3	Usługi obce	859 527	820 680	95,48
a)	remontowe	8 000	53 092	663,65
b)	transportowe	5 000	1 939	38,78
c)	pozostałe usługi obce	846 527	765 649	90,45
4	Wynagrodzenia	6 124 241	5 872 495	95,89
5	Świadczenia na rzecz pracowników	1 520 988	1 378 257	90,62
a)	ZUS	1 149 998	1 038 975	90,35
b)	PPK	42 410	38 549	90,90
c)	odpis na fundusz socjalny	170 005	169 603	99,76
d)	pozostałe świadczenia	158 575	131 131	82,69
6	Podatki i opłaty	1 360 344	1 330 256	97,79
a)	opłata za korzystanie ze środowiska	65 350	91 469	139,97
b)	podatek od nieruchomości	728 775	728 743	100,00
c)	PFRON	138 000	73 057	52,94
d)	efektywność energetyczna	330 580	347 492	105,12
e)	pozostałe	97 639	89 496	91,66
7	Pozostałe koszty	95 444	102 752	107,66
a)	ubezpieczenia majątkowe	60 000	61 667	102,78
b)	reklama+ reprezentacja	10 000	10 275	102,75
c)	podróże służbowe	25 444	23 020	90,47
d)	pozostałe	0	7 790	-
e)	promocja kogeneracja, sieć rpo	0	0	0,00
8	Odpisy amortyzacyjne	12 921 652	12 697 254	98,26
a)	środki trwałe	3 267 125	3 291 446	100,74
b)	prawa do emisji CO2	9 654 527	9 405 807	97,42
9	Razem koszty	41 377 020	34 904 903	84,36
a)	Koszt wytwor. świad. na inwestycje w budowie	-135 616	-197 556	145,67
b)	Koszt do rozliczenia w czasie	-3 126 826	-3 067 262	98,10
c)	Koszt sprzedanych materiałów	14 000	13 711	97,94
10	Koszt działalności operacyjnej	38 128 578	31 653 796	83,02
	Sprzedaż ciepła			
a)	(łącznie z rekompensatą do sprzedaży ciepła)	32 621 088	32 667 901	100,14
b)	Sprzedaż energii elektrycznej z EC-I	4 944 400	498 127	10,07
c)	Przych. ze sp. energii-świadcstwa pochodzenia	0	0	-
d)	Pozostałe przychody	94 000	131 098	139,47
11	Przychód ze sprzedaży	37 659 488	33 297 126	88,42
a)	Pozostałe przychody operacyjne	2 248 296	9 009 133	400,71
b)	Pozostałe koszty operacyjne	0	6 924 281	-
c)	Pozostałe przychody finansowe	0	15 673	-
d)	Pozostałe koszty finansowe	1 000 000	764 508	76,45
	w tym: odsetki od kredytów i pożyczek	1 000 000	758 698	75,87
12	Wynik finansowy brutto	779 206	2 979 346	382,36
	Podat dochod od osób prawnych	742 138	628 049	84,63
a)	bieżący	148 049	0	0,00
b)	odroczone	594 089	628 049	105,72
13	Wynik finansowy netto	37 068	2 351 297	6 343,20

PREZES Zarządu
[Podpis]
MIAŁOŚ

Miejskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.
ul. 200 Dębica, ul. Rzeczna 1
tel. 14 682 62 99, fax 14 676 01 00
NIP 272.000.33-32, ident. REGON 140800000

Załącznik Nr 3

Wykonanie inwestycji planowanych do realizacji za 2024 r.
(w pełnych złotych)

Lp.	Opis zadania	Planowane nakłady	Wykonane nakłady
1	2	3	4
1	Budowa ośmiu węzłów ciepłowniczych 70/50kW ul. Leśna 8szt.	320 000	394 660
2	Modernizacja systemu SKADA kotłowni węglowej w Dębicy	0	48 000
3	Przylącze co plus węzeł ul. Cmentarna 36	0	60 020
4	Zakup - kompensator aktywny SM-SVG-35-0.4-4L-W	0	37 000
5	Rozbudowa ogrodzenia Elektrociepłowni EC-1	0	11 560
6	Zakup i montaż podpór do Koparki M315	0	15 282
7	Budowa przylącza co do budynku Piaski 19	0	2 945
8	Końcowe rozliczenie Inżyniera Kontraktu - Kogeneracja	0	44 995
9	Wykonanie węża ciepłego - ul. Ignacego Lisa	0	43 425
10	Zakup licencji - rozbudowa systemu odczytu ciepłomierzy	0	20 708
Razem nakłady na zadania inwestycyjne na rok 2024		320 000	678 596

PRZEDSIĘWZJĘCZARZĄDU
Marszałek Województwa Podkarpackiego

Miejskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.
39-200 Dębica, ul. Rzeczna 1 A
tel. 14 682 62 99, fax 14 678 01 00
NIP 872-000-53-82, ident. REG 499 000

Załącznik Nr 4

Sytuacja finansowa Spółki na 31.12.2024 r.
(w pełnych złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024
1	2	3	4
1.	Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek:	11 998 511	10 878 807
a)	kredyt w rachunku bieżącym	1 398 667	102 102
b)	pożyczka z NFOŚiGW uzupełnienie finansowania zadania "Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji dla MPEC Sp. z o.o. w Dębicy"	10 599 844	10 776 706
2.	Stan należności na 31.12	6 403 516	7 082 210
a)	z tytułu dostaw i usług	4 171 584	4 494 158
b)	z tytułu podatków	2 055 069	462 525
c)	pozostałe	176 863	2 125 527
3.	Stan zobowiązań na 31.12 bez kredytów, pożyczek i zakładowego funduszu świadczeń socjalnych	5 532 329	5 746 860
a)	z tytułu dostaw i usług	3 244 233	3 446 961
b)	z tytułu podatków	1 451 278	1 833 694
c)	z tytułu wynagrodzeń	302 372	362 561
d)	inne	534 446	103 643
e)	zobowiązania wobec jedn. w których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
4.	Wynik finansowy brutto planowany	19 893	779 206
5.	Wynik finansowy brutto uzyskany	-1 523 974	2 979 346
6.	Wynik finansowy netto planowany	18 005	37 068
7.	Wynik finansowy netto uzyskany	-1 541 976	2 351 298

dane 2024 r. wg sprawozdania GUS F-01/I-01

PREZES ZARZĄDU

Marcin Fiołek



Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. w Dębicy
39-200 Dębica ul. Sandomierska 3
Wykonanie planu finansowego za 2024 r.

Działalność Spółki w 2024 r. była realizowana w oparciu o plan finansowy zatwierdzony Uchwałą nr 13/2023 ZW z dnia 20 grudnia 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Uchwała 13/2023 Zgromadzenia Wspólników
1	2	3
1	Przychody w PLN	29 373 355
2	Koszty w PLN	29 285 320
3	Wynik finansowy brutto PLN	88 035
4	Inwestycje w PLN, w tym:	1 000 000
	1. Finansowane z własnych środków	1 000 000

1 – Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024	Wykonanie 2024	% wyk.
1	2	3	4	5
1	Sprzedaż biletów	1 456 500	1 390 064	95,44 %
	linie miejskie	1 000 000	934 382	93,44 %
	linie wybiegające	425 000	430 126	101,21 %
	bilety wolnej jazdy	31 500	25 556	81,13 %
2	Sprzedaż ulg i zwolnień	1 170 000	1 206 960	103,16 %
3	Sprzedaż usług dodatkowe i pozostałe	18 822 380	23 831 420	126,61 %
	Sprzedaż paliw, towarów	18 022 380	22 989 442	127,56 %
	Sprzedaż pozostała	800 000	841 978	105,25 %
4	Koszt wytw. świadczeń na wł. potrz.			
5	Przychody operacyjne i finansowe	85 000	182 008	214,13 %
	przychody operacyjne	55 000	112 520	204,58 %
	przychody finansowe	30 000	69 488	231,63 %
6	Rekompensata	7 839 475	7 455 800	95,11 %
	bleżąca	7 240 000	7 355 800	101,60 %
	z rozliczenia rocznego	599 475	100 000	16,68 %
	Przychody ogółem	29 373 355	34 066 252	115,98%

Realizacja przychodów w 2024 roku

W 2024 roku plan przychodów ogółem został zrealizowany na poziomie 115,98%, co oznacza, że przy założonym poziomie 29.373.355 zł, faktycznie uzyskano 34.066.252 zł. Wynik ten świadczy o wyższym niż zakładano poziomie sprzedaży oraz skutecznej realizacji planu finansowego.

Przychody ze sprzedaży biletów

Plan przychodów z tego tytułu wynosił 1.456.500 zł, natomiast faktyczne wykonanie osiągnęło 1.390.064 zł, co stanowi 95,44% założonego poziomu. Niepełna realizacja planu wynika z niższego niż prognozowano poziomu sprzedaży biletów.

Zwrot z tytułu sprzedaży ulg i zwolnień przewozowych

Przychody z tytułu refundacji ulg i zwolnień przewozowych zaplanowano na poziomie 1.170.000 zł, natomiast rzeczywisty zwrot wyniósł 1.206.960 zł, co stanowi 103,16% planu. Oznacza to, że liczba pasażerów korzystających z ulg była wyższa od przewidywanej, co wpłynęło na zwiększenie przychodów z tego tytułu.

Przychody ze sprzedaży towarów, w tym paliwa

Największą część przychodów stanowi sprzedaż paliwa. Plan przychodów z tego tytułu wynosił 18.022.380 zł, jednak faktyczna sprzedaż osiągnęła 22.989.442 zł, co oznacza realizację na poziomie 127,56%. Wzrost przychodów w porównaniu do roku 2023 wyniósł 1.987.710 zł, co oznacza 13,62% wzrost ilości sprzedanego paliwa. Wynika to ze większego zapotrzebowania na paliwo oraz wzrostu liczby klientów stacji paliw.

Przychody z pozostałej sprzedaży

Przychody z tytułu sprzedaży pozostałej tj. przychody OSKP, usług pozostałych, myjni, wynajmu autobusów oraz powierzchni reklamowej zostały zaplanowane na poziomie 800.000 zł, a rzeczywista realizacja wyniosła 841.978 zł, co stanowi 105,25% planu. Oznacza to, że popyt na te usługi był wyższy od założeń. Przychody stacji OSKP były wyższe od przychodów roku poprzedniego o 11,09% mimo braku podwyżki cen za badania diagnostyczne.

Przychody operacyjne

W skład tej kategorii wchodzi między innymi:

- Odszkodowania za szkody komunikacyjne – 6.426 zł,
- Przychody z tytułu różnic inwentaryzacyjnych paliw w granicach norm – 45.362 zł,
- Przychody z tytułu opłat dodatkowych za jazdę bez biletu lub uprawnień do ulgi – 12 837,20
- Przychody z tytułu odzyskanych wierzytelności zapłaconych w 2024 roku – 35.255 zł.

Przychody te były wyższe od założonego planu o 104,58%.

Przychody finansowe

W 2024 roku przychody finansowe wyniosły 69.488 zł i pochodziły głównie z odsetek od środków zgromadzonych na lokatach bankowych oraz rachunku bieżącym.

Przychody z rekompensaty

W 2024 roku uzyskano przychody z tytułu rekompensaty w wysokości 7.455.800 zł, w tym:

- Rekompensata z rozliczenia 10-letniej umowy wykonawczej – 100.000 zł,
- Rekompensata bieżąca – 7.355.800 zł.

Łącznie pozycja ta została zrealizowana na poziomie 95,11% planu.

Podsumowując, realizacja przychodów w 2024 roku przekroczyła planowane wartości, osiągając poziom 115,98%, co było możliwe dzięki znaczącemu wzrostowi sprzedaży paliwa oraz wyższym wpływom z refundacji ulg przewozowych a także usług pozostałych. Pomimo niepełnej realizacji planu sprzedaży biletów, inne źródła przychodów pozwoliły na uzyskanie satysfakcjonującego wyniku finansowego.

2 – Koszty

Średnie zatrudnienie w 2024 r. zgodnie ze sprawozdaniem Z-06 wyniosło : 68,04
Stan zatrudnienia na 31-12-2023 r. wyniósł : 70 osób , liczba etatów w strukturze organizacyjnej spółki 70 ¼

3

Stan zatrudnienia na 31-12-2024 r. wyniósł : 70 osób , liczba etatów liczba etatów w strukturze organizacyjnej spółki 75

Średnia miesięczna płaca (bez nagród, odpraw i innych składników w 2024 r. bez Zarządu) wyniosła : 6.569 zł, w tym :

- pracownicy administracyjni : 7.156 zł
- pracownicy produkcyjni : 6.569 zł

Wynagrodzenia	5 860 000	5 996 793	102,33%
osobowy fundusz płac	5 480 000	5 495 617	100,28%
pozostałe umowy	220 000	325 759	148,07%
Rada Nadzorcza	160 000	175 417	109,64%

Ogółem wydatki płacowe wyniosły w 2024 : 5.495.617 zł , z czego wypłacono :

1. Nagrody jubileuszowe na łączną kwotę : 101.196 zł, w ilości 8 szt.
2. Odprawy emerytalno-rentowe na łączną kwotę : 30.701 zł, w ilości 3 szt.
3. Nagród pozostałych i innych nie wypłacono .

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2024	Wykonanie 2024	% wyk.
1	2	3	4	5
1	Amortyzacja	200 000	253 886	126,94%
2	Materiały	2 877 000	2 229 431	77,49%
3	Usługi zewnętrzne	1 223 720	1 592 878	130,17%
4	Podatki i opłaty	223 700	223 240	99,79%
5	Wynagrodzenia	5 860 000	5 996 793	102,33%
6	Świadczenia na rzecz pracowników	1 467 000	1 526 882	104,08%
7	Pozostałe koszty	117 000	114 257	97,66%
8	Koszty sprzedaży towarów	17 095 900	21 808 213	127,56%
9	Koszty operacyjne i finansowe	101 000	81 969	81,16%
	koszty operacyjne	100 000	81 792	81,79%
	koszty finansowe	1 000	177	17,70%
10	Rezerwa na świadczenia pracownicze	120 000	82 520	68,77%
	Koszty ogółem	29 285 320	33 910 069	115,79%

Realizacja kosztów w 2024 roku

W 2024 roku koszty zostały zaplanowane na poziomie 29.285.320 zł, jednak faktyczne wydatki wyniosły 33.910.069 zł, co oznacza przekroczenie planu o 15,79%. Główne przyczyny wyższego poziomu kosztów to wzrost cen usług zewnętrznych, wzrost kosztów wynagrodzeń oraz większe wydatki związane z eksploatacją taboru.

4

Amortyzacja

Koszty amortyzacji zostały zaplanowane na poziomie 200.000 zł, jednak rzeczywista wartość wyniosła 253.886 zł, co stanowi 126,94% planu. Wzrost ten wynika między innymi z zakupu środków trwałych niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności a nie przewidzianych w planie finansowym. Był to podnośnik kanałowy, czytnik diagnostyczny, maszyna do hot-dog, klimatyzacja, szafa biurowa, ksero, dwa zestawy komputerów z oprogramowaniem Microsoft Office.

Koszty materiałów i paliwa

Materiały założono plan w wysokości 2.877.000 zł, realizacja 2.229.431 zł tj. 77,49% planu. Największą pozycją w planie jest paliwo założone do wydatkowania na kwotę 1.900.000 zł, realizacja 1.454.671 zł 76,56% planu. Niższe wydatki na paliwo wynikają ze spadku cen w stosunku do roku 2023. Koszty zużycia mediów (woda, prąd, gaz) założone na kwotę 512.000 zł, wydatkowano w wysokości 229.875 zł, tj. 44,90% planu. Znaczne oszczędności wynikały z wprowadzenia tarcz osłonowych cen gazu i energii elektrycznej oraz oszczędności wynikających z racjonalizacji zużycia energii i wdrożenia mechanizmów oszczędnościowych w firmie.

Koszty usług zewnętrznych

Plan w tej pozycji zakładał koszty w wysokości 1.223.720 zł, wydatkowano kwotę 1.592.878 zł, co stanowi 130,17% planu. Wzrost kosztów usług zewnętrznych był wynikiem inflacji oraz podwyżki płacy minimalnej, co wpłynęło na wyższe ceny usług takich jak monitoring, ochrona, sprzątanie oraz usługi rewizorskie. Przekroczenie planu nastąpiło również ze względu na dodatkowe zadania remontowe, m.in. malowanie elewacji stacji paliw, wymianę drzwi warsztatowych oraz oświetlenia.

Podatki i opłaty

Koszty podatków i opłat były zgodne z planem, wynikają one z obowiązujących przepisów prawa. Plan zakładał kwotę 223.700 zł, wydatkowano 223.240 zł tj. 99,79%.

Wynagrodzenia

Plan wynagrodzeń na 2024 rok zakładał kwotę 5.860.000 zł, wydatkowano 5.996.793 zł co stanowi 102,33% planu. W tym :

- Osobowy fundusz płac – plan: 5.480.000 zł, realizacja: 5.495.617 zł (100,28% planu).
- Rada Nadzorcza – plan: 160.000 zł, realizacja: 175.417 zł (109,64% planu).
- Umowy zlecenia i o dzieło – plan: 220.000 zł, realizacja: 325.759 zł (148,07% planu).

Świadczenia na rzecz pracowników

Koszty w tej kategorii są bezpośrednio związane z pozycją planu Wynagrodzenia. Plan 2024 roku zakładał kwotę 1.467.000 zł, wydatkowano 1.526.882 zł co stanowi 104,08%.

Pozostałe koszty

Zakładano plan w tej pozycji kosztów na kwotę 117.000 zł, wydatkowano kwotę 114.257 zł co stanowi 97,66% planu. Największy udział w tej kategorii wydatków miały ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe, które zaplanowano w wysokości 113.000 zł wydatkowano 111.503 zł tj. 98,67% planu.

Koszty sprzedaży towarów (paliwa)

Koszty te są bezpośrednio związane ze wzrostem przychodów ze sprzedaży paliwa, co oznacza, że wyższy popyt wpłynął na wzrost kosztów zakupu i dystrybucji paliwa. W planie zakładano koszty w wysokości 17.095.900 zł, wydatkowano kwotę 21.808.213 zł co wynosi 127,56% planu.

Koszty finansowe

Plan zakładał wydatki w wysokości 1.000 zł, poniesiono koszty 177 zł. Koszty te obejmują odsetki z tytułu zwrotu wadium do przetargu.

5

Koszty operacyjne

Plan w tej pozycji kosztów zakładał wydatki w wysokości 100.000 zł, wydatkowano kwotę w wysokości 81.792 zł tj. 81,79 % planu. Koszty te obejmują przede wszystkim niedobory paliwa w magazynie w granicach norm kwota 79.697,82 zł.

Rezerwy na świadczenia pracownicze

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, spółka co roku aktualizuje rezerwy na świadczenia pracownicze. W 2024 roku różnica z wyceny rezerw wyniosła 82.520 zł, co zwiększyło koszty poszczególnych rodzajów działalności.

Koszty w 2024 roku były dostosowane do osiągniętych przychodów i wyniosły 33.910.069 zł, co oznacza przekroczenie planu o 15,79%. Główne czynniki tego wzrostu to:

- wyższe koszty wynagrodzeń i umów zleceń – wzrost płacy minimalnej oraz dodatkowe zlecenia.
- rosnące koszty usług zewnętrznych – inflacja oraz wzrost cen usług ochrony, sprzątnia i remontów.
- większe wydatki na części zamienne i eksploatację autobusów – starzenie się taboru wymusiło częstsze naprawy.

- wyższe koszty sprzedaży paliwa – większa sprzedaż oznaczała wyższe koszty zakupu paliwa.

Jednocześnie oszczędności zostały osiągnięte w zakresie kosztów paliwa, zużycia energii oraz opłat podatkowych, co pozwoliło ograniczyć nadwyżkę wydatków w stosunku do planu.

3 – Inwestycje

Plan inwestycji na rok 2024 został zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników w dniu 20 grudnia 2023 r. Uchwałą nr 13/2023. Stopień realizacji planu przedstawia poniższa tabela

Nazwa zadania	Plan (zł)	Realizacja planu	
		zł	%
Modernizacja CO – budynek hali napraw	100 000	1 500,00	1,5
Archiwum – budynek stacja paliw	200 000	16 041,14	8,02
Modernizacja dachu – budynek hali napraw	500 000	91 358,69	18,27
Kontenery sanitarne – 2 szt.	120 000	7 300,00	6,08
Rezerwa	80 000	49 268,32	61,59
Razem	1 000 000	165 468,15	16,55

W ramach poszczególnych inwestycji wykonano następujące prace :

- ✓ modernizacji CO budynek hali napraw: kosztorys,
- ✓ archiwum budynek stacja paliw : projekt,
- ✓ modernizacja dachu budynek hali napraw: kosztorys oraz wykonanie części termoizolacji dachu ,
- ✓ kontenery sanitarne: projekt kontenera oraz projekt przyłącza,
- ✓ rezerwa : dokonano zakupu dwóch komputerów z oprogramowaniem , podnośnika hydraulicznego, czytnika diagnostycznego, maszyny do hot-dog, klimatyzacji na stacji paliw, szafy pancerniej biurowej, ksera oraz zamontowano bramę ogrodzeniową.

Ponad wyżej wymienione zadania inwestycyjne w roku 2024 zrealizowano następujące remonty polegające na odtworzeniu stanu pierwotnego środków trwałych :

- ✓ wymiana szczotek do myjni, wartość 8 038,94 zł
- ✓ remont silnika autobus 023, wartość 18 371,00 zł
- ✓ remont skrzyni biegów autobus 028, wartość 11 800,00 zł
- ✓ remont skrzyni biegów autobus 029, wartość 12 200,00 zł

6

- ✓ remont silnika autobus 063, wartość 23 371,56 zł
- ✓ wymiana mebli w pomieszczeniu księgowości, wartość 17 661,84 zł
- ✓ wymiana regałów sklepowych, wartość 3 696,00 zł
- ✓ malowanie elewacji budynku stacji paliw, wartość 37 280,00 zł
- ✓ malowanie zadaszenia stacji paliw, wartość 17 800,00 zł
- ✓ wymiana drzwi warsztatowych 3 szt. , wartość 42 700,00 zł
- ✓ wymiana oświetlenia stacji paliw, wartość 6 350,00 zł

Łączna wartość remontów w 2024 roku wyniosła **199 269,34 zł**

4 – Sytuacja finansowa spółki na dzień 31-12-2024r.

1. Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31-12-2024 r. – NIE WYSTĘPUJE
2. Stan należności oraz zobowiązań

	<i>Stan na 31-12-2023 r.</i>	<i>Stan na 31-12-2024 r.</i>
Należności , w tym :	1 126 608	1 126 608
- z tytułu dostaw i usług	543 353	596 818
- z tytułu podatków, ZUS	234 223	288 425
- pozostałe	349 032	144 074
Zobowiązania , w tym :	1 785 832	1 879 813
- z tytułu dostaw i usług	897 220	884 248
- z tytułu podatków, ZUS	398 464	481 317
- z tytułu wynagrodzeń	275 173	304 129
- pozostałe	214 975	210 118

3. Wynik finansowy – porównanie z planem

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024	Wykonanie 2024	% wyk.
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem	29 373 355	34 066 252	115,98%
2	Koszty ogółem	29 285 320	33 910 069	115,79%
3	Wynik finansowy	88 035	156 183	177,41%

W 2024 roku spółka osiągnęła **przychody na poziomie 34.066.252 zł**, co stanowi **115,98%** planu. Największy wzrost odnotowano w sprzedaży towarów (paliwa), gdzie przychody wyniosły 22.989.442 zł. Łączne **koszty działalności wyniosły 33.910.069 zł**, przekraczając plan o **15,79%**. Główne czynniki wzrostu kosztów to wyższe koszty wynagrodzeń, wzrost cen usług zewnętrznych oraz większe wydatki na eksploatację taboru oraz wzrost kosztów zakupu towarów spowodowany wzrostem ilości sprzedaży paliw. Jednocześnie spółka zdołała wygenerować oszczędności w zakresie kosztów paliwa, energii oraz podatków.

Mimo przekroczenia planu kosztów, wysoki poziom realizacji przychodów pozwolił na uzyskanie dodatniego wyniku finansowego, co świadczy o stabilnej sytuacji spółki i skutecznej realizacji założeń planu finansowego na 2024 rok.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]

PREZES ZARZĄDU
[Podpis]



Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Spółki za okres 01.01.2024 r. - 31.12.2024 r.

	Str.
1) Przychody w roku 2024	2
2) Koszty w roku 2024	3
3) Inwestycje w 2024	3
4) Sytuacja finansowa spółki na dzień 31.12.2024	6

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Spółki za 2024

**1. Przychody w roku 2024.**

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

- ze sprzedaży wody 10.877.231 zł
- ze sprzedaży usług kanalizacyjnych 13.334.931 zł
- opłata abonamentowa 1.426.173 zł

Strukturę wszystkich przychodów przedstawiono w tabeli poniżej:

1.	Sprzedaż wody ogółem w tym:	10 343 000	10 877 231
	gospodarstwa domowe	7 298 000	7 844 867
	pozostali	3 045 000	3 032 364
2.	Sprzedaż usług kanalizacyjnych ogółem w tym:	12 971 000	13 334 931
	gospodarstwa domowe	9 368 000	9 739 748
	pozostali	3 603 000	3 595 182
	Razem sprzedaż wody i usług kanalizacyjnych	23 314 000	24 212 162
3.	Opłata abonamentowa	1 390 000	1 426 173
4.	Pozostałe usługi, w tym usługi badania wody	200 000	274 237
	Razem sprzedaż	24 904 000	25 912 572
5.	Pozostałe przychody operacyjne	2 290 000	2 473 382
6.	Przychody finansowe	160 000	96 118
	Ogółem	27 354 000	28 482 072

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Spółki za 2024

**2. Koszty w roku 2024.**

Ogółem wykonanie kosztów:

29.413.087 zł

Strukturę poniesionych kosztów przedstawiono w tabeli poniżej:

1.	Amortyzacja	7 000 000	7 169 326
2.	Materiały	1 550 000	1 592 386
3.	Energia elektryczna	2 500 000	1 973 610
4.	Remonty	1 000 000	1 236 502
5.	Świadczenia pracownicze (wynagrodzenia + ZUS)	10 850 000	10 754 142
6.	Opłata za szczególne korzystanie ze środowiska	2 000	1 732
7.	Opłata za usługi wodne	350 000	323 036
8.	Podatek od nieruchomości	2 940 000	2 917 969
9.	Pozostałe koszty	2 400 000	2 715 454
Razem		28 592 000	28 684 157
10.	Pozostałe koszty operacyjne	50 000	68 143
11.	Koszty finansowe	730 000	660 787
Ogółem		29 372 000	29 413 087

Zatrudnienie: 31.12.2023 31.12.2024

Etaty 99,0 98,5

Osoby 99,0 99,0

Średnioroczne zatrudnienie zgodnie ze sprawozdaniem Z-06 na 31 XII 2024 r.: etaty – 97,6

Wydatki płacowe za okres I – XII 2024 r.: 9.070.346 zł

w tym:

- podstawowy fundusz płac: 8.813.681 zł
- nagrody jubileuszowe (ilość – 13) 234.975 zł
- odprawy (ilość – 1) 21.690 zł
- inne 0 zł
- średnia płaca miesięczna 7.898 zł
(po odliczeniu nagród, odpraw, wynagrodzenia Zarządu i innych składników)

3. Nakłady inwestycyjne.

Wartość nakładów inwestycyjnych poniesionych na dzień 31.12.2024 r. wyniosła

3.673.234 zł.

Szczegółowy wykaz wszystkich zrealizowanych inwestycji w 2024 roku przedstawia poniższa tabela:

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Spółki za 2024



Lp.	Nazwa zadania	Plan [zł]	Wykonanie [zł]
Wydział produkcji wody			
1	Modernizacja armatury	100 000	103 505,36
2	Modernizacja stropu studni wody surowej	30 000	31 500,00
3	Opracowanie Planu Bezpieczeństwa Wody	50 000	0,00
4	Adsorpcyjny osuszacz powietrza do pomieszczenia piwnicy w budynku komór flokulacji	50 000	40 800,00
5	Modernizacja ścian zbiornika pompowni pośredniej	100 000	129 500,00
6	Modernizacja dróg technologicznych		30 297,32
RAZEM		330 000	335 602,68
Laboratorium produkcji wody			
1	Zakup aparatury, zestaw komputerowy	15 000	0,00
RAZEM		15 000	0,00
Sieć wodociągowa			
1	Modernizacja wodociągu w ul. Sobieskiego, Gawrysia	110 000	126 066,66
2	Wykonanie punktów opomiarowania wody p.poż.	20 000	20 534,98
3	Modernizacja sieci wodociągowej Ø250 ul Cmentarna (projekt)	30 000	0,00
4	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie pomiędzy ul. Akademicką, Ratuszową, Kościuszki - jednostka wojskowa	25 000	14 490,00
5	Odpłatne nabycie sieci wodociągowej	100 000	11 901,73
6	Modernizacja systemu opomiarowania	230 000	121 830,00
7	Wymiana wodoc. ul. Grunwaldzka, Szaley Groele	0	-14 938,75
8	Wymiana sieci wod. PE dn 280 ul. Słoneczna	0	-44 990,00
RAZEM		515 000	234 894,62
Sieć kanalizacyjna			
1	Modernizacja bezwykopowa kanalizacji sanitarnej ul, Rzeszowska (od nr 43 do ul. Robotniczej)	50 000	93 000,00
2	Modernizacja budynku przepompowni ścieków - al. Jana Pawła II	85 000	64 224,38
3	Modernizacja bezwykopowa kanalizacji sanitarnej ul. Głowackiego, Kolejowa	250 000	233 975,00
4	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. W. Macha - II etap (projekt)	25 000	24 393,00
5	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie pomiędzy ul. Akademicką, Ratuszową, Kościuszki - jednostka wojskowa	60 000	62 500,00
6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Świętosława - Rieczna (2-688, 578, 581) (projekt)	25 000	0,00
7	Odpłatne nabycie sieci kanalizacji sanitarnej	200 000	54 709,05
RAZEM		695 000	532 801,43
Wydział oczyszczalni ścieków			
1	Zakup pompy nadawcy osadu wstępnego, zagęszczanego do WKF	25 000	0,00
2	Zakup sondy do pomiaru gęstości osadu	35 000	33 561,94
3	Modernizacja systemu wizualizacji Oczyszczalni Ścieków	30 000	56 143,41
4	Budowa instalacji fotowoltaicznej (przygotowanie)	50 000	0,00

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Spółki za 2024



5	Modernizacja ujęcia systemu biogazu zbiornika WKF II	15 000	0,00
6	Montaż wciągników do mieszadeł w zbiorniku magazynowym	10 000	0,00
7	Zakup środków niskocennych	10 000	9 041,00
8	Wymiana mieszadeł w zbiorniku WKF I	0	1 432,20
9	Modernizacja rurociągów sprężonego powietrza	0	84 000,00
RAZEM		175 000	184 178,55
Laboratorium oczyszczalni ścieków			
1	Zakup aparatury	15 000	0,00
RAZEM		15 000	0,00
Dział transportu i zaopatrzenia			
1	Zakup samochodu	210 000	231 335,45
RAZEM		210 000	231 335,45
Dział personalny			
1	Modernizacja budynku administracyjnego (węzeł sanitarny)	60 000	59 478,56
RAZEM		60 000	59 478,56
Dział inwestycji strategicznych			
1	Zakup serwera plików NAS na potrzeby AquaGIS w 2024 r.	15 000	13 984,00
RAZEM		15 000	13 984,00
Dział finansowo-księgowy			
1	Splata pożyczki NFOŚiGW	542 000	1 726 566,00
2	Modernizacja systemu i sieci IT	0	18 000,00
RAZEM		542 000	1 744 566,00
PROJEKT FENIKS "Inwestycja w wodę w mieście Dębica"			
1	Modernizacja magistrali wodociągowej od ul. Krakowskiej do ul. Wielopolskiej wraz z modernizacją zbiorników w Dębicy	0	0,00
2	Modernizacja sieci wodociągowej przy ul. Słonecznej w Dębicy	500 000	31 550,00
3	Modernizacja sieci wodociągowej na osiedlu Leśna - Łysogórska- Krakowska w Dębicy	0	0,00
4	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Grunwaldzkiej i Rondo w Dębicy	250 000	286 842,31
5	Rozbudowa systemu monitorowania sieci wodociągowej w mieście Dębica	0	0,00
6	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody	300 000	18 000,00
7	Rozwój laboratorium wody	0	0,00
8	Wodna edukacja ekologiczna	0	0,00
9	Zarządzanie projektem, Nadzór inwestorski	100 000	0,00
RAZEM		1 150 000	336 392,31
O G Ó Ł E M		3 722 000	3 673 233,60
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			
Dotacja		670 000	0
Pożyczka		0	0
Środki własne		3 052 000	3 673 234

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Spółki za 2024



4. Sytuacja finansowa spółki na dzień 31 grudnia 2024 r.:

Wyszczególnienie	Wysokość wykorzystanej pożyczki w PLN	Kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2023 r. w PLN	Termin ostatecznej spłaty
Pożyczka 7/2019/Wn09/OW-ki-ys/P na zadanie „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej Miasta Dębica z modernizacją oczyszczalni ścieków”	13.000.000,00	9.648.434,00	20.12.2033

Lp.	Wyszczególnienie	Na dzień 01.01.2024 /w PLN/	Na dzień 31.12.2024 /w PLN/
1.	Stan zobowiązań krótkoterminowych	3.515.167	3.294.775
2.	Stan zobowiązań długoterminowych	10.833.684	9.648.434
	w tym zobowiązania z tytułu pożyczek	10.833.684	9.648.434
3.	Stan należności krótkoterminowych	2.568.573	2.570.442

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. /w PLN/	Wykonanie na 31.12.2024 /w PLN/
1.	Wynik z działalności ogółem (zysk brutto)	-2.018.000	-931.015
2.	Wynik z działalności ogółem (zysk netto)		-968.898

W wyniku prowadzonej działalności gospodarczej Spółka osiągnęła stratę brutto w wysokości 931.015,00 zł. Ujemny wynik finansowy zostanie pokryty z zysków, wypracowywanych w przyszłych okresach. Mając na uwadze charakter prowadzonej działalności, w tym stałe źródła przychodów oraz wprowadzone w listopadzie 2024 r. nowe stawki taryfowe można zakładać, że sytuacja finansowa ulegnie istotnemu polepszeniu.

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

Dębica, dnia 14 marzec 2025 r.

PREZES ZARZĄDU
Mariusz Trojan

ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH
Sp. z o.o.
39-200 Dębica, ul. Katolizowa 12
tel./fax 14 682 70 50
NIP 672-00-09-021, REGON 180297517
KRS 0000297564

Dębica, 18 marzec 2025r.

URZĄD MIEJSKI W DĘBICY

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2024R.

I. PRZYCHODY 2024R.

Przychody ze sprzedaży

PLAN: 10 131 248,00

WYKONANIE: 10 382 105,00

przychody finansowe i pozostałe przychody operacyjne: 3 456,00

Podstawowe źródło przychodów Spółki stanowią usługi wykonywane na rzecz Gminy Miasta Dębica. W 2024 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. Od 2024 roku Spółka realizuje także umowę z Powiatem Dębickim w zakresie utrzymania zieleni przy drogach oraz rondach powiatowych.

Plan przychodów na rok 2024 został wykonany w 102%. Nieznaczna nadwyżka w wykonaniu planu przychodów wynika ze wzrostu cen materiałów i usług wchodzących w skład realizowanych kontraktów.

Usługi budowlane i podobne świadczone przez spółkę w 2024 roku to:

1. Przebudowa drogi – ul. Staszica w Dębicy
2. Przebudowa drogi gminnej dla pieszych Nagawczyzna

3. Budowa placyku przy skwerze Symbolicznego Grobu Sybiraka na CW w Dębicy
4. Remont i przebudowa skrzyżowania dróg gminnych w Nagawczynie
5. Modernizacja Parku Sokoła w Dębicy
6. Budowa ogrodzenia i dojścia do skateparku przy ul. Ligęzów w Dębicy
7. Budowa chodnika w Zawadzie
8. Wykonanie ogrodzenia cmentarza wojkowego w Dębicy
9. Remont schroniska miejskiego i budowa woliery dla kotów.

II. KOSZTY 2024R

Stan zatrudnienia na 31.12.2023r.

Liczba etatów	56
Liczba osób	56

Stan zatrudnienia na 31.12.2024r.

Liczba etatów	59
Liczba osób	61

Średnioroczne zatrudnienie zgodne ze sprawozdaniem Z-06 na 31.12.2024r. wynosiło 58,07 osób.

Wydatki płacowe

Podstawowy fundusz płac	4 001 246,00
-------------------------	--------------

W tym:

Nagrody jubileuszowe	0,00
Odprawy	12 644,00
Inne (kontrakt)	221 200,00
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej	92 130,00

Średnia płaca miesięczna brutto bez wynagrodzenia zarządu, członków Rady Nadzorczej, nagród, odpraw i innych składników : 5 274,20.

W trakcie 2024r. zatrudnienie w Spółce zmieniało się głównie za sprawą pracowników sezonowych. Generalnie na koniec roku zatrudnienie w porównaniu z rokiem poprzednim zwiększyło się o trzy etaty i było związane z dodatkowymi zadaniami. .

Koszty związane z realizacją zadań merytorycznych

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE 2024 ROK	PLAN NA 2024 ROK	Wykonanie w %
1.	Amortyzacja	206 333,00	90 780,00	227,29
2.	Zużycie materiałów i energii	1 818 165,00	2 482 855,00	73,23
3.	Usługi obce	3 009 193,00	2 999 540,00	100,32
4.	Podatki i opłaty	61 111,00	59 530,00	102,65
5	Wynagrodzenia	4 011 246,00	3 651 500,00	109,85
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	798 396,00	715 476,00	111,58
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	84 937,00	71 110,00	119,44
5.	Wartość sprzedanych towarów	32 573,00	27 200,00	119,75
I	Razem Koszty działalności bieżącej	10 021 954,00	10 097 991,00	99,25
II	Koszty operacyjne i finansowe	3 953,00	5 200,00	76,02
III	RAZEM KOSZTY	10 025 907,00	10 103 191,00	99,24

Koszty w ujęciu sumarycznym, związane z realizacją zadań merytorycznych zostały w przybliżeniu wykonane zgodnie z założonym planem. Zwiększone koszty amortyzacji związane są z sukcesywną modernizacją środków trwałych poprzez zakup nowych maszyn i urządzeń o niższej wartości początkowej, które podlegają jednorazowej amortyzacji.

III. INWESTYCJE

Na rok 2024 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 zapieczy technicznego.

W roku 2024 zakończono, zawartą w 2021 roku umowę leasingową na finansowanie zakupu ciągnika John Dere, wartość przedmiotu leasingu 210 000,00 zł. Wartość wykupu 42 000,00 zł netto.

Spółka posiada aktywne umowy leasingu operacyjnego:

- z dnia 19.10.2023r. na zakup samochodu ciężarowego Mercedes z okresem spłaty 36 miesięcy:

wartość przedmiotu leasingu netto	208 000,00
czynsz inicjalny	netto 62 400,00
czynsz miesięczny	netto 4 790,54
wartość końcowa	netto 2 080,00

- z dnia 25.09.2023r. na zakup samochodu ciężarowego Mercedes z okresem spłaty 36 miesięcy:

wartość przedmiotu leasingu netto	208 000,00
czynsz inicjalny	netto 62 400,00
czynsz miesięczny	netto 4 790,54
wartość końcowa	netto 2 080,00

- z dnia 12.06.2024r. na zakup samochodu ciężarowego IVECO rok prod.2020 z okresem spłaty 24 miesiące:

wartość przedmiotu leasingu netto	106 000,00
czynsz zero	netto 42 400,00
czynsz miesięczny	netto 2 254,47
wartość końcowa	netto 20 140,00

- z dnia 20.12.2023r. na zakup minikoparki Yanmar V1038-ADVANCE z okresem spłaty 36 miesiące:

wartość przedmiotu leasingu netto	224 000,00
czynsz zero	netto 100 800,00
czynsz miesięczny	netto 3 816,12
wartość końcowa	netto 2 240,00

IV. SYTUACJA FINANSOWA SPÓŁKI NA DZIEŃ 31.12.2024r.

Spółka nie posiada zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek.

Stan należności na 31.12.2023r. 892 399,00

Stan należności na 31.12.2024r. 996 451,00

Stan zobowiązań na 31.12.2023r. 996 204,00

Stan zobowiązań na 31.12.2024r. 726 347,00

Wynik finansowy brutto za 2024r.

Plan 28 057,00

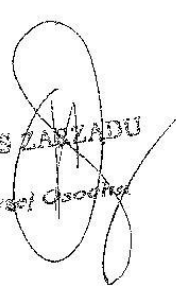
Wykonanie 301 759,00

Przedstawione sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2024r. nie jest sprawozdaniem ostatecznym, gdyż księgi roku 2024 nie zostały jeszcze zamknięte i nadal spływają dokumenty, które mogą mieć wpływ na poszczególne składniki sprawozdania.

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Małgorzata Hebda

PREZES ZARZĄDU


Andrzej Osodina

