



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 25 czerwca 2026 r.

Poz. 2518

ZARZĄDZENIE NR 176/2026 BURMISTRZA MIASTA DĘBICA

z dnia 31 marca 2026 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Miasta Dębica za 2025 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 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 2025 r. zawierające :
 - a) zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta w szczególowości określonej jak w uchwale budżetowej,
 - b) wykaz zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
 - c) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich,
 - d) wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunek dochodów własnych.
- 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2025 r, w szczególowości nie mniejszej niż w planie finansowym.
- 3) Informację o stanie mienia Gminy Miasta Dębicy za 2025 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 2025 r. oraz Informację o stanie mienia Gminy Miasta Dębicy za 2025 r. przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1

Burmistrz Miasta Dębicy



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gmina Miasta Dębica za 2025 r.

Dębica, marzec 2026 r.

Wprowadzenie

Budżet Gmina Miasta Dębica w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Dębicy nr XII/107/2024 z dnia 19.12.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gmina Miasta Dębica zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości określonej jak w uchwale budżetowej;
 - 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;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gmina Miasta Dębica za 2025 rok

PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gmina Miasta Dębica w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Dębicy nr XII/107/2024 z dnia 19.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 321 072 788,62 zł;
- realizację wydatków na poziomie 334 531 807,60 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 19 184 018,98 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 5 725 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 13 459 018,98 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gmina Miasta Dębica na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 56 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Miejskiej w Dębicy i 43 zarządzeniami Burmistrza Miasta Dębica, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1. Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	5/2025	0,00	0,00	283 506,00	283 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XIII/130/2025	0,00	0,00	83 502,80	83 502,80	744 638,00	744 638,00	0,00	0,00
3	19/2025	40 000,00	0,00	351 100,00	311 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	38/2025	61 959,94	0,00	756 216,59	694 256,65	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XIV/133/2025	14 708 267,89	8 570 945,01	7 985 512,23	316 921,00	1 531 268,35	0,00	0,00	0,00
6	55/2025	210 141,00	0,00	434 110,36	223 969,36	0,00	0,00	0,00	0,00
7	74/2025	2 848 243,14	1 573 416,00	3 959 480,14	2 684 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	91/2025	227 650,00	0,00	579 050,00	351 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XV/144/2025	73 902,43	0,00	2 750 205,01	429 502,80	2 246 799,78	0,00	0,00	0,00
10	124/2025	185 459,08	0,00	306 899,08	121 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	zm.wew. III	0,00	0,00	126 923,62	126 923,62	0,00	0,00	0,00	0,00
12	144/2025	220 972,00	0,00	954 684,00	733 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	154/2025	37 911,42	0,00	339 411,42	301 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	163/2025	222 285,62	0,00	361 125,62	138 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XVII/164/2025	891 871,00	0,00	4 389 317,60	884 629,00	2 612 817,60	0,00	0,00	0,00
16	170/2025	202 202,00	0,00	471 246,00	269 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	183/2025	283 902,61	0,00	585 306,60	301 403,99	0,00	0,00	0,00	0,00
18	187/2025	213 344,00	0,00	393 863,00	180 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	191/2025	89 025,00	0,00	99 025,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	193/2025	54 694,96	0,00	54 694,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	XIX/173/2025	1 490 322,00	0,00	2 048 522,00	7 800,00	550 400,00	0,00	0,00	0,00
22	203/2025	16 970,43	160,00	203 859,43	187 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	210/2025	192 852,08	0,00	234 867,08	42 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	XX/192/2025	0,00	0,00	283 395,00	5 000,00	278 395,00	0,00	0,00	0,00
25	215/2025	264 552,00	0,00	404 802,00	140 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	zm.wew.VI	0,00	0,00	155 331,53	155 331,53	0,00	0,00	0,00	0,00
27	235/2025	65 765,00	0,00	421 271,00	355 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	XXI/202/2025	0,00	0,00	1 173 991,00	0,00	1 173 991,00	0,00	0,00	0,00
29	247/2025	4 613 512,00	4 520 852,00	6 742 600,03	6 649 940,03	0,00	0,00	0,00	0,00
30	265/2025	597 809,98	0,00	1 102 288,94	504 478,96	0,00	0,00	0,00	0,00
31	XXII/204/2025	0,00	0,00	287 000,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00
32	273/2025	37 471,13	0,00	1 033 322,13	995 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	XXIII/206/2025	1 124 170,85	3 062 006,00	2 573 585,85	4 511 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	289/2025	221 316,00	0,00	2 116 723,60	1 895 407,60	0,00	0,00	0,00	0,00
35	301/2025	1 698 697,00	46 550,00	2 318 520,00	666 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	304/2025	58 584,14	65 028,06	248 089,14	254 533,06	0,00	0,00	0,00	0,00
37	zm.wew.VII-IX	0,00	0,00	307 930,23	307 930,23	0,00	0,00	0,00	0,00
38	312/2025	2 628 830,50	82 427,00	2 920 360,16	373 956,66	0,00	0,00	0,00	0,00
39	318/2025	2 842 317,60	0,00	3 552 897,00	710 579,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	326/2025	51 171,49	16 495,20	1 450 289,49	1 415 613,20	0,00	0,00	0,00	0,00
41	XXV/228/2025	669 035,00	2 289 952,00	1 270 698,00	2 848 319,00	43 296,00	0,00	0,00	0,00
42	334/2025	117 762,81	20 553,64	463 879,81	366 670,64	0,00	0,00	0,00	0,00
43	338/2025	484 892,00	0,00	1 483 834,00	998 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	XXVI/241/2025	150 000,00	0,00	556 675,00	406 675,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
45	359/2025	1 044 464,31	6 864,00	1 929 073,31	891 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	365/2025	0,00	0,00	553 374,00	553 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	XXVII/253/2025	109 745,27	1 620 992,00	354 170,27	1 865 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	368/2025	355 104,00	12 249,00	2 263 416,00	1 920 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	zm.wew.X-XI	0,00	0,00	226 774,00	226 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	379/2025	0,00	0,00	1 402 844,00	1 402 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	383/2025	954 472,00	0,00	1 355 576,00	401 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	XXIX/275/2025	2 650 639,60	2 842 663,00	536 935,60	2 553 959,00	0,00	1 825 000,00	0,00	0,00
53	387/2025	0,00	0,00	226 471,00	226 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	392/2025	186,60	0,00	215 480,97	215 294,37	0,00	0,00	0,00	0,00
55	399/2025	67 245,18	5 600,00	667 874,28	606 229,10	0,00	0,00	0,00	0,00
56	zm.wew.XII	0,00	0,00	504 979,00	504 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	43 079 721,06	24 736 752,91	68 856 880,88	43 614 945,00	9 470 605,73	2 571 638,00	0,00	0,00

- plan dochodów wzrósł o 18 342 968,15 zł do kwoty 339 415 756,77 zł,
- plan wydatków wzrósł o 25 241 935,88 zł do kwoty 359 773 743,48 zł;
- plan przychodów wzrósł o 6 898 967,73 zł do kwoty 26 082 986,71 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gmina Miasta Dębica zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 20 357 986,71 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

- z rezerwy ogólnej przeznaczył 404 096,97 zł na wydatki: Urzędu Miejskiego – 404 096,97 zł, tj.: zwrot niewykorzystanych dotacji (6 306 zł), opracowanie dokumentacji na przebudowę wejścia głównego do budynku Urzędu Miejskiego (10 000 zł), szkolenia pracowników (17 000 zł), zakup programu MS Office dla 8 stanowisk komputerowych (10 000 zł), wykonanie pilnego remontu w pokojach urzędu (20 000 zł), wkład własny do programu „Bezpieczny Strażak w Twojej Gminie” (8 706 zł), wydatki osobowe pracowników niezaliczane do wynagrodzeń (24 000 zł), zakup artykułów spożywczych (3 400 zł), delegacje (1 000 zł), zakup gadżetów promocyjnych, organizacja wydarzeń miejskich (84 000 zł), remont nawierzchni pod montaż pomnika „ławka Matki Sybiraka” (9 900 zł), opracowanie Kompletniej Propozycji Projektu dla Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast (75 000 zł), zakup wyposażenia niezbędnego do obsługi sesji radnych miejskich (29 216 zł), opracowanie dokumentacji na wykonanie miejsc postojowych w ramach poprawy dostępności budynków użyteczności publicznej (20 000 zł), wkład własny do Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na zakup materiałów (30 780,60 zł), remont drzwi głównych wejściowych budynku urzędu (14 000 zł), zakup mebli biurowych (11 000 zł), zaliczki na poczet czynności egzekucyjnych zw. z egzekucją z nieruchomości (3 000 zł), zakup uchwytów do montażu pionowych flag narodowych oraz flag z herbem miasta (25 000 zł), zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (1 788,37 zł)
- z rezerwy celowej na wzrost wartości inwestycji po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych przeznaczył 100 000 zł na zadania pn.: „Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkowym murze ogrodzeniowym cmentarza komunalnego w Dębicy „STARY” – ETAP I” – 60 000 zł, „Modernizacja boiska sportowego „Moje boisko-ORLIK 2012 w Dębicy” – 40 000 zł
- z rezerwy celowej zaplanowanej na opracowanie dokumentacji projektowych przeznaczył 426 500 zł na zadanie: „Opracowanie dokumentacji na montaż klimatyzatorów w budynku Urzędu Miejskiego w Dębicy” – 20 000 zł, „Poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznej poprzez rozbudowę systemu monitoringu miejskiego w Dębicy” – 150 000 zł, „Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dębicy” – 90 000 zł, „Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku Galerii Sztuki MOK” – 90 000 zł, „Budowa kładki pieszej nad potokiem Gawrzyłowski przy placu Mikołajków” – 50 000 zł, „Dostępność budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasta Dębica – poprawa dostępności budynku Szkoły Podstawowej nr 11” – 6 500 zł, „Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. 23-go Sierpnia” – 20 000 zł
- z rezerwy celowej na wzrost wynagrodzeń m.in.: z tytułu różnic w świadczeniach chorobowych, wzrostu stawek zaszeregowania, podwyżek, nagród przeznaczył 1 832 324 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, podwyżki oraz nagrody w Urzędzie Miejskim w Dębicy, dla Straży Miejskiej w Dębicy, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Miejskim Zarządzie Oświaty
- z rezerwy celowej na odprawy emerytalne przeznaczył 1 168 216 zł na wynagrodzenia z tytułu wypłaty odpraw dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Urzędu Miejskiego w Dębicy, Szkół Podstawowych w Dębicy, Przedszkoli Miejskich w Dębicy, Żłobka Miejskiego oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
- z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe przeznaczył 710 579,40 zł na wydatki majątkowe w rozdziale 75295 finansujące zakup sprzętu w celu zapewnienia ochrony ludności i obrony cywilnej na terenie miasta Dębica

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku.

DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego

- 8 -

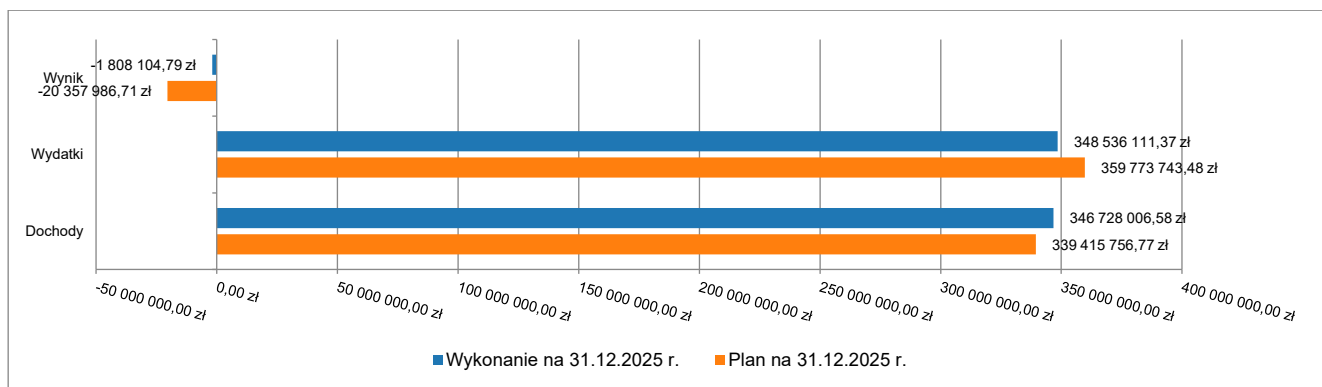
Poz. 2518

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	321 072 788,62	339 415 756,77	346 728 006,58	102,15%
Wydatki	334 531 807,60	359 773 743,48	348 536 111,37	96,88%
Wynik	-13 459 018,98	-20 357 986,71	-1 808 104,79	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 808 104,79 zł.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Miasta Dębica w 2025 roku.



DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 346 728 006,58 zł, a ich realizacja stanowiła 102,15% planu wynoszącego 339 415 756,77 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Dębica.

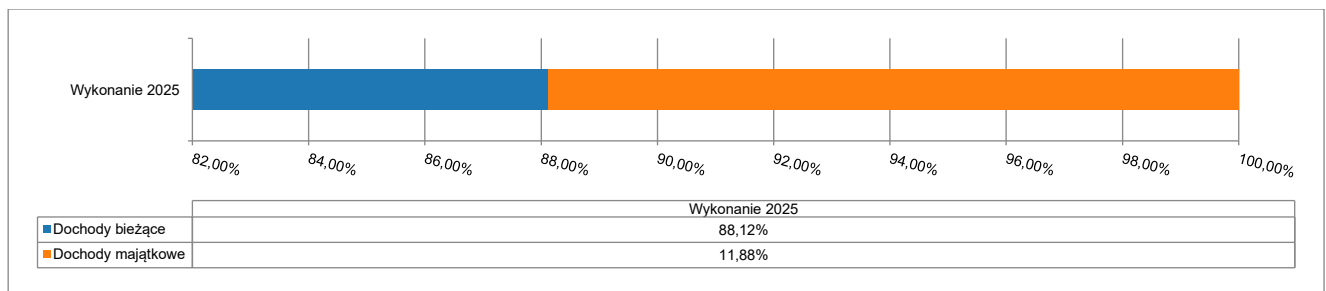
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	286 899 216,62	300 752 271,69	305 524 142,35	101,59%	88,12%
Dochody majątkowe	34 173 572,00	38 663 485,08	41 203 864,23	106,57%	11,88%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	321 072 788,62	339 415 756,77	346 728 006,58	102,15%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Dębica według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	213 768 454,34	215 199 828,99	216 443 139,26	100,58%	62,42%
855	Rodzina	21 269 420,00	25 969 155,84	25 805 891,42	99,37%	7,44%
926	Kultura fizyczna	19 935 302,00	20 764 606,48	21 500 567,84	103,54%	6,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 322 460,00	17 320 762,00	17 306 640,78	99,92%	4,99%
852	Pomoc społeczna	9 751 406,00	12 911 609,74	14 021 887,29	108,60%	4,04%
758	Różne rozliczenia	8 570 945,01	12 099 025,01	13 850 702,43	114,48%	3,99%
600	Transport i łączność	10 545 516,00	11 465 033,00	13 134 776,62	114,56%	3,79%
801	Oświata i wychowanie	7 969 532,00	10 937 608,59	10 666 555,53	97,52%	3,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 212 157,27	5 329 857,27	6 720 551,74	126,09%	1,94%
752	Obrona narodowa	160,00	2 965 440,00	2 614 086,56	88,15%	0,75%
750	Administracja publiczna	1 653 869,00	1 774 021,52	1 936 877,28	109,18%	0,56%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 464 510,00	1 464 510,00	1 452 035,70	99,15%	0,42%
710	Działalność usługowa	589 998,00	491 900,00	565 308,98	114,92%	0,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 059,00	367 614,00	366 079,07	99,58%	0,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	190 342,43	190 342,43	100,00%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	133 210,00	87 024,69	65,33%	0,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	19 436,85	40 913,20	210,49%	0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	4 520,00	17 350,71	383,87%	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	7 275,05	7 275,05	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	321 072 788,62	339 415 756,77	346 728 006,58	102,15%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gmina Miasta Dębica w 2025 roku.



DOCHODY BIEŻĄCE

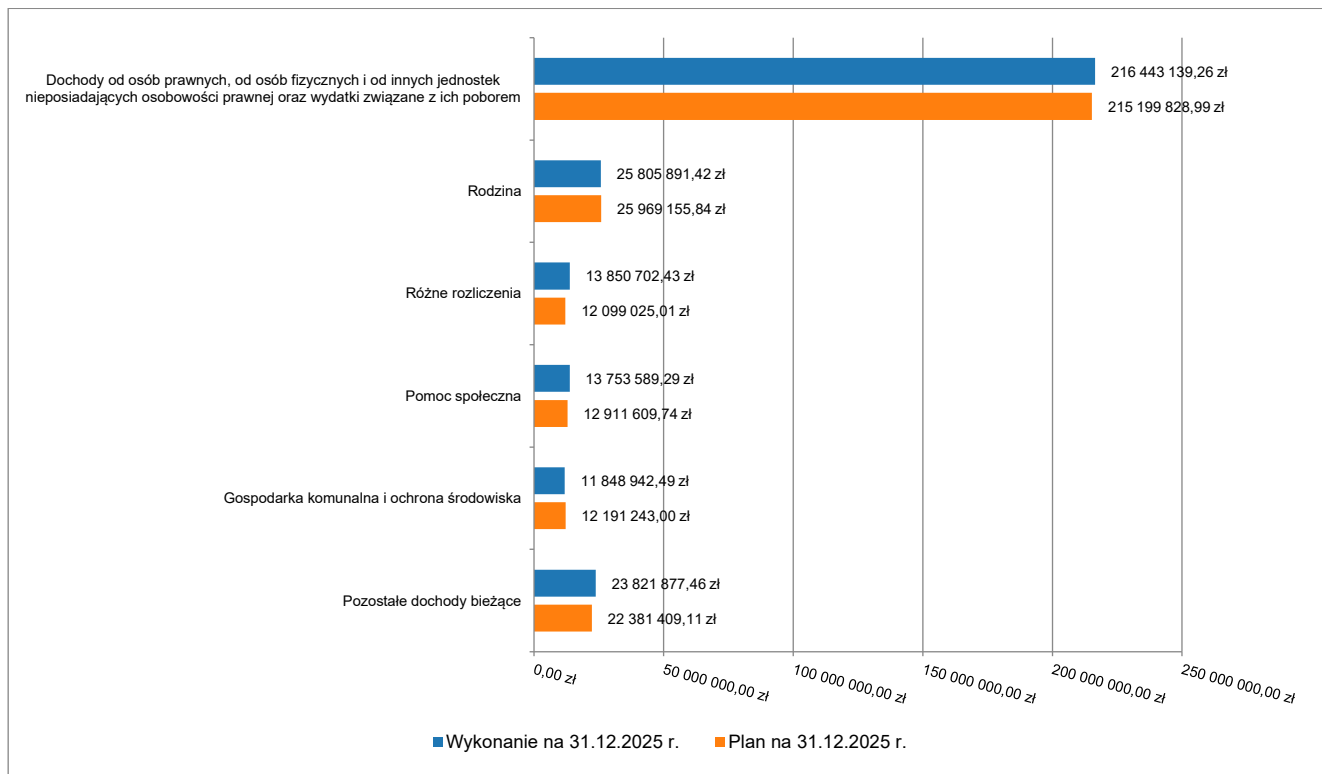
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 305 524 142,35 zł, tj. w 101,59% w stosunku do planu wynoszącego 300 752 271,69 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Dębica według działów klasyfikacji budżetowej.

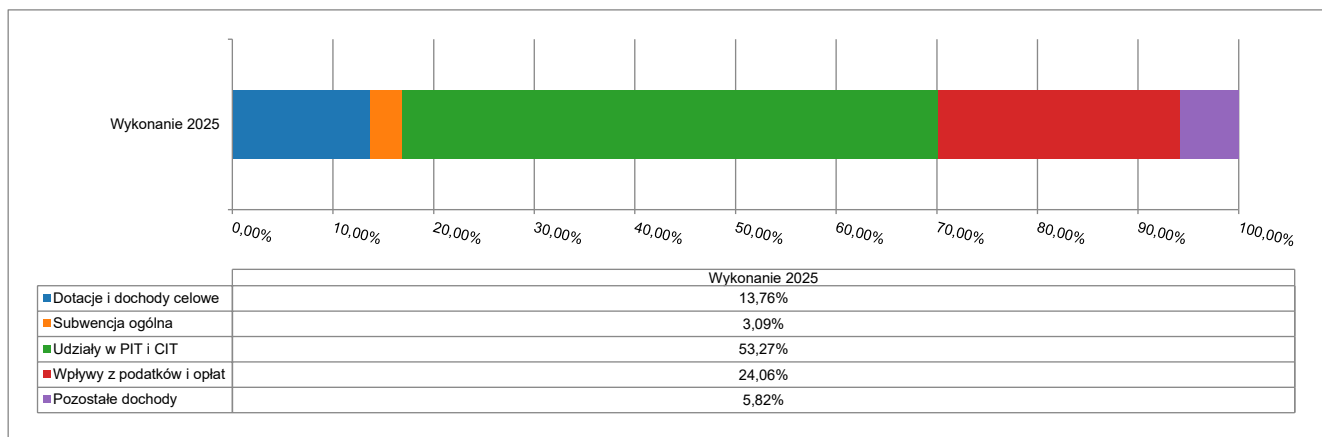
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	213 768 454,34	215 199 828,99	216 443 139,26	100,58%	70,84%
855	Rodzina	21 269 420,00	25 969 155,84	25 805 891,42	99,37%	8,45%
758	Różne rozliczenia	8 570 945,01	12 099 025,01	13 850 702,43	114,48%	4,53%
852	Pomoc społeczna	9 751 406,00	12 911 609,74	13 753 589,29	106,52%	4,50%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 183 718,00	12 191 243,00	11 848 942,49	97,19%	3,88%
801	Oświata i wychowanie	5 204 000,00	6 198 637,59	5 927 584,53	95,63%	1,94%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 710 457,27	4 758 157,27	5 448 903,65	114,52%	1,78%
600	Transport i łączność	5 742 379,00	4 677 323,00	4 802 556,83	102,68%	1,57%
926	Kultura fizyczna	3 955 000,00	3 955 400,00	4 771 771,33	120,64%	1,56%
750	Administracja publiczna	1 296 218,00	1 518 370,52	1 574 226,28	103,68%	0,52%
710	Działalność usługowa	340 000,00	340 000,00	413 408,99	121,59%	0,14%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 059,00	367 614,00	366 079,07	99,58%	0,12%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	190 342,43	190 342,43	100,00%	0,06%
752	Obrona narodowa	160,00	123 122,40	98 915,00	80,34%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	133 210,00	87 024,69	65,33%	0,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88 000,00	88 000,00	75 525,70	85,82%	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	19 436,85	40 913,20	210,49%	0,01%

Dział	Wydział	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział Poz. 2618 (w %)
851	Ochrona zdrowia	0,00	4 520,00	17 350,71	383,87%	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	7 275,05	7 275,05	100,00%	< 0,01%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE		286 899 216,62	300 752 271,69	305 524 142,35	101,59%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gmina Miasta Dębica wg działów w 2025 roku.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gmina Miasta Dębica w 2025 roku.



DOCHODY BIEŻĄCE wykonano w kwocie 305 524 142 zł, tj. 101,59 % w stosunku do planu.

W 2025 r. wpłynęły do budżetu środki finansowe pochodzące z Unii Europejskiej oraz jako dofinansowanie zadań realizowanych ze środków europejskich na realizację następujących zadań:

1) bieżących :

- „Uzupełnienie umiejętności cyfrowych pracowników JST” -plan 63 790,27 zł, wykonanie: 63 790,81 zł
- „Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu” - plan: 66 248 zł, wykonanie: 157 080,60 zł;
- „Wsparcie procesów adaptacyjnych pracowników” – plan 287 296 zł wykonanie 279 849,00 zł
- „Edukacja na cyfrowo” – plan 73 000 zł wykonanie 72 000 zł
- „Zdrowo – cyfrowo w przedszkolu” – plan 76 392 zł wykonanie 76 392 zł

- „CIS – nowe możliwości reintegracji” – plan 30 244,00 zł, wykonanie – 654 647,64 zł (oraz dofinansowanie z budżetu państwa: plan 0 zł wykonanie 77 017,36 zł)

2) inwestycyjnych :

- „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie przy ul. Akademickiej” w ramach programu „Adaptacja miasta Dębicy do zmian klimatu” plan 4 267 145 zł wykonanie 5 811 654,79 zł
- „Wsparcie procesów adaptacyjnych pracowników” plan 255 651 zł wykonanie 357 651 zł
- „CIS – nowe możliwości reintegracji” plan 0 zł wykonanie 240 056,10 zł (oraz dofinansowanie z budżetu państwa: plan 0 zł, wykonanie 28 241,90 zł)
- "Budowa rowu infiltracyjnego wraz ze ścieżką dydaktyczną z elementami małej architektury" - zadanie w ramach projektu "Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu" – plan 35 547 zł wykonanie 88 867,50 zł
- "Utworzenie parku kieszonkowego przy parkingu dla autobusów - ul. Słoneczna" - w ramach projektu "Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu" plan 62 730 zł wykonanie 337 590,68 zł

Łącznie w 2025 r. na zadania realizowane przy współudziale środków europejskich wpłynęło 9 385 569,88 zł

Z tego środki pochodzące z:

- Unii Europejskiej 9 161 314,01 zł, w tym: 2 325 493,94 zł na zadania bieżące i 6 835 820,07 zł na inwestycje,
- budżetu państwa 224 255,87 zł w tym: 196 013,97 zł na zadania bieżące i 28 241,90 zł na inwestycje.

Niektóre dochody zostały wykonane poniżej planu, a inne ponadplanowo.

WPŁYWY Z OPLAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPLATY EWIDENCYJNE, W TYM OPLATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI DZ. 600 ROZDZ. 60016 § 0620 OPLATA ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO – plan w wysokości 650 000 zł zrealizowany w 107,77 %. Do budżetu wpłynęło 50 529 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. Przekroczenie planu wynika ze zwiększonej liczby wniosków o zajęcie pasa drogowego, a tym samym większej liczby wydanych decyzji administracyjnych niż pierwotnie zakładano. Wzrost ten był związany z intensyfikacją robót budowlanych, inwestycji infrastrukturalnych oraz prac związanych z umieszczeniem urządzeń w pasie drogowym na terenie gminy.

WPŁYWY Z OPLAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI DZ. 700 ROZDZ. 70005 § 0550 - plan w wysokości 480 000 zł zrealizowany w 109,46 %. Do budżetu wpłynęło 45 389,89 zł ponad plan.

Zrealizowana nadwyżka wynika z windykacji należności za lata ubiegłe.

WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPLAT – OPLATA ZA UMIESZCZENIE PRZYŁĄCZA DZ. 700 ROZDZ. 70005 § 0690 - plan w wysokości 10 000 zł zrealizowano w 367,46 %. Do budżetu wpłynęło 26 745,71 zł ponad plan.

Wyższe niż zakładano dochody wynikają ze wzrostu liczby wniosków o wydanie zgody na wejście w teren działek Gminy Miasta Dębica, a za tym idzie wzrost opłat za umieszczenie przyłącza.

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 1 442 737 zł zrealizowany w 105,12 %. Do budżetu wpłynęło 73 836,45 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.

Wyższe wykonanie dochodów przez MOSiR wynika przede wszystkim z zawarcia nowych umów najmu powierzchni użytkowych i umów na udostępnienie powierzchni reklamowych oraz z przedłużenia części obowiązujących umów na nowych warunkach finansowych, w tym z zastosowaniem wyższych stawek czynszu, dostosowanych do aktualnych realiów rynkowych.

WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK DZ.700 ROZDZ. 70005 § 0920 – plan 5 000 zł zrealizowano w 166,58 %. Do budżetu wpłynęło 3 328,81 zł ponad plan.

Kwoty te zostały wpłacone przez kontrahentów, którzy z opóźnieniem uregulowali swoje należności.

WPLYWY 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 2 500 000 zł zrealizowano 121,63%. Do budżetu wpłynęło 540 837,90 zł ponad plan.

Dochody te obejmują wpłaty czynszów od najemców lokali komunalnych, socjalnych i użytkowych. Zostały wykonane wyższe niż zakładano ze względu na wzrost cen za centralne ogrzewanie i wodę oraz spłatę zaległości.

WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK DZ.700 ROZDZ. 70007 § 0920 – plan 7 000 zł zrealizowano w 154,59 %. Do budżetu wpłynęło 3 821,61 zł ponad plan.

Kwoty te obejmują odsetki od najemców lokali użytkowych, którzy nieterminowo wpłacili swoje należności.

WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPLAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW - OPLATA CMENTARNA DZ. 710 ROZDZ. 71035 § 0490 – plan w wysokości 340 000 zł zrealizowany w 120,77 %. Do budżetu wpłynęło 70 621,25 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.

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 DZ. 750 ROZDZ. 75023 § 2057 – plan w wysokości 417 334,27 zł zrealizowano w 119,98%. Do budżetu wpłynęło 83 386,14 zł ponad plan.

Są to środki UE na zadania: „Uzupełnienie umiejętności cyfrowych pracowników JST” -plan 63 790,27 zł, wykonanie: 63 790,81 zł; „Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu” - plan: 66 248 zł, wykonanie: 157 080,60 zł; „Wsparcie procesów adaptacyjnych” – plan 287 296 zł wykonanie 279 849,00 zł.

Wyższe niż zakładano dochody wynikają z wpływu refundacji wydatków poniesionych w 2024 r. dotyczącej zadania "Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu".

WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH DZ. 754 ROZDZ. 75416 § 0570 - plan wysokości 10 000 zł zrealizowany w 310,35 %. Do budżetu wpłynęło 21 035,25 zł ponad plan.

Dochody te są trudne do oszacowania. Zależą one od ilości wykroczeń stwierdzonych przez strażników w mieście Dębica oraz wyegzekwowanych kwot przez komornika. Plan na 2025 r. przyjęto na podstawie analizy wykonania tych dochodów z lat ubiegłych.

PODATEK ROLNY OD OSÓB PRAWNYCH DZ. 756 ROZDZ. 75615 § 0320– plan w wysokości 4 400 zł zrealizowany w 154,54%. Do budżetu wpłynęło 4 111 zł ponad plan.

Dochód został wykonany nieznacznie ponad plan z powodu zwiększenia stawek w stosunku do przyjętych do planu na 2025r.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OD OSÓB PRAWNYCH DZ. 756 ROZDZ. 75615 § 0340 – plan w wysokości 2 500 000 zł zrealizowany w 100,25%. Do budżetu wpłynęło 6 326,52 zł ponad plan.

Nadwyżka wynika z opodatkowania nowo nabytych pojazdów.

WPLYWY Z OPLATY PROLONGACYJNEJ DZ. 756 ROZDZ. 75615 § 0880 ORAZ ROZDZ. 75616 § 0880 – plan 20 000 zł wykonano w 162,43 % oraz odpowiednio 0 zł wykonano w kwocie 2 915,90 zł. Do budżetu wpłynęło łącznie 15 400,90 zł ponad plan.

Nadwyżka wynika z wyższych niż planowo wpływów do budżetu z tytułu opłaty prolongacyjnej.

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 13 –

Poz. 2518

~~WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT DZ. 756 ROZDZ. 75615 § 0910~~

- plan w wysokości 90 000 zł zrealizowano w 174,14 %. Do budżetu wpłynęło 66 729,94 zł ponad plan.

Nadwyżka wynika z wyższych niż planowo wpływów do budżetu z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH DZ. 756 ROZDZ. 75616 § 0310 – plan w wysokości 8 656 374,65 zł zrealizowany w 112,98%. Do budżetu wpłynęło 1 123 289,53 zł ponad plan.

Wykonana nadwyżka wynika przed wszystkim ze zwiększenia stawek w stosunku do przyjętych do planu. Dodatkowo wpływy wzrosły dzięki opodatkowaniu nowych budynków, mieszkań i budowli; kontrolom podatkowym oraz skutecznej egzekucji zaległości podatkowych.

PODATEK ROLNY OD OSÓB FIZYCZNYCH DZ. 756 ROZDZ. 75616 § 0320 – plan w wysokości 319 000 zł zrealizowany w 104,87 %. Do budżetu wpłynęło 15 529,62 zł ponad plan.

Dochód został wykonany ponad plan z powodu likwidacji gospodarstw co powoduje wzrost stawki podatku rolnego oraz zwiększenie stawek w stosunku do planu na 2025 r.

WPLYWY Z OPŁATY TARGOWEJ DZ. 756 ROZDZ. 75616 § 0430 – plan w wysokości 115 000 zł zrealizowany został w 102,82 %. Do budżetu wpłynęło 3 240,30 zł ponad plan.

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.

WPLYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH OSÓB PRAWNYCH DZ. 756 ROZDZ. 75615 § 0500 – plan w wysokości 120 000 zł zrealizowany w 183,74 %. Do budżetu wpłynęło 100 483,07 zł ponad plan.

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 2025 r. oszacowany został w oparciu o analizę wykonania w latach ubiegłych.

WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK – ODSETKI OD LOKAT DZ. 758 ROZDZ. 75814 § 0920 - Do budżetu wpłynęło nieplanowane 1 116 101,16 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.

WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH – PODATEK VAT ZA 2024 R. DZ. 758, ROZDZ. 75814 § 0940 – do budżetu wpłynęło 110 868,20 zł ponad plan.

Dochody te stanowią zwrot Vat naliczonego za 2024 r. przez Urząd Skarbowy w 2025 roku oraz wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych.

WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW DZ. 758 ROZDZ. 75814 § 0970 – Do budżetu wpłynęło 524 695,84 zł ponad plan.

Dochody te to podatek VAT naliczony za 2025 r.

WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW – OPŁATA ZA POBYT W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ DZ. 852 ROZDZ. 85202 § 0970 – plan w wysokości 1 000 000 zł zrealizowano w 108,57 %. Do budżetu wpłynęło 85 665,29 zł ponad plan.

Wzrost wpływów wynika zarówno ze zwiększenia liczby osób zobowiązanych do ponoszenia opłat za pobyt osób spokrewnionych w Domu Pomocy Społecznej, jak i – w przypadku osób zalegających z płatnościami – ze skutecznej egzekucji administracyjnej.

WPLYWY Z USŁUG – USŁUGI OPIEKUŃCZE DZ. 852 ROZDZ. 85228 § 0830 – plan w wysokości 200 000 zł zrealizowano w 160,18 %. Do budżetu wpłynęło 120 361,17 zł ponad plan.

Dodatkowy wpływ do budżetu wynika ze zwiększenia liczby osób zobowiązanych do ponoszenia pełnej odpłatności za usługi opiekuńcze.

~~WPLYWY Z USŁUG – ODPLATNOŚĆ ZA POBYT W DOMU SENIORA DZ. 852 ROZDZ. 85295 § 0839~~ – do budżetu wpłynęły nieplanowane dochody w wysokości 14 171,30 zł.

Kwota ta, to odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia tj. Domu Seniora za osoby, których dochód przekracza minimum określone uchwałą Rady Miejskiej w Dębicy, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej - Uchwała Rady Miejskiej w Dębicy Nr XV/222/08 z dnia 31 stycznia 2008 r. z późn. zm. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy. Są to wpłaty uczestników projektu „Pora na Dom Seniora.”

WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW – POBYT W SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH DZ. 852 ROZDZ. 85295 § 0970 – plan w wysokości 140 000 zł zrealizowano w 124,11 %. Do budżetu wpłynęło 33 757,73 zł ponad plan.

Wzrost wpływów wynika ze skutecznej egzekucji administracyjnej.

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 DZ. 852 ROZDZ. 85292 § 2057 – plan w wysokości 1 051 980 zł zrealizowano w 159,35 %. Do budżetu wpłynęło 624 401,53 zł ponad plan.

Są to środki UE na zadania: „Pora na Dom Seniora” plan 1 021 773,00 zł, wykonanie 1 021 773,89 zł: „CIS – nowe możliwości reintegracji” – plan 30 244,00 zł, wykonanie – 654 647,64 zł. Nadwyżka wynika z tego, że jednorazowo wpłynęła kwota na zadanie „CIS – nowe możliwości reintegracji”, które będzie realizowane w kolejnych latach.

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 DZ. 852 ROZDZ. 85295 § 2059 – plan w wysokości 118 995 zł został zrealizowany w 164,72 %. Do budżetu wpłynęło 77 018,97 zł ponad plan.

Jest to dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na zadania: „Pora na Dom Seniora” plan – 118 995 zł, wykonanie – 118 996,61 zł oraz „CIS – nowe możliwości reintegracji” - plan 0 zł, wykonanie – 77 017,36 zł. Kwota nadwyżki jest to kwota na zadanie „CIS – nowe możliwości reintegracji”, która wpłynęła jednorazowo w 2025 r., a będzie ono realizowane w latach kolejnych.

WPLYWY Z USŁUG – ZA UDOSTĘPNIENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH- DZ. 926 ROZDZ. 92601 § 0830 – plan w wysokości 3 950 000 zł zrealizowany w 120,04 %. Do budżetu wpłynęło dodatkowo 791 619,72 zł.

Wzrost wpływów wynika przede wszystkim z wprowadzenia nowego cennika usług. Ceny za korzystanie z usług z miejskich obiektów sportowo – rekreacyjnych reguluje Uchwała NR XII/109/2024 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie ustalenia cen za korzystanie z miejskich obiektów sportowo – rekreacyjnych będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dębicy, podjęta jeszcze w 2024 r., mająca zastosowanie do sprzedaży usług w 2025 r. Wprowadza ona promocyjne ceny dla mieszkańców Dębicy, którzy przystąpili do programu „Dębicka Karta Mieszkańca” oraz podniesione ceny dla klientów spoza Miasta Dębicy. Pomimo wzrostu cen biletów odnotowano zwiększoną liczbę sprzedanych wejść, co w połączeniu z aktualizacją cennika przełożyło się na wyższe wpływy do budżetu.

Znacznie **PONIŻEJ** planu wykonano:

WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPLAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW DZ. 600 ROZDZ. 60019 § 0490 – OPLATA PARKINGOWA plan w wysokości 542 000 zł zrealizowany w 94,65 %. Do budżetu nie wpłynęło 28 995,61 zł

Przyjęta w planie kwota oszacowana została na podstawie analizy wykonanych dochodów w latach ubiegłych. Niewykonanie planu dochodów w zakresie wpływów wynika z wprowadzenia bezpłatnych kart parkingowych dla osób posiadających status Honorowego Dawcy Krwi (HDK). Decyzja o przyznaniu uprawnienia do nieodpłatnego parkowania miała charakter społeczny i była wyrazem wsparcia oraz uznania dla osób oddających krew. Skutkiem jej wdrożenia stało się zmniejszenie liczby użytkowników wnoszących opłaty w strefie płatnego parkowania.

Dochody tego paragrafu stanowią zwrot kosztów mediów zużytych przez MZO – wysokość wpływów jest uzależniona od wysokości faktur za zużyte media.

DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) DZ. 752 ROZDZ. 75295 § 2030 – plan w wysokości 123 122,40 zł został zrealizowany w 80,34 %. Do budżetu nie wpłynęło 24 207,40 zł.

Środki te to dotacja z PUW na „Program ochrony ludności i obrony cywilnej”. Przyczyną nie wydatkowania pełnych kwot dotacji było zamówienie dostaw w wyniku przetargów w kwotach niższych niż szacowane na etapie składania wniosków do Wojewody.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH DZ. 756 ROZDZ. 75615 § 0310 – plan w wysokości 35 015 000 zł zrealizowany w 99,53 %. Do budżetu nie wpłynęło 164 474,90 zł.

Dochód nie został zrealizowany w związku z udzieleniem ulg w spłacie zaległości podatkowych, skutkujących przesunięciem terminów płatności na następny rok. Dodatkowo, na poziom wykonania dochodów negatywnie wpłynęła nieskuteczność prowadzonych postępowań egzekucyjnych, co uniemożliwiło odzyskanie należnych środków w planowanym okresie sprawozdawczym.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH DZ. 756 ROZDZ. 75616 § 0340 – plan w wysokości 590 000 zł zrealizowany w 94,99 %. Do budżetu nie wpłynęło 29 549,54 zł.

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

WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPLAT DZ. 756 ROZDZ. 75616 § 0910 – plan w wysokości 80 000 zł zrealizowano w 87,68 %. Do budżetu nie wpłynęło 9 859,89 zł.

Niewykonanie planu jest wynikiem wpływu mniejszej ilości odsetek od nieterminowych wpłat niż zakładano. Kwoty do budżetu przyjęto na podstawie wykonania z lat ubiegłych.

WPLYWY Z CZĘŚCI OPLATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM – DZ. 756 ROZDZ. 75618 § 0270 - plan w wysokości 307 000 zł zrealizowany w 97,87 %. Do budżetu nie wpłynęło 6 527,79 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 2025 r.

WPLYWY Z OPLAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DZ. 801 ROZDZ. 80104 § 0660 ORAZ WPLYWY Z OPLAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W PRZEDSZKOLACH DZ. 801 ROZDZ. 80148 § 0670 – plan w kwocie 537 200 zł oraz 1 939 500 zł zrealizowany został w 91,10 % oraz 95,49 %. Do budżetu nie wpłynęło łącznie 135 233,50 zł.

Wykonanie dochodów poniżej planu wynika ze zmniejszonej frekwencji dzieci uczęszczających do przedszkoli.

WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW – ZWROT KOSZTÓW ZA MEDIA W ŚDS DZ. 852 ROZDZ. 85219 § 0970 – plan w wysokości 35 000 zł wykonano w 86,25 %. Do budżetu nie wpłynęło 4 812,96 zł.

Spadek wpływów wynika z mniejszych refundacji kosztów utrzymania obiektu Środowiskowego Domu Samopomocy. Koszty utrzymania obiektu były niższe niż zaplanowano, w związku z tym wpływy z tytułu refundacji również były niższe.

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 DZ. 852 ROZDZ. 85228 § 2010 – plan w wysokości 1 541 400 zł został zrealizowany w 96,79 %. Do budżetu nie wpłynęło 49 532,14 zł

Niewykonanie planu wynika z mniejszej ilości zrealizowanych godzin specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi.

DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) DZ. 854 ROZDZ. 85415 § 2030 – plan w wysokości 27 784 zł zrealizowano w 63,82 %. Do budżetu nie wpłynęło 27 784 zł

Jest to dotacja z PUW na stypendia socjalne dla uczniów. Niewykonanie planu wynika z mniejszej ilości złożonych wniosków na wypłatę stypendiów oraz zasiłków szkolnych.

SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 DZ. 855 ROZDZ. 85516 § 0690 – WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT – plan w wysokości 3 571 000 zł zrealizowany w 99,47 %. Do budżetu nie wpłynęło 19 053 zł.

Jest to świadczenie z ZUS w ramach programu Aktywny Rodzic. Niewykonanie dochodów jest wynikiem mniejszej ilości dzieci uczęszczających do placówek żłobkowych.

SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 DZ. 855 ROZDZ. 85516 § 0830 – plan w kwocie 285 000 zł zrealizowany w 90,69 %. Do budżetu nie wpłynęło 26 528 zł.

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

DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) DZ. 855 ROZDZ. 85516 § 2030 – plan w wysokości 814 646,36 zł wykonano w 93,81 %. Do budżetu nie wpłynęło 50 455,32 zł.

Są to środki z PUW na dodatki motywacyjne dla pracowników żłobka. W związku z przyjęciem przez Radę Ministrów uchwały Nr 64 z dnia 19 czerwca 2024 roku w sprawie ustanowienia rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do 3 lata 2024 – 2027” pracownicy żłobka otrzymali dodatki motywacyjne w wysokości 1 000 zł brutto na etat. Wojewoda podkarpacki decyzją z dnia 19.02.2025 r. oraz decyzją z dnia 29.09.2025 r. zwiększył plan wydatków o kwotę 814 646,36 zł na w/w program. Do końca roku na realizację powyższego zadania wydatkowano kwotę 764 191,04 zł. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do dysponenta.

WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW – OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DZ. 900 ROZDZ. 90002 § 0490 – plan w wysokości 11 692 836 zł zrealizowany w 98,71 %. Do budżetu nie wpłynęło 15 033,63 zł.

Dochód ten uwzględnia:

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczanej przez mieszkańców Gminy Miasta Dębica,
- wpływy z wprowadzonej opłaty za przyjęcie odpadów ponad obowiązujący limit na PSZOK,
- upomnienia wraz z odsetkami,
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w tym koszty mediów dotyczących obsługi punktu PSZOK.

W 2025 roku stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosła 27 zł od osoby.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są bezpośrednio uzależnione od liczby osób objętych systemem. W 2025 r. odnotowano mniejszą, niż prognozowana liczbę mieszkańców ujętych w deklaracjach, co przełożyło się na niższe wpływy. W trakcie roku składano korekty deklaracji, które skutkowały obniżeniem należnych opłat w stosunku do pierwotnych założeń planowych. Część właścicieli nieruchomości nie regulowała opłat w terminie. Pomimo prowadzonych działań windykacyjnych (upomnienia, tytuły wykonawcze) nie wszystkie należności zostały wyegzekwowane w roku budżetowym. Zastosowane ulgi (np. dla rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny) oraz zwolnienia z tytułu kompostowania bioodpadów w przydomowych kompostownikach oraz dla seniorów również zmniejszyły planowane wpływy.

WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW DZ. 900 ROZDZ. 90002 § 0970 – plan w wysokości 60 000 zł zrealizowano w 13,31%. Do budżetu wpłynęło nie wpłynęło 52 015,42 zł.

Po kontroli RIO zgodnie z zaleceniami przeniesiono zadania związane z gospodarką odpadami tj.: PSZOK, makulatura, złom, elektrośmieci z § 0970 na § 0490. W związku z tym na § 0970 zmniejszyło się wykonanie planu. Na paragrafie 0970 księgowane są wyłącznie dochody otrzymane z ZUM z tytułu opłat za media.

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 DZ. 900 RODZ. 90005 § 2051 ORAZ 2052 – plan w wysokości 27 633 zł oraz 135 519 zł nie został zrealizowany. Do budżetu nie wpłynęło łącznie 163 182 zł.

Planowane środki to zaliczka płynnościowa ze środków UE na zadanie "LIFE Podkarpackie", która wpłynęła w 2024 roku i wystarczyła na całość wydatków z 2025 roku oraz środki z NFOŚiGW na refundację wydatków z 2024 r. Zgodnie z zatwierdzonym pierwotnie planem dotacji oraz zasadami prowadzenia projektu dotacja wykazana jako dochód 2025r miała stanowić refundację wydatków roku 2024. W związku z przedłużającymi się procedurami oceny sprawozdań finansowych za 2024 r. przez instytucję dotującą – NFOŚiGW ww. refundacja na dzień 31.12.2025 r. nie została przekazana.

WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT DZ. 900 ROZDZ. 90019 § 0690 – OPŁATA ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA – plan w wysokości 140 000 zł zrealizowany w 96,65 %. Do budżetu nie wpłynęło 4 691,57 zł .

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

WPŁYWY Z 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. 900 ROZDZ. 90095 § 0750 – plan w wysokości 115 200 zł wykonano w 86,11%. Do budżetu nie wpłynęło 16 003,58 zł.

Dochody te to wpływy z opłaty rezerwacyjnej dotyczącej stanowisk na targowisku. Przy planowaniu budżetu zostały przyjęte do planu kwoty brutto. Jako, że Vat z tytułu poboru opłaty rezerwacyjnej nie stanowi dochodu Jednostki Samorządu Terytorialnego stąd rozbieżności i ostatecznie niewykonanie planu na założonym poziomie.

DOCHODY MAJĄTKOWE

DOCHODY MAJĄTKOWE wykonano w kwocie 41 203 864 zł, tj. 106,57 % 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 DZ. 600 ROZDZ. 60095 § 6257 – plan w wysokości 4 267 145 zł wykonano w 136,20 %. Do budżetu wpłynęło 1 544 509,79 zł ponad plan.

Są to środki UE na zadanie „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie przy ul. Akademickiej” w ramach programu „Adaptacja miasta Dębicy do zmian klimatu”. Zwiększony wpływ wynika ze zmiany harmonogramu płatności i wykonaniem zadania w 2025 roku.

WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI DZ. 700 ROZDZ. 70005 § 0760 – plan w wysokości 9 000 zł zrealizowano w 135,37 %. Do budżetu wpłynęło 3 183,09 zł ponad plan.

Dochody obejmują opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Ze względu na wejście w życie od 1 stycznia 2019 r. ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów prawo użytkowania gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe z urzędu przekształca się w prawo własności tych gruntów. Podstawę do ujawnienia prawa własności stanowi zaświadczenie wydane przez Burmistrza Miasta Dębica potwierdzające przekształcenie. Za grunty zabudowane na cele mieszkaniowe wnoszone są tzw. opłaty przekształceniowej przez okres 20 lat. Ustawowy termin wnoszenia opłat przekształceniowych wynosi do 31 marca każdego roku. Przepisy ustawy dają możliwość wniesienia w każdym roku opłaty przekształceniowej jednorazowo z zastosowaniem bonifikaty. Opłatę jednorazową wylicza się jako iloczyn opłaty rocznej i ilości lat pozostałych do okresu spłaty. Rada Miejska podjęła uchwałę nr V/26/2019 w dniu 14 stycznia 2019 r. ustalając bonifikatę w wysokości 98%, a w niektórych przypadkach 99% od opłaty jednorazowej.

WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI DZ. 700 ROZDZ. 70005 § 0770 – plan w wysokości 562 700 zł zrealizowano w 223,83 %. Do budżetu wpłynęło 696 765 zł ponad plan.

Dochody obejmują wpływy ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Dębica. Wysokość dochodów zaliczono do kosztów zlozonych wniosków o wykup nieruchomości i od cen osiągniętych na przetargach. W roku 2025 zbyto 8 nieruchomości, w tym:

- sprzedano w drodze bezprzetargowej:
 - działkę nr 2446/13 obręb 4 położoną przy ul. Krasickiego na rzecz użytkownika wieczystego za kwotę **6 515,00 zł**
 - działki nr 166/106 i 166/109 obręb 1 położone przy ul. Paderewskiego za kwotę **49 000,00 zł**
 - działkę nr 1301/2 obręb 5 położoną przy ul. Skowronków jako zamiana za działkę nr 1302/12 obręb 5 położoną przy ul. Skowronków za kwotę **11 000,00 zł**
 - działkę nr 182/1 obręb 3 położoną przy ul. Rzeszowskiej za kwotę **14 000,00 zł**
 - działkę nr 1606/9 obręb 4 położoną przy ul. Księdza Nosala na rzecz użytkownika wieczystego za kwotę **22 000,00 zł**
 - działkę nr 1768 obręb 5 położoną przy ul. Północnej za kwotę **11 500,00 zł**
 - działki nr 810/47, 810/53, 810/92, 810/93, 810/96, 810/98 obręb 2 położone przy ul. Sandomierskiej i ul. Brata Alberta z 90% bonifikatą za kwotę **700 000,00 zł**
- sprzedano w drodze przetargowej:
 - działkę nr 503/2 obręb 1 położoną przy ul. Kosynierów Racławickich za kwotę **445 450,00 zł**

DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DZ. 750 ROZDZ. 75023 § 6257 – plan w wysokości 255 651 zł zrealizowany w 139,90 %. Do budżetu wpłynęło 102 000 zł ponad plan.

Jednorazowo wpłynęła dotacja ze środków UE na zadanie: „Wsparcie procesów adaptacyjnych pracowników”. Całość zadania nie została zrealizowana w 2025 roku i została przywrócona na wydatki do realizacji w 2026 roku.

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 DZ. 852 ROZDZ. 85295 § 6257 ORAZ § 6259 – wpłynęły nieplanowane środki w kwocie 240 056,10 zł oraz odpowiednio 28 241,90 zł.

Są to środki UE (240 056,10 zł) oraz dofinansowanie z WUP (28 241,90 zł) na zadanie: „CIS – nowe możliwości reintegracji”. Kwoty dotacji wpłynęły jednorazowo w 2025 r., a zadanie będzie realizowane w kolejnych latach.

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 DZ. 900 ROZDZ. 90001 § 6257 – plan w wysokości 35 547 zł wykonano w 250 %. Do budżetu wpłynęło 53 320,50 zł ponad plan.

Są to środki UE na zadanie "Budowa rowu infiltracyjnego wraz ze ścieżką dydaktyczną z elementami małej architektury" - zadanie w ramach projektu "Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu". Zwiększony wpływ wynika ze zmiany harmonogramu płatności.

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 DZ. 900 ROZDZ. 90004 § 6370 – plan w wysokości 62 730 zł zrealizowano w 538,16 %. Do budżetu wpłynęło 274 860,68 zł ponad plan.

Są to środki UE na zadanie "Utworzenie parku kieszonkowego przy parkingu dla autobusów - ul. Słoneczna" - w ramach projektu "Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu". Zwiększony wpływ wynika ze zmiany harmonogramu płatności w ramach tego zadania.

~~DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) DZ. 752 ROZDZ.75295 § 6330~~ – plan w wysokości 2 842 317,60 zł został zrealizowany w 88,49 %. Do budżetu nie wpłynęło 327 146,04 zł.

Są to środki z PUW na zadanie: „Program ochrony ludności i obrony cywilnej”. Przyczyną nie wydatkowania pełnych kwot dotacji było zamówienie dostaw w wyniku przetargów w kwotach niższych niż szacowane na etapie składania wniosków do Wojewody.

DOTACJA OTRZYMANA Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH DZ.926 ROZDZ. 92695 § 6260 - plan w wysokości 437 700 zł zrealizowany w 81,18 %. Do budżetu nie wpłynęło 82 362,60zł.

Wpłynęły środki na zadanie "Modernizacja boiska sportowego "Moje boisko - ORLIK 2012 w Dębicy" oraz „Modernizacja zaplecza szatniowo- sanitarnego sali treningowej sportów waliki przy ul. Sportowej w Dębicy oraz zaplecza krytej pływalni i lodowiska przy ulicy Piłsudskiego w Dębicy”. Dotacja na modernizację boiska sportowego „ORLIK” nie została przekazana w całości, ponieważ wystąpiono z wnioskiem o przesunięcie terminu realizacji zadania do 30 września 2026 r.

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH

Poniżej przedstawiona została informacja dotycząca zaległości i nadpłat w podatkach pobieranych przez Urząd Miejski. W roku 2025 zanotowano zaległości z tytułu podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe w wysokości 40 502,26 zł.

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

Wyszczególnienie	Podatki realizowane przez Urząd Miejski			
	Osoby fizyczne		Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej	
	zaległości	nadpłaty	zaległości	nadpłaty
Podatek od nieruchomości	1 155 985 w tym za 2025r. 456 488	240 006	12 293 540 w tym za 2025 r. 1 625 063,82	10 918
Podatek od środków transportowych	66 804 w tym za 2025 r. 10 343	2 422	5 792 w tym za 2025 r. 4 762	13 165
Podatek rolny	26 912 w tym za 2025 r. 10 182	21 636	1 za 2025 r 1	108
Podatek leśny	489 w tym za 2025 r. 227	704	0	0
Opłata od posiadania psów	3 803 w tym za 2025 r. 1 862	840	-	-
Opłata za gospodarowanie odpadami	367 099 w tym za 2025 r. 218 038	99 441	-	-

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 2025 r. wystawiono:

1. W podatku od nieruchomości od osób prawnych 62 upomnienia i 7 tytułów wykonawczych. Zaległości objęte hipoteką przymusową – 11 262 539 zł.

2. W łącznym zobowiązaniu pieniężnym (podatek od nieruchomości os. fizyczne, podatek rolny i leśny) Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 2020, 134 upomnienia i 306 tytułów wykonawczych. Zaległości objęte hipoteką przymusową - 557 108 zł. Poz. 2518
3. W podatku od środków transportowych:
od osób fizycznych 40 upomnień, 0 tytułów wykonawczych,
od osób prawnych 8 upomnień, 2 tytuły wykonawcze.
4. W opłacie od posiadania psów: 226 upomnień, 7 tytułów wykonawczych.
5. W opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 1 523 upomnienia i 204 tytuły wykonawcze.

Realizację dochodów w 2025 r. przedstawiono w danych tabelarycznych.

WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 348 536 111,37 zł, a ich realizacja wyniosła 96,88% planu wynoszącego 359 773 743,48 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

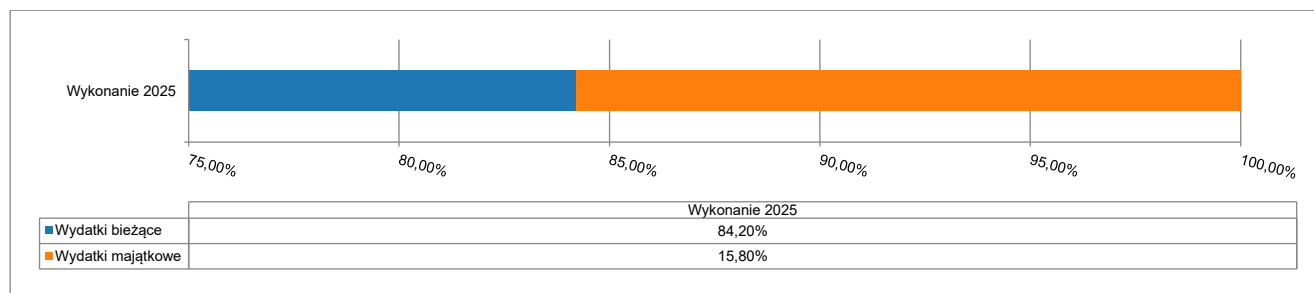
Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Dębica.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	285 825 020,60	301 943 308,95	293 465 099,27	97,19%	84,20%
Wydatki majątkowe	48 706 787,00	57 830 434,53	55 071 012,10	95,23%	15,80%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	334 531 807,60	359 773 743,48	348 536 111,37	96,88%	100,00%

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Dębica według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	138 490 761,60	144 615 414,50	144 059 884,15	99,62%	41,33%
926	Kultura fizyczna	35 637 007,00	34 637 953,00	34 110 773,41	98,48%	9,79%
600	Transport i łączność	31 163 352,00	34 559 323,33	33 116 338,01	95,82%	9,50%
855	Rodzina	24 194 575,00	29 151 312,84	28 925 231,62	99,22%	8,30%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 375 577,00	30 435 016,83	28 125 298,02	92,41%	8,07%
852	Pomoc społeczna	23 333 567,00	27 383 457,10	26 451 879,17	96,60%	7,59%
750	Administracja publiczna	22 520 222,00	25 626 983,87	24 536 461,05	95,74%	7,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 524 200,00	11 359 790,60	11 012 348,26	96,94%	3,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 543 300,00	5 093 300,00	4 456 307,38	87,49%	1,28%
752	Obrona narodowa	160,00	3 706 800,00	3 267 608,20	88,15%	0,94%
757	Obsługa długu publicznego	3 260 910,00	3 260 910,00	2 784 126,79	85,38%	0,80%
851	Ochrona zdrowia	1 899 511,00	1 973 135,77	1 880 354,49	95,30%	0,54%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 608 354,00	1 799 084,85	1 719 665,91	95,59%	0,49%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 639 056,00	1 772 266,00	1 698 142,97	95,82%	0,49%
710	Działalność usługowa	1 682 400,00	1 821 102,00	1 657 406,92	91,01%	0,48%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 059,00	367 614,00	366 079,07	99,58%	0,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	157 383,00	352 307,11	352 307,11	100,00%	0,10%
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 300,00	19 575,05	15 898,84	81,22%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	6 480 113,00	1 838 396,63	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	334 531 807,60	359 773 743,48	348 536 111,37	96,88%	100,00%

Wykres 5: Struktura wydatków ogółem Gmina Miasta Dębica w 2025 roku.



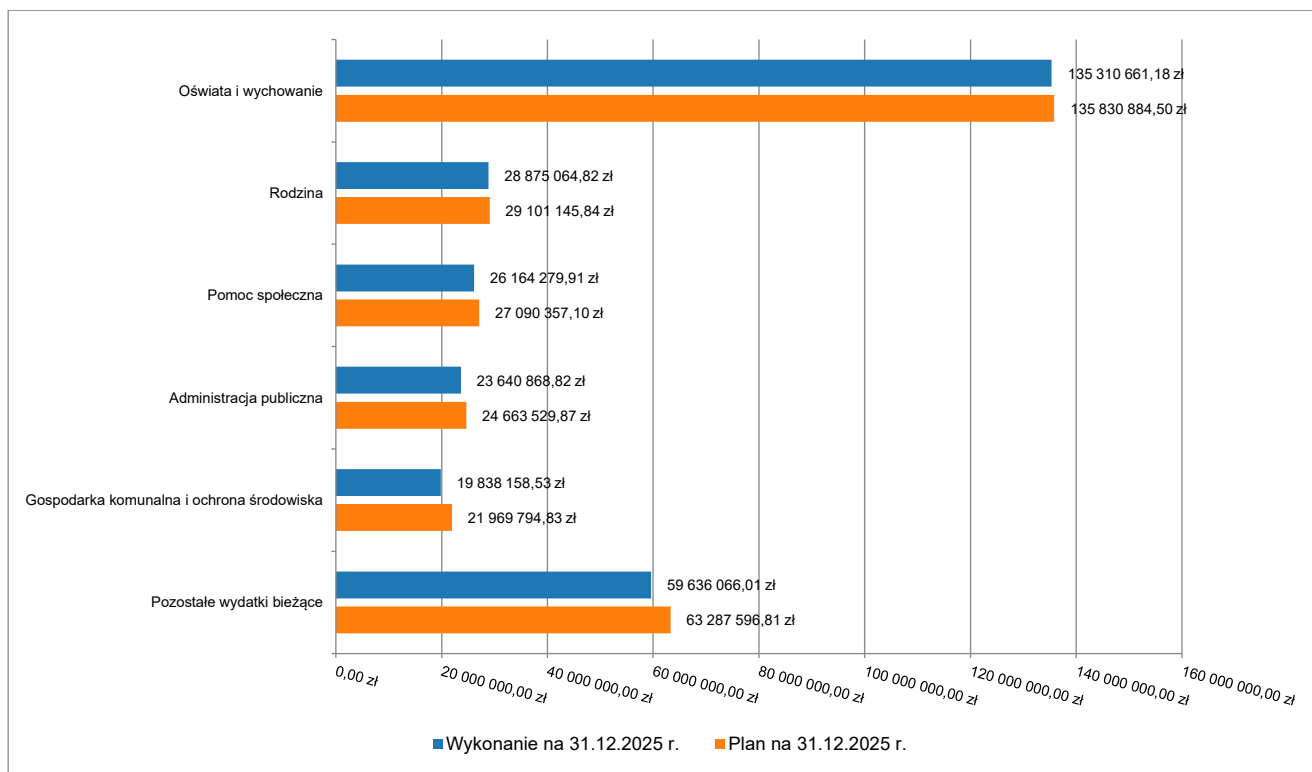
WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 293 465 099,27 zł, tj. w 97,19% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 301 943 308,95 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Dębica według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	130 554 761,60	135 830 884,50	135 310 661,18	99,62%	46,11%
855	Rodzina	24 194 575,00	29 101 145,84	28 875 064,82	99,22%	9,84%
852	Pomoc społeczna	23 283 567,00	27 090 357,10	26 164 279,91	96,58%	8,92%
750	Administracja publiczna	22 162 571,00	24 663 529,87	23 640 868,82	95,85%	8,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 442 510,00	21 969 794,83	19 838 158,53	90,30%	6,76%
600	Transport i łączność	20 647 563,00	19 370 778,80	18 925 849,26	97,70%	6,45%
926	Kultura fizyczna	17 152 007,00	17 268 907,00	17 119 034,63	99,13%	5,83%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 514 700,00	9 226 090,60	9 225 934,57	100,00%	3,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 335 300,00	4 953 300,00	4 422 815,38	89,29%	1,51%
757	Obsługa długu publicznego	3 260 910,00	3 260 910,00	2 784 126,79	85,38%	0,95%
851	Ochrona zdrowia	1 899 511,00	1 973 135,77	1 880 354,49	95,30%	0,64%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 639 056,00	1 772 266,00	1 698 142,97	95,82%	0,58%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 608 354,00	1 684 584,85	1 605 250,91	95,29%	0,55%
710	Działalność usługowa	1 177 300,00	1 226 008,00	1 116 628,24	91,08%	0,38%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 059,00	367 614,00	366 079,07	99,58%	0,12%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	157 383,00	352 307,11	352 307,11	100,00%	0,12%
752	Obrona narodowa	160,00	153 903,00	123 643,75	80,34%	0,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 300,00	19 575,05	15 898,84	81,22%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	5 773 433,00	1 658 216,63	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	285 825 020,60	301 943 308,95	293 465 099,27	97,19%	100,00%

Wykres 6: Wydatki bieżące budżetu Gminy Miasta Dębica wg działów w 2025 roku.



WYDATKI BIEŻĄCE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

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

Wydatki ponoszone na zakup żywności i usług cateringowych dokonywane były zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 22/2025 z dnia 15 stycznia 2025 r. w sprawie zadań, w ramach których ponoszone są w budżecie Miasta Dębica wydatki na zakup żywności oraz usług cateringowych i gastronomicznych w 2025 r. (ze zm.)

Wyszczególnienie pogrupowanych wydatków w/w jednostek znajduje się w tabeli o realizowanych w okresie sprawozdawczym wydatkach bieżących.

WYDATKI BIEŻĄCE ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Centrum Integracji Społecznej w Dębicy zostało powołane Uchwałą nr XXIV/262/2012 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą „Centrum Integracji Społecznej w Dębicy”. Decyzją Wojewody Podkarpackiego S-I.9420.5.8.2012.MW z dnia 16.11.2012 roku otrzymało status od dnia 01.01.2013 roku na okres 5 lat. Wojewoda Podkarpacki decyzją S-I.9420.4.2.2023.AT z dnia 01.02.2023 roku przedłużył status Centrum Integracji Społecznej w Dębicy od dnia 03.01.2023 roku na okres kolejnych 5 lat.

Centrum Integracji Społecznej w Dębicy zostało utworzone i działa w oparciu o Ustawę o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 roku (t. j. Dz. U. 2025 poz. 1718).

W 2025 roku, Centrum Integracji Społecznej w Dębicy zostało realizatorem projektu pn.: „Centrum Integracji Społecznej w Dębicy – nowe możliwości reintegracji społeczno-zawodowej” realizowanego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu

Reintegracja zawodowa i społeczna prowadzona jest w Centrum Integracji Społecznej w Dębicy dla 34 osób wykluczonych, bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu miasta Dębicy, w czterech warsztatach zawodowych: warsztacie usług gospodarczych, warsztacie remontowo-porządkowym, warsztacie usług opiekuńczych oraz warsztacie pielęgnacji i architektury zieleni.

Zadania merytoryczne realizowane w warsztatach:

- kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu;
- nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowania lub podwyższanie kwalifikacji;
- nauka planowania życia i zaspakajania potrzeb własnych staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalność gospodarczą;
- uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania środkami pieniężnymi.
- zastąpienie modelu pasywnej dystrybucji środków finansowych dla osób i rodzin wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym, modelem aktywnej pracy edukacyjnej na płaszczyźnie społecznej i zawodowej z tymi osobami.
- prowadzenie działań, których efektem jest reintegracja skierowana bezpośrednio do osób wykluczonych, bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także pośrednio - wywołując zmianę świadomościową w rodzinach uczestników (często żyjących w izolacji społecznej, poddawanych działaniu stereotypów i autostereotypów), społeczności lokalnej oraz lokalnych instytucjach pomocy i integracji społecznej.

Centrum Integracji Społecznej w Dębicy pełni następujące funkcje:

- społeczno – wychowawcze rozumiane jako aktywność w sferze reintegracji społecznej, resocjalizacji społecznej;
- terapeutyczne – eliminowanie źródeł, objawów i skutków psychologiczno – społecznych dysfunkcji, którymi dotknięci są uczestnicy;
- socjalne – rozumiane jako zapewnienie odpowiednich warunków pracy (narzędzia i wyposażenie – bezpieczne i higieniczne użytkowanie) oraz warunków ekonomicznych (zagwarantowanie świadczeń integracyjnych, posiłków, odzieży ochronnej);
- ekonomiczne – rozumiane jako możliwość statutowego uzyskiwania dochodów z własnej działalności usługowej, handlowej lub produkcyjnej (usługi remontowo – porządkowe, usługi gospodarcze oraz usługi opiekuńcze

PRZYCHODY wg klas.budżetowej w dz. 852 rozdz.85232:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk. %
1	2	3	4	5	6	7
		2460	Refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy świadczeń integracyjnych dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w Dębicy	752 368	567 852	75,48%
		0830	Usługi świadczone przez Centrum Integracji Społecznej w Dębicy w ramach działalności statutowej.	915 093	930 091	101,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	176 959	176 959	100,00%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samorządowego Zakładu Budżetowego	15 000	15 000	100,00%
		2647	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez samorządowy zakład budżetowy na zadania bieżące - UE	27 060	16 934	62,58%
		2649	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez samorządowy zakład budżetowy na zadania bieżące - BP	3 183	1 992	62,58%
RAZEM PRZYCHODY				1 889 663	1 708 828	90,43%

Źródła przychodów Centrum Integracji Społecznej w Dębicy w 2025 roku:

- wpływy z usług: usługi świadczone przez Centrum Integracji Społecznej w Dębicy w ramach działalności statutowej;
- dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla samorządowego zakładu budżetowego.

W ramach działalności statutowej Centrum Integracji Społecznej w Dębicy świadczy usługi dla następujących kontrahentów:

Lp.	Kontrahent	Zakres usług
1.	Gmina Miasta Dębica	- bieżące utrzymanie mogił i obiektów cmentarnych; -bieżące utrzymanie terenów miejskich przylegających do bloków będących w zarządzie ADM; - zbieranie nieczystości na wałach; - bieżące utrzymanie przystanków miejskich; - bieżące utrzymanie Parku im. Skarbek-Borowskiego oraz Parku DK Śnieżka; - bieżące utrzymanie Cmentarza Parafialnego w Dębicy; - bieżące utrzymanie Ogrodu Sztuki; - bieżące utrzymanie Parków Kieszonkowych;
2.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy	- usługa sprzątania; - prace remontowe w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębicy oraz w jego placówkach; - nabywanie umiejętności zawodowych w zakresie usług opiekuńczych;
3.	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy	- usługa sprzątania pomieszczeń;
4.	Miejska Komunikacja Samochodowa Spółka z o.o.	- usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń
5.	NEONET S.A.	- usługa porządkowania terenów zielonych;
6.	Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy	- usługa odśnieżania parkingów i chodników;
7.	Starostwo Powiatowe w Dębicy	- prace remontowe;

Przychody Centrum Integracji Społecznej w Dębicy w 2025 roku według założonego planu wyniosły: **1 889 663 zł**. Wykonanie przychodów było na poziomie: **1 708 828 zł**, co stanowi **90,43%**.

Niewykonanie założonych w planie finansowym przychodów Centrum Integracji Społecznej w Dębicy wynikało z faktu, iż w przypadku kwoty refundacji świadczeń integracyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w Dębicy, plan zakładał kwotę na 12 miesięcy uczestnictwa w 2025 roku dla 24 osób, natomiast rotacja uczestników w warsztatach zawodowych spowodowana różnymi sytuacjami losowymi wpłynęła na zmniejszenie należnych uczestnikom kwot świadczeń. Ponadto planowana kwota nie uwzględniała nieobecności uczestników na zajęciach w Centrum Integracji Społecznej w Dębicy, natomiast w myśl przepisów ustawy o zatrudnieniu socjalnym, każda nieobecność uczestnika na zajęciach w Centrum Integracji Społecznej, w zależności od charakteru tej nieobecności wpływa na zmniejszenie kwoty świadczenia integracyjnego wypłacanego za dany miesiąc.

Świadczenie integracyjne było w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych w całym okresie uczestnictwa. W 2025 roku wysokość zasiłku dla bezrobotnych, a tym samym wysokość świadczenia integracyjnego brutto przedstawiała się następująco:

- I – V 2025: 1 994,40 zł
- VI – XII 2025: 2 066,30 zł

KOSZTY CIS wg szczegółowej klasyfikacji budżetowej w dz. 852 rozdz. 85232:

Dziennik Dz.	Urzędowy Rozdz.	Województwa Podkarpackiego §	Nazwa	Plan – 25 –	Wykonanie	Wsk. %	Wyszczególnienie kosztów
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85232	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000	4 402	88,04%	Zakup odzieży i obuwia roboczego, refundacja kosztów zakupu okularów, zakup wody dla pracowników i uczestników, ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży i obuwia roboczego pracowników
		3110	Świadczenia integracyjne (wypłacane ze środków Funduszu Pracy) + premia integracyjna	610 160	462 787	75,85%	Świadczenia integracyjne dla uczestników Centrum Integracji Społecznej + motywacyjna premia integracyjna
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 196	431 607	97,17%	Wynagrodzenie kadry, nagroda uznaniowa, nagroda jubileuszowa, dodatek specjalny, odprawa emerytalna
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - UE	8 400	8 327	99,13%	0,34 etatu wynagrodzenia kierownika – realizacja projektu, obsługa księgowa
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - BP	980	979	99,90%	0,34 etatu wynagrodzenia kierownika – realizacja projektu
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 820	32 701	99,64%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	86 042	79 333	92,20%	Składki na ubezpieczenie społeczne kadry
		4110	Składki od świadczeń integracyjnych i premii integracyjnej	162 368	127 358	78,44%	ZUS od świadczeń integracyjnych i motywacyjnej premii integracyjnej
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne - UE	1 500	1 493	99,53%	Składki na ubezpieczenie społeczne kierownika – realizacja projektu, obsługa księgowa projektu
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne - BP	180	176	97,78%	Składki na ubezpieczenie społeczne kierownika – realizacja projektu, obsługa księgowa projektu
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 999	7 294	66,32%	Składki na Fundusz Pracy kadry
		4127	Składki na Fundusz Pracy - UE	204	204	100,0%	Składki na Fundusz Pracy kierownika – realizacja projektu, obsługa księgowa projektu
		4129	Składki na Fundusz Pracy - BP	25	24	96%	Składki na Fundusz Pracy kierownika – realizacja projektu, obsługa księgowa projektu
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000	28 658	59,70%	Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe - UE	16 845	6 800	40,37%	Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – realizacja projektu
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe - BP	1 985	800	40,30%	Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – realizacja projektu

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego		4210	Zakup materiałów i zakup	89 361 – 26 –	86 340	96,62%	Zakup środków czystości, materiałów biurowych, papieru, 25,18
							materiałów do realizacji reintegracji społecznej i zawodowej
		4220	Zakup środków żywności	4 000	760	19,00%	Zakup artykułów spożywczych
		4260	Zakup energii	16 000	12 440	77,75%	Zakup energii elektrycznej, wody, gazu
		4270	Zakup usług remontowych	8 500	8 194	96,40%	Usługi napraw bieżących samochodu i sprzętu
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500	4 145	63,77%	Badania lekarskie pracowników i uczestników CIS
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000	91 435	93,30%	Usługi informatyczne abonament za program FK i HR posiłki dla uczestników CIS, usługi pocztowe, obsługa BHP, usługa IODO, wywóz śmieci, przeglądy, ochrona budynku
		4307	Zakup usług pozostałych - UE	111	110	99,10%	Usługi wykonania tablicy i plakatu – realizacja projektu
		4309	Zakup usług pozostałych - BP	13	13	100,0%	Usługi wykonania tablicy i plakatu – realizacja projektu
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	1 632	96,00%	Zakup usług telekomunikacyjnych, internet
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	3 701	61,68%	Delegacje kadry CIS, ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych
		4430	Różne opłaty i składki	9 000	8 533	94,81%	Ubezpieczenie samochodu, NNW uczestników CIS oraz ubezpieczenie mienia
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 937	12 768	98,69%	Odpisy na ZFŚS
		4480	Podatek od nieruchomości	3 960	3 877	97,90%	Podatek od nieruchomości
		4520	Opłaty na rzecz jednostki samorządu terytorialnego	1 200	1 169	97,42%	Opłata za trwały zarząd budynku CIS
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500	500	100,0%	Odszkodowanie na rzecz osoby fizycznej
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500	500	100,0%	Odszkodowanie na rzecz osoby prawnej
		4700	Szkolenia pracowników	5 863	1 160	19,79%	Szkolenia pracowników
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	250 000	244 386	97,75%	Zakup samochodu, odkurzacza naburtowego, kosiarki na pilota
RAZEM KOSZTY				1 943 849	1 674 606	86,15%	

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosi: **182 513,44 zł**

Nadwyżka środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi: **1 370,01 zł**

Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego: **203 370,08 zł**

Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług wg paragrafów: § 0830: 73 068,67 zł

Rozrachunki z budżetami: rozrachunki z budżetami: 10 465,65 zł

Zobowiązania z tytułu sprzedaży dóbr i usług wg paragrafów: § 4260: 73,32 zł, § 4300: 71,07 zł

Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wg paragrafów: § 4110: 15 402,23 zł, § 4120: 550,15 zł

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń wg paragrafów: § 3110: 34 662,10 zł, § 4040: 32 700,79 zł

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH W 2025 ROKU :

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan 2025r.	Wykonanie 2025r	Wsk. %	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
		Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego		– 28 –		Poz. 2518
010	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz bad. monitoring.				
		pozost.chemicz. i biolog. w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2 300	1 780	77,4%	transport i utylizacja padłych zwierząt
	01030	Izby rolnicze	10 000	6 844	68,4%	wpłata na rzecz izby rolniczej 2% wpływów z podatku rolnego
	01095	Pozostała działalność	7 275	7 275	100,0%	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej finansowany z dotacji z budżetu państwa
		RAZEM ROLNICTWO	19 575	15 899	81,2%	
		I ŁOWIECTWO				
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 z dnia 15.04.2001 r.
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 983 323	10 578 920	96,3%	refundacja ulg i bezpłatnych przejazdów dla MKS Sp. z o.o .
						- 1 274 966 zł (w tym 767 154 zł z gmin ościennych), rekompensata do nierentownych linii komunikacji miejskiej określ.
						w umowie wykonawczej w zakresie lokalnego transportu zbiorowego- 8 863 475 zł(w tym 1 765 584 zł z gmin ościennych z którymi podpisane zostało porozum. transportowe)
						plan transportu zbiorowego - 233 700 zł, audyt zewnętrzny w spółce MKS - 9 205 zł, podatek od środków transportowych- 15 960 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 - 80 618zł
						zakup druków ścisłego zarachowania 996 zł
	60016	Drogi publiczne gminne	6 930 817	6 898 793	99,5%	bieżące remonty dróg - 5 303 662 zł , w tym :
						1) roboty budowlane : remonty dróg gruntowych, nawierzchni bitumicz,chodników, roboty ziemne, podbudowy-1 307 432 zł,
						(remont ul. Sobieskiego)
						2) zakup usług remontowych w dot.remontu ul.Sobieskiego :

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan 2025r.	Wykonanie 2025r.	Wsk. %	Wyszczególnienie wydatków
		Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego				Poz. 2518
						remont nawierzchni, remont kanalizacji deszczowej,
						remont chodników, parkingów, oznakowanie) - 2 120 006 zł,
						3) bieżące utrzymanie nawierzchni ulic w zakresie remontów
						częstkowych oraz nakładek asfaltowych - 1 095 049 zł,
						4) bieżące utrzymanie oznakowania dróg - oznakowanie pio-
						nowe, poziome i budowa progów zwalniających -515 094 zł;
						5) wykonanie odwodnienia na ul.Sportowej - 58 661 zł
						6) remont chodnika przy ul. Bojanowskiego - 207 420 zł
						utrzymanie dróg i chodników - 1 502 049 zł, w tym:
						1) akcja zima - 777 514 zł, 2) obsługa i konserwacja sygnali-
						zacji świetlnej przy ul.Cmentarnej - 7 920 zł, 3) interwencyjne
						oczyszczanie odcinków kanaliz.deszczowej wraz z pracami
						towarzyszącymi - 506 052 zł, 4)opracowanie dokumentacji
						projektowych (ul.Leśna, ul.Ofiar Getta, Skowronków,
						poprawa dostępności) - 62 950zł, 5) usuwanie przerostów
						na chodnikach i ścieżkach rowerowych -103 895 zł,
						6)malowanie latarni ulicznych - 16 960 zł, 7)przegląd
						rozszerzony obiektów inżynieryjnych - 25 000 zł, 8)przyłącz
						do sieci Tauron - 1 758 zł
						ubezpieczenie dróg - 14 150 zł, opłaty za Starostwa i ZDP -
						489 zł, inne wydatki - 940 zł
						składka członkowska ZGDW - 77 503 zł
	60017	Drogi wewnętrzne	500	0	0,0%	---
	60019	Płatne parkowanie	463 375	463 170	100,0%	zakup materiałów i wyposażenia - 8 831 zł (materiały do
						funkcjonowania strefy płatnego parkowania), utrzymanie
						czystości na terenie SPP - 355 500 zł, serwis pogwarancyjny
						parkomatów - 91 000 zł, opłaty za wykorzyst.instrumentów
						płatniczych - 6 919 zł, serwis terminali płatniczych - 920 zł
	60095	Pozostała działalność	100 680	92 883	92,3%	utrzymanie i remont wiat przystankowych - 92 403 zł,
						opłata za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury
						technicznej - 480 zł
		RAZEM TRANSPORT				
		I ŁĄCZNOŚĆ	19 370 779	18 925 850	97,7%	

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan 2025r.	Wykonanie 2025r.	Wsk. %	Wyszczególnienie wydatków
		Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego				Poz. 2518
700	70005	Gospodarka gruntami	1 221 300	1 068 360	87,5%	podatek od gruntów stanowiących zasób gminy - 39 486 zł,
		i nieruchomościami				opłaty za wieczyste użytkowanie, dzierżawę gruntów
						Skarbu Państwa, opłata przekształceniowa - 42 005 zł
						wyceny nieruchomości-16 500 zł, wykonanie ekspertyzy
						stanu tech.budynku - 19 680 zł, sporządzanie opinii do
						rozgraniczeń - 11 000 zł, opłaty sądowe oraz koszty ksiąg
						wieczystych przy regul.stanu prawnego nieruchomości -
						- 6 243 zł, opłaty za akty notarialne, ogłoszenia
						prasowe o przetargach, roboty geodezyjne, wypisy i wyrisy,
						z ewidencji gruntów - 57 066 zł,
						remont lokali mieszkalnych przy ul. Wielopolskiej,
						przy ul. Mościckiego, Matejki, Rzeszowskiej, Puszkina
						Piekarskiej (wymiana pieców, okien i drzwi, wykonanie
						daszków nad wejściem, remont lokalu, remont instalacji
						gazowej, elektrycznej, remonty dachów) - 641 729 zł
						oraz wydatki realizowane przez Miejski Zarząd Oświaty
						związane z gospodarowaniem budynkiem byłego Gimnazjum
						Nr 1 przy ul.Cmentarnej - 234 651 zł:
						- media - 199 862 zł,
						- podatek od nieruchomości - 15 293 zł
						- opłata za trwały zarząd - 9 600 zł
						- drobne remonty, przeglądy, monitoring budynku - 5 246 zł
						- zakup materiałów i wyposażenia - 4 650 zł
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym	3 732 000	3 354 455	93,5%	umowa z ADM sp. z o.o. na zarządzanie gminnym zasobem
		zasobem gminy				nieruchomościami, 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	4 953 300	4 422 815	89,3%	
		MIESZKANIOWA				
710	71004	Plany zagospodarowania	580 800	471 467	81,2%	wynagrodzenia za opracow. projektów decyzji o warunkach
		przestrzennego				zabudowy i zagospod.terenu oraz za udział w posiedzeniach
						Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej185 145zł,
						zakup usług na opracowanie projektów MPZP oraz zmiany

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan 2025r.	Wykonanie 2024r.	Wsk. %	Wyszczególnienie wydatków Poz. 2518
		Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego				Studium uwarunkowań i kierunków zagospod. przestrzennego, sporządzenie projektu Planu Ogólnego Gminy Miasta Dębica roczna licencja na utrzymanie baz danych, ogłoszenia prasowe - 286 122 zł opłaty sądowe - 200 zł
	71035	Cmentarze	645 208	645 161	100,0%	utrzymanie cmentarzy komunalnych, w tym: ubezpieczenie kaplic - 3 700 zł, zakup zniczy, wiązanek, katafalku-11 957 zł administrowanie i bieżące utrzymanie trzech cmentarzy przy ul. Wielopolskiej i Cmentarnej - 415 894 zł, utrzymanie mogił i obiektów cmentarnych na terenie miasta (w tym na terenie "starego" cmentarza) - 207 129 zł, utrzymanie bazy danych cmentarza - 1 292 zł, pochówek obumarłych płodów - 3 190 zł, przegląd kasy fiskalnej - 245 zł, opracowanie planu prac konserwatorskich - 1 754 zł
		RAZEM DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 226 008	1 116 628	91,1%	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	2 058 972	1 943 466	94,4%	wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zad. zlecone - 1 837 921 zł oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją tych zadań - 105 545 zł (w tym : odpis na ZFŚS - 46 298 zł, zakup materiałów biurowych, kwiatów, pieczętek - 23 311 zł, opłaty pocztowe i za zestaw kwalifikowany - 15 705 zł, poczęstunek (art. spożywcze) z okazji Jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego - 7 280 zł, wydatki osobowe(okulary, woda mineralna) - 5 593 zł, szkolenia i delegacje - 3 606 zł, , usługi zdrowotne - 3 290 zł, inne wydatki - 462 zł) z tego : wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa - 1 008 579 zł i środki samorządowe - 934 887 zł,
	75022	Rady gmin	545 400	543 291	99,6%	wypłata diet dla radnych i członków komisji - 513 825 zł, wydatki na obsługę komisji, sesji Rady Miejskiej, Rad Osiedl. i BRM: zakup art. papierniczych, pieczętka, czyściwo, myszki,szklanek, wieszaka ściennego, prenumerata prasy - 6 737 zł, opłaty : licencyjne, z tyt. użytkowania

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan 2025r.	Wykonanie 2025r.	Wsk. %	Wyszczególnienie wydatków Poz. 2518
						systemu e-sesja i wsparcia technicznego, pieczętki dla Rad
						osiedla, napisy do nagrań z sesji - 20 800 zł, zakup wody-
						- 1 703 zł, rozmowy telef.- 226 zł,
	75023	Urząd Miasta	17 480 327	16 655 201	95,3%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 13 805 848 zł (w tym:
						umowy zlecenia - 40 800 zł), zakup energii - 499 417 zł,
						usługi remontowe -59 272 zł (dot.wind i samochodów),
						delegacje i szkolenia - 43 267 zł, opłaty pocztowe, serwisowe,
						wywóz nieczystości, oprawa dokumentów, prowizje bankowe,
						zakup programów komputer, czyszczenie rynien, wynajem
						kopertownicy, dzierżawa kserokopiarek, przegląd kasy
						fiskalnej, przegląd oświetlenia awaryjnego i inne -
						770 342 zł, zakup paliwa, materiałów biurowych, prasy,
						książek, mebli, krzeseł, telefonów, śr.czystości - 296 953 zł,
						zakup środków żywności - 8 248 zł (art. do sekretariatów),
						usługi zdrowotne - 17 236 zł, opłaty telefon.i za korzystanie z
						internetu - 70 131 zł, wydatki osob.niezaliczane do wynagro-
						dzeń -52 994 zł (odzież ochronna, okulary, woda), ubezp.
						budynku i wyposażenia, samochodów, opłata domen -
						11 718 zł, zakup ekspertyz (obsługa prawna) - 145 639 zł,
						odpis na ZFŚS - 378 099 zł, podróże służbowe - 27 840 zł,
						koszty postępowania sądowego - 100 zł (opłata sądowa)
						realizacja projektu "Adaptacja miasta do zmian klimatu":
						- dostawa i montaż tablic informacyjnych (11 070 zł)
						- zakup wyposażenia biur (50 000 zł)
						- wynagrodzenia koordynatorów projektu (205 741 zł)
						(środki z budżetu UE - 226 789 zł, wkład własny -40 022 zł)
						realizacja projektu "Uzupełnienie umiejętności cyfrowych
						pracowników JST i zwiększenie wykorzystania narzędzi
						technologii informacyjno-komunikacyjnej"
						- wydruk i dostawa materiałów warsztatowych dla
						uczestników projektu (11 709 zł)
						- artykuły, spoty promocyjne (4 470 zł)
						- zakup materiałów biurowych (361 zł)
						- wynagrodzenie koordynatorów projektu (47 251 zł)

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan 2025r.	Wykonanie 2025r.	Wsk. %	Wyszczególnienie wydatków
		Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego				Poz. 2518
						(środki z budżetu UE - 63 791 zł)
						realizacja projektu "Wsparcie procesów adaptacyjnych
						i modernizacyjnych pracowników Gminy Miasta Dębica"
						- zakup wyposażenia w ramach dostosowania stanowisk
						pracy oraz przestrzeni wspólnej do potrzeb pracowników
						UM (136 180 zł)
						- dostawa i montaż tablicy informacyjnej (430 zł)
						(środki z budżetu UE - 136 610 zł)
	75075	Promocja jednostek	641 156	640 567	99,9%	wydatki związane z promocją miasta - 510 994 zł (informacje
		samorządu terytorialnego				prasowe, druk kalendarzy, plakatów, zaproszeń, wykonanie
						grawertonów, 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, organizacja miasteczka Bożonarodzeniowe-
						go (wynajem kolejki szynowej, karuzeli weneckiej, spotka-
						nie z mikołajem i fotobudka, wynajem mebli, obsługa ZUM,
						czekolada na gorąca dla dzieci - 72 550 zł), organizacja
						imprezy Sylwestrowej na Rynku (18 838 zł), zakup gadżetów
						promocyjnych)catering uroczystości miejskich - 27 400 zł
						zakup ciast, słodczy, zestawów prezentowych, herbat,
						owoców - 6 711 zł, ubezpieczenia uczestników wydarzeń
						sportowych - 820 zł, wygłoszenie wykładu podczas konfe-
						rencji "Stanowicie Armię Krajową" - 1 230 zł, usługa korekty
						językowej i stylistycznej "Raportu o stanie gminy miasta
						Dębica - 3 500 zł, zakup nagród w konkursie na bombkę
						świąteczną - 3 998 zł;
						realizacja programu Dębickiej Karty Mieszkańca tj. zakup
						wyposażenia biura, kart i taśm do realizacja programu -
						35 951 zł oraz wdrożenie, dostosowanie i utrzymanie systemu
						One Card - 49 963 zł
	75085	Wspólna obsługa jednostek	3 269 869	3 268 987	100,0%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 2 849 907 zł, zakup

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan 2025r.	Wykonanie 2025r.	Wsk. %	Wyszczególnienie wydatków
		Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego				Poz. 2518
		samorządu terytorialnego				energii -65 081 zł ; zakup materiałów biurowych i wyposażenia - 35 708 zł, opłaty telefoniczne i za dostęp do internetu - 6 523 zł, opłaty pocztowe i licencyjne, wywóz nieczystości, monitoring, konserwacja dźwigów, usługi w zakresie BHP - 201 886 zł, odpis na ZFŚS- 80 567 zł, zakup śr.żywności - 761 zł, podróże służb.i szkolenia - 9 360 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (woda mineralna, okulary) - 7 453 zł, usługi remontowe - 3 742 zł, usługi zdrowotne - 4 202 zł, różne opłaty i składki - 3 797 zł
	75095	Pozostała działalność	667 805	589 520	88,3%	1)opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej dla projektu planowanego do złożenia w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast - 79 273 zł 2) opracowanie strategii ZIT DROF - 17 220 zł 3) przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego - 18 450 zł 4) opracowanie kompletnej propozycji projektu dla zadania Impuls dla Dębicy - kompleksowy program rozwoju miasta -133 455 składka członkowska do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - 334 505 zł 5) usługa tłumaczenia prezentacji multimedialnej - 640 zł 6) wydruk plakatów, ulotek promujących, plannerów Portalu Interesanta oraz e-usług w UM i jednostkach podległych - 5 977 zł
		RAZEM ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 663 529	23 641 032	95,9%	
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	9 059	9 059	100,0%	wydatki na aktualizację stałego rejestru wyborców finansowane z dotacji z budżetu państwa,
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	358 555	357 020	99,6%	wydatki na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej finansowane z dotacji z budżetu państwa

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego	Plan 2025r.	Wykonanie 2025r.	Wsk. %	Wyszczególnienie wydatków Poz. 2518
		RAZEM URZĘDY NACZEL.	367 614	366 079	99,6%	
		ORG.WŁADZY PAŃST.				
752	75295	Pozostała działalność	153 903	123 644	80,3%	realizacja Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej
						tj.zakup sprzętu wykorzystywanego do celów ratowniczych
						(85 % wydatków sfinansowane z dotacji budżetu państwa,
						15% stanowił wkład własny)
		RAZEM OBRONA NARODOWA	153 903	123 644	80,3%	
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	139 711	134 323	96,1%	wydatki Straży Pożarnej: wynagrodzenie kierowcy-konserwa-
						tora sprzętu ppoż.wraz z pochodnymi - 15 755 zł, zakup prasy,
						paliwa, części samochodowych, sortów mundurowych i innego
						wyposażenia -32 792zł, zakup energii -27 580 zł, przegląd
						pojazdów i instalacji, badania okresowe członków OSP,
						wywóz śmieci i inne - 29 968 zł, abonament telef i internet.-
						1 138 zł, ubezpieczenia -1 830 zł, świadczenia dla ratowników
						za udział w akcjach -25 260 zł,
	75414	Obrona cywilna	5 000	90	1,8%	zakup akumulatora do stacji alarmowania
	75416	Straż gminna (miejska)	1 404 542	1 378 561	98,2%	wydatki Straży Miejskiej: wynagrodzenia z pochodnymi
						- 1 266 761 zł, zakup paliwa, materiałów biurowych, druków,
						części do samochodów - 14 298 zł, naprawa i utrzymanie
						samochodów - 1 843 zł, odpis na ZFŚS - 34 042 zł, opłaty
						telef.i za korzystanie z internetu - 4 567 zł, opłata za często-
						tliwość radiową, opłaty pocztowe i za świadectwa kwalifika-
						cyjne - 4 828 zł, wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodz. -
						47 740 zł (sorty mundurowe, ekwiwalent), ubezp.samochodu
						służbowego i wyposażenia - 3 017 zł, usługi zdrowotne
						i delegacje - 1 465 zł ,
	75495	Pozostała działalność	135 332	92 276	68,2%	wydatki związane z monitoringiem wizyjnym miasta: opłaty
						za usługi monitoringu, dzierżawę miejsc na kamery, zakup
						energii do zasilania, ubezpieczenie, licencja, naprawa
						kamer, monitorowanie jakości powietrza

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego	Plan 2025r.	Wykonanie 2025r.	Wsk. %	Wyszczególnienie wydatków Poz. 2518
		RAZEM BEZPIECZEŃSTWO	1 684 585	1 605 250	95,3%	
		PUBL. I OCHRONA P.POŻ.				
757	75702	Obsługa papierów wartość,	3 260 910	2 784 127	85,4%	odsetki od zaciągniętych kredytów
		kredytów i pożyczek j.s.t. -				
		RAZEM OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 260 910	2 784 127	85,4%	
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 658 217	0	0,0%	nierozwiązane rezerwy budżetowe: ogólna - 95 903 zł; - na wzrost wynagrodzeń m.in.:z tyt. różnic w świadczeniach chorobowych - 579 109 zł; - rezerwa na odprawy emerytalne - 943 784 zł; oraz na zarządzanie kryzysowe - 39 421 zł,
		RAZEM RÓŻNE ROZLICZENIA	1 658 217	0	0,0%	
801	80101	Szkoły podstawowe	60 378 892	60 330 347	99,9%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 49 925 032 zł (w tym wynagrodzenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy finansowane ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie w wys.1 290 420 zł); zakup energii - 2 650 022 zł ; zakup materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia - 526 124 zł; opłaty za dostęp do sieci internet. i telefon. - 9 930 zł; opł.pocztowe, wywóz nieczystości, dowóz dzieci, monitoring - 468 697 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz. - 189 178 zł (zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odzież ochronna i robocza, zakup okularów, odprawa z tyt. zwolnienia z art.20 KN, świadczenia na start dla nauczycieli stażystów), podatek od nieruchomości - 2 937 zł, szkolenia i podróże służ. - 15 395 zł, usł. zdrowotne - 37 974 zł, ubezp. budynków, sprzętu i wyposażenia - 98 144 zł, usługi remonto- we - 203 078 zł (w tym:SP2-usunięcie awarii ciepłej wody, SP3-renowacja parkietów w kilku salach,SP4-dokumentacja projektowa stołówki szkolnej,SP5-montaż wykładziny w kilku salach,remont łazienki,SP6-naprawa instalacji wodnej, remont rozdzielni elektrycznej,SP8-naprawa instalacji

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan 2025r.	Wykonanie 2025r.	Wsk. %	Wyszczególnienie wydatków
		Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego				Poz. 2518
						alarmowej,SP11-naprawa instalacji alarmowej,montaż
						wykładziny w kilku salach,SP12-montaż bramy), odpis na
						ZFŚS -3 588 978 zł, zakup pomocy dydaktycznych, nauko-
						wych, sprzętu sportowego i książek - 93 601 zł, składki na
						PFRON - 9 121 zł, eksperty -37 zł
						zakup materiałów i usług w związku z pomocą obywatelom
						Ukrainy - 841 268 zł (finans.z F.Pomocy Ukrainie),
						dotacje na działalność niepublicznych szkół podstawowych
						- 1 670 831 zł,
	80103	Oddziały przedszkolne w	341 243	338 051	99,1%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników oddziałów
		szkołach podstawowych				przedszkolnych
	80104	Przedszkola	36 039 162	35 998 852	99,9%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 20 941 410 zł (w tym
						wynagrodzenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom
						Ukrainy finansowane ze środków Funduszu Pomocy
						Ukrainie w wys.217 369 zł); zakup energii - 945 522 zł ;
						zakup środków czystości, zakup materiałów do remontów,
						materiałów biurowych, druków - 259 703 zł, zakup
						pomocy dydaktycznych - 106 541 zł,
						opłaty dostępu do sieci internet. i telefoniczne- 8 775 zł;
						opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, monitoring oraz
						pozostałe usługi - 241 516 zł, odpis na ZFŚS - 1 370 477zł;
						usługi remontowe - 326 970 zł(PM2-naprawa obróbki da-
						chowej,PM4-remont ogrozenia,piaskownicy,części cho-
						dnika,PM5-wymiana rur kanalizacji sanitarnej,PM6-remont
						kominów,PM7-remont instalacji wodociągowej i hydrantowej,
						usunięcie awarii kanalizacyjnej,modernizacja oświetlenia,
						PM9-remont schodów,parkingu,PM11-demontaż starych
						i montaż nowych lamp,PM12-usunięcie nieszczelności
						instalacji wody,wymiana oświetlenia w Sali,remont podłóg),
						wydatki osob.niezaliczane do wynagrodzeń - 63 451 zł
						(zapomogi zdrowotne, odzież ochronna i robocza, okulary
						świadczenie na start dla nauczycieli stażystów),
						ubezpieczenie budynków, sprzętu i wyposażenia - 17 988 zł,
						zakup usług zdrowotnych - 14 505 zł, szkolenia, ekspertyzy,

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan 2025r.	Wykonanie 2025r.	Wsk. %	Wyszczególnienie wydatków
		Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego				Poz. 2518
						delegacje, podatek od nieruchomości, nagrody konkursowe
						- 7 590 zł, składki na PFRON - 567 zł
						zakup materiałów i usług w związku z pomocą obywatelom
						Ukrainy 50 082 zł (finans. z Funduszu Pomocy Ukrainie),
						refundacja kosztów ponoszonych przez inne gminy
						z tytułu uczęszczania do ich przedszkoli dzieci z Dębicy -
						104 156 zł, dotacje na działalność przedszkoli prowadzonych
						przez inne osoby prawne i osoby fizyczne - 11 539 599 zł,
						działalność w zakresie wych. przedszkolnego dofinansowana
						została z dotacji z budżetu państwa w kwocie 18 000 zł,
						z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach
						"Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0"
						(kwota dotacji została wykorzystana w 100%)
	80105	Przedszkola specjalne	1 937 424	1 937 423	100,0%	dotacja na działalność przedszkoli specjalnych,
						działalność w zakresie wych.przedszkolnego dofinansowana
	80107	Świetlice szkolne	5 102 970	5 065 385	99,3%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 5 039 970 zł (w tym
						wynagrodzenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom
						Ukrainy finansowane ze środków Funduszu Pomocy
						Ukrainie w wys.97 256 zł), wydatki osobowe niezaliczane
						do wynagrodzeń - 25 415 zł, tj. odprawa z tytułu zwolnienia
						z przyczyn pracodawcy (art. 20 KN)
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	255 600	219 634	85,9%	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, Zespołu Szkół Ekonomicznych, SP5,
						SP11
	80146	Dokształcanie i doskonalenie	164 100	163 448	99,6%	dokształcanie i doskonalenie zawod.nauczycieli szkół podst,
		nauczycieli				i przedszkoli, w tym : zwrot opłat za czesne oraz szkolenia
						nauczycieli - 152 892 zł, materiały do przeprowadzenia
						szkoleń - 10 556 zł,

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego	Plan 2025r.	Wykonanie 2025r.	Wsk. %	Wyszczególnienie wydatków Poz. 2518
	80147	Biblioteki pedagogiczne	273 282	273 279	100,0%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 229 079 zł, zakup materiałów biurowych - 164 zł, odpis na ZFŚS - 11 488 zł, opłaty telefoniczne i za dostęp do Internetu - 316 zł, inne usługi - 11 532 zł, czynsz za pomieszczenia na dworcu PKP - 20 700 zł Uchwałą nr XIX/181/2025 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 12 czerwca 2025 r. Biblioteka Pedagogiczna zakończyła swoją działalność z dniem 30.09.2025
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 870 633	9 703 595	98,3%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 7 343 036 zł, zakup energii - 143 422 zł ; zakup materiałów biurowych, wyposażenia i środków czystości -176 285 zł, dozór techniczny, przegląd instalacji, dezynsekcja i deratyzacja - 25 112 zł, usługi remontowe - 17 311 zł, opłaty telefoniczne -2 087 zł, usługi zdrowotne - 4 029 zł, wydatki osob.niezaliczane do wynagrodzeń -12 264 zł (odzież ochronna i robocza dla pracowników), zakup żywności - 1 827 649 zł, ekspertyzy 1 630 zł, szkolenia - 670 zł W ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" otrzymano dotację z budżetu państwa na realizację zadania "Przebudowa pomieszczeń w celu utworzenia kuchni i jadalni w SP4 w Dębicy" w wysokości 80 000 zł, którą wydatkowano w całości, wkład własny wyniósł 70 100 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	9 453 845	9 443 966	99,9%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 1 045 126 zł, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, pomocy dydaktycznych -21 189 zł, wydatki na prowadzenie zajęć dodatkowych z dziećmi - 21 722 zł, dotacje na działalność przedszkoli prowadzonych przez inne osoby prawne i osoby fizyczne - 8 349 773 zł, inne wydatki - 6 156 zł
	80150	Realiz.zadań wymag.stosow specjalnej org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	10 227 952	10 221 347	99,9%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 8 052 176 zł, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych - 29 567 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 6 539 zł, inne wydatki - 67 zł dotacje dla Sz. Podstawowej WELDON i UKRYTY DAR -

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan 2025r.	Wykonanie 2025r.	Wsk. %	Wyszczególnienie wydatków Poz. 2518
						2 132 998 zł
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych.	391 947	371 231	94,7%	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	1 393 834	1 243 940	89,2%	1) działalność związków zawodowych nauczycieli-101 416 zł (wynagrodz. z pochodnymi nauczycieli oddelegowanych do pracy w związkach -98 247 zł, opłaty telefon. - 3 169 zł), 2) nagrody konkursowe, zakup książek na nagrody za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie - 7 309 zł, zakup środków żywności na konferencje - 933 zł, 3) umowy zlecenia (komisje egzaminacyjne na awans zawodowy nauczycieli) -6 700 zł, 5) wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów dydaktycznych, zajęcia edukacyjne dla dzieci oraz szkolenia nauczycieli w szkołach biorących udział w projekcie "Dydaktyka wysokich lotów w szkołach podstawowych w Dębicy" (712 444 zł, w tym środki UE: 678 402 zł) 6) zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci w ramach projektu "Zdrowo cyfrowo w przedszkolu"(76 392 zł-środki UE 7) zakup środków dydaktycznych i pomocy naukowych w ramach projektu "Edukacja na cyfrowo"(72 000 zł-środki UE 6) zakup towarów oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 101 937 zł (finans.ze środków F.Pomocy Ukrainie) 7) usługi informatyczne i inne - 22 049zł, 8) dotacja dla podmiotów realizujących zadania związane z oświatą -142 760 zł,
		RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE	135 830 884	135 310 498	99,6%	
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 904	5 904	100,0%	opracowanie programu polityki zdrowotnej - profilaktyka i wczesne wykrywanie nadwagi i otyłości wśród dzieci

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan 2025r.	Wykonanie 2024r.	Wsk. %	Wyszczególnienie wydatków Poz. 2518
						i młodzieży szkół podstawowych miasta Dębica
	85153	Zwalczanie narkomanii	55 000	48 000	87,3%	dotacje dla podmiotów realizujących zadania związane ze zwalczaniem narkomanii - 48 000 zł
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 872 612	1 786 935	95,4%	1) środki przeznaczone na działalność świetlic środowisko- wych przy ul.Cmentarnej i Kraszewskiego i świetlicy tera- peutycznej przy ul.Matejki - 570 661 zł (w tym : wynagrodz. z pochod.-453 087 zł, czynsz -45 072 zł, zakup wyposażenia materiałów i śr.żywności - 6 588 zł, zakup energii-31 925 zł, zakup usług - 15 476 zł, odpis na ZFŚS -12 500 zł, ubezpie- czenia,delegacje,szkolenia -5 225 zł, opłaty telekomuni- kacyjne - 788 zł) 2) wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -123 882 zł , 3) szkolenie członka MKRPA - 950 zł, 4) zakup materiałów do kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” oraz nagród, dyplomów i pomocy dla dzieci szkół podst. do realizacji programów profilaktycznych i konkursu plastyczne- go - 13 282 zł 5) usługa tłumacza migowego - 280 zł 6) warsztaty profilaktyczne, szkoleniowe, wynajem namiotu - 25 620 zł, 7) opinie lekarzy biegłych i psychologów, opłata sądowa wniosków o orzeczenie poddaniu leczeniu odwykowemu - 8 391 zł 8) dotacje dla podmiotów realizujących zadania gminy związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi - 1 043 869 zł,
	85158	Izby wytrzeźwień	35 000	35 000	100,0%	dotacja dla Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie,
	85195	Pozostała działalność	4 620	4 516	97,7%	koszty wydawania decyzji dla podopiecznych MOPS dot. ubezpz.zdrowotnego finans.z dotacji z budżetu państwa
		RAZEM OCHRONA ZDROWIA	1 973 136	1 880 355	95,3%	

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego	Plan 2025r.	Wykonanie 2025r.	Wsk. %	Wyszczególnienie wydatków Poz. 2518
852	85202	Domy pomocy społecznej	4 932 000	4 704 741	95,4%	odpłatność za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społ. (1 135 świadczeń rocznie dla 115 osób),
	85203	Ośrodki wsparcia	2 785 222	2 767 775	99,4%	wynagrodzenia z pochodnymi - 2 239 617 zł (w tym : umowy zlecenia - 4 160 zł); zakup materiałów i wyposaż.-157 513 zł zakup energii -94 720 zł, usługi remont.-20 104 zł, odpis na ZFŚS-48 511 zł, opłaty telefon.i internet -5 130 zł, wywóz nieczystości, opłaty za konsultacje psychiatryczne i psycholo- giczne, usługi terapeutyczne, ochrona obiektu -104 592 zł, usługi gastronomiczno-cateringowe-41 260 zł dla uczestników zajęć Środowiskowego Domu Samopomocy i Domu Dzie- nnego Pobytu z okazji imprez okolicznościowych, zakup żywności - 21 990 zł dla uczestników tych zajęć, skł. i ubezpie- - 8 887 zł, podatek od nieruchomości - 5 323 zł, szkolenia i delegacje - 15 960 zł, inne wydatki - 4 168 zł (wydat.osob.niezaliczone do wynagrodzeń,usługi zdrowotne) W powyższych wydatkach kwoty: 1 609 400 zł finansowana z dotacji z budżetu państwa na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Domu Dziennego Pobytu;kwota 176 302 zł finansowana była z budżetu państwa w ramach programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Jedn. org.pomocy społ.w postaci dodatku motywacyjnego" Wydatki w kwocie 982 073 zł finansowane ze środ.samorz. 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, zakup materiałów i żywności - 2 040 zł wydatki dotyczą podejmwoanych działań na rzecz ofiar przemocy i ich rodzin oraz działania związane z profilaktyką zjawiska przemocy, szkolenia kadry
	85213	Składki na ubezpiecz.zdrowotne opł.za osoby pobierające niektóre świadcz.z pomocy społ.	261 767	256 427	98,0%	składki na ubezpiecz.zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe finansowane z dotacji z budżetu państwa - 253 104 zł oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń - 3 323 zł,

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan 2025r.	Wykonanie 2025r.	Wsk. %	Wyszczególnienie wydatków
		Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego				Poz. 2518
		oraz za os. uczest. w zaj. centrum integr. społ.				
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i	1 459 926	1 455 392	99,7%	dotacja z budżetu państwa 1 073 557 zł przeznaczona na
		pomoc w naturze oraz składki				wypłatę zasiłków okresowych oraz środki samorządowe -
		na ubezp.emerytalne i rentowe				380 670 zł na: zasiłki celowe - 305 489 zł, organizację wigilii
						dla osób samotnych - 40 000 zł (usługi cateringowe), dowóz
						do domów seniorów, posiłki dla seniorów w DDP - 35 182 zł
						oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń - 1 164 zł
	85215	Dodatki mieszkaniowe	991 236	981 928	99,1%	dotacja z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę dodatku
						energetycznego - 1 236 zł (w tym 36 zł obsługa zad.)
						oraz śr.samorządowe - 980 692 zł przeznaczone na
						wypłatę dodatków mieszkaniowych,
	85216	Zasiłki stałe	2 668 607	2 659 389	99,7%	wypłata zasiłków stałych finans.z dotacji z budżetu państwa
						-2 637 765 zł, a także zwrot do budżetu państwa nienależnie
						pobranych świadczeń - 21 624 zł,
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 644 632	7 580 625	99,2%	wydatki finansowane z dotacji z budż. państwa -1 967 546 zł,
						(wynagrodzenia z pochodnymi - 689 380 zł, świadczenie dla
						opiekuna prawnego za sprawowanie opieki - 117 478 zł,
						ZFŚS - 15 000 zł oraz koszty bieżącej działalności MOPS,tj.
						zakup materiałów i wyposażenia - 89 757 zł, zakup usług:
						pocztowych, bankowych, wywóz śmieci, abonamenty
						programy - 22 521 zł; rządowy program "Dofinansowanie
						wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych
						pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na
						lata 2024-2027" - 1 033 410 zł)
						oraz środki samorządowe -5 613 079 zł, w tym: wynagrodz.
						z pochodnymi - 4 925 952 zł, zakup materiałów, żywności
						i wyposażenia -94 317 zł, zakup energii - 129 654 zł,
						usługi pocztowe, bankowe, wywóz śmieci, badania lekarskie,
						usługi prawne, drobne remonty - 183 793 zł
						odpis na ZFŚS i inne świadczenia na rzecz pracowników
						- 229 434 zł, opłaty telekomunikacyjne - 6 493 zł, podatek
						od nieruchomości - 21 309 zł, ubezpieczenia - 21 405 zł
						pozostałe wydatki - 722 zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan 2025r.	Wykonanie 2025r.	Wsk. %	Wyszczególnienie wydatków
		Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego				Poz. 2518
	85228	Usługi opiekuńcze i specjal.usługi opiekuńcze	3 056 518	2 999 820	98,1%	dotacja z budżetu państwa na świadczenie specjalist.usług opiekuńczych, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 1 491 868 zł, dotacja z budżetu państwa na usługi opiekuńcze w ramach programu "Opieka 75+" - 64 023 zł i programu "Korpus Wsparcia Seniorów" -51 660 zł oraz środki samorząd. na sprawowanie usług opiekuńczych 1 392 269zł z tego : wynagrodzenia wraz z pochodnymi -2 435 068 zł, odpis na ZFŚS i inne św.na rzecz pracowników - 88 165 zł, zakup usług specjalistycznych świadczonych przez podwykonawcę w celu prowadzenia zajęć z dziećmi autystycz- nymi - 347 539 zł, świadczenie usług w ramach warsztatów CIS - 79 850 zł, zakup materiałów - 22 806 zł, zakup energii - 8 996 zł, szkolenia i sorty mundurowe - 11 031 zł, usługi remontowe, zdrowotne, telekomunikacyjne - 6 115 zł, różne opłaty i składki - 250 zł
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	379 385	350 459	92,4%	dotacja z budżetu państwa - 241 816 zł oraz środki samorz. - 108 643 zł na dożywianie dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” tj. zasiłki celowe i żywienie w szkołach - 350 459 zł
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	479 942	475 498	99,1%	wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie poniesione w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym : wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 4 654 zł, zakup towarów i usług - 15 637 zł, świadczenia wypłacane obywatelom Ukrainy - 431 636 zł (świadczenie 300 zł, 800+), świadczenia związane z udzielaniem pomocy - 18 428 zł (świadczenie 40 zł/os/dzień, posiłki dla dzieci, składki zdrowotne), inne - 5 143 zł,
	85232	Centra integracji społecznej	15 000	15 000	100,0%	dotacja na bieżącą działalność Centrum Integracji Społecznej
	85295	Pozostała działalność	2 410 123	1 911 227	79,3%	1) środki rządowe na program "Senior+" (dofinansowanie kosztów funkcjonowania DDP) - 122 880 zł (w tym wynagro- dzenia wraz z pochodnymi - 85 880 zł, zakup materiałów, wypożyczenia i żywności - 8 901 zł, zakup usług - 28 099 zł, w tym catering – 11 100 zł)

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan 2025r.	Wykonanie 2025r.	Wsk. %	Wyszczególnienie wydatków Poz. 2518
		Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego				2) wydatki finans.ze środków UE -895 219 zł i budżetu państwa - 104 262 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 z Powiatow.Urzędu Pracy - 15 174 zł na aktywizację bezrobotnych poprzez organizację prac społ.użytecznych, tj. wynagrodzenie w formie zasiłku dla uczestników prac,
						4) środki Fundacji Kulczyka na zakup żywności-9 000 zł i zakup usług - 1 000 zł dla placówek wsparcia dziennego
						5) środki rządowe na zakup licencji na program POMOST - 10 349 zł
						6) środki samorządowe - 698 825 zł, w tym: dofinansowanie do prac społ.użytecznych - 12 811 zł, pobyt w schronisku dla bezdomnych-607 278 zł, pobyt w Domu Samotnej Matki - 64 565 zł, wkład własny do programu "Pora na DOM SENIORA" -14 171 zł
						7)dotacja ze środków UE przekazana do CIS na realiz. projektu "Centrum Integracji Społecznej w Dębicy-nowe możliwości reintegracji społeczno-zawodowej" - 30 244 zł
						8) zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości-1 074zł
						9) dotacje dla podmiotów realizujących zadania gminy z zakresu opieki społecznej - 23 200 zł,
		RAZEM OPIEKA	27 090 358	26 164 281	96,6%	
		SPOŁECZNA				
853	85311	Rehabilitacja zawod.i społ. osób niepełnosprawnych	312 383	312 383	100,0%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 173 246 zł oraz wydatki rzeczowe - 138 091 zł związane z działalnością „Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych" (w tym: zakup wyposażenia - 96 243 zł, zakup energii - 16 087 zł, usług remontowych - 2 620 zł, opłaty telekomunik.i dostęp do internetu - 1 772 zł, ZFŚS - 5 000 zł, ubezpie.sprzętu - 5 032 zł, usługi pocztowe, transportowe i inne - 10 921 zł, wydatki osob.niezaliczane do wynagrodzeń - 1 046 zł. Działalność wypożyczalni dofinansowana została ze środków

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan 2025r.	Wykonanie 2025r.	Wsk. %	Wyszczególnienie wydatków
		Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego				Poz. 2518
						Powiatu Dębickiego w wys.155 000 zł,
	85395	Pozostała działalność	39 924	39 924	100,0%	wypłata odbiorcom paliw gaz. refundacji podatku VAT
						na podstawie faktur za dostarczone paliwa gazowe -
						493 zł (środki Funduszu COVID-19), obsługa zadania
						tj. zakup materiałów i wyposażenia - 91 zł;
						dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Nowe
						Perspektywy KIS" - 34 840 zł (9 740 zł - wynagrodzenia
						wraz z pochodnymi, 4 700 zł - zakup materiałów i żywności,
						20 400 zł - zakup usług, w tym catering 4 000 zł),
						wkład własny do projektu - 4 500 zł
		RAZEM POZOST.ZADANIA	352 307	352 307	100,0%	
		W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁ.				
854	85404	Wczesne wspomaganie	1 508 000	1 489 668	98,8%	dotacje dla przedszkoli w zakresie wczesnego rozwoju dzieci:
						Przedszkole UKRYTY DAR - 862 692 zł
						Przedszkole Terapeutyczne RADOŚĆ - 612 587 zł
						Przedszkole PAŁACYK MALUCHA - 10 278 zł
						Przedszkole Artystyczne - BALTIMA MONTESSORI -4 111zł
	85415	Pomoc materialna dla	149 210	99 279	66,5%	świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze
		uczniów o charakterze socjalnym				socjalnym tj. stypendia i zasiłki szkolne (z tego: dotacja
						z budżetu państwa - 49 016 zł, śr.samorządowe - 12 254 zł),
						zakup podręczników w ramach Rządowego programu
						pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania
						zakup podręczników, materiałów, edukacyjnych
						i materiałów ćwiczeniowych - 38 009 zł finan. z budżetu
						państwa
	85416	Pomoc materialna dla	115 056	109 196	94,9%	świadczenia pomocy materialnej dla uczniów ze środków
		uczniów o charakterze				samorządowych za wyniki osiągnięte w nauce i sporcie
		motywacyjnym				(wypłacono stypendia na kwotę 54 596 zł) oraz stypendia
						o charakterze motywacyjnym(Szkolny Program Stypendialny
						Miasta Dębica - 54 600 zł)
		RAZEM EDUKACYJNA	1 772 266	1 698 143	95,8%	

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego	Plan 2025r.	Wykonanie 2024r.	Wsk. %	Wyszczególnienie wydatków Poz. 2518
		OPIEKA WYCHOWAW.				
855	85501	Świadczenia wychowawcze	43 501	34 753	79,9%	zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami
	85502	Świadczenia rodzinne, świad.z f.alimentacyjnego oraz skł.na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezp.społecznego	20 806 925	20 762 878	99,8%	1)wydatki finan.z dotacji z budżetu państwa - 20 072 965 zł, w tym: wynagrodz.z pochodnymi - 464 289 zł, składki od zasiłków - 1 556 130 zł, świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego-17 928 772 zł, zakup materiałów-13 930 zł, energii -17 790 zł innych usług zw. z realizacją świadczeń - 73 148 zł, ubezpieczenia i inne opłaty -2 406 zł, odpis na ZFŚS -16 500 zł 2) wydatki ze śr.samorządowych -328 297 zł przeznaczone na obsługę zadania - tj. wynagrodzenia z pochodnymi - 326 297 zł, odpis na ZFŚS - 2 000 zł 3) zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami - 361 616 zł,
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 010	3 431	85,6%	dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie wydatków związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny
	85504	Wspieranie rodziny	400 704	358 344	89,4%	1) środki z Funduszu Pracy - 44 278 zł przeznaczone na dodatek do wynagrodzenia dla asystenta rodziny w ramach realizacji Programu,,Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej" 2) środki przeznaczone na real. rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej" - 89 856 zł 3) środki samorządowe - 144 063 zł - na asystentów rodzin : wynagrodz.z pochodnymi - 140 063 zł, odpis na ZFŚS - 4 000 zł 4) dotacje dla podmiotów realizujących zadania gminy z zakresu wspierania rodziny - 80 147 zł - program "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej" w Stowarzyszeniu DOBROĆ oraz w OSP Dębica-Kędzierz

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego	Plan 2025r.	Wykonanie 2025r.	Wsk. %	Wyszczególnienie wydatków Poz. 2518
	85508	Rodziny zastępcze	800 000	777 481	97,2%	opłata za pobyt dzieci z terenu Dębicy, które umieszczone zostały w rodzinach zastępczych,
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	405 635	389 852	96,1%	składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne finansowane z dotacji z budżetu państwa - 386 356 zł oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń - 3 496 zł,
		opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 640 370	6 548 327	98,6%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 5 618 343 zł, odpis na ZFŚS -163 268 zł, wpłaty na PFRON -44 921zł, zakup środków żywności - 116 626 zł, zakup energii - 170 663 zł, zakup materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia - 145 282 zł; opłaty za dostęp do sieci Internet i telefonicznej - 8 363 zł, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, monitoring - 188 535 zł, wydatki osob.niezalicz.do wynagrodz.-8 103 zł(odzież robocza i ochronna), usługi remontowe-19 866 zł, opłaty za trwałe zarząd - 11 976 zł, podróże służbowe i szkolenia - 9 187 zł, zakup usług zdrowotnych - 4 812 zł, opłaty za administrowanie i czynsze - 34 200 zł, ubezpieczenia, ekspertyzy - 4 182 zł,
		RAZEM RODZINA	29 101 145	28 875 066	99,2%	
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	403 227	400 109	99,2%	konserwacja urządzeń melioracyjnych - 565 zł; bieżące utrzymanie potoków miejskich, rowów, cieków wodnych - 122 160 zł, opracowanie operatów wodnoprawnych - 25 830 zł, za odprowadzenie wód opadowo-roztopowych - 233 559 zł, wynagrodzenie za wykonanie ekspertyz dot.zmiany stosunków wodnych na gruncie oraz hydrologicznej -9 600 zł, remont fontann - 8 395 zł
	90002	Gospodarka odpadami	14 867 136	13 260 937	89,2%	wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadanie - 438 615 zł, odpis na ZFŚS - 13 617 zł, delegacje i szkolenia - 1 694 zł, zakup materiałów - 141 819 zł (w tym zakup koszy ulicznych - 122 321 zł), szkolenie w zakresie sprawozdań - 4 050 zł oraz wydatki bezpośrednio związane

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan 2025r.	Wykonanie 2025r.	Wsk. %	Wyszczególnienie wydatków Poz. 2518
						z systemem gospodarowania odpadami - 12 556 179 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 - 12 098 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne - 1 624 zł, obsługa prawna - 31 973 zł, pozostałe wydatki - 59 268 zł (m.in.:ubezpieczenie PSZOK, modernizacja kamer w PSZOK, wykonanie tablic informacyjnych do PSZOK, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożaro- wego do PSZOK, wykonanie map poglądowych odbioru odpadów)
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 335 550	1 335 514	100,0%	opłaty za wodę zużytą do podlewania zieleni oraz do fontann - 11 352zł, usługi utrzymania czystości w mieście -786 027 utrzymanie terenów miejskich przylegającychh do bloków będących w zarządzie ADM, Parku TG Sokół, zbieranie nieczystości na wałach, bieżące utrzymanie parku miejskie- go - 470 548 zł, utrzymanie czystości w toaletach w parku- - 32 500 zł, wynajem toalety mobilnej - 3 599 zł, zakup woreczków na psie odchody - 3 444 zł, utrzymanie czystości i ruchu fontanny w Parku Słonecznym - 28 044 zł
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	950 872	941 365	99,0%	bieżące utrzymanie wydzielonych terenów zieleni miejskiej - 269 647 zł, konserwacja i prace porządk.na placach zabaw- 342 618 zł, nasadzanie drzew, krzewów, ich wycinka i utrzy- manie - 263 503 zł, zakup sadzonek, drzewek, kwiatów -29820 zł, zabiegi pielęgnacyjne na pomnikach przyrody 5 082 zł, podlewanie i posadzenie drzewek - 13 196 zł ekspertyzy dendrologiczne - 1 845 zł, przegląd techniczny placów zabaw - 4 305 zł, bieżące utrzymanie fontanny na terenie "Ogrodu Sztuki" - 4 613 zł, projekt zagospodaro- wania ronda na terenie DPP - 2 800 zł, dostawa części

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan 2025r.	Wykonanie 2025r.	Wsk. %	Wyszczególnienie wydatków Poz. 2518
						zamiennych do urządzeń zabawowych na placach
						zabaw - 3 936 zł
	90005	Ochrona powietrza	775 672	500 962	64,6%	realizacja projektu "Instalacja systemów energii odnawial- nej dla gospodarstw domowych z terenu GMD" - 147 444 zł (ubezpieczenie instalacji kotłów gazowych, usługi serwisowe instalacji solarnych i kotłów na pellet, wykonani przeglądu końcowego instalacji solarnych oraz kotłów na pellet), sporządzenie raportu z Programu Ochrony Środowiska - 2 460 zł, wykonanie projektu zagospodarowa- nia zielenie przy budynku UM - 600 zł, gadżety promocyjne 2 215 zł, skł. członkowska w ramach projektu "Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin ZGDW" - 9 575 zł; realizacja programu "Life - Podkarpackie Żyj i Oddychaj" - 338 668 zł (wynagrodzenie koordynatorów projektu, zakup odzieży z logotypem, usługa cateringowa podczas szkolenia (750zł), wykonanie materiałów promocyjnych, spektakl edukacyjny, wykonanie inwentaryzacji istniejących nasadzeń na Placu Solidarności, wykonanie projektów zagospodarowania zieleni, wykonanie audytów energ.budynków MiPBP,MOK, PM11 i SP8, wykonanie ekspertyzy dot.generowania energii biernej i zasadności montażu kompensatorów)
	90013	Schroniska dla zwierząt	368 280	337 635	91,7%	utrzymanie przytuliska dla psów - 77 952 zł, obsługa wetery- naryjna - 59 864 zł, wylapywanie bezdomnych zwierząt - 51 432 zł, umowa na sprawowanie opieki nad bezdomnymi kotami - 97 268 zł, wynajem kontenera sanitarno- biurowego w schronisku - 10 804 zł, wykonanie ogrodzenia woliery dla kotów w schronisku-19 998 zł, wydruk plakatów, bannerów, ulotek - 2 317 zł, remont kojców dla psów i pomieszczeń dla kotów - 8 000 zł, zakup wyposażenia schroniska - 10 000 zł
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 629 170	2 456 882	93,4%	zakup energii elektrycznej - 1 656 166 zł, konserwacja i utrzymanie sieci elektrycznej - 800 716 zł,

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego	Plan 2025r.	Wykonanie 2025r.	Wsk. %	Wyszczególnienie wydatków Poz. 2518
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadz.środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 200	16 114	99,5%	demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest (unieszkodliwiono ponad 21 t azbestu z 21 nieruchomości)
	90095	Pozostała działalność	623 688	588 640	94,4%	1) utrzymanie targowisk miejskich - 237 383 zł, w tym : wynagrodzenie dla inkasenta z tyt.pobierania opłaty targowej - 53 208 zł, dzierżawa i sprzątanie placu targowego, wywóz odpadów - 173 921, opłaty za energię i wodę - 4 409 zł, zakup materiałów do utrzymania placu targowego -4 995 zł, ubezpieczenie - 850 zł, 2) pobór podatków,opłat i niepodatk.należności budżet .- 13 408 zł, tj.opłaty komornicze, sądowe i koszty egzekucyjne związane z poborem podatków, 3) zakup usług konsultacyjnych w zakresie podatku VAT - 6 089 zł, 4) opłata abonamentowa za konsolidację sald - 1 300 zł, 5) dekoracja świąteczna miasta - 150 966 zł, 6) nagrody w konkursie "Koncepcja zagospodarowania Rynku w Dębicy" - 140 000 7) organizacja i przeprowadzenie konkursu architektonicznego "Koncepcja zagospod. (...) " - 31 895 zł, 8) artykuły spoż.(słodycze)na organizację Jarmarku Bożonarodzeniowego - 599 zł 9) dotacja dla podmiotów realizujących zadania gminy - 7 000 zł
		RAZEM GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 969 795	19 838 158	90,3%	
921	92109	Ośrodki kultury	5 287 006	5 287 006	100,0%	dotacja na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Kultury
	92116	Biblioteki	2 548 485	2 548 485	100,0%	dotacja na bieżącą działalność dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej - 2 513 215 zł (zg z zawartym porozumieniem dofinans. w kwocie 75 525 przez Starostwo Powiatowe w Dębicy); dotacje celowa na real. projektów: - "Dębickie korzene-Krzysztof Penderecki in memoriam. Przekraczać granice" - 19 270 zł - "Z Dębicy ku niepodległej Polsce.Tadeusz Bór-Komorowski

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan 2025r.	Wykonanie 2025r.	Wsk. %	Wyszczególnienie wydatków
		Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego				Poz. 2518
						w służbie Ojczyźnie" - 16 000 zł
	92118	Muzea	1 126 300	1 126 300	100,0%	dotacja na bieżącą działalność dla Muzeum Regionalnego
						- 1 116 300 zł oraz dotacja celowa na realizację projektu
						„Dom na progu Karpat.Dziedzictwo-Symbole-Archetypy"
						- 10 000 zł
	92195	Pozostała działalność	264 300	264 144	99,9%	dotacje dla podmiotów realizujących zadania gminy z
						zakresu kultury - 104 000zł ; stypendia dla uczniów wybitnie
						uzdolnionych za wyniki osiągnięte w kulturze - 30 200 zł,
						organizacja wydarzeń kulturalnych, patriotycznych i rocznico-
						wych - 129 044 zł (druk plakatów, ulotek i zaproszeń, zakup
						statuetek, grawertonów , flag, zakup kwiatów na uroczysto-
						ści patriotyczne, kulturalne i rocznicowe, usługi transportowe)
						ubezpieczenia estrady - 300 zł, koncert podczas Jubileuszu 50-leci
						małżeństwa - 600 zł
		RAZEM KULTRURA	9 226 091	9 225 935	100,0%	
		I OCHRONA				
		DZIEDZICTWA NAROD.				
926	92601	Obiekty sportowe	15 960 361	15 810 857	99,1%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi -8 713 527zł,(umowy zle-
						czenia -60 000 zł) ; zakup materiałów i wyposaż.-429 971zł,
						(w tym: Hala Basenów i Lodowiska Sztucznego:szafki ubra-
						niowe (14 szt.), wyposażenie warsztatu elektrycznego(mier-
						nik uniwersalny),schodki basenowe, gaśnice proszkowe,
						pojemniki na odpady,akcesoria do nauki pływania dzieci
						klas I-III; Zespół Basenów Odkrytych: leżaki 40 szt., kosiarka
						Dom Sportu: drabinki gimnastyczne(3 szt.),drążek gimnasty-
						czny(2 szt.),szafki sportowe (18 szt.),siatki do bramki,
						Obiekty Parkowa i Kościuszki: kosiarka spalinowa, meble
						biurowe do biurowca, siatki do bramki,tabliczki-117 728 zł
						ponadto: środki do uzdatniania wody - 72 784 zł, środki
						czystości - 70 502 zł, materiały specjalistyczne - 55 251 zł
						materiały do bieżących remontów - 42 050 zł, nawozy na sta-
						diony,wapno na boiska,zakup oprysków - 33 052 zł,
						materiały biurowe - 13 675 zł, paliwo do kosiarek,odsnieża-

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan 2025r.	Wykonanie 2025r.	Wsk. %	Wyszczególnienie wydatków Poz. 2518
						rek - 9 848 zł, karnety elektr.zegarki basenowe - 8 453 zł,
						dyplomy dla drużyn,puchary i medale dla Piłkarskiej Ligi
						Halowe i Ligi Koszykówki - 2 349 zł, inne - 4 279 zł)
						zakup usług - 534 493 zł (w tym: zabezpieczenie ratownicze
						pływalni : krytej HBiL i odkrytej ZB -60 580 zł, wywóz nie-
						czystości - 58 268 zł, analiza wody basenowej - 32 754 zł,
						bhp i ppoż. - 18 819 zł, monitoring- 9 004 zł,renowacja boisk
						piłkarskich - 22 334 zł,przeglądy okresowe budynków i budo-
						wli - 11 000 zł, porady prawne -30 996 zł, catering na zakoń-
						czenie Ligi Halowej -2 000 zł, nauka pływania dla dzieci klas
						I-III - 38 170 zł, demontaż inst.solarnej na budynku -31 980zł,
						usługi zw.z org.dyskotek na lodowisku - 17 383 zł, prowadze-
						nie i obsługa Ligi Koszykówki - 11 500 zł, adm.serwerami,
						transport, konserwacje, aktual. programów, wywóz odpadów
						biodegradowalnych, najem terminali płatniczych, malowanie
						walcowanie i opryski boisk, czyszczenie boisk ze sztuczną
						nawierzchnią, wynajemkabin TOI TOI, dezynsekcja i inne
						usługi - 189 705 zł),
						opłaty za energię elektryczną, CO, gaz i wodę -5 180 571 zł,
						usługi remontowe -135 548 zł (m.in.:kompleksowy remont
						suchej sauny fińskiej - 41 205 zł, remont instalacji elektr.
						- 27 060 zł, remont nieszczelnej instalacji CO - 16 236 zł,
						naprawa zjeżdżalni wodnej - 11 439 zł, pozostałe - 39 608 zł)
						wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
						(okulary, woda mineralna, odzież ochronna) - 30 101 zł
						opłata za trwały zarząd - 209 443 zł, podatek od nierucho-
						mości - 194 681 zł, odpis na ZFŚS - 275 517 zł, podróże
						służbowe i szkolenia - 33 983 zł, różne opłaty i składki -
						52 251 zł, usługi zdrowotne - 10 130 zł, opłaty telekomunika-
						cyjne -9 641 zł i kary i odszkodowania - 1 000 zł
	92605	Zadania z zakresu kultury	179 746	179 378	99,8%	organizacja imprez sportowych : Wielka Orkiestra Świątecz-
		fizycznej				nej Pomocy,Turniej Młodych Talentów, Mistrzostwa Polski
						Juniorek w piłce siatkowej, ICE FREESTYLE DAY Dębica,
						FENIX POOL PARTY, Bicyklomania 2025, Otylia Swim
						Cup 2025, Maraton Pływacki Płyniemy dla Niepodległej,

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan 2025r.	Wykonanie 2025r.	Wsk. %	Wyszczególnienie wydatków
		Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego				Poz. 2518
						XV Turniej Bokserski, XVII Międzynarodowy Memoriał
						Zapaśniczy, mecz charytatywny Kanał Sportowy-Dębica
						Legends, pikniki rodzinne, Wyścig Kolarski, cykl imprez
						pn."Lododisco", "Współzawodnictwo międzyszkolne"
						(igrzyska dzieci i młodzieży) i inne - zakup nagród
						konkursowych i rzeczowych - 14 142 zł, zakup materiałów
						związanych z organizacją imprez - 32 373 zł, zakup art.
						spożywczych na imprezy sportowe, poczęstunek dla zaproszonych
						gości, sędziów, trenerów, słodczy dla dzieci -
						- 4 412 zł, usługi informacyjno-promocyjne, reklamowe,
						transport, wynajem atrakcji dla dzieci, usługi gastronomiczne,
						wydruk plakatów, organizacja i prowadzenie współzawodnictwa
						sportowego szkół - 127 028 zł, zakup sprzętu sportowego -
						różne składki - 1 423 zł
	92695	Pozostała działalność	1 128 800	1 128 800	100,0%	dotacje dla podmiotów realizujących zadania gminy
						z zakresu kultury fizycznej - 634 000 zł, dotacje dla klubów
						sportowych na rozwój sportu kwalifikowanego - 460 000 zł,
						stypendia dla uczniów wybitnie uzdolnionych za wyniki
						osiągnięte w sporcie - 34 800 zł,
		RAZEM KULTURA	17 268 907	17 119 035	99,1%	
		FIZYCZNA				
		OGÓŁEM WYDATKI	301 943 309	293 465 099	97,2%	

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gmina Miasta Dębica w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 55 071 012,10 zł, tj. w 95,23% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 57 830 434,53 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Dębica wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	18 485 000,00	17 369 046,00	16 991 738,78	97,83%	30,85%
600	Transport i łączność	10 515 789,00	15 188 544,53	14 190 488,75	93,43%	25,77%
801	Oświata i wychowanie	7 936 000,00	8 784 530,00	8 749 222,97	99,60%	15,89%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 933 067,00	8 465 222,00	8 287 139,49	97,90%	15,05%
752	Obrona narodowa	0,00	3 552 897,00	3 143 964,45	88,49%	5,71%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 009 500,00	2 133 700,00	1 786 413,69	83,72%	3,24%
750	Administracja publiczna	357 651,00	963 454,00	895 592,23	92,96%	1,63%
710	Działalność usługowa	505 100,00	595 094,00	540 778,68	90,87%	0,98%
852	Pomoc społeczna	50 000,00	293 100,00	287 599,26	98,12%	0,52%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	114 500,00	114 415,00	99,93%	0,21%
855	Rodzina	0,00	50 167,00	50 166,80	100,00%	0,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	208 000,00	140 000,00	33 492,00	23,92%	0,06%
758	Różne rozliczenia	706 680,00	180 180,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	48 706 787,00	57 830 434,53	55 071 012,10	95,23%	100,00%

Realizację zadań majątkowych w 2025 r. przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 10: Realizacja zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie Dębica.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	60016	<i>Budowa ul.Skowronków - boczna (od nr 33 - 27 i 17 - 13A)</i>	79 754	79 754	100,0%
		- opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową			
		<i>Budowa ulic : Spokojna, Pogodna i Promienna wraz z odwodnieniem przyległego terenu</i>	367 000	366 835	100,0%
		- wypłacono odszkodowania za przejęte przez Gminę Miasto Dębica nieruchomości w wyniku decyzji ZRID			
		<i>Budowa zatoki autobusowej wraz z kontenerem sanitarnym, wiatą przystankową i towarzyszącą infrastrukturą przy ul. 23 Sierpnia</i>	70 000	54 120	77,3%
		- podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, opracowano koncepcję dokumentacji			
		<i>Budowa, rozbudowa, przebudowa ulic: Bojanowskiego, WYROBKA, Kochanowskiego, Rydla, Skłodowskiej, Reja, Grottera w Dębicy</i>	100 000	82 410	82,4%
		- podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, opracowano koncepcję dokumentacji			
		<i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa - budowa, rozbudowa ul. Partyzantów w Dębicy"</i>	55 000	55 000	100,0%
		- podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, opracowano koncepcję dokumentacji			
		<i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa - budowa, rozbudowa ulic na osiedlu za Nadleśnictwem"</i>	73 400	73 308	99,9%
		- podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, opracowano koncepcję dokumentacji			
		<i>Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul.Leśnej wraz z bocznymi oraz odwodnieniem całego terenu</i>	490 425	475 655	97,0%
		- wypłacono odszkodowania za przejęte przez Gminę Miasto Dębica nieruchomości w wyniku decyzji ZRID			
		<i>Przebudowa ul. Głowackiego i Strumskiego</i>	231 240	0	0,0%

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 56 – Dział Rozdział Wyszczególnienie			Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie	Realizacja Planu 2018 zmianach (w %)
		- poszerzono zakres dokumentacji o opracowanie dokumentacji zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych i przedłużono czas realizacji i płatności do 2026 r.			
		<i>Przebudowa ul. Batorego w Dębicy poprzez przebudowę parkingu, chodnika, jezdni oraz niezbędnej infrastruktury</i>	610 000	609 900	100,0%
		- wykonano nawierzchnię asfaltową jezdni, nawierzchnię chodników i parkingów z kostki brukowej betonowej oraz kanalizację deszczową			
		<i>Przebudowa ul. Grunwaldzkiej (odcinek A-C) pomiędzy ul. Rzeszowską a ul. Tysiąclecia</i>	46 280	46 272	100,0%
		- wypłacono składkę inwestycyjną dla Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w ramach realizacji programu "Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gmin należących do ZGDW"			
		<i>Przebudowa ul. Grunwaldzkiej (odcinek D-E) pomiędzy ul. Tysiąclecia a ul. Mickiewicza</i>	123 230	45 537	37,0%
		- wypłacono składkę inwestycyjną dla Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w ramach realizacji programu "Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gmin należących do ZGDW"			
		<i>Przebudowa ul. Spacerowej</i>	1 029 700	1 029 600	100,0%
		- wykonano chodniki i zjazdy z kostki brukowej, nawierzchnię asfaltową jezdni oraz kanalizację deszczową			
		<i>Remont ul. Kosynierów Racławickich i Mościckiego w Dębicy</i>	80 000	72 000	90,0%
		- opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową			
		<i>Remont ul. Targowej w Dębicy</i>	230 000	229 063	99,6%
		- wykonano nawierzchnię chodnika, zjazdów oraz parkingu z kostki brukowej			
		<i>Rozbudowa drogi gminnej nr 105946R – ulicy Wilhelma Macha w Dębicy, na odcinku od km 0+000,00 do km 0+906,79</i>	2 401 258	2 401 086	100,0%
		- zadanie w trakcie realizacji z terminem zakończenia 2026 r., dotychczas wykonano sieć gazową, część nawierzchni jezdni i chodnika, kanalizację deszczową oraz zamontowano słupy elektryczne			
		<i>Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 105838R - ul. Skowronków w Dębicy</i>	1 424 500	1 424 237	100,0%
		- wykonano nawierzchnię asfaltową, zjazdy z kostki brukowej, chodnik z kostki brukowej, kanalizację deszczową, sieć telekomunikacyjną, gazową, wodociągową i energetyczną			
	60095	<i>Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu - Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie przy ul. Akademickiej</i>	6 471 000	6 333 021	97,9%
		- wybudowano sieć kanalizacji deszczowej, wbudowano zbiornik retencyjny, przepompownię oraz kanał grawitacyjny, utworzono powierzchnię objętą środkami przed klęskami żywiołowymi, wykonano nawierzchnię asfaltową			
		<i>Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu - Likwidacja wyspy ciepła poprzez przebudowę istniejącego parkingu ul. Piłsudskiego</i>	396 758	110 700	27,9%

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 57 – Dział Rozdział Wyszczególnienie			Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie	Realizacja Poznań 2018 zmianach (w %)
		- opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową			
		<i>Przebudowa drogi gminnej nr 105920R ul. Tysiąclecia polegająca na budowie zatoki autobusowej</i>	150 000	120 070	80,0%
		- wykonano nawierzchnię zatoki autobusowej, zjazdów i chodnika z kostki brukowej betonowej			
		<i>Rozwój infrastruktury na potrzeby ruchu niezmotoryzowanego i mikromobilności na terenie DROF</i>	150 000	29 889	19,9%
		- podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, opracowano koncepcję dokumentacji			
		<i>Utworzenie dworca na potrzeby podróżujących wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem</i>	169 000	112 930	66,8%
		- zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę parterowego budynku przy ul. Słonecznej na cele dworcowe; z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania decyzji lokalizacyjnej, która warunkowała dalsze etapy prac, brak było możliwości złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę			
		<i>Wykonanie parkingu na Osiedlu Matejki 13,20,21 w Dębicy</i>	280 000	279 207	99,7%
		- wykonano nawierzchnię parkingu z kostki brukowej, w tym również kostki betonowej ażurowej			
		<i>Zakup wiat przystankowych</i>	160 000	159 896	99,9%
		- zakupiono i zamontowano 3 wiaty przystankowe na ul. Rzeszowskiej 2 szt. i ul. Krakowskiej 1 szt.			
700	70005	<i>Uregulowanie stanów prawnych działek</i>	10 000	3 167	31,7%
		- wypłacono odszkodowania za przejęcie części nieruchomości pod inwestycję			
		<i>Zakup gruntów i nieruchomości</i>	130 000	30 325	23,3%
		- wykup trzech działek na terenie miasta dębica			
710	71035	<i>Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Wielopolskiej w Dębicy</i>	148 000	147 994	100,0%
		- wykonano modułowe, wolnostojące kolumbarium mieszczące 48 nisz			
	71035	<i>Renowacja mogił na zabytkowym Cmentarzu Wojskowym przy ul. Cmentarnej w Dębicy</i>	159 094	159 069	100,0%
		- wykonano prace renowacyjne na 50 mogiłach pojedynczych; zadanie realizowane przy współudziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład - 151 900 zł			
	71095	<i>Modernizacja zespołu budynków zlokalizowanych przy ul. Metalowców z przeznaczeniem na siedzibę CIS oraz Dębickiego Inkubatora przedsiębiorczości</i>	79 290	78 765	99,3%
		- zakończono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej			
	71095	<i>Przebudowa budynku magazynowego przy ul. Metalowców wraz z zagospodarowaniem terenu</i>	179 190	125 430	70,0%

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego Dział Rozdział Wyszczególnienie – 58 –			Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie	Realizacja Poznań 2018 zmianach (w %)
		- zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy budynku magazynowego oraz budowy dwóch parkingów; z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania decyzji lokalizacyjnej, która warunkowała dalsze etapy prac, brak było możliwości złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę			
	71095	<i>Przebudowa budynku usługowego obejmującego budowę wewnętrznego dźwigu osobowego, położonego przy ul. Metalowców</i>	29 520	29 520	100,0%
		- opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla przebudowy budynku w zakresie budowy windy			
750	75023	<i>Adaptacja pomieszczenia na łazienkę z prysznicem dla pracowników Urzędu Miejskiego w Dębicy</i>	30 000	28 117	93,7%
		- wykonano roboty budowlane związane z adaptacją łazienki, m.in. ułożono nową glazurę, zamontowano prysznic, umywalki, grzejnik drabinkowy oraz drzwi wejściowe; zadanie realizowane przy współudziale funduszy UE - 15 000 zł			
	75023	<i>Modernizacja pomieszczeń na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Dębicy do nowych funkcji</i>	177 000	175 991	99,4%
		- zmodernizowano pomieszczenia na parterze budynku UM do nowych funkcji - powstało nowe pomieszczenie kasy i pokój obsługi profilu zaufanego; wyremontowano pokój do obsługi Dębickiej Karty Mieszkańca oraz hol; w wymienionych pomieszczeniach wykonano stalową ścianę dzielącą, zamontowano okno, drzwi i rolety antywłamaniowe, pomalowano ściany, wykonano zabudowę rur centralnego ogrzewania, zainstalowano nowe oświetlenie, rozbudowano instalację elektryczną, teletechniczną			
	75023	<i>Modernizacja wejścia głównego do budynku Urzędu Miejskiego w Dębicy</i>	311 250	311 159	100,0%
		- wykonano roboty budowlane tj. wymieniono posadzkę oraz schody, zainstalowano nowe balustrady, postumenty, wyremontowano zawilgocone balkony, przeprowadzono renowację kolumn oraz gzymsów, wyremontowano elewację przy wejściu oraz na wieży zegarowej			
	75023	<i>Opracowanie dokumentacji na montaż klimatyzatorów w budynku Urzędu Miejskiego w Dębicy</i>	20 000	19 935	99,7%
		- opracowano dokumentację wraz z uzgodnieniami z konserwatorem zabytków			
	75023	<i>Zakup i montaż klimatyzacji</i>	387 000	323 736	83,7%
		- zakupiono i zamontowano klimatyzatory w pomieszczeniach urzędu; zadanie realizowane przy współudziale funduszy europejskich - 292 961 zł			
	75023	<i>Zakup kompensatora mocy biernej energii elektrycznej do budynku Urzędu Miejskiego</i>	20 000	18 450	92,3%
		- zakupiono kompensator mocy biernej energii elektrycznej celem obniżenia rachunków za prąd			
	75023	<i>Zakup samojezdnego urządzenia do czyszczenia podłóg</i>	18 204	18 204	100,0%

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 59 – Dział Rozdział Wyszczególnienie			Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie	Realizacja Poznań 2018 zmianach (w %)
		- zakupiono urządzenie do czyszczenia podłóg, wydatek sfinansowany ze środków europejskich			
752	75295	<i>Zakup sprzętu w celu zapewnienia ochrony ludności i obrony cywilnej na terenie Gminy i Miasta Dębicy</i>	3 552 897	3 143 964	88,5%
		- w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej zakupiono sprzęt w celu zapewnienia ochrony ludności i obrony cywilnej zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym tj.m.in.: koparkę kołową, koparko ładowarkę, cysternę na wodę, agregaty prądotwórcze, radiotelefony, system oświetlenia wielkopowierzchniowego; zadanie współfinansowane środkami z budżetu państwa w wysokości 2 515 172 zł			
754	75405	<i>Zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji</i>	40 000	40 000	100,0%
		- przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu służbowego zgodnie z porozumieniem z Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie			
	75495	<i>Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego w Dębicy</i>	74 500	74 415	99,9%
		- podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania			
758	75818	<i>Rezerwa celowa na opracowanie dokumentacji projektowych</i>	173 500	0	0,0%
		- nierozwiązane rezerwy budżetowe			
	75818	<i>Rezerwa celowa na wzrost wartości inwestycji po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych</i>	6 680	0	0,0%
		- nierozwiązane rezerwy budżetowe			
801	80101	<i>Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy SP 12 w Dębicy</i>	2 450 000	2 449 223	100,0%
		- zakończono budowę nowoczesnej hali sportowej, obiekt oprócz boiska wielofunkcyjnego mieści zaplecze sanitarno-szatniowe, magazyny oraz pomieszczenia techniczne i antresole; obiekt został wyposażony w komplet nowoczesnych instalacji wewnętrznych i zewnętrznych w tym instalację fotowoltaiczną i systemy monitoringu; zakupiono wyposażenie sportowe w tym mobilną strzelnicę laserową; inwestycja została zrealizowana i przekazana do użytkowania			
	80101	<i>Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy SP 4 w Dębicy</i>	5 706 000	5 679 794	99,5%
		- zakończono budowę nowoczesnej hali sportowej, obiekt oprócz boiska wielofunkcyjnego mieści zaplecze sanitarno-szatniowe, magazyny oraz pomieszczenia techniczne i antresole; obiekt został wyposażony w komplet nowoczesnych instalacji wewnętrznych i zewnętrznych w tym instalację fotowoltaiczną i systemy monitoringu; zakupiono wyposażenie sportowe w tym mobilną strzelnicę laserową; inwestycja została zrealizowana i przekazana do użytkowania			
	80101	<i>Dostępność budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasta Dębica - poprawa dostępności budynku Szkoły Podstawowej nr 11</i>	6 500	6 150	94,6%
		- wykonano projekt remontu jednej łazienki w celu poprawy dostępności budynku szkoły dla osób ze szczególnymi potrzebami			
	80101	<i>Zakup maszyny czyszczącej</i>	12 805	12 805	100,0%

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 60 – Dział Rozdział Wyszczególnienie			Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie	Realizacja Pozna 518 zmianach (w %)
		- zakupiono maszynę czyszczącą do sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 4			
	80101	<i>Zakup maszyny czyszczącej</i>	13 280	13 280	100,0%
		- zakupiono maszynę czyszczącą do sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 12			
	80104	<i>Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Przebudowa wewnętrznych instalacji elektrycznych z dostosowaniem do obecnie obowiązujących przepisów (p.poż.) wraz z wykonaniem nowego oświetlenia (LED) w przedszkolach miejskich”</i>	239 100	239 082	100,0%
		- opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie przebudowy wewnętrznych instalacji elektrycznych wraz z wykonaniem nowego oświetlenia LED oraz dostosowaniem do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych w budynkach 6 przedszkoli: przedszkole miejskiego nr 2, 4, 6, 7, 9 oraz 12			
	80104	<i>Zakup i montaż klimatyzacji</i>	340 000	332 043	97,7%
		- w jedenastu przedszkolach miejskich zamontowano systemy klimatyzacji, w ramach zadania przeprowadzono kompleksowe prace montażowe, obejmujące instalację jednostek wewnętrznych i zewnętrznych, niezbędną przebudowę instalacji elektrycznej oraz wykonanie wymaganych zabezpieczeń			
	80148	<i>Zakup zmywarki</i>	16 845	16 845	100,0%
		- zakupiono zmywarkę do stołówki przy Szkole Podstawowej nr 11			
852	85203	<i>Utworzenie Dziennego Domu Pomocy przy ul. Gawrzyłowskiej w Dębicy</i>	173 100	173 068	100,0%
		- opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dot. modernizacji budynku; dokumentacja obejmuje wszystkie niezbędne prace modernizacyjne, w tym instalacje elektryczne, wodno-kanalizacyjne, grzewcze, a także prace remontowe wewnątrz budynku			
	85295	<i>Modernizacja budynku przy ul. Cmentarnej w celu utworzenia CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I INNOWACYJNOŚCI</i>	55 425	49 956	90,1%
		- opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową obejmującą wszystkie niezbędne prace modernizacyjne, w tym instalacje elektryczne, wodno-kanalizacyjne, grzewcze, fotowoltaiczne i klimatyzacyjne, a także prace remontowe wewnątrz budynku			
	85295	<i>Przebudowa budynku zlokalizowanego przy ul. Cmentarnej, polegająca na budowie wewnętrznego dźwigu osobowego</i>	64 575	64 575	100,0%
		- opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla przebudowy budynku w zakresie budowy windy			
855	85516	<i>Utworzenie 17 miejsc opieki żłobkowej przy Filii nr 2 w Dębicy poprzez adaptację pomieszczeń i budowę infrastruktury zewnętrznej</i>	30 167	30 167	100,0%
		- rozpoczęto modernizację dziewięciu pomieszczeń w budynku PM nr 10 w celu przystosowania ich do potrzeb żłobka miejskiego; inwestycja realizowana będzie do połowy roku 2026 a zakres jej prac obejmuje dostosowanie infrastruktury do obowiązujących wymogów sanitarnych i przeciwpożarowych oraz zapewnienie odpowiednich warunków opieki nad dziećmi do lat trzech, ponadto planowany jest zakup niezbędnego wyposażenia			
	85516	<i>Zakup i montaż domofonu wizyjnego</i>	20 000	20 000	100,0%

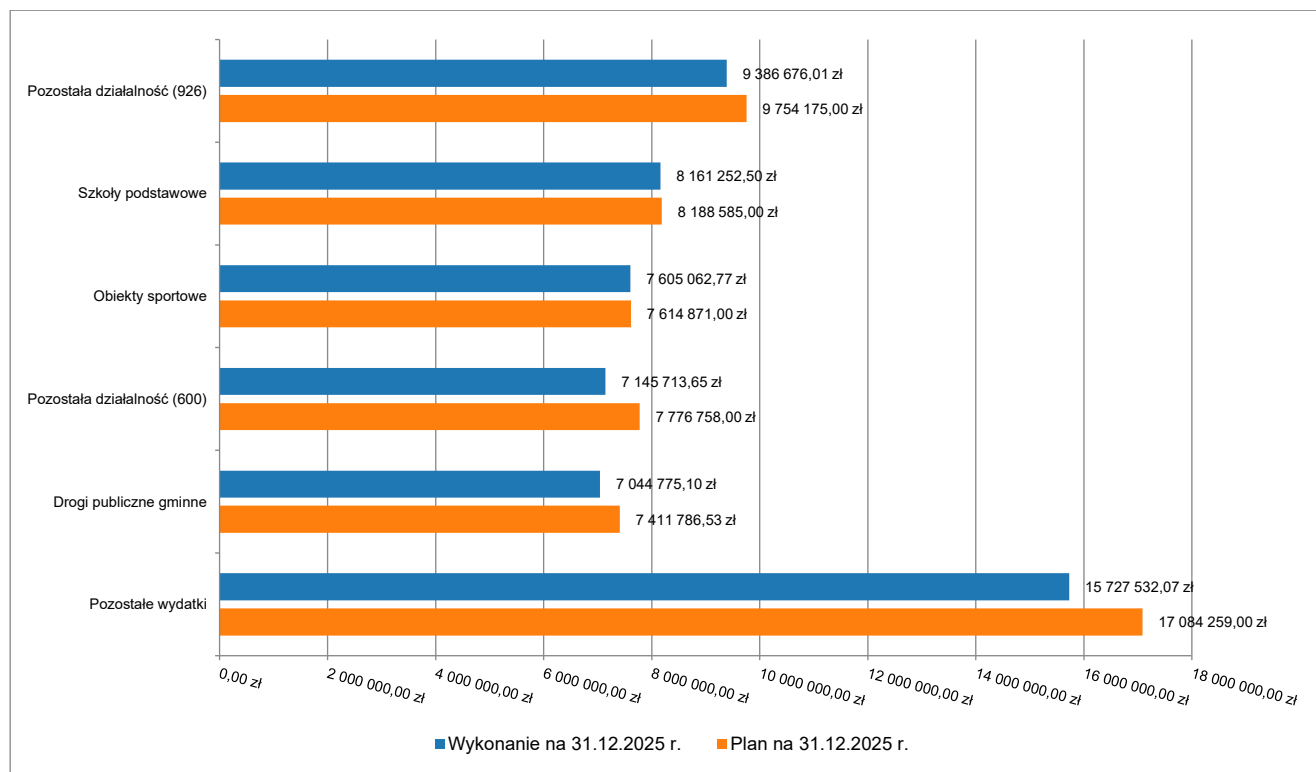
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 61 – Dział Rozdział Wyszczególnienie			Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie	Realizacja Poznań 518 zmianach (w %)
		- zakupiono wideodomofon do placówki Żłobka Miejskiego przy ul. Sienkiewicza			
900	90001	<i>Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu - Budowa rowu infiltracyjnego wraz ze ścieżką dydaktyczną z elementami małej architektury przy ul.Olszynowej</i>	51 230	41 820	81,6%
		- zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot.budowy rowu infiltracyjnego wraz ze ścieżką dydaktyczną i elementami małej architektury; z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania decyzji lokalizacyjnej, która warunkowała dalsze etapy prac, brak było możliwości złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę; umowny termin opracowania kompletnej dokumentacji ustalono na 27.02.2026 r.			
	90001	<i>Budowa kładki pieszej nad potokiem Gawrzyłowskim przy placu Mikołajków</i>	49 200	0	0,0%
		- zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy kładki; z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania decyzji lokalizacyjnej, która warunkowała dalsze etapy prac, brak było możliwości złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę			
	90002	<i>Zakup kontenera na odpady</i>	60 000	52 152	86,9%
		- zakupiono kontener na odpady niebezpieczne (chemikalia) do PSZOK - 33 456 zł oraz dwa kontenery na odpady budowlane i rozbiórkowe do PSZOK - 18 696 zł			
	90002	<i>Zakup wiaty na odpady komunalne</i>	17 000	17 000	100,0%
		- zakupiono i zamontowano wiatę na odpady komunalne			
	90004	<i>Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu - Utworzenie parku kieszonekowego przy parkingu dla autobusów-ul.Słoneczna</i>	290 000	282 283	97,3%
		- zagospodarowano teren przy parkingu autobusowym na ul.Słonecznej w celu zwiększenia powierzchni biologicznie czynnej oraz ograniczenia zjawiska miejskiej wyspy ciepła; w ramach prac wykonano nasadzenia zieleni, przeprowadzono renowację trawników oraz zamontowano elementy małej architektury, w tym ławki solarne z funkcją ładowania, ławki z muzyką relaksacyjną; teren dostosowano do potrzeb osób z niepełnosprawnościami; inwestycja została zrealizowana, rozliczona i przekazana do użytkowania			
	90004	<i>Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu - Utworzenie parku kieszonekowego przy ul.Rzeszowskiej i ul.T.Kościuszki</i>	75 300	75 119	99,8%
		- opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dot.utworzenia parku kieszonekowego; zakres opracowania obejmuje zagospodarowanie terenów zielonych, budowę alejek, wykonanie fontanny, montaż elementów małej architektury oraz budowę zbiornika retencyjnego			
	90004	<i>Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu - Utworzenie pasażu roślinnego przy parkingu dla samochodów osobowych-ul.Słoneczna</i>	68 000	66 948	98,5%
		- zagospodarowano teren wzdłuż parkingu dla aut osobowych na ul.Słonecznej; w ramach prac utworzono pasaż roślinny o pow.166 m2; zakres prac obejmował przygotowanie terenu i wykonanie rabat z nasadzeniami roślin ozdobnych; dodatkowo przeprowadzono prace związane z renowacją istniejącego trawnika; inwestycja została zrealizowana i przekazana do użytkowania			
	90004	<i>Przebudowa placu zabaw na ul. Świętosława w Dębicy</i>	150 000	149 507	99,7%

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 62 – Dział Rozdział Wyszczególnienie			Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie	Realizacja Pozna 518 zmianach (w %)
		- wykonano remont placu zabaw wraz z wymianą urządzeń zabawowych			
	90004	<i>Rewitalizacja Osiedla Słonecznego w Dębicy - etap I</i>	6 246 425	6 246 400	100,0%
		Zadanie 1 - rewitalizacja Parku Słonecznego - zakres zadania obejmował rewitalizację parku poprzez budowę obiektów małej architektury wraz z instalacją elektryczną, kanalizacją sanitarną i deszczową, systemem monitoringu i oświetlenia parku, ciągów pieszo-rowerowych, remontem istniejącej fontanny, rozbiórką muszli koncertowej; inwestycja została zrealizowana i przekazana do użytkowania			
		Zadanie 2 - przebudowa ul. Brzegowej - wykonano nawierzchnię drogi dla pieszych i rowerzystów z kostki brukowej, asfaltową nawierzchnię jezdni, kanalizację deszczową oraz kanał technologicznych a także oświetlenie uliczne			
	90004	<i>Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. 23-go Sierpnia</i>	31 000	30 750	99,2%
		- opracowano koncepcję projektową dla zagospodarowania terenów zielonych			
	90005	<i>Zakup kompensatorów energii biernej</i>	133 100	133 096	100,0%
		- zadanie obejmowało zakup, dostawę, montaż i uruchomienie kompensatorów mocy biernej energii elektrycznej dla wybranych obiektów użyteczności publicznej tj. Dom Kultury MORS, Dom Kultury Śnieżka, Centrum Usług Społecznych, Dom Seniora, basen (letni), Hala Sportowa ul.Kościuszki, Szkoła Podstawowa nr 6 i Szkoła Podstawowa nr 8			
	90013	<i>Zakup kontenera do przytuliska</i>	37 600	37 515	99,8%
		- zakup kontenera socjalno-biurowego do Miejskiego schroniska przy ul.Wielopolskiej			
	90015	<i>Budowa, przebudowa lub uzupełnienie oświetlenia ulicznego na poszczególnych ulicach miasta</i>	249 800	151 984	60,8%
		- wykonano montaż latarni oświetlenia ulicznego na ul.Staszica oraz Łukasiewicza			
	90015	<i>Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Miasta Dębica</i>	605 567	602 567	99,5%
		- w ramach zadania wymienione zostały oprawy oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED; zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 590 390 zł			
	90019	<i>Wymiana i usprawnienie źródeł ciepła na terenie Gminy Miasta Dębica</i>	15 000	15 000	100,0%
		- dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji polegających na wymianie źródeł ciepła na terenie miasta; dofinansowano 3 inwestycje polegające na wymianie nieefektywnych kotłów na paliwo stałe na kotły zgazowujące drewno lub kotły na pellet			
	90095	<i>Przebudowa Rynku miejskiego w Dębicy</i>	386 000	385 000	99,7%
		- zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot.modernizacji płyty Rynku miejskiego; dokumentacja obejmuje planowane prace modernizacyjne, w tym przebudowę nawierzchni - likwidację wyspy ciepła, elementy małej architektury, oświetlenie oraz instalacje podziemne; umowny termin opracowania kompletnej dokumentacji ustalono na 30.03.2026 r.			

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 63 – Dział Rozdział Wyszczególnienie			Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie	Realizacja Poznań 2018 zmianach (w %)
921	92120	<i>Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego oraz budowa przewiązki i nowego budynku muzeum w Dębicy</i>	266 100	159 353	59,9%
		- zlecono opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i kosztorysami; ze względu na przedłużającą się procedurę uzgodnień z konserwatorem zabytków oraz koniecznością aktualizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zakończenie opracowania dokumentacji uległo przesunięciu; umowny termin opracowania dokumentacji ustalono na 28.02.2026 r.			
	92120	<i>Przebudowa i modernizacja zabytkowej synagogi w Dębicy</i>	300 000	149 469	49,8%
		- zakres zadania obejmuje przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami; ze względu na przedłużającą się procedurę uzyskania decyzji lokalizacyjnej oraz wymaganych uzgodnień z konserwatorem zabytków zakończenie opracowania dokumentacji uległo przesunięciu; umowny termin opracowania dokumentacji ustalono na 27.02.2026 r.			
	92120	<i>Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkowym Kościele Klasztornym pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Dębicy - ETAP II</i>	980 000	980 000	100,0%
		- przekazano dotację na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkowym Kościele Klasztornym; dotacja przeznaczona na wykonanie warsztatowe nowo zaprojektowanej wieży z kolumnadą, a także wzmocnienie konstrukcji drewnianej podtrzymującej całość wieży; projekt w całości dofinansowany z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków			
	92120	<i>Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkowym Kościele Klasztornym pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Dębicy - ETAP III</i>	149 500	149 500	100,0%
		- przekazano dotację na real.prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych przy zabytkowym Kościele Klasztornym; środki zostały przeznaczone na dostawę na plac budowy wszystkich elementów wytworzonych w II etapie oraz montaż z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu budowlanego; zakres zadania obejmował ponadto wykonanie konstrukcji kolumnady wieży, wykonanie wieży wraz z pokryciem z blachy miedzianej oraz montaż krzyża; projekt został dofinansowany z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków			
	92120	<i>Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkowym Kościele pw. Św. Jadwigi i Małgorzaty w Dębicy</i>	250 000	250 000	100,0%
		- przekazano dotację na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkowym Kościele pw.Św.Jadwigi; roboty obejmowały modernizację instalacji elektrycznej, prace konserwatorskie przy witrażu Matki Boskiej z Dzieciątkiem, krucyfiksie, kropelnicach i drzwiach do zakrystii; projekt dofinansowany z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków			
	92120	<i>Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkowym murze ogrodzeniowym cmentarza komunalnego w Dębicy "STARY" – ETAP I</i>	90 000	39	0,0%
		- zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, ze względu na przedłużającą się procedurę uzgodnień z konserwatorem zabytków, zakończenie opracowania dokumentacji uległo przesunięciu;			

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego Dział Rozdział Wyszczególnienie – 64 –			Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie	Realizacja Pozna 508 zmianach (w %)
		umowny termin opracowania kompletnej dokumentacji ustalono na 31.03.2026 r.			
	92195	<i>Budowa posągu upamiętniającego braci Lipieniów</i>	98 100	98 053	100,0%
		- na placu im.Braci Lipieniów przy ul.Kolejowej ustawiono posąg upamiętniający Kazimierza i Józefa Lipieniów; rzeźba braci z brązu o wysokości 0,5 m została osadzona na postumencie z profili mosiężnych i podstawie w formie tonda; plac został dodatkowo zagospodarowany poprzez montaż ławeczek, koszy na śmieci			
926	92601	<i>Kompleksowa modernizacja obiektów sportowo - rekreacyjnych w Dębicy</i>	7 219 371	7 213 480	99,9%
		- zakończono kompleksową modernizację obiektu, w tym budowę nowej trybuny z zapleczem, remont istniejących elementów stadionu, modernizację płyty boiska oraz infrastruktury lekkoatletycznej; zakres prac uwzględnił również instalację nowoczesnych systemów oświetlenia, monitoringu i wyposażenia technicznego oraz uporządkowanie otoczenia z parkingami i terenami zielonymi; inwestycja została zrealizowana i przekazana do użytkowania			
	92601	<i>Kompleksowa przebudowa basenu 50m MOSiR w Dębicy - etap I</i>	114 000	113 775	99,8%
		- opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla zadania; dokument określa zakres planowanych prac, wymagania techniczne oraz standardy, jakie powinny zostać spełnione w trakcie realizacji inwestycji; opracowanie dokumentu stanowi podstawę do przeprowadzenia postępowania przetargowego w formule "zaprojektuj i wybuduj"			
	92601	<i>Modernizacja ogrodzenia na basenie letnim</i>	97 000	94 501	97,4%
		- wykonano roboty mające na celu całkowicie usunięcie zdegradowanej infrastruktury ogrodzeniowej i przygotowanie terenu pod nową konstrukcję; nowe ogrodzenia wykonano w systemie przeszłowym opartym na stalowych słupkach osadzonych w fundamentach betonowych; w wyniku realizacji zadania uzyskano trwałe i bezpieczne ogrodzenia Zespołu Basenów przy ul. Sobieskiego			
	92601	<i>Monitoring skateparku</i>	15 000	14 964	99,8%
		- celem poprawy bezpieczeństwa użytkowników skateparku przy ul.Sobieskiego wykonano kompletny system monitoringu wraz z infrastrukturą towarzyszącą			
	92601	<i>Monitoring Stadionu Lekkoatletycznego</i>	25 000	24 995	100,0%
		- wykonano nowoczesny system monitoringu wizyjnego Stadionu Lekkoatletycznego przy ul.Paderewskiego mającego na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa użytkowników zajęć i zawodów sportowych oraz wydarzeń na terenie obiektu; zakres prac obejmował dostawę i montaż kompletnego systemu monitoringu oraz z niezbędnym oprzyrządzeniem; zastosowanie urządzenia o wysokiej rozdzielczości zapewnia czytelny obraz oraz skuteczną identyfikację osób			
	92601	<i>Wykonanie utwardzenia terenu przy basenie letnim - parking</i>	90 000	89 900	99,9%
		- wykonano roboty polegające na utwardzeniu placu dzięki czemu uzyskano zwiększenie liczby miejsc postojowych, uporządkowanie ruchu pojazdów na terenie kompleksu			

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego Dział Rozdział Wyszczególnienie – 65 –			Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie	Realizacja Poznań 2018 zmianach (w %)
	92601	<i>Zakup elektronicznej tablicy wyników</i>	24 000	23 393	97,5%
		- zakupiono elektroniczną tablicę wyników sportowych z panelem tekstowym oraz konstrukcją wsporczą użytkowana jest na Stadionie Głównym MOSiR przy ul. Piłsudskiego			
	92601	<i>Zakup maszyny czyszczącej</i>	14 000	13 758	98,3%
		- zakupiono automat szorująco-suszący do użytku na obiektach sportowych przy ul. Parkowej			
	92601	<i>Zakup odkurzacza ręcznego do kompleksu krytych basenów</i>	16 500	16 298	98,8%
		- zakupiono ręczny, niezależny od instalacji filtracyjnej odkurzacz umożliwiający bieżące i precyzyjne usuwanie zanieczyszczeń bez konieczności wyłączania całego systemu technologii basenowej			
	92695	<i>Budowa dźwiękochłonnego ogrodzenia skateparku przy ul. Ligezów w Dębicy</i>	15 000	14 910	99,4%
		- w odpowiedzi na sygnały dot.poziomu hałasu oraz w trosce o komfort mieszkańców, GMD zleciła wyspecjalizowanej firmie przeprowadzenie pomiarów akustycznych na terenie skateparku, badania zostały wykonane dwukrotnie - w maju oraz w sierpniu - w celu rzetelnej oceny poziomu dźwięku generowanego przez użytkowników obiektu w różnych okresach jego użytkowania; uzyskane wyniki nie wykazały istotnych przekroczeń ani znaczących odchyłeń od obowiązujących norm w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu			
	92695	<i>Modernizacja boiska sportowego "Moje boisko-ORLIK 2012 w Dębicy"</i>	616 000	328 829	53,4%
		- zlecono realizację zadania polegającego na modernizacji boiska sportowego ORLIK w Parku Jordanowskim; zadanie nie zostało zakończone w roku budżetowym z winy Wykonawcy robót, w trakcie realizacji robót stwierdzono nieprawidłowości w ułożeniu nawierzchni ze sztucznej trawy niezgodnej z wymaganiami określonymi w przetargu, co uniemożliwiło odbiór końcowy zadania; Wykonawca został wezwany do usunięcia wad, zobowiązał się do wykonania prac naprawczych do 30.06.2026 r.			
	92695	<i>Wdrożenie systemu oszczędzania energii w Gminie Miasta Dębica oraz montaż systemów instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej</i>	9 123 175	9 042 937	99,1%
		- zakończono budowę instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą tj.m.in. magazynem energii, buforami ciepła oraz systemem kogeneracji; realizacja inwestycji stanowi ważny element strategii na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej i redukcji emisji CO2; inwestycja zrealizowana przy współudziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 8 503 174,50 zł			
		Razem wydatki inwestycyjne	57 830 435	55 071 012	95,2%

~~Wykres 7: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Miasta Dębica w 2025 roku wg rozdziałów.~~

SYTUACJA FINANSOWA MIASTA

Na dzień 1 stycznia 2025 r. stan zadłużenia budżetu miasta wynosił 49 380 043,53 zł, z tego:

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

W ciągu 2025 r. dokonano spłat zadłużenia w wysokości 5 825 000 zł, z tego:

- Z tytułu kredytów bankowych 5 725 000 zł,
- Z tytułu umów zaliczanych do tytułów dłużnych 100 000 zł.

Stan zadłużenia budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosił zatem 49 230 012,30 zł, z tego:

- 49 230 000 zł z tytułu długoterminowych kredytów bankowych.
- 12,30 zł z tytułu zobowiązań wymagalnych

W ciągu roku zaciągnięto długoterminowy kredyt bankowy w wysokości 5 675 000 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 2025 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 2025 r. warunek powołanej wyżej ustawy został spełniony.

PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 28 813 916,39 zł, (co stanowi 110,47% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 5 675 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4 695 139,09 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 18 443 777,30 zł.

ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 725 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 5 725 000,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Dębica.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	5 675 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 725 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	50 000,00

Dane tabelaryczne

WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gmina Miasta Dębica za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	7 275,05	7 275,05	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	7 275,05	7 275,05	100,00%
		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	0,00	7 275,05	7 275,05	100,00%
600			Transport i łączność	10 545 516,00	11 465 033,00	13 134 776,62	114,56%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 548 179,00	3 483 123,00	3 555 579,77	102,08%
		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	674 760,00	674 760,00	674 760,01	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11 162,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 873 419,00	2 808 363,00	2 869 657,76	102,18%
	60016		Drogi publiczne gminne	652 200,00	3 172 765,00	3 253 593,67	102,55%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 200,00	2 200,00	638,79	29,04%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	650 000,00	650 000,00	700 529,48	107,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	976,38	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	501,63	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	29 129,09	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 253,30	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 320 565,00	2 320 565,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	60019		Płatne parkowanie	542 000,00	542 000,00	513 948,39	94,82%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	542 000,00	542 000,00	513 004,39	94,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	944,00	-
	60095		Pozostała działalność	4 803 137,00	4 267 145,00	5 811 654,79	136,20%
		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	4 803 137,00	4 267 145,00	5 811 654,79	136,20%
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 212 157,27	5 329 857,27	6 720 551,74	126,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 705 157,27	2 822 857,27	3 665 984,06	129,87%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	232 720,27	232 720,27	232 721,62	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	480 000,00	480 000,00	525 389,89	109,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	36 745,71	367,46%
		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	1 396 737,00	1 442 737,00	1 516 573,45	105,12%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 000,00	9 000,00	12 183,09	135,37%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 492 700,00	562 700,00	1 259 465,00	223,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	8 328,81	166,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 000,00	80 700,00	74 576,49	92,41%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 507 000,00	2 507 000,00	3 054 567,68	121,84%
		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	2 500 000,00	2 500 000,00	3 040 837,90	121,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	10 821,61	154,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 908,17	-
710			Działalność usługowa	589 998,00	491 900,00	565 308,98	114,92%
	71035		Cmentarze	589 998,00	491 900,00	565 308,98	114,92%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	340 000,00	340 000,00	410 621,25	120,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	81,74	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 706,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	249 998,00	151 900,00	151 899,99	100,00%
750			Administracja publiczna	1 653 869,00	1 774 021,52	1 936 877,28	109,18%
	75011		Urzędy wojewódzkie	868 985,00	1 056 532,05	1 023 788,26	96,90%
		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	868 985,00	1 056 532,05	1 023 313,96	96,86%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	474,30	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	754 884,00	672 985,27	868 638,82	129,07%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	300,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5 000,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 796,41	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 171,00	-
		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	397 233,00	417 334,27	500 720,41	119,98%
		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	357 651,00	255 651,00	357 651,00	139,90%
	75095		Pozostała działalność	30 000,00	44 504,20	44 450,20	99,88%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	34 000,00	33 946,00	99,84%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 504,20	10 504,20	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 059,00	367 614,00	366 079,07	99,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 059,00	9 059,00	9 059,00	100,00%
		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	9 059,00	9 059,00	9 059,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	358 555,00	357 020,07	99,57%
		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	0,00	358 555,00	357 020,07	99,57%
752			Obrona narodowa	160,00	2 965 440,00	2 614 086,56	88,15%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	160,00	0,00	0,00	-
		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	160,00	0,00	0,00	-
	75295		Pozostała działalność	0,00	2 965 440,00	2 614 086,56	88,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	123 122,40	98 915,00	80,34%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 842 317,60	2 515 171,56	88,49%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	19 436,85	40 913,20	210,49%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	8 705,00	8 746,10	100,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	42,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 705,00	8 704,10	99,99%
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00	10 000,00	31 435,25	314,35%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	31 035,25	310,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	400,00	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	731,85	731,85	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	731,85	731,85	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	213 768 454,34	215 199 828,99	216 443 139,26	100,58%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	160 000,00	130 000,00	142 246,06	109,42%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	160 000,00	130 000,00	141 884,45	109,14%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	361,61	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	36 144 900,00	37 784 900,00	37 809 911,41	100,07%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	33 375 000,00	35 015 000,00	34 850 525,10	99,53%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 400,00	4 400,00	6 799,78	154,54%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 500,00	35 500,00	35 666,00	100,47%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 506 326,52	100,25%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	220 483,07	183,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	896,00	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	20 000,00	20 000,00	32 485,00	162,43%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	90 000,00	156 729,94	174,14%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 533 100,00	12 354 474,65	13 460 337,93	108,95%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 535 000,00	8 656 374,65	9 779 664,18	112,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0320	Wpływy z podatku rolnego	319 000,00	319 000,00	334 529,62	104,87%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 100,00	7 100,00	6 997,14	98,55%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	590 000,00	590 000,00	560 450,46	94,99%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	220 000,00	220 000,00	225 026,00	102,28%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	47 000,00	47 000,00	47 645,70	101,37%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	115 000,00	115 000,00	118 240,30	102,82%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 600 000,00	2 300 000,00	2 288 088,36	99,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	26 640,16	133,20%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	2 915,90	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	80 000,00	70 140,11	87,68%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 185 000,00	2 185 000,00	2 285 189,52	104,59%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	307 000,00	307 000,00	300 472,21	97,87%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	650 000,00	650 000,00	639 504,66	98,39%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	81 809,06	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 228 000,00	1 228 000,00	1 251 022,59	101,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	12 341,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	40,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	162 745 454,34	162 745 454,34	162 745 454,34	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	154 013 409,16	154 013 409,16	154 013 409,16	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 732 045,18	8 732 045,18	8 732 045,18	100,00%
758			Różne rozliczenia	8 570 945,01	12 099 025,01	13 850 702,43	114,48%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 570 945,01	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 570 945,01	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 648 009,00	4 399 686,42	166,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 116 101,16	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	522,00	111 390,20	21 339,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19,00	524 714,84	2 761 657,05%
		1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	12,22	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 647 468,00	2 647 468,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 570 945,01	8 570 945,01	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	8 570 945,01	8 570 945,01	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	880 071,00	880 071,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	880 071,00	880 071,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	7 969 532,00	10 937 608,59	10 666 555,53	97,52%
	80101		Szkoły podstawowe	2 765 532,00	4 756 471,00	4 749 814,21	99,86%
		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	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 500,00	10 797,40	65,44%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	45,81	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 765 532,00	4 738 971,00	4 738 971,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	3 491 000,00	3 604 700,00	3 459 388,13	95,97%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	448 000,00	537 200,00	489 365,10	91,10%
		0830	Wpływy z usług	3 000 000,00	3 000 000,00	2 901 469,09	96,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 768,33	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 000,00	49 500,00	44 767,25	90,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	18,36	-
	80147		Biblioteki pedagogiczne	0,00	600,00	364,00	60,67%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	600,00	364,00	60,67%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 703 000,00	2 019 500,00	1 932 133,25	95,67%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 703 000,00	1 939 500,00	1 852 101,40	95,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	31,85	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	391 947,24	371 514,28	94,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	2 194,09	87,76%
		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	0,00	368 374,43	356 130,81	96,68%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 072,81	13 189,38	62,59%
	80195		Pozostała działalność	0,00	154 390,35	153 341,66	99,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 998,35	4 949,66	99,03%
		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	0,00	149 392,00	148 392,00	99,33%
851			Ochrona zdrowia	0,00	4 520,00	17 350,71	383,87%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	12 835,09	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12 835,09	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	4 520,00	4 515,62	99,90%
		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	0,00	4 520,00	4 515,62	99,90%
852			Pomoc społeczna	9 751 406,00	12 911 609,74	14 021 887,29	108,60%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000 000,00	1 000 000,00	1 085 665,29	108,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	1 000 000,00	1 085 665,29	108,57%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 444 645,00	1 810 949,50	1 800 503,05	99,42%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	14 340,00	95,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	460,88	-
		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	1 429 645,00	1 616 645,50	1 609 400,49	99,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	179 304,00	176 301,68	98,33%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	182 666,00	261 767,00	256 426,89	97,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	3 322,50	83,06%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 666,00	257 767,00	253 104,39	98,19%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	821 000,00	1 076 638,00	1 074 721,41	99,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 500,00	1 164,00	46,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	821 000,00	1 074 138,00	1 073 557,41	99,95%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 236,00	1 236,00	100,00%
		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	0,00	1 236,00	1 236,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	2 357 000,00	2 668 607,00	2 659 395,71	99,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	24 000,00	21 630,27	90,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 342 000,00	2 644 607,00	2 637 765,44	99,74%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	552 340,00	2 025 204,60	1 999 894,77	98,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	172,18	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 990,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	30 187,04	86,25%
		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	125 000,00	120 136,00	119 239,90	99,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	392 340,00	1 870 068,60	1 848 305,55	98,84%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 098 400,00	1 859 922,94	1 937 432,74	104,17%
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	320 361,17	160,18%
		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	1 898 400,00	1 541 400,00	1 491 867,86	96,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	118 522,94	115 682,62	97,60%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9 521,09	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	249 385,00	241 816,38	96,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	249 385,00	241 816,38	96,97%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	474 431,70	470 988,35	99,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	367,24	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	320,00	48,08	15,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 400,00	219,00	15,64%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	472 647,70	470 354,03	99,51%
	85295		Pozostała działalność	1 289 355,00	1 477 468,00	2 487 806,70	168,38%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	160,00	32,00	20,00%
		0839	Wpływy z usług	0,00	0,00	14 171,30	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 165,00	192,69	16,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 370,00	555,90	12,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	140 000,00	173 757,73	124,11%
		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	8 624,00	10 350,00	10 349,22	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	122 880,00	122 880,00	100,00%
		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	1 021 736,00	1 051 980,00	1 676 381,53	159,35%
		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	118 995,00	118 995,00	196 013,97	164,72%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 568,00	15 174,36	86,38%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		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	0,00	0,00	240 056,10	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	28 241,90	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	190 342,43	190 342,43	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	155 000,00	155 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	155 000,00	155 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	35 342,43	35 342,43	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	34 840,00	34 840,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	502,43	502,43	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	133 210,00	87 024,69	65,33%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	133 210,00	87 024,69	65,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	76 800,00	49 016,00	63,82%
		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	0,00	56 410,00	38 008,69	67,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	21 269 420,00	25 969 155,84	25 805 891,42	99,37%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	43 000,00	35 558,16	82,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13 000,00	11 797,09	90,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30 000,00	23 761,07	79,20%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 000 000,00	20 628 628,00	20 587 616,71	99,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	128,00	336,40	262,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	40 000,00	28 318,42	70,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250 000,00	355 000,00	334 175,88	94,13%
		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	16 590 000,00	20 080 000,00	20 069 465,02	99,95%
		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	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00	150 000,00	151 820,99	101,21%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 580,00	4 010,00	3 445,10	85,91%
		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	1 580,00	4 010,00	3 431,00	85,56%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	14,10	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	217 236,48	214 284,92	98,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	217 236,48	170 003,41	78,26%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	44 281,51	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	297 840,00	405 635,00	389 851,54	96,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 500,00	3 495,96	63,56%
		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	297 840,00	400 135,00	386 355,58	96,56%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 970 000,00	4 670 646,36	4 575 134,99	97,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 720 000,00	3 571 000,00	3 551 947,00	99,47%
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	285 000,00	258 472,00	90,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	524,95	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	814 646,36	764 191,04	93,81%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 322 460,00	17 320 762,00	17 306 640,78	99,92%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	452 625,00	35 547,00	88 867,50	250,00%
		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	452 625,00	35 547,00	88 867,50	250,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 752 836,00	11 752 836,00	11 581 482,11	98,54%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 692 836,00	11 692 836,00	11 541 802,37	98,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	25 708,32	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	127,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5 167,87	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	691,97	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	7 984,58	13,31%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	3 659,25	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 659,25	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	982 600,00	4 503 582,00	4 780 286,01	106,14%
		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	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 845,00	-
		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	982 600,00	62 730,00	337 590,68	538,16%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 440 852,00	4 440 850,33	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 276 309,00	170 707,00	8 748,61	5,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	223,61	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		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	27 663,00	27 663,00	0,00	0,00%
		2052	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	135 519,00	135 519,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 525,00	8 525,00	113,29%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 113 127,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	590 390,00	590 390,00	597 370,17	101,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	51,19	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 929,20	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	590 390,00	590 390,00	590 389,78	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000,00	140 000,00	135 308,43	96,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	140 000,00	135 308,43	96,65%
	90095		Pozostała działalność	127 700,00	127 700,00	110 918,70	86,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 500,00	12 500,00	11 298,73	90,39%
		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	115 200,00	115 200,00	99 196,42	86,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	423,55	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 464 510,00	1 464 510,00	1 452 035,70	99,15%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,70	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,70	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	92116		Biblioteki	88 000,00	88 000,00	75 525,00	85,82%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 000,00	88 000,00	75 525,00	85,82%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 376 510,00	1 376 510,00	1 376 510,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 376 510,00	1 376 510,00	1 376 510,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	19 935 302,00	20 764 606,48	21 500 567,84	103,54%
	92601		Obiekty sportowe	10 231 302,00	11 823 331,48	12 620 244,31	106,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	2 598,60	129,93%
		0830	Wpływy z usług	3 950 000,00	3 950 000,00	4 741 619,72	120,04%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 953,57	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 310,51	131,05%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 430,87	121,54%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 592 029,48	1 592 029,48	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 276 302,00	6 276 302,00	6 276 301,56	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	400,00	469,16	117,29%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	400,00	469,16	117,29%
	92695		Pozostała działalność	9 704 000,00	8 940 875,00	8 879 854,37	99,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 625,47	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	16 917,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	800,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	204 000,00	437 700,00	355 337,40	81,18%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	8 503 175,00	8 503 174,50	100,00%
			Razem	321 072 788,62	339 415 756,77	346 728 006,58	102,15%

WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gmina Miasta Dębica za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	7 275,05	7 275,05	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	7 275,05	7 275,05	100,00%
		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	0,00	7 275,05	7 275,05	100,00%
600			Transport i łączność	5 742 379,00	4 677 323,00	4 802 556,83	102,68%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 548 179,00	3 483 123,00	3 555 579,77	102,08%
		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	674 760,00	674 760,00	674 760,01	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11 162,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 873 419,00	2 808 363,00	2 869 657,76	102,18%
	60016		Drogi publiczne gminne	652 200,00	652 200,00	733 028,67	112,39%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 200,00	2 200,00	638,79	29,04%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – opłata za zajęcia pasa drogowego	650 000,00	650 000,00	700 529,48	107,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	976,38	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	501,63	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	29 129,09	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 253,30	-
	60019		Płatne parkowanie	542 000,00	542 000,00	513 948,39	94,82%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata parkingowa	542 000,00	542 000,00	513 004,39	94,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	944,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 710 457,27	4 758 157,27	5 448 903,65	114,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 203 457,27	2 251 157,27	2 394 335,97	106,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	232 720,27	232 720,27	232 721,62	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	480 000,00	480 000,00	525 389,89	109,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat – opłata za umieszczenie przylącza	10 000,00	10 000,00	36 745,71	367,46%
		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	1 396 737,00	1 442 737,00	1 516 573,45	105,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	8 328,81	166,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów – zwrot za media MZO	79 000,00	80 700,00	74 576,49	92,41%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 507 000,00	2 507 000,00	3 054 567,68	121,84%
		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	2 500 000,00	2 500 000,00	3 040 837,90	121,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	10 821,61	154,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 908,17	-
710			Działalność usługowa	340 000,00	340 000,00	413 408,99	121,59%
	71035		Cmentarze	340 000,00	340 000,00	413 408,99	121,59%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata cmentarna	340 000,00	340 000,00	410 621,25	120,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	81,74	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 706,00	-
750			Administracja publiczna	1 296 218,00	1 518 370,52	1 574 226,28	103,68%
	75011		Urzędy wojewódzkie	868 985,00	1 056 532,05	1 023 788,26	96,90%
		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	868 985,00	1 056 532,05	1 023 313,96	96,86%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	474,30	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	397 233,00	417 334,27	505 987,82	121,24%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat – duplikat RK	0,00	0,00	300,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 796,41	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów wynagrodzenie dla płatnika, wydanie duplikatu Karty Mieszkańca	0,00	0,00	3 171,00	-
		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 – środki UE na zadania: „Uzupełnienie umiejętności cyfrowych pracowników JST” -plan 63 790,27 zł, wykonanie: 63 790,81 zł ; " Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu" - plan: 66 248 zł, wykonanie: 157 080,60 zł; „Wsparcie procesów adaptacyjnych” – plan 287 296 zł wykonanie 279 849,00 zł	397 233,00	417 334,27	500 720,41	119,98%
	75095		Pozostała działalność	30 000,00	44 504,20	44 450,20	99,88%
		0830	Wpływy z usług -prowadzenie PZKP	30 000,00	34 000,00	33 946,00	99,84%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacje z gmin na „Opracowanie Strategii ZIT ...”	0,00	10 504,20	10 504,20	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 059,00	367 614,00	366 079,07	99,58%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 059,00	9 059,00	9 059,00	100,00%
		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	9 059,00	9 059,00	9 059,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	358 555,00	357 020,07	99,57%
		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	0,00	358 555,00	357 020,07	99,57%
752			Obrona narodowa	160,00	123 122,40	98 915,00	80,34%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	160,00	0,00	0,00	-
		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	160,00	0,00	0,00	-
	75295		Pozostała działalność	0,00	123 122,40	98 915,00	80,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – dotacja z PUW na „Program ochrony ludności i obrony cywilnej”	0,00	123 122,40	98 915,00	80,34%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	19 436,85	40 913,20	210,49%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	8 705,00	8 746,10	100,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	42,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych -środki z WFOŚiGW na zadanie: „Bezpieczny Strażak w Twojej Gminie”	0,00	8 705,00	8 704,10	99,99%
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00	10 000,00	31 435,25	314,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	31 035,25	310,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	400,00	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	731,85	731,85	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	731,85	731,85	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	213 768 454,34	215 199 828,99	216 443 139,26	100,58%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	160 000,00	130 000,00	142 246,06	109,42%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	160 000,00	130 000,00	141 884,45	109,14%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	361,61	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	36 144 900,00	37 784 900,00	37 809 911,41	100,07%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	33 375 000,00	35 015 000,00	34 850 525,10	99,53%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 400,00	4 400,00	6 799,78	154,54%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 500,00	35 500,00	35 666,00	100,47%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 506 326,52	100,25%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	220 483,07	183,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	896,00	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	20 000,00	20 000,00	32 485,00	162,43%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	90 000,00	156 729,94	174,14%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 533 100,00	12 354 474,65	13 460 337,93	108,95%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 535 000,00	8 656 374,65	9 779 664,18	112,98%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	319 000,00	319 000,00	334 529,62	104,87%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 100,00	7 100,00	6 997,14	98,55%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	590 000,00	590 000,00	560 450,46	94,99%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	220 000,00	220 000,00	225 026,00	102,28%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	47 000,00	47 000,00	47 645,70	101,37%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	115 000,00	115 000,00	118 240,30	102,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 600 000,00	2 300 000,00	2 288 088,36	99,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	26 640,16	133,20%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	2 915,90	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	80 000,00	70 140,11	87,68%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 185 000,00	2 185 000,00	2 285 189,52	104,59%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	307 000,00	307 000,00	300 472,21	97,87%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	650 000,00	650 000,00	639 504,66	98,39%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	81 809,06	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 228 000,00	1 228 000,00	1 251 022,59	101,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat – ślub w terenie	0,00	0,00	12 341,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	40,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	162 745 454,34	162 745 454,34	162 745 454,34	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	154 013 409,16	154 013 409,16	154 013 409,16	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 732 045,18	8 732 045,18	8 732 045,18	100,00%
758			Różne rozliczenia	8 570 945,01	12 099 025,01	13 850 702,43	114,48%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 570 945,01	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 570 945,01	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 648 009,00	4 399 686,42	166,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 116 101,16	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – podatek VAT za 2024 r.	0,00	522,00	111 390,20	21 339,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów – podatek VAT naliczony z 2025 r.	0,00	19,00	524 714,84	2 761 657,05%
		1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	12,22	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 647 468,00	2 647 468,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 570 945,01	8 570 945,01	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	8 570 945,01	8 570 945,01	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	880 071,00	880 071,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	880 071,00	880 071,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 204 000,00	6 198 637,59	5 927 584,53	95,63%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	17 500,00	10 843,21	61,96%
		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	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 500,00	10 797,40	65,44%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	45,81	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług – zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	3 491 000,00	3 604 700,00	3 459 388,13	95,97%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	448 000,00	537 200,00	489 365,10	91,10%
		0830	Wpływy z usług – zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	3 000 000,00	3 000 000,00	2 901 469,09	96,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 768,33	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów – zwrot kosztów za media	43 000,00	49 500,00	44 767,25	90,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – środki z PUW na zadanie "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	18,36	-
	80147		Biblioteki pedagogiczne	0,00	600,00	364,00	60,67%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	600,00	364,00	60,67%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 703 000,00	2 019 500,00	1 932 133,25	95,67%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 703 000,00	1 939 500,00	1 852 101,40	95,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – środki z PUW na zadanie "Posiłek w szkole i w domu"	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	31,85	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	391 947,24	371 514,28	94,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	2 194,09	87,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	0,00	368 374,43	356 130,81	96,68%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 072,81	13 189,38	62,59%
	80195		Pozostała działalność	0,00	154 390,35	153 341,66	99,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów – środki na realizację projektu” Matematyka wokół nas”	0,00	4 998,35	4 949,66	99,03%
		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 - środki UE na zadania: „Edukacja na cyfrowo” – 72 000 zł oraz „Zdrowo – cyfrowo w przedszkolu” – 76 392 zł	0,00	149 392,00	148 392,00	99,33%
851			Ochrona zdrowia	0,00	4 520,00	17 350,71	383,87%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	12 835,09	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot niewykorzystanej dotacji przez Izbę Wyrzeźwien	0,00	0,00	12 835,09	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	4 520,00	4 515,62	99,90%
		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	0,00	4 520,00	4 515,62	99,90%
852			Pomoc społeczna	9 751 406,00	12 911 609,74	13 753 589,29	106,52%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000 000,00	1 000 000,00	1 085 665,29	108,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów – opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	1 000 000,00	1 000 000,00	1 085 665,29	108,57%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 444 645,00	1 810 949,50	1 800 503,05	99,42%
		0830	Wpływy z usług – opłata za pobyt w Domu Dziennego Pobytu	15 000,00	15 000,00	14 340,00	95,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – nienależnie pobrane świadczenia	0,00	0,00	460,88	-
		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	1 429 645,00	1 616 645,50	1 609 400,49	99,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – środki z PUW na dodatki motywacyjne dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	0,00	179 304,00	176 301,68	98,33%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – zespoły interdyscyplinarne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	182 666,00	261 767,00	256 426,89	97,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – nienależnie pobrane świadczenia	0,00	4 000,00	3 322,50	83,06%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – środki z PUW na składki na ubezpieczenie zdrowotne	182 666,00	257 767,00	253 104,39	98,19%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	821 000,00	1 076 638,00	1 074 721,41	99,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – nienależnie pobrane świadczenia	0,00	2 500,00	1 164,00	46,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – dotacja z PUW na zasilki okresowe	821 000,00	1 074 138,00	1 073 557,41	99,95%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 236,00	1 236,00	100,00%
		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	0,00	1 236,00	1 236,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	2 357 000,00	2 668 607,00	2 659 395,71	99,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – nienależnie pobrane świadczenia	15 000,00	24 000,00	21 630,27	90,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – dotacja z PUW na zasilki stałe	2 342 000,00	2 644 607,00	2 637 765,44	99,74%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	552 340,00	2 025 204,60	1 999 894,77	98,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	172,18	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 990,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów – zwrot kosztów za media w ŚDS	35 000,00	35 000,00	30 187,04	86,25%
		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	125 000,00	120 136,00	119 239,90	99,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – środki z PUW na Ośrodki Pomocy Społecznej	392 340,00	1 870 068,60	1 848 305,55	98,84%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 098 400,00	1 859 922,94	1 937 432,74	104,17%
		0830	Wpływy z usług – usługi opiekuńcze	200 000,00	200 000,00	320 361,17	160,18%
		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	1 898 400,00	1 541 400,00	1 491 867,86	96,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – środki z PUW na zadania: „Opieka 75”+ - 64 022,94 zł i „Korpus Wsparcia Seniorów” - 51 659,68 zł	0,00	118 522,94	115 682,62	97,60%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9 521,09	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	249 385,00	241 816,38	96,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – środki z PUW na dożywianie uczniów	0,00	249 385,00	241 816,38	96,97%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	474 431,70	470 988,35	99,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług – usługi specjalistyczne dla Obywateli Ukrainy	0,00	0,00	367,24	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – od nienależnie pobranych świadczeń dla Obywateli Ukrainy	0,00	320,00	48,08	15,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 400,00	219,00	15,64%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	472 647,70	470 354,03	99,51%
	85295		Pozostała działalność	1 289 355,00	1 477 468,00	2 219 508,70	150,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	160,00	32,00	20,00%
		0839	Wpływy z usług – odpłatność za pobyt w Domu Seniora	0,00	0,00	14 171,30	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 165,00	192,69	16,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 370,00	555,90	12,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów – pobyt w schronisku dla bezdomnych	140 000,00	140 000,00	173 757,73	124,11%
		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	8 624,00	10 350,00	10 349,22	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – dotacja z PUW Senior+	0,00	122 880,00	122 880,00	100,00%
		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 – środki UE na zadania: „Pora na Dom Seniora” plan 1 021 736,00 zł, wykonanie 1 021 733,89 zł: „CIS – nowe możliwości reintegracji” – plan 30 244,00 zł, wykonanie – 654 647,64 zł.	1 021 736,00	1 051 980,00	1 676 381,53	159,35%
		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 – środki z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na zadania: „Pora na Dom Seniora” plan – 118 995 zł, wykonanie – 118 996,61 zł; „CIS – nowe możliwości reintegracji” – plan 0 zł, wykonanie – 77 017,36 zł	118 995,00	118 995,00	196 013,97	164,72%
		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"	0,00	17 568,00	15 174,36	86,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki z Fundacji Kulczyk – żywność dla placówek wsparcia dziennego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	190 342,43	190 342,43	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	155 000,00	155 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - środki z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na zadanie "Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych"	0,00	155 000,00	155 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	35 342,43	35 342,43	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – środki z MRPiPS na „Projekt Nowe perspektywy z KIS”	0,00	34 840,00	34 840,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – środki z PUW – dodatki do ogrzewania	0,00	502,43	502,43	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	133 210,00	87 024,69	65,33%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	133 210,00	87 024,69	65,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) -dotacja z PUW na stypendia socjalne dla uczniów	0,00	76 800,00	49 016,00	63,82%
		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 – dotacja z PUW na zadanie „Wyprawka szkolna”	0,00	56 410,00	38 008,69	67,38%
855			Rodzina	21 269 420,00	25 969 155,84	25 805 891,42	99,37%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	43 000,00	35 558,16	82,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13 000,00	11 797,09	90,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – nienależnie pobrane świadczenia	0,00	30 000,00	23 761,07	79,20%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 000 000,00	20 628 628,00	20 587 616,71	99,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	128,00	336,40	262,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	40 000,00	28 318,42	70,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – nienależnie pobrane świadczenia	250 000,00	355 000,00	334 175,88	94,13%
		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	16 590 000,00	20 080 000,00	20 069 465,02	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00	150 000,00	151 820,99	101,21%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 580,00	4 010,00	3 445,10	85,91%
		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	1 580,00	4 010,00	3 431,00	85,56%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	14,10	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	217 236,48	214 284,92	98,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – środki z PUW na zadanie „Piecza Zastępcza”	0,00	217 236,48	170 003,41	78,26%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – środki na zadanie „Wspieranie rodziny – Asystenci rodzin”	0,00	0,00	44 281,51	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	297 840,00	405 635,00	389 851,54	96,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – nienależnie pobrane świadczenia	0,00	5 500,00	3 495,96	63,56%
		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	297 840,00	400 135,00	386 355,58	96,56%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 970 000,00	4 670 646,36	4 575 134,99	97,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat – świadczenie z ZUS w ramach programu „Aktywny Rodzic”	3 720 000,00	3 571 000,00	3 551 947,00	99,47%
		0830	Wpływy z usług – opłata za wyżywienie w żłobku	250 000,00	285 000,00	258 472,00	90,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	524,95	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – środki z PUW na dodatki motywacyjne dla pracowników żłobka	0,00	814 646,36	764 191,04	93,81%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 183 718,00	12 191 243,00	11 848 942,49	97,19%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 752 836,00	11 752 836,00	11 581 482,11	98,54%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	11 692 836,00	11 692 836,00	11 541 802,37	98,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	25 708,32	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	127,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5 167,87	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	691,97	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów dochody z ZUM z tytułu opłat za media	60 000,00	60 000,00	7 984,58	13,31%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	3 659,25	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 659,25	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	1 845,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 845,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	163 182,00	170 707,00	8 748,61	5,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	223,61	-
		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"	27 663,00	27 663,00	0,00	0,00%
		2052	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 - środki z NFOŚiGW na refundację wydatków z 2024 r. poniesionych na zadanie "LIFE Podkarpackie"	135 519,00	135 519,00	0,00	0,00%
		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"	0,00	7 525,00	8 525,00	113,29%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	6 980,39	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	51,19	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów - opłata za prąd ogródki letnie	0,00	0,00	6 929,20	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000,00	140 000,00	135 308,43	96,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłata za korzystanie ze środowiska	140 000,00	140 000,00	135 308,43	96,65%
	90095		Pozostała działalność	127 700,00	127 700,00	110 918,70	86,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłata za toalety na Targowisku Miejskim	12 500,00	12 500,00	11 298,73	90,39%
		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	115 200,00	115 200,00	99 196,42	86,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	423,55	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88 000,00	88 000,00	75 525,70	85,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,70	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,70	-
	92116		Biblioteki	88 000,00	88 000,00	75 525,00	85,82%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 000,00	88 000,00	75 525,00	85,82%
926			Kultura fizyczna	3 955 000,00	3 955 400,00	4 771 771,33	120,64%
	92601		Obiekty sportowe	3 955 000,00	3 955 000,00	4 749 959,70	120,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłata za kartę elektroniczną	2 000,00	2 000,00	2 598,60	129,93%
		0830	Wpływy z usług - za udostępnienie obiektów sportowych	3 950 000,00	3 950 000,00	4 741 619,72	120,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 310,51	131,05%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów - opłata za zgubiony czytnik	2 000,00	2 000,00	2 430,87	121,54%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	400,00	469,16	117,29%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	400,00	469,16	117,29%
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	21 342,47	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 625,47	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	16 917,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	800,00	-
			Razem	286 899 216,62	300 752 271,69	305 524 142,35	101,59%

WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gmina Miasta Dębica za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	4 803 137,00	6 787 710,00	8 332 219,79	122,75%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 520 565,00	2 520 565,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki z RFRD na zadanie: "Rozbudowa drogi gminnej nr 105946R – ulicy Wilhelma Macha w Dębicy, na odcinku od km 0+000,00 do km 0+906,79"	0,00	2 320 565,00	2 320 565,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- środki z Gminy Dębica na przebudowę ulicy Batorego	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	4 803 137,00	4 267 145,00	5 811 654,79	136,20%
		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 – śr. UE na zadanie „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie przy ul. Akademickiej” w ramach programu „Adaptacja miasta Dębicy do zmian klimatu”	4 803 137,00	4 267 145,00	5 811 654,79	136,20%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 501 700,00	571 700,00	1 271 648,09	222,43%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 501 700,00	571 700,00	1 271 648,09	222,43%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 000,00	9 000,00	12 183,09	135,37%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 492 700,00	562 700,00	1 259 465,00	223,83%
710			Działalność usługowa	249 998,00	151 900,00	151 899,99	100,00%
	71035		Cmentarze	249 998,00	151 900,00	151 899,99	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 śr. na zadanie "Renowacja mogił na zabytkowym Cmentarzu Wojskowym przy ul. Cmentarnej w Dębicy"	249 998,00	151 900,00	151 899,99	100,00%
750			Administracja publiczna	357 651,00	255 651,00	362 651,00	141,85%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	357 651,00	255 651,00	362 651,00	141,85%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (samochód służbowy, tablety)	0,00	0,00	5 000,00	-
		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 – śr. UE na zadanie: „Wsparcie procesów adaptacyjnych pracowników”	357 651,00	255 651,00	357 651,00	139,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa	0,00	2 842 317,60	2 515 171,56	88,49%
	75295		Pozostała działalność	0,00	2 842 317,60	2 515 171,56	88,49%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – środki z PUW na zadanie: „Program ochrony ludności i obrony cywilnej”	0,00	2 842 317,60	2 515 171,56	88,49%
801			Oświata i wychowanie	2 765 532,00	4 738 971,00	4 738 971,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	2 765 532,00	4 738 971,00	4 738 971,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – dotacja z MSiT w ramach programu Olimpia na zadania: „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy SP 4 w Dębicy” oraz Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy SP 12 w Dębicy”	2 765 532,00	4 738 971,00	4 738 971,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	268 298,00	-
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	268 298,00	-
		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 UE na zadanie: „CIS – nowe możliwości reintegracji”	0,00	0,00	240 056,10	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – środki z WUP na zadanie: „CIS – nowe możliwości reintegracji	0,00	0,00	28 241,90	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 138 742,00	5 129 519,00	5 457 698,29	106,40%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	452 625,00	35 547,00	88 867,50	250,00%
		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 śr. UE na zadanie: "Budowa rowu infiltracyjnego wraz ze ścieżką dydaktyczną z elementami małej architektury" - zadanie w ramach projektu "Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu"	452 625,00	35 547,00	88 867,50	250,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	982 600,00	4 503 582,00	4 778 441,01	106,10%
		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 – śr. UE na zadanie "Utworzenie parku kieszonkowego przy parkingu dla autobusów - ul. Słoneczna" - w ramach projektu "Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu"	982 600,00	62 730,00	337 590,68	538,16%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – śr. na zadanie: Rewitalizacja osiedla Słonecznego w Dębicy - Etap I”	0,00	4 440 852,00	4 440 850,33	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 113 127,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 113 127,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	590 390,00	590 390,00	590 389,78	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - śr. na zadanie "Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Miasta Dębica"	590 390,00	590 390,00	590 389,78	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 376 510,00	1 376 510,00	1 376 510,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 376 510,00	1 376 510,00	1 376 510,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 śr. na zadanie "Wykonanie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytkowym Kościele pw. Św. Jadwigi i Małgorzaty w Dębicy" - 250 000 zł, "Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkowym Kościele Klasztornym pw. Niepołanego Poczęcia NMP w Dębicy" - ETAP II - 980 000 zł oraz "Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkowym Kościele Klasztornym pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Dębicy - ETAP III - 146 510 zł	1 376 510,00	1 376 510,00	1 376 510,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	15 980 302,00	16 809 206,48	16 728 796,51	99,52%
	92601		Obiekty sportowe	6 276 302,00	7 868 331,48	7 870 284,61	100,02%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 953,57	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych -refundacja z NFOŚiGW wydatków z lat poprzednich na zadanie "Termomodernizacja zabytkowej hali sportowej przy ul. Kościuszki"	0,00	1 592 029,48	1 592 029,48	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych śr. na zadanie "Kompleksowa modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych w Dębicy"	6 276 302,00	6 276 302,00	6 276 301,56	100,00%
	92695		Pozostała działalność	9 704 000,00	8 940 875,00	8 858 511,90	99,08%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - śr. na zadanie "Modernizacja boiska sportowego "Moje boisko - ORLIK 2012 w Dębicy" plan 204 000 zł wykonanie 121 637,40 zł oraz „Modernizacja zaplecza szatniowo- sanitarnego Sali treningowej sportów waliki przy ul. Sportowej w Dębicy oraz zaplecza krytej pływalni i lodowiska przy ulicy Piłsudskiego w Dębicy” plan – 233 700 zł, wykonanie 233 700 zł.	204 000,00	437 700,00	355 337,40	81,18%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – śr. na zadanie "Wdrożenie systemu oszczędzania energii w Gminie Miasta Dębica oraz montaż systemów instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej - rozwój infrastruktury energetycznej"	9 500 000,00	8 503 175,00	8 503 174,50	100,00%
			Razem	34 173 572,00	38 663 485,08	41 203 864,23	106,57%

WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gmina Miasta Dębica za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	154 013 409,16	154 013 409,16	154 013 409,16	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 732 045,18	8 732 045,18	8 732 045,18	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	307 000,00	307 000,00	300 472,21	97,87%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	41 910 000,00	43 671 374,65	44 630 189,28	102,20%
0320	Wpływy z podatku rolnego	323 400,00	323 400,00	341 329,40	105,54%
0330	Wpływy z podatku leśnego	42 600,00	42 600,00	42 663,14	100,15%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 090 000,00	3 090 000,00	3 066 776,98	99,25%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	160 000,00	130 000,00	141 884,45	109,14%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	220 000,00	220 000,00	225 026,00	102,28%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	47 000,00	47 000,00	47 645,70	101,37%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	650 000,00	650 000,00	639 504,66	98,39%
0430	Wpływy z opłaty targowej	115 000,00	115 000,00	118 240,30	102,82%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	81 809,06	-
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	232 720,27	232 720,27	232 721,62	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 228 000,00	1 228 000,00	1 251 022,59	101,87%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 574 836,00	12 574 836,00	12 465 428,01	99,13%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 720 000,00	2 420 000,00	2 508 571,43	103,66%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	480 000,00	480 000,00	525 389,89	109,46%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 200,00	12 800,00	32 038,04	250,30%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	650 000,00	650 000,00	700 529,48	107,77%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 352,00	56 105,44	275,68%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	448 000,00	537 200,00	489 365,10	91,10%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 703 000,00	1 939 500,00	1 852 101,40	95,49%
0690	Wpływy z różnych opłat	3 884 500,00	3 735 500,00	3 750 763,08	100,41%
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	4 686 697,00	4 733 697,00	5 331 367,78	112,63%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 000,00	9 000,00	12 183,09	135,37%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 492 700,00	562 700,00	1 259 465,00	223,83%
0830	Wpływy z usług	7 455 000,00	7 494 000,00	8 270 575,22	110,36%
0839	Wpływy z usług	0,00	0,00	14 171,30	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 953,57	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	20 000,00	20 000,00	35 527,90	177,64%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	170 000,00	170 000,00	232 399,53	136,71%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00	67 485,00	1 193 404,73	1 768,40%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	265 000,00	427 292,00	542 442,65	126,95%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	731,85	40 871,19	5 584,64%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	400,00	469,16	117,29%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 359 000,00	1 391 217,35	1 973 985,69	141,89%
1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	12,22	-
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	21 229 293,00	25 578 228,03	25 448 659,58	99,49%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	34 840,00	34 840,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 744 006,00	7 852 477,78	7 655 538,92	97,49%
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	0,00	56 410,00	38 008,69	67,38%
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	27 663,00	27 663,00	0,00	0,00%
2052	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	135 519,00	135 519,00	0,00	0,00%
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	1 418 969,00	1 618 706,27	2 325 493,94	143,66%
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	118 995,00	118 995,00	196 013,97	164,72%
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	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 141 188,51	3 131 011,41	99,68%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	502,43	502,43	100,00%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 873 419,00	2 818 867,20	2 880 161,96	102,17%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 000,00	243 000,00	230 525,00	94,87%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00	150 000,00	161 830,48	107,89%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	96,02	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	33 798,00	32 403,46	95,87%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	44 281,51	-
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	880 071,00	880 071,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 570 945,01	8 570 945,01	8 570 945,01	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 626 508,00	1 528 410,00	1 528 409,99	100,00%
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	6 596 013,00	4 621 073,00	6 835 820,07	147,93%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	28 241,90	-
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	204 000,00	437 700,00	355 337,40	81,18%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 592 029,48	1 592 029,48	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 320 565,00	2 320 565,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 765 532,00	7 581 288,60	7 254 142,56	95,68%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 479 819,00	19 810 719,00	19 810 716,17	100,00%
	Razem	321 072 788,62	339 415 756,77	346 728 006,58	102,15%

WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gmina Miasta Dębica za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	154 013 409,16	154 013 409,16	154 013 409,16	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 732 045,18	8 732 045,18	8 732 045,18	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	307 000,00	307 000,00	300 472,21	97,87%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	41 910 000,00	43 671 374,65	44 630 189,28	102,20%
0320	Wpływy z podatku rolnego	323 400,00	323 400,00	341 329,40	105,54%
0330	Wpływy z podatku leśnego	42 600,00	42 600,00	42 663,14	100,15%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 090 000,00	3 090 000,00	3 066 776,98	99,25%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	160 000,00	130 000,00	141 884,45	109,14%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	220 000,00	220 000,00	225 026,00	102,28%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	47 000,00	47 000,00	47 645,70	101,37%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	650 000,00	650 000,00	639 504,66	98,39%
0430	Wpływy z opłaty targowej	115 000,00	115 000,00	118 240,30	102,82%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	81 809,06	-
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	232 720,27	232 720,27	232 721,62	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 228 000,00	1 228 000,00	1 251 022,59	101,87%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 574 836,00	12 574 836,00	12 465 428,01	99,13%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 720 000,00	2 420 000,00	2 508 571,43	103,66%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	480 000,00	480 000,00	525 389,89	109,46%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 200,00	12 800,00	32 038,04	250,30%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	650 000,00	650 000,00	700 529,48	107,77%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 352,00	56 105,44	275,68%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	448 000,00	537 200,00	489 365,10	91,10%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 703 000,00	1 939 500,00	1 852 101,40	95,49%
0690	Wpływy z różnych opłat	3 884 500,00	3 735 500,00	3 750 763,08	100,41%
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	4 686 697,00	4 733 697,00	5 331 367,78	112,63%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 000,00	9 000,00	12 183,09	135,37%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 492 700,00	562 700,00	1 259 465,00	223,83%
0830	Wpływy z usług	7 455 000,00	7 494 000,00	8 270 575,22	110,36%
0839	Wpływy z usług	0,00	0,00	14 171,30	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 953,57	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	20 000,00	20 000,00	35 527,90	177,64%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	170 000,00	170 000,00	232 399,53	136,71%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00	67 485,00	1 193 404,73	1 768,40%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	265 000,00	427 292,00	542 442,65	126,95%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	731,85	40 871,19	5 584,64%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	400,00	469,16	117,29%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 359 000,00	1 391 217,35	1 973 985,69	141,89%
1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	12,22	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00	150 000,00	161 830,48	107,89%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	96,02	-
	Razem	250 194 107,61	250 199 260,46	255 320 787,13	102,05%

WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gmina Miasta Dębica za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 300,00	19 575,05	15 898,84	81,22%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2 300,00	2 300,00	1 780,06	77,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	1 780,06	77,39%
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	10 000,00	6 843,73	68,44%
		2850	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	10 000,00	10 000,00	6 843,73	68,44%
	01095		Pozostała działalność	0,00	7 275,05	7 275,05	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	142,65	142,65	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 132,40	7 132,40	100,00%
600			Transport i łączność	31 163 352,00	34 559 323,33	33 116 338,01	95,82%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	892 084,00	892 084,00	892 084,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	892 084,00	892 084,00	892 084,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 776 379,00	10 983 323,00	10 578 919,64	96,32%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	64 000,00	84 900,00	80 616,94	94,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	995,07	99,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 595 919,00	10 781 463,00	10 381 347,63	96,29%
		4430	Różne opłaty i składki	15 960,00	15 960,00	15 960,00	100,00%
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 994 459,00	14 342 603,33	13 943 567,69	97,22%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 920,00	28 920,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	-	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	3 820 000,00	5 304 744,00	5 303 661,71	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550 000,00	1 502 650,00	1 502 049,40	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	94 502,80	93 081,48	98,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 408 179,00	7 242 276,53	6 952 966,60	96,01%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	151 860,00	-	0,00	-
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	169 510,00	91 808,50	54,16%
	60017		Drogi wewnętrzne	12 200,00	500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	-	0,00	-
	60019		Płatne parkowanie	472 000,00	463 375,00	463 170,03	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 850,00	8 831,13	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	454 525,00	454 338,90	99,96%
	60095		Pozostała działalność	6 016 230,00	7 877 438,00	7 238 596,65	91,89%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 500,00	16 430,00	99,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	83 700,00	75 973,00	90,77%
		4430	Różne opłaty i składki	480,00	480,00	480,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	749 000,00	542 096,33	72,38%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 803 137,00	4 267 145,00	4 130 098,13	96,79%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	847 613,00	2 600 613,00	2 313 622,88	88,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	159 896,31	99,94%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 543 300,00	5 093 300,00	4 456 307,38	87,49%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 361 300,00	1 361 300,00	1 101 852,40	80,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	133,00	132,96	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	980,00	980,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 650,00	4 649,59	99,99%
		4260	Zakup energii	201 500,00	201 500,00	199 862,06	99,19%
		4270	Zakup usług remontowych	520 000,00	661 105,00	641 833,79	97,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 300,00	142 038,00	61 093,93	43,01%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	66 514,00	47 180,00	70,93%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-	0,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	44 500,00	54 780,00	54 780,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	69 600,00	51 604,95	74,15%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	114 000,00	-	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	6 243,12	31,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00	140 000,00	33 492,00	23,92%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 182 000,00	3 732 000,00	3 354 454,98	89,88%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 182 000,00	3 732 000,00	3 354 454,98	89,88%
710			Działalność usługowa	1 682 400,00	1 821 102,00	1 657 406,92	91,01%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	460 800,00	580 800,00	471 467,19	81,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	219 700,00	185 145,00	84,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	360 300,00	286 122,19	79,41%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	200,00	40,00%
	71035		Cmentarze	971 600,00	952 302,00	952 224,25	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	255,00	253,95	99,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	11 998,00	11 958,00	99,67%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	590 000,00	627 755,00	627 749,10	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	-	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 102,00	155 194,00	155 163,21	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	249 998,00	151 900,00	151 899,99	100,00%
	71095		Pozostała działalność	250 000,00	288 000,00	233 715,48	81,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	288 000,00	233 715,48	81,15%
750			Administracja publiczna	22 520 222,00	25 626 983,87	24 536 461,05	95,74%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 875 512,00	2 058 972,05	1 943 465,70	94,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	5 600,00	5 593,21	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 371 883,00	1 441 048,05	1 436 688,18	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 300,00	105 500,00	105 456,31	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 876,00	354 838,00	246 424,80	69,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 003,00	28 428,00	28 039,89	98,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 937,00	15 937,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 400,00	23 310,68	99,62%
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	-	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 400,00	3 290,00	96,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	23 000,00	22 985,06	99,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00	520,00	462,48	88,94%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	449,20	56,15%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 100,00	46 297,80	46 297,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 156,66	90,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 430,00	6 103,20	5 374,43	88,06%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	549 400,00	545 400,00	543 290,85	99,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	515 000,00	515 000,00	513 824,81	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 000,00	6 736,65	96,24%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 800,00	1 702,55	94,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	21 200,00	20 799,93	98,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	226,91	56,73%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 975 610,00	18 443 781,42	17 550 793,32	95,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	54 200,00	52 994,21	97,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 602 822,00	10 932 624,00	10 850 462,46	99,25%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 508,00	347 077,08	185 535,13	53,46%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 130,00	63 318,19	25 769,73	40,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	721 864,00	721 864,00	711 748,41	98,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 718 680,00	2 102 596,00	1 891 963,49	89,98%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	72 208,00	31 411,02	43,50%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 096,00	4 362,81	43,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248 716,00	221 006,00	220 641,44	99,84%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	10 479,00	3 549,50	33,87%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 461,00	488,64	33,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	40 800,00	40 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	312 949,00	296 952,60	94,89%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	180 441,00	201 435,00	179 040,59	88,88%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	60 147,00	7 950,00	7 500,00	94,34%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	8 400,00	8 247,96	98,19%
		4260	Zakup energii	470 000,00	515 000,00	499 417,11	96,97%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	69 250,00	59 272,43	85,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	17 300,00	17 236,00	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	834 427,00	770 341,76	92,32%
		4307	Zakup usług pozostałych	100 298,00	131 065,63	26 019,09	19,85%
		4309	Zakup usług pozostałych	19 043,00	20 936,15	1 660,50	7,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	67 235,00	71 935,00	70 130,99	97,49%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 800,00	1 000,00	885,60	88,56%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	170 000,00	145 640,00	145 639,40	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	29 800,00	23 366,05	78,41%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	4 500,00	4 474,11	99,42%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 400,00	11 717,68	94,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319 000,00	379 887,06	378 098,69	99,53%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	44 500,00	43 266,80	97,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	152 275,00	90 923,31	90 232,07	99,24%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	2 600,00	1 634,87	62,88%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	239,95	47,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	523 250,00	520 202,23	99,42%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 000,00	49 224,66	48,26%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 651,00	323 204,00	311 165,34	96,28%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	333 700,00	641 156,00	640 567,38	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	-	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 730,00	4 730,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 000,00	3 997,58	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	64 650,00	64 600,01	99,92%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	6 711,00	6 710,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	313 000,00	560 245,00	559 709,05	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	820,00	819,92	99,99%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 150 000,00	3 269 869,00	3 268 823,63	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	7 454,00	7 453,25	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 126 400,00	2 240 967,00	2 240 131,89	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 000,00	167 370,00	167 369,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 500,00	395 053,00	395 052,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 500,00	35 092,00	35 091,69	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 896,00	2 896,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	35 709,00	35 545,35	99,54%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	761,00	760,67	99,96%
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 100,00	65 081,13	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 765,00	3 741,83	99,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 202,00	4 202,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	201 887,00	201 886,12	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 524,00	6 523,46	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 159,00	1 158,85	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 797,00	3 796,69	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 200,00	80 567,00	80 567,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	8 202,00	8 201,21	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 400,00	9 364,00	9 363,98	100,00%
	75095		Pozostała działalność	636 000,00	667 805,40	589 520,17	88,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00	332 660,23	254 375,00	76,47%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	640,00	640,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	450 000,00	334 505,17	334 505,17	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 059,00	367 614,00	366 079,07	99,58%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 059,00	9 059,00	9 059,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 590,00	6 590,00	6 590,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 233,00	1 115,68	1 115,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00	-	0,00	-
		4260	Zakup energii	900,00	1 338,47	1 338,47	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	115,00	14,85	14,85	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	358 555,00	357 020,07	99,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	227 775,00	227 275,00	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 790,00	13 560,97	98,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 481,00	1 446,78	97,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	99 850,00	99 750,00	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 287,00	12 286,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 300,00	1 820,40	79,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	78,40	39,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	872,00	801,75	91,94%
752			Obrona narodowa	160,00	3 706 800,00	3 267 608,20	88,15%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	160,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00	-	0,00	-
	75295		Pozostała działalność	0,00	3 706 800,00	3 267 608,20	88,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	153 903,00	123 643,75	80,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 552 897,00	3 143 964,45	88,49%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 608 354,00	1 799 084,85	1 719 665,91	95,59%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	122 300,00	139 711,00	134 323,20	96,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	25 260,48	25 260,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	1 115,39	69,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	14 640,00	14 640,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	32 811,00	32 791,17	99,94%
		4260	Zakup energii	37 000,00	28 546,66	27 579,89	96,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	31 152,86	29 968,22	96,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 138,05	94,84%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 500,00	1 830,00	40,67%
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	90,00	1,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	90,00	1,80%
	75416		Straż gminna (miejska)	1 346 454,00	1 404 542,00	1 378 561,52	98,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	47 740,11	95,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	957 496,00	998 946,00	998 892,57	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 979,00	68 879,00	68 805,13	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 340,00	180 985,00	169 237,80	93,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 203,00	21 408,00	21 392,20	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	14 297,72	62,16%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 000,00	1 843,00	92,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 400,00	1 330,00	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 460,00	6 460,00	4 828,58	74,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 050,00	5 050,00	4 566,67	90,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	135,00	67,50%
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	3 700,00	3 017,00	81,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 220,00	34 042,50	34 042,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 206,00	8 471,50	8 433,24	99,55%
	75495		Pozostała działalność	134 600,00	209 831,85	166 691,19	79,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	8 000,00	11 500,00	4 766,75	41,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 100,00	117 831,85	86 309,44	73,25%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 200,00	80,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 500,00	74 415,00	99,89%
757			Obsługa długu publicznego	3 260 910,00	3 260 910,00	2 784 126,79	85,38%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 260 910,00	3 260 910,00	2 784 126,79	85,38%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 260 910,00	3 260 910,00	2 784 126,79	85,38%
758			Różne rozliczenia	6 480 113,00	1 838 396,63	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 480 113,00	1 838 396,63	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	5 773 433,00	1 658 216,63	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	706 680,00	180 180,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	138 490 761,60	144 615 414,50	144 059 884,15	99,62%
	80101		Szkoły podstawowe	65 378 620,00	68 567 477,03	68 491 599,08	99,89%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 386 000,00	1 670 832,00	1 670 830,53	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 800,00	189 218,00	189 178,18	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 983 700,00	4 825 650,00	4 815 914,76	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	317 200,00	345 826,00	345 821,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 734 300,00	6 715 940,00	6 715 916,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	915 800,00	669 800,00	669 797,48	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 600,00	9 168,00	9 121,00	99,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700,00	13 720,00	13 720,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 520,00	526 131,00	526 124,49	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 800,00	93 603,00	93 600,68	100,00%
		4260	Zakup energii	2 331 800,00	2 660 548,00	2 650 022,33	99,60%
		4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	203 079,00	203 076,75	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	101 600,00	37 975,00	37 974,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	417 400,00	468 758,00	468 696,97	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	633 049,64	633 049,10	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	9 968,00	9 929,85	99,62%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	208 218,36	208 218,90	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	140,00	36,90	26,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	4 595,00	4 585,05	99,78%
		4430	Różne opłaty i składki	98 800,00	98 186,00	98 143,83	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 634 000,00	3 588 978,00	3 588 978,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 300,00	2 937,00	2 937,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	10 811,00	10 810,00	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	632 000,00	175 081,00	174 477,84	99,66%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	77 724,00	77 724,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 038 354,00	1 038 354,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 923 300,00	33 380 900,00	33 353 608,21	99,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 517 000,00	2 545 360,00	2 545 354,57	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	174 342,03	174 342,03	100,00%
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	-	2,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 936 000,00	8 162 500,00	8 135 167,50	99,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 085,00	26 085,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	413 200,00	341 243,00	338 051,45	99,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	1 362,79	90,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 200,00	49 200,00	48 125,12	97,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	7 612,00	7 020,96	92,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 100,00	2 400,00	1 622,45	67,60%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	316 000,00	252 015,00	251 405,57	99,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 400,00	28 516,00	28 514,56	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80104		Przedszkola	36 053 130,00	36 618 262,00	36 569 977,93	99,87%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 055 000,00	9 521 943,00	9 521 939,89	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 968 000,00	2 017 660,00	2 017 659,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00	63 453,00	63 451,22	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 754 000,00	4 875 900,00	4 865 866,32	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 700,00	321 501,00	321 495,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 868 200,00	2 824 200,00	2 822 035,18	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	396 300,00	281 800,00	278 392,95	98,79%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	567,00	567,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	6 694,00	6 694,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 892,00	3 892,50	100,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 530,00	259 920,00	259 702,66	99,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 200,00	106 552,00	106 540,69	99,99%
		4260	Zakup energii	985 600,00	952 065,00	945 522,22	99,31%
		4270	Zakup usług remontowych	35 800,00	326 975,00	326 969,54	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	37 500,00	14 505,00	14 505,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	310 500,00	241 559,00	241 515,97	99,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	166 400,00	106 400,00	104 155,59	97,89%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 811,00	49 811,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 650,00	8 789,00	8 775,20	99,84%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	272,00	272,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00	1 395,00	1 392,36	99,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	93,00	92,50	99,46%
		4430	Różne opłaty i składki	20 800,00	18 058,00	17 988,17	99,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 426 000,00	1 370 483,00	1 370 477,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 250,00	184,00	184,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	2 029,00	2 029,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	261 500,00	37 363,00	36 715,85	98,27%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	187 756,00	187 756,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 460 600,00	11 586 400,00	11 571 516,80	99,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	797 400,00	821 330,00	821 324,22	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 613,00	29 613,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	239 100,00	239 082,47	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	340 000,00	332 043,00	97,66%
	80105		Przedszkola specjalne	1 925 000,00	1 937 424,00	1 937 423,03	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 925 000,00	1 937 424,00	1 937 423,03	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	5 069 300,00	5 102 970,00	5 065 385,25	99,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	26 000,00	25 415,19	97,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	707 000,00	719 500,00	710 826,47	98,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 000,00	78 500,00	72 482,91	92,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63 100,00	19 200,00	18 624,82	97,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	84 404,00	84 404,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 882 000,00	3 889 500,00	3 867 771,42	99,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	322 200,00	273 014,00	273 008,44	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 852,00	12 852,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	251 800,00	255 600,00	219 634,02	85,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	25 600,00	23 876,66	93,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	229 000,00	230 000,00	195 757,36	85,11%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	457 000,00	164 100,00	163 448,17	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 432,00	10 409,34	99,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	147,00	147,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	457 000,00	24 877,00	24 581,19	98,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 446,00	1 445,91	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	127 198,00	126 864,73	99,74%
	80147		Biblioteki pedagogiczne	340 000,00	273 282,00	273 278,98	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	32 795,00	32 794,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	-	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	164,00	163,96	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	-	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 533,00	11 532,30	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	316,00	315,50	99,84%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 000,00	20 700,00	20 700,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	11 488,00	11 488,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	1 662,00	1 661,35	99,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	204 000,00	166 382,00	166 381,48	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 500,00	28 242,00	28 242,10	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	9 542 400,00	9 887 478,00	9 720 439,63	98,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 050,00	12 267,00	12 263,64	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 919 700,00	5 723 700,00	5 702 283,63	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	376 200,00	411 705,00	411 697,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 036 900,00	1 021 100,00	1 005 610,48	98,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 900,00	130 837,00	103 873,70	79,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 900,00	176 361,00	176 285,12	99,96%
		4220	Zakup środków żywności	1 703 000,00	1 925 855,00	1 827 649,12	94,90%
		4260	Zakup energii	130 400,00	145 365,00	143 422,30	98,66%
		4270	Zakup usług remontowych	21 200,00	167 417,00	167 410,91	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 150,00	4 029,00	4 029,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 250,00	25 126,00	25 111,93	99,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	2 087,00	2 087,20	100,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 250,00	1 633,00	1 629,75	99,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	670,00	670,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	91 800,00	19 400,00	16 488,97	84,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	88 876,00	88 876,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 205,00	14 205,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	-	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 845,00	16 845,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 189 600,00	9 453 845,00	9 443 966,28	99,90%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 284 000,00	7 906 393,00	7 906 390,94	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	688 000,00	443 383,00	443 382,43	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 800,00	245 800,00	245 799,64	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00	18 809,00	18 808,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 700,00	154 600,00	148 856,50	96,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 500,00	15 600,00	14 745,74	94,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 496,00	5 486,02	99,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	21 190,00	21 189,27	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	670,00	670,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 100,00	21 744,00	21 721,57	99,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 300,00	2 260,00	2 053,39	90,86%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	593 000,00	576 250,00	573 213,23	99,47%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 400,00	41 650,00	41 648,66	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 400 100,00	10 227 952,00	10 221 346,76	99,94%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 341 000,00	2 132 999,00	2 132 997,72	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	93 500,00	92 356,30	98,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 957,00	6 956,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 113 800,00	1 115 800,00	1 115 774,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 600,00	134 700,00	132 268,67	98,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 573,00	6 539,35	99,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 400,00	29 760,00	29 566,60	99,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	67,00	66,58	99,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	99 900,00	26 300,00	25 844,86	98,27%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 180 300,00	6 223 220,00	6 220 902,44	99,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	478 100,00	458 076,00	458 072,66	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	391 947,24	371 230,80	94,71%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	14 988,94	14 618,30	97,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 647,24	3 647,24	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	352 238,25	339 775,88	96,46%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 072,81	13 189,38	62,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80195		Pozostała działalność	470 611,60	1 393 834,23	1 244 102,77	89,26%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	143 000,00	142 760,00	99,83%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 476,08	91 941,12	51 419,78	55,93%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 328,52	4 613,48	2 580,22	55,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	14 243,35	14 242,28	99,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 267,85	47 601,12	37 931,74	79,69%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 619,20	2 388,63	1 903,36	79,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	45,00	44,72	99,38%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 656,21	7 091,11	4 076,10	57,48%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233,67	355,86	204,56	57,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 269,00	6 700,00	81,03%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 141,30	4 570,65	50,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	458,70	229,35	50,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 700,00	704,00	703,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 662,00	4 648,35	99,71%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 665,51	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	334,49	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	932,84	93,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 987,00	1 957,25	98,50%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	591 382,00	534 831,57	90,44%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 229,00	19 391,34	87,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	22 050,00	22 049,16	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 163,00	18 163,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	3 207,00	3 169,00	98,82%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	26 900,15	23 367,44	86,87%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 349,85	1 172,56	86,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	-	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 821,23	3 290,75	1 245,06	37,84%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	141,54	165,10	62,47	37,84%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70 600,00	70 600,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 400,00	78 231,00	78 225,69	99,99%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	128 042,19	183 485,46	169 351,25	92,30%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 425,11	9 207,25	8 497,90	92,30%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 200,00	5 735,00	5 734,16	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 337,00	13 337,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 899 511,00	1 973 135,77	1 880 354,49	95,30%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	5 904,00	5 904,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 904,00	5 904,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	75 000,00	55 000,00	48 000,00	87,27%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00	48 000,00	87,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 789 411,00	1 872 611,77	1 786 934,87	95,42%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	758 000,00	798 000,00	793 868,78	99,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 802,00	351 646,00	351 646,14	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 200,00	28 257,00	28 256,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 211,00	81 425,00	64 504,69	79,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 923,00	9 661,00	8 680,52	89,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 800,00	139 800,00	123 882,30	88,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	26 112,00	19 225,33	73,63%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	647,00	646,57	99,93%
		4260	Zakup energii	35 000,00	32 103,00	31 924,88	99,45%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	210,00	210,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 143,00	1 143,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	72 137,77	40 190,34	55,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	787,00	786,63	99,95%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	280,00	280,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	13 720,00	8 390,82	61,16%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 000,00	45 075,00	45 072,52	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 470,00	3 387,26	97,62%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 838,00	1 838,29	100,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	3 500,00	500,00	14,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 775,00	300,00	0,00	0,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	100,00	4 620,00	4 515,62	97,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 904,00	2 904,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	500,08	100,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	69,00	65,31	94,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 020,00	1 020,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	27,00	26,13	96,78%
852			Pomoc społeczna	23 333 567,00	27 383 457,10	26 451 879,17	96,60%
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000 000,00	4 932 000,00	4 704 740,51	95,39%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000 000,00	4 932 000,00	4 704 740,51	95,39%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 362 774,00	2 958 321,50	2 940 843,56	99,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	646,00	645,63	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 509 475,00	1 788 851,50	1 782 446,34	99,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 800,00	113 187,00	113 187,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 624,00	305 985,00	303 578,92	99,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 234,00	33 964,00	32 481,54	95,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	4 160,00	4 160,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 029,00	157 591,00	157 513,42	99,95%
		4220	Zakup środków żywności	19 000,00	21 990,00	21 990,24	100,00%
		4260	Zakup energii	74 000,00	101 728,00	94 720,44	93,11%
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	20 103,00	20 103,54	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 522,00	3 522,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 500,00	145 920,00	145 852,71	99,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	5 130,00	5 129,53	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	9 528,00	9 526,05	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	8 886,00	8 886,58	100,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 193,00	48 511,00	48 511,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 323,00	5 323,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	6 434,00	6 434,30	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 019,00	3 762,00	3 762,58	100,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	173 100,00	173 068,25	99,98%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	3 268,00	3 268,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,00	563,00	562,77	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	80,00	80,07	100,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00	1 540,00	1 540,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	49,00	49,02	100,04%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	182 666,00	261 767,00	256 426,89	97,96%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 000,00	3 322,50	83,06%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	182 666,00	257 767,00	253 104,39	98,19%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 322 000,00	1 459 926,00	1 455 391,79	99,69%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 500,00	1 164,00	46,56%
		3110	Świadczenia społeczne	1 271 000,00	1 381 416,00	1 379 046,81	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	14 955,00	14 954,54	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	14 755,00	13 926,44	94,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	46 300,00	46 300,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000 000,00	991 236,00	981 927,57	99,06%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000 000,00	991 200,00	981 891,57	99,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36,00	36,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85216		Zasilki stałe	2 357 000,00	2 668 607,00	2 659 389,16	99,65%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	24 000,00	21 623,72	90,10%
		3110	Świadczenia społeczne	2 342 000,00	2 644 607,00	2 637 765,44	99,74%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 063 596,00	7 644 631,60	7 580 624,59	99,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	29 000,00	27 131,42	93,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 125,00	129 134,00	128 277,90	99,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 189 220,00	5 317 947,60	5 284 796,85	99,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 900,00	301 181,00	301 180,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	762 871,00	934 518,00	930 464,59	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 787,00	117 112,00	113 253,46	96,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 875,00	185 230,00	182 573,83	98,57%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	150 000,00	145 000,00	129 654,19	89,42%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	22 826,00	22 825,93	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	8 817,00	8 817,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	128 288,00	128 190,82	99,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 910,00	6 493,12	93,97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 326,00	46 480,00	46 480,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	26 080,00	25 671,82	98,43%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 605,00	10 605,22	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 000,00	180 665,00	180 044,49	99,66%
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	21 309,00	21 309,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	721,00	721,89	100,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	11 587,00	11 586,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65 992,00	19 721,00	19 046,16	96,58%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 962 236,00	3 056 517,94	2 999 819,78	98,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	11 032,00	11 030,97	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 628 457,00	1 817 784,00	1 817 244,40	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 600,00	134 118,00	134 117,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 408,00	346 453,94	345 603,27	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 293,00	44 996,00	44 698,17	99,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	98 802,00	93 213,12	94,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	22 815,00	22 806,01	99,96%
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 000,00	8 995,50	89,96%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	3 603,00	3 603,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	684 222,00	475 579,00	427 388,86	89,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 665,00	2 511,83	94,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	18 928,00	18 865,26	99,67%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	250,00	250,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 300,00	69 300,00	69 300,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 506,00	192,00	191,65	99,82%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 000,00	379 385,00	350 458,53	92,38%
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	379 385,00	350 458,53	92,38%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	479 941,70	475 498,35	99,07%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 400,00	219,00	15,64%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 510,00	4 877,24	88,52%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 476,00	18 427,53	99,74%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	433 769,00	431 635,90	99,51%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 594,00	1 593,35	99,96%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 571,00	13 472,21	99,27%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	64,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	320,00	48,08	15,03%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 947,66	3 935,00	99,68%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	718,60	718,60	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	571,44	571,44	100,00%
	85232		Centra integracji społecznej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 932 295,00	2 530 123,36	2 025 758,44	80,07%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	23 200,00	23 200,00	100,00%
		2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	0,00	30 244,00	30 243,53	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 583,00	768,16	16,76%
		3110	Świadczenia społeczne	700 000,00	767 685,00	632 568,80	82,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	64 801,00	64 800,68	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 877,00	585 837,51	473 365,94	80,80%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 202,00	82 403,03	69 302,08	84,10%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	20 232,29	20 161,64	99,65%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 356,36	2 348,13	99,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 068,00	13 067,73	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 361,00	110 302,71	91 959,64	83,37%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 640,00	12 847,69	10 710,06	83,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 054,00	1 054,49	100,05%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 911,00	14 714,24	8 853,04	60,17%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 387,00	1 710,37	1 031,09	60,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 825,00	6 824,80	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43 539,00	40 582,89	40 118,57	98,86%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 070,00	4 725,75	4 672,40	98,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	9 859,00	9 859,48	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 157,00	12 682,52	2 788,88	21,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 417,00	1 477,12	324,81	21,99%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 737,00	10 736,09	99,99%
		4267	Zakup energii	3 762,00	3 762,00	0,00	0,00%
		4269	Zakup energii	438,00	438,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 624,00	39 449,00	39 448,41	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	330 281,59	423 383,06	257 471,87	60,81%
		4309	Zakup usług pozostałych	38 466,41	49 309,82	29 986,53	60,81%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	68 000,00	64 564,55	94,95%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	176,00	48,00	27,27%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 231,00	258,24	20,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	132,00	132,30	100,23%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 847,00	2 072,71	499,28	24,09%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	215,00	241,29	58,21	24,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	120 000,00	114 531,01	95,44%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	157 383,00	352 307,11	352 307,11	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	157 383,00	312 383,00	312 383,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 045,00	1 045,83	100,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 392,00	134 187,00	134 187,56	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	10 546,00	10 545,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 350,00	24 968,00	24 967,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 886,00	3 545,00	3 545,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	96 243,00	96 243,42	100,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	16 087,00	16 086,86	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 620,00	2 619,91	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	416,00	416,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	10 922,00	10 921,15	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 772,00	1 771,56	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 032,00	5 031,98	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 155,00	-	0,00	-
	85395		Pozostała działalność	0,00	39 924,11	39 924,11	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	492,58	492,59	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 890,00	8 890,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 533,00	1 533,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	217,00	217,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 491,53	20 491,52	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 639 056,00	1 772 266,00	1 698 142,97	95,82%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 508 000,00	1 508 000,00	1 489 668,28	98,78%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 508 000,00	1 508 000,00	1 489 668,28	98,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	149 210,00	99 278,69	66,54%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	71 800,00	59 410,00	82,74%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	77 410,00	39 868,69	51,50%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	115 056,00	115 056,00	109 196,00	94,91%
		3240	Stypendia dla uczniów	115 056,00	115 056,00	109 196,00	94,91%
855			Rodzina	24 194 575,00	29 151 312,84	28 925 231,62	99,22%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	43 501,00	34 753,16	79,89%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	30 358,00	23 256,31	76,61%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	13 143,00	11 496,85	87,48%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 249 160,00	20 806 925,00	20 762 878,43	99,79%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	250 000,00	355 000,00	333 319,84	93,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000 000,00	17 930 692,00	17 928 772,02	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 916,00	624 979,00	624 633,57	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 700,00	37 563,00	37 563,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 215 480,00	1 675 985,00	1 668 477,77	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 279,00	13 121,00	13 121,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 929,00	13 929,51	100,00%
		4260	Zakup energii	28 433,00	18 433,00	17 790,17	96,51%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 959,00	1 959,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	36 899,00	36 896,73	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 107,00	1 107,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	34 292,00	34 292,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 430,00	1 347,43	94,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	40 000,00	28 248,97	70,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 352,00	3 036,00	2 919,89	96,18%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 580,00	4 010,00	3 431,00	85,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 580,00	4 010,00	3 431,00	85,56%
	85504		Wspieranie rodziny	96 095,00	400 704,48	358 343,21	89,43%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	80 266,33	80 146,93	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 830,00	257 953,51	222 374,52	86,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	8 399,00	8 398,02	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 166,00	43 161,14	38 030,87	88,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 860,00	6 924,50	5 392,87	77,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 139,00	-	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	800 000,00	800 000,00	777 480,58	97,19%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	800 000,00	777 480,58	97,19%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	297 840,00	405 635,00	389 851,54	96,11%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 500,00	3 495,96	63,56%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	297 840,00	400 135,00	386 355,58	96,56%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 749 900,00	6 690 537,36	6 598 493,70	98,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	8 104,00	8 103,39	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 806 000,00	4 448 053,36	4 422 764,27	99,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 000,00	287 393,00	287 392,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677 000,00	817 000,00	794 943,55	97,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 000,00	95 200,00	92 014,24	96,65%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 400,00	44 962,00	44 921,00	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 140,00	1 140,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	145 283,00	145 282,45	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	120 000,00	116 625,78	97,19%
		4260	Zakup energii	172 800,00	170 800,00	170 663,40	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	19 867,00	19 866,44	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 700,00	4 812,00	4 812,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	206 778,00	188 534,64	91,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 364,00	8 362,64	99,98%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 000,00	34 200,00	34 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 500,00	2 431,95	97,28%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	4 182,00	4 181,89	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 000,00	181 000,00	163 268,00	90,20%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	11 977,00	11 976,43	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	6 755,00	6 755,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 000,00	22 000,00	20 086,94	91,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 167,00	30 167,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 999,80	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 375 577,00	30 435 016,83	28 125 298,02	92,41%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	834 500,00	503 657,00	441 929,11	87,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	8 960,00	8 959,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	148 002,00	147 990,51	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	128 000,00	236 665,00	233 558,85	98,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 200,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 625,00	35 547,00	35 547,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 875,00	15 683,00	6 273,00	40,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 752 836,00	14 944 135,83	13 330 089,38	89,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 880 600,00	8 880 600,00	8 634 490,10	97,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 215,00	361 715,00	341 493,75	94,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 702,00	26 702,00	26 428,91	98,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 304,00	65 759,00	61 755,88	93,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 161,00	9 517,00	8 936,88	93,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	4 050,00	40,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 845,00	154 845,00	141 818,84	91,59%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	12 098,07	60,49%
		4270	Zakup usług remontowych	69 400,00	69 400,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 050,00	87,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 160 200,00	5 209 988,83	3 977 775,05	76,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 623,60	81,18%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 000,00	32 000,00	31 972,60	99,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	125,60	25,12%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 200,00	2 133,00	96,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00	13 617,00	13 617,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 000,00	1 568,10	52,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 609,00	4 092,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	77 000,00	69 152,00	89,81%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 322 000,00	1 335 550,00	1 335 514,21	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 444,00	3 444,00	100,00%
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 358,00	11 351,74	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	1 320 748,00	1 320 718,47	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 333 500,00	7 811 597,00	7 792 370,61	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	53 000,00	47 731,33	90,06%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	890 372,00	886 288,19	99,54%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 000,00	1 845,00	92,25%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 988 073,00	1 987 124,83	99,95%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 215 500,00	367 130,00	358 426,24	97,63%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 500,00	64 670,00	64 604,69	99,90%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 440 852,00	4 440 850,33	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 949 177,00	908 772,00	634 058,10	69,77%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 035,00	229 273,00	146 339,21	63,83%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 960,00	27 305,00	26 425,33	96,78%
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 403,00	2 403,00	1 947,00	81,02%
		4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297,00	297,00	0,00	0,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 718,00	39 358,00	24 847,16	63,13%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 261,00	4 676,00	4 428,30	94,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 445,00	5 697,00	3 595,73	63,12%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	473,00	677,00	640,83	94,66%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 000,00	6 455,38	46,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	201 525,00	151 491,01	75,17%
		4301	Zakup usług pozostałych	430,00	16 496,00	750,00	4,55%
		4302	Zakup usług pozostałych	64 572,00	102 027,00	97 089,77	95,16%
		4392	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	78 666,00	91 101,00	23 930,00	26,27%
		4411	Podróże służbowe krajowe	8 329,00	4 014,00	0,00	0,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	315,00	311,00	98,73%
		4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	11 575,00	10 803,08	93,33%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	22 333,00	1 896,30	8,49%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 303,00	2 315,00	12,00	0,52%
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	285,00	285,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 873,00	-	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	133 100,00	133 096,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 113 127,00	-	0,00	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	352 280,00	405 880,00	375 150,12	92,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 280,00	2 280,00	1 776,30	77,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	10 500,00	10 492,00	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	337 500,00	307 366,82	91,07%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 600,00	37 515,00	99,77%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 240 567,00	3 484 537,00	3 211 432,73	92,16%
		4260	Zakup energii	1 900 000,00	1 828 400,00	1 656 166,04	90,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	735 000,00	800 770,00	800 716,29	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 177,00	264 977,00	164 160,62	61,95%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	590 390,00	590 390,00	590 389,78	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000,00	31 200,00	31 114,20	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	16 200,00	16 114,20	99,47%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	1 450 717,00	1 009 688,00	973 639,56	96,43%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	51 750,00	53 260,00	53 208,12	99,90%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	22 413,00	17 515,37	78,15%
		4220	Zakup środków żywności	603,00	603,00	598,80	99,30%
		4260	Zakup energii	8 800,00	8 800,00	4 408,99	50,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	530 480,00	354 028,00	345 561,84	97,61%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	6 088,50	60,89%
		4430	Różne opłaty i składki	25 884,00	27 584,00	14 257,94	51,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	386 000,00	385 000,00	99,74%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 524 200,00	11 359 790,60	11 012 348,26	96,94%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 784 000,00	5 287 006,00	5 287 006,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 784 000,00	5 287 006,00	5 287 006,00	100,00%
	92116		Biblioteki	2 397 400,00	2 548 484,60	2 548 484,60	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 397 400,00	2 513 214,60	2 513 214,60	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 270,00	35 270,00	100,00%
	92118		Muzea	1 113 000,00	1 126 300,00	1 126 300,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 113 000,00	1 116 300,00	1 116 300,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 009 500,00	2 035 600,00	1 688 360,66	82,94%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 379 500,00	1 379 500,00	1 379 500,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	630 000,00	656 100,00	308 860,66	47,08%
	92195		Pozostała działalność	220 300,00	362 400,00	362 197,00	99,94%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	104 000,00	104 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	42 000,00	30 200,00	30 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	12 400,00	12 243,97	98,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	116 800,00	116 800,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 100,00	98 053,03	99,95%
926			Kultura fizyczna	35 637 007,00	34 637 953,00	34 110 773,41	98,48%
	92601		Obiekty sportowe	23 782 661,00	23 575 232,00	23 415 919,90	99,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 105,00	30 101,05	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 678 848,00	6 888 048,00	6 888 047,79	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	475 000,00	469 630,00	469 628,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 186 547,00	1 172 687,00	1 172 681,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 262,00	122 262,00	122 262,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355 000,00	430 000,00	429 971,25	99,99%
		4260	Zakup energii	5 330 000,00	5 330 000,00	5 180 571,08	97,20%
		4270	Zakup usług remontowych	255 850,00	135 550,00	135 547,79	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 438,00	10 138,00	10 130,00	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	495 000,00	534 500,00	534 493,01	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 650,00	9 641,45	99,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 390,00	19 394,00	19 392,63	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	52 251,00	52 250,55	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 441,00	275 517,00	275 517,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	175 199,00	194 681,00	194 681,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	209 444,00	209 444,00	209 443,12	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	14 590,00	14 590,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	104 242,00	914,00	907,05	99,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 623 698,00	1 284 069,00	1 275 312,79	99,32%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 500,00	53 448,42	98,07%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 276 302,00	6 276 302,00	6 276 301,56	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	142 346,00	179 746,00	179 377,50	99,79%
		4190	Nagrody konkursowe	40 101,00	14 206,00	14 142,42	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 905,00	32 575,00	32 372,94	99,38%
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	4 411,53	98,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 240,00	127 040,00	127 027,58	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	1 425,00	1 423,03	99,86%
	92695		Pozostała działalność	11 712 000,00	10 882 975,00	10 515 476,01	96,62%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	625 000,00	634 000,00	634 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	460 000,00	460 000,00	460 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	42 000,00	34 800,00	34 800,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 085 000,00	1 251 000,00	883 501,51	70,62%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	8 503 175,00	8 503 174,50	100,00%
			Razem	334 531 807,60	359 773 743,48	348 536 111,37	96,88%

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 18: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Plan 01.01.2025r.	Dokument	Data zmiany	Kwota zmiany	Przyczyna zmiany	Plan 31.12.2025r.
750 75023	Adaptacja miasta do zmian klimatu	422 134	Uchwała nr XIV/133/2025 Rady Miejskiej	13 II 2025	15 621	zwiększenie planu wydatków w zakresie realizowanego projektu	
			Uchwała nr XV/144/2025 Rady Miejskiej	26 III 2025	6 800	wprowadzenie niewykorzystanych środków z lat ubiegłych do budżetu	
			Zarządzenie nr 170/2025 Burmistrza Miasta	14 V 2025	0	przesunięcia w planie wydatków w zakresie realizowanego projektu	
			Zarządzenie nr 312/2025 Burmistrza Miasta	7 X 2025	0	przesunięcia w planie wydatków w zakresie realizowanego projektu	
			Zarządzenie nr 326/2025 Burmistrza Miasta	16 X 2025	0	przesunięcia w planie wydatków w zakresie realizowanego projektu	
			Uchwała nr XXVII/253/2025 Rady Miejskiej	27 XI 2025	8 301	wprowadzenie refundacji z lat ubiegłych do budżetu	452 856
750 75023	Uzupełnienie umiejętności cyfrowych pracowni JST i zwiększenie wykorzystania narzędzi technologii informacyjno- komunikacyjnej w woj. Podkarpackimi lubelskim	117 384	Zarządzenie nr 74/2025 Burmistrza Miasta	26 III 2025	0	przesunięcia w planie wydatków w zakresie realizowanego projektu	
			Uchwała nr XVII/164/2025 Rady Miejskiej	8 V 2025	11 800	zwiększenie planu wydatków w zakresie realizowanego projektu	
							129 184

750 75023	<i>Wsparcie procesów adapt.i modern. pracowników Gminy Miasta Dębica</i>	369 849	Zarządzenie nr 203/2025 Burmistrza Miasta	13 VI 2026	0	przesunięcia w planie wydatków w zakresie realizowanego projektu	
			Uchwała nr XXVII/253/2025 Rady Miejskiej	27 XI 2025	-82 553	przesunięcia w planie wydatków w zakresie realizowanego projektu na zadanie inwestycyjne	
							287 296
801 80195	<i>Dydaktyka wysokich lotów w szkołach podstawowych w Dębicy</i>	204 012	Uchwała nr XIV/133/2025 Rady Miejskiej	13 II 2025	612 901	wprowadzenie niewykorzystanych środków z lat ubiegłych do budżetu	
			Zarządzenie nr 215/2025 Burmistrza Miasta	27 VI 2025	0	przesunięcia w planie wydatków w zakresie realizowanego projektu	
			Uchwała nr XXV/228/2025 Rady Miejskiej	23 X 2025	43 296	wprowadzenie niewykorzystanych środków z lat ubiegłych do budżetu	
							860 209
801	<i>Edukacja na cyfrowo</i>	0	Uchwała nr XV/144/2025 Rady Miejskiej				
80195				26 III 2025	72 000	wprowadzenie zadania do budżetu w związku z przyznaniem dofinansowaniem ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności	
							72 000
801 80195	<i>Zdrowo cyfrowo w przedszkolu</i>	0	Uchwała nr XIV/133/2025 Rady Miejskiej	13 II 2025	76 392	wprowadzenie zadania do budżetu w związku z przyznaniem dofinansowaniem ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności	
							76 392

852 85295	Pora na Dom Seniora	1 153 571	Zarządzenie nr 39/2025 Burmistrza Miasta	28 I 2025	0	przesunięcia w planie wydatków w zakresie realizowanego projektu		
			Zarządzenie nr 54/2025 Burmistrza Miasta	13 II 2025	214 176	przywrócenie niewykorzystanych środków z roku 2024		
			Zarządzenie nr 56/2025 Burmistrza Miasta	14 II 2025	0	przesunięcia w planie wydatków w zakresie realizowanego projektu		
			zmiany Dyrektora na podst. upoważnienia	03 III 2025	0	przesunięcia w planie wydatków w zakresie realizowanego projektu		
			Zarządzenie nr 360/2025 Burmistrza Miasta	21 XI 2025	1 122	zwiększenie planu wydatków w zakresie realizowanego projektu		
			Zarządzenie nr 400/2025 Burmistrza Miasta	30 XII 2025	0	przesunięcia w planie wydatków w zakresie realizowanego projektu		
							1 368 869	
852 85295	Centrum Integracji Społecznej w Dębicy- nowe możliwości reintegracji społ.- zawodowej	0	Uchwała nr XXIX/275/2025 Rady Miejskiej	18 XII 2025	30 244	wprowadzenie zadania do budżetu w związku z przyznanym dofinansowaniem z Funduszy Europejskich dla Podkarpacia 2021-2027		
							30 244	
900 90005	Plan Ochrony Powietrza dla woj. podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego	394 177	Zarządzenie nr 55/2025 Burmistrza Miasta	14 II 2025	0	przesunięcia w planie wydatków w zakresie realizowanego projektu		

	"Podkarpackie-żyj i oddychaj"- LIFE PODKARPACIE		Uchwała nr XX/192/2025 Rady Miejskiej	25 VI 2025	168 395	przywrócenie niewykorzystanych środków z roku 2024	
			Zarządzenie nr 368/2025 Burmistrza Miasta	28 XI 2025	0	przesunięcia w planie wydatków w zakresie realizowanego projektu	
							562 572

WYDATKI INWESTYCYJNE

600	Adaptacja miasta do zmian klimatu - Budowa sieci kanal. deszczowej w rej.ul.Akademickiej	3 633 000	Uchwała nr XV/144/2025 Rady Miejskiej			zwiększenie planu wydatków w zakresie realizowanego projektu	
60095				26 III 2025	800 000		
			Uchwała nr XIX/173/2025 Rady Miejskiej	12 VI 2025	1 248 000	zmiana harmonogramu -przesunięcie terminu wykonania robót z 2026 r. na 2025 r.	
			Uchwała nr XXIII/206/2025 Rady Miejskiej	11 IX 2025	790 000	zwiększenie planu wydatków w zakresie realizowanego projektu	
							6 471 000
600		2 017 750	Uchwała nr XXVII/253/2025 Rady Miejskiej			zmiana harmonogramu -przesunięcie terminu wykonania robót z 2025 r. na 2026 r.	
60095				27 XI 2025	-1 620 992		
							396 758
750	Wsparcie procesów adapt.i modern. pracowników Gminy Miasta Dębica - Adaptacja pomieszczenia na łazienkę z prysznicem dla pracowników UM w Dębicy	15 000					
							15 000

	<i>Wsparcie procesów adapt.i modern. pracowników Gminy - Miasta Dębica - Zakup i inst.rejestratorów czasu pracy</i>	102 000	Uchwała nr XXIX/275/2025 Rady Miejskiej	18 XII 2025	-102 000	zmiana harmonogramu -przesunięcie terminu wykonania zadania z 2025 r. na 2026 r.	0
	<i>Wsparcie procesów adapt.i modern. pracowników Gminy Miasta Dębica- Zakup samodzielnego urządzenia do czyszczenia</i>	20 651	Uchwała nr XXVII/253/2025 Rady Miejskiej	27 XI 2025	-2 447	przesunięcia w planie wydatków w zakresie realizowanego projektu na zadanie inwestycyjne	18 204
	<i>Wsparcie procesów adapt.i modern. pracowników Gminy Miasta Dębica - Zakup i montaż klimatyzacji</i>	220 000	Uchwała nr XXVII/253/2025 Rady Miejskiej	27 XI 2025	85 000	zwiększenie planu wydatków w zakresie realizowanego projektu	305 000
900	<i>Adaptacja miasta do zmian klimatu - Budowa rowu infliracyjnego wraz ze ścieżką dydaktyczną z elem.malej arch.</i>	532 500	Uchwała nr XXV/228/2025 Rady Miejskiej	23 X 2025	-427 949	zmiana harmonogramu -wydłużenie terminu wykonania zadania do 2026 r.	
90001							
			Uchwała nr XXIX/275/2025 Rady Miejskiej	18 XII 2025	-53 321	zmiana harmonogramu -wydłużenie terminu wykonania zadania do 2026 r.	51 230
900	<i>Adaptacja miasta do zmian klimatu - Utworzenie parku kieszonkowego przy parkingu dla autobusów - ul.Słoneczna</i>	240 000	Uchwała nr XIX/173/2025 Rady Miejskiej	12 VI 2025	50 000	zwiększenie planu wydatków w zakresie realizowanego projektu	290 000
90004							

900		34 000					
90004	<i>Adaptacja miasta do zmian klimatu - Utworzenie pasażu roślinnego przy parkingu dla samochodów ul.Słoneczna</i>		Uchwała nr XVII/164/2025 Rady Miejskiej	8 V 2025	34 000	zwiększenie planu wydatków w zakresie realizowanego projektu	
							68 000
900	<i>Adaptacja miasta do zmian klimatu- Utworzenie parku kieszonkowego przy ul.Rzeszowskiej i ul.T.Kościuszki</i>	1 156 000	Uchwała nr XXV/228/2025 Rady Miejskiej	23 X 2025	-1 082 200	zmiana harmonogramu -wydłużenie terminu wykonania zadania do 2026 r.	
90004							
							73 800

WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE*Tabela 19: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gmina Miasta Dębica za 2025 rok*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 275,05	7 275,05	100,00%
	01095		Pozostała działalność	7 275,05	7 275,05	100,00%
		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	7 275,05	7 275,05	100,00%
750			Administracja publiczna	1 056 532,05	1 023 313,96	96,86%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 056 532,05	1 023 313,96	96,86%
		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	1 056 532,05	1 023 313,96	96,86%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	367 614,00	366 079,07	99,58%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 059,00	9 059,00	100,00%
		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	9 059,00	9 059,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	358 555,00	357 020,07	99,57%
		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	358 555,00	357 020,07	99,57%
801			Oświata i wychowanie	368 374,43	356 130,81	96,68%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	368 374,43	356 130,81	96,68%
		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	368 374,43	356 130,81	96,68%
851			Ochrona zdrowia	4 520,00	4 515,62	99,90%
	85195		Pozostała działalność	4 520,00	4 515,62	99,90%
		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	4 520,00	4 515,62	99,90%
852			Pomoc społeczna	3 289 767,50	3 232 093,47	98,25%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 616 645,50	1 609 400,49	99,55%
		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	1 616 645,50	1 609 400,49	99,55%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 236,00	1 236,00	100,00%
		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	1 236,00	1 236,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 136,00	119 239,90	99,25%
		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	120 136,00	119 239,90	99,25%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 541 400,00	1 491 867,86	96,79%
		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	1 541 400,00	1 491 867,86	96,79%
	85295		Pozostała działalność	10 350,00	10 349,22	99,99%
		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	10 350,00	10 349,22	99,99%
855			Rodzina	20 487 645,00	20 462 751,60	99,88%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 083 500,00	20 072 965,02	99,95%
		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	20 080 000,00	20 069 465,02	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	3 500,00	3 500,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 010,00	3 431,00	85,56%
		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	4 010,00	3 431,00	85,56%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	400 135,00	386 355,58	96,56%
		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	400 135,00	386 355,58	96,56%
			Razem	25 581 728,03	25 452 159,58	99,49%

WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gmina Miasta Dębica za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 275,05	7 275,05	100,00%
	01095		Pozostała działalność	7 275,05	7 275,05	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	142,65	142,65	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 132,40	7 132,40	100,00%
750			Administracja publiczna	1 056 532,05	1 008 578,91	95,46%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 056 532,05	1 008 578,91	95,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 665,05	786 665,05	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 781,00	130 460,86	73,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 466,00	24 466,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 937,00	15 937,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 683,00	1 050,00	62,39%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	367 614,00	366 079,07	99,58%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 059,00	9 059,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 590,00	6 590,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 115,68	1 115,68	100,00%
		4260	Zakup energii	1 338,47	1 338,47	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,85	14,85	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	358 555,00	357 020,07	99,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	227 775,00	227 275,00	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 790,00	13 560,97	98,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 481,00	1 446,78	97,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 850,00	99 750,00	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 287,00	12 286,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 820,40	79,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	78,40	39,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	872,00	801,75	91,94%
801			Oświata i wychowanie	368 374,43	355 737,01	96,57%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	368 374,43	355 737,01	96,57%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 988,94	14 618,30	97,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 647,24	3 647,24	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	349 738,25	337 471,47	96,49%
851			Ochrona zdrowia	4 520,00	4 515,62	99,90%
	85195		Pozostała działalność	4 520,00	4 515,62	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 904,00	2 904,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,08	100,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,00	65,31	94,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00	1 020,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,00	26,13	96,78%
852			Pomoc społeczna	3 289 767,50	3 232 093,47	98,25%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 616 645,50	1 609 400,49	99,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	646,00	645,63	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036 912,50	1 031 810,95	99,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 137,00	56 137,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 746,00	179 743,11	98,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 608,00	21 467,30	99,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 160,00	4 160,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 064,00	96 064,32	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	18 030,00	18 029,77	100,00%
		4260	Zakup energii	27 528,00	27 527,74	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	16 344,00	16 344,17	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 387,00	1 387,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 773,00	100 772,55	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 276,00	2 276,49	100,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 888,00	5 887,87	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 508,00	3 508,07	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 511,00	30 511,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 323,00	5 323,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 434,00	6 434,30	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 370,00	1 370,01	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 236,00	1 236,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36,00	36,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 136,00	119 239,90	99,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 334,00	117 477,90	99,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 802,00	1 762,00	97,78%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 541 400,00	1 491 867,86	96,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 032,00	11 030,97	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 087,00	795 087,13	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 608,00	76 608,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 550,00	146 550,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 891,00	20 620,72	98,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 015,00	20 014,21	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 995,50	89,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 603,00	3 603,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	395 579,00	347 538,86	87,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 665,00	2 511,83	94,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 928,00	18 865,26	99,67%
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	192,00	191,65	99,82%
	85295		Pozostała działalność	10 350,00	10 349,22	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 350,00	10 349,22	99,99%
855			Rodzina	20 487 645,00	20 462 751,60	99,88%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 083 500,00	20 072 965,02	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	17 930 692,00	17 928 772,02	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 175,00	357 829,19	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 063,00	32 062,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 629 031,00	1 621 525,19	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 266,00	7 266,72	100,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 929,00	13 929,51	100,00%
		4260	Zakup energii	18 433,00	17 790,17	96,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 959,00	1 959,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 899,00	36 896,73	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 107,00	1 107,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 292,00	34 292,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 302,00	1 299,43	99,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 852,00	1 735,23	93,69%
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 010,00	3 431,00	85,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 010,00	3 431,00	85,56%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	400 135,00	386 355,58	96,56%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	400 135,00	386 355,58	96,56%
			Razem	25 581 728,03	25 437 030,73	99,43%

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYNIKAJĄCYCH ZE SZCZEGÓLNYCH ZASAD WYKONYWANIA BUDŻETU GMINY OKREŚLONYCH W USTAWIE O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

Tabela 21: Wykonanie planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 752 836,00	11 752 836,00	11 581 482,11	98,50%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 752 836,00	11 752 836,00	11 581 482,11	98,50%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 692 836,00	11 692 836,00	11 541 802,37	98,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	25 708,32	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	127,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5 167,87	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	691,97	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów – wpłaty mieszkańców za przekroczone limity w PSZOK	60 000,0	60 000,00	7 984,58	13,30%
			Razem	11 752 836,00	11 752 836,00	11 581 482,11	98,50%

Tabela 22: Wykonanie planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 752 836,00	14 944 135,83	13 330 089,38	89,20%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 752 836,00	14 944 135,83	13 330 089,38	89,20%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 880 600,00	8 880 600,00	8 634 490,10	97,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 215,00	361 715,00	341 493,75	94,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 702,00	26 702,00	26 428,91	98,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 304,00	65 759,00	61 755,88	93,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 161,00	9 517,00	8 936,88	93,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	4 050,00	40,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 845,00	154 845,00	141 818,84	91,59%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	12 098,07	60,49%
		4270	Zakup usług remontowych	69 400,00	69 400,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 050,00	87,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 160 200,00	5 209 988,83	3 977 775,05	76,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 623,60	81,18%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 000,00	32 000,00	31 972,60	99,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	125,60	25,12%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 200,00	2 133,00	96,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00	13 617,00	13 617,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 000,00	1 568,10	52,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 609,00	4 092,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	77 000,00	69 152,00	89,81%
			Razem	11 752 836,00	14 944 135,83	13 330 089,38	89,20%

Dochody związane z systemem gospodarowania odpadami:

- opłaty za gospodarowanie odpadami – 11 541 802,37 zł,
- opłaty za przyjęcie odpadów ponad obowiązujące limity na PSZOK – 7 984,58 zł,
- wpływy z kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych – 25 708,32 zł
- odsetki od nieterminowanych wpłat opłaty z tytułu gospodarowania odpadami – 5 167,87 zł oraz odsetki na PSZOK – 691,97 zł
- opłata prolongacyjna od rozłożenia na raty zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami – 127 zł

Wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami:

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadanie – 438 615,42 zł
- odpis na ZFŚS – 13 617 zł,
- delegacje i szkolenia pracowników – 1 693,70 zł
- zakup materiałów biurowych – 14 007,89 zł
- zakup materiałów i wyposażenia do PSZOK tj. ramki do gabloty na instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, gaśnice, tablice informacyjne i wózka transportowego – 5 071,37 zł,
- zakup 40 szt. kamizelek odblaskowych dla dzieci – 418,20 zł
- zakup koszy ulicznych – 122 321,38 zł
- opłaty za zużycie w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych energii i wody – 12 098 zł,
- ubezpieczenie PSZOK – 4 200 zł
- organizacja szkolenia dot. sprawozdań o odpadach komunalnych – 4 050 zł,
- odbiór odpadów komunalnych segregowanych i zmieszanych z terenu miasta oraz odbiór odpadów z PSZOK – 3 832 128,83 zł,
- zagospodarowanie odpadów segregowanych z PSZOK, bioodpadów oraz gruzu – 2 916 339,23 zł,
- zagospodarowanie odpadów zmieszanych – 5 718 150,87 zł
- odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – 749,53 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem byłego wysypiska w Chotowej wywóz odcieków, utylizacja, przyjęcie odcieków na oczyszczalnię, monitoring wysypiska w fazie poeksploatacyjnej, analiza fizykochemiczna odcieków) – 77 522,19 zł
- wydruk materiałów szkoleniowych – 1 900 zł,
- opłata licencyjna za oprogramowanie GOMiG do ewidencji odpadów przywożonych przez mieszkańców do PSZOK – 5 166 zł,
- opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego do PSZOK – 4 920 zł,
- wykonanie wysięgnika do przyłącza prądowego w PSZOK – 5 030,70 zł,
- wykonanie map poglądowych odbioru odpadów – 6 000 zł,
- modernizacja systemu kamer w PSZOK – 4 266,87 zł,

~~=akcja sprzątania świata= 5 000 zł,~~

- obsługa prawna – 31 973 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1 050 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1 624 zł,
- usługi pocztowe, mycia i utrzymania samochodu, usługa kopertowania przesyłek – 25 130,87 zł
- ubezpieczenie samochodu służbowego – 2 133 zł
- inne wydatki bieżące – 5 758,95 zł
- zakup kontenera na odpady niebezpieczne 33 456 zł, zakup dwóch kontenerów na odpady rozbiórkowe i gruz – 18 696 zł

W 2025 r. wynik finansowy dochodów i wydatków na zadania wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu gminy pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przedstawia się następująco:

- łączne dochody wykonane zostały w kwocie 11 581 482,11 zł tj. w kwocie mniejszej niż planowano o 171 353,89 zł,
- wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami wyniosły 13 330 089,38 zł i w stosunku do planu nie zostały wykonane w kwocie 1 614 046,45 zł
- po rozliczeniu salda wyodrębnionego rachunku bankowego dot. funkcjonowania systemu gospodarki odpadami na dzień 31.12.2025 r. kwota 792 692,56 zł zostanie przywrócona na wydatki dotyczące gospodarowania odpadami w 2026 r.

WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 23: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 535 000,00	1 535 000,00	1 551 494,80	101,07%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 535 000,00	1 535 000,00	1 551 494,80	101,07%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	307 000,00	307 000,00	300 472,21	97,87%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 228 000,00	1 228 000,00	1 251 022,59	101,87%
			Razem	1 535 000,00	1 535 000,00	1 551 494,80	101,07%

Tabela 24: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	1 864 411,00	1 927 611,77	1 834 934,87	95,28%
	85153		Zwalczanie narkomanii	75 000,00	55 000,00	48 000,00	87,27%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00	48 000,00	87,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 789 411,00	1 872 611,77	1 786 934,87	95,42%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	758 000,00	798 000,00	793 868,78	99,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 802,00	351 646,00	351 646,14	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 200,00	28 257,00	28 256,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 211,00	81 425,00	64 504,69	79,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 923,00	9 661,00	8 680,52	89,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 800,00	139 800,00	123 882,30	88,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	26 112,00	19 225,33	73,63%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	647,00	646,57	99,93%
		4260	Zakup energii	35 000,00	32 103,00	31 924,88	99,45%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	210,00	210,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 143,00	1 143,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	72 137,77	40 190,34	55,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	787,00	786,63	99,95%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	280,00	280,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	13 720,00	8 390,82	61,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 000,00	45 075,00	45 072,52	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 470,00	3 387,26	97,62%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 838,00	1 838,29	100,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	3 500,00	500,00	14,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 775,00	300,00	0,00	0,00%
			Razem	1 864 411,00	1 927 611,77	1 834 934,87	95,28%

W 2025 r. dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w pływ z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wyniosły 1 551 494,80 zł i w stosunku do założonego planu były większe o 16 494,80 zł.

Wydatki wykonane zostały w wysokości 1 834 934,87 zł, w tym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na prowadzenie świetlic środowiskowych przy ul. Cmentarnej i Kraszewskiego i świetlicy terapeutycznej przy ul. Matejki - 570 660,64 zł (z czego kwota 250 000 zł sfinansowana została z ww. dochodów, zaś pozostałe 320 660,64 zł sfinansowano z dochodów własnych gminy) i Urząd Miejski na działalność z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – 1 216 274,23 zł (w tym dotacja dla podmiotów niepublicznych – 1 043 868,78 zł) i na działalność dotyczącą zwalczania narkomanii – 48 000 zł. W wydatkach środki alkoholowe stanowiły 1 442 757,23 zł, a środki z budżetu miasta z innych źródeł kwotę 283 440,07 zł.

W 2026 r. na działalność związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi przywrócone zostaną środki w wysokości 108 737,57 zł, które nie zostały wydatkowane w roku 2025.

WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 25: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział/Rozdział	Nazwa	Kwota przekazana	Wyszczególnienie wydatków
600-60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	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.
	w tym:		
	Województwo Podkarpackie	892 084	
	Razem transport i łączność	892 084	
851-85158	Izby wytrzeźwień	35 000	dotacja celowa - koszty pobytu w Izbie Wytrzeźwień
	w tym:		
	Izba Wytrzeźwień w Rzeszowie	35 000	
	Razem ochrona zdrowia	35 000	
852-85232	Centra integracji społecznej	15 000	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą
	w tym :		
	Centrum Integracji Społecznej w Dębicy	15 000	
	Razem pomoc społeczna	15 000	
900-90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 634 490	dotacja celowa na zagospodarowanie odpadów komunalnych-innych z nieruchomości zamieszkałych
	w tym:		
	Gmina Ostrów	5 718 151	
	Gmina Dębica	2 916 339	dotacja celowa na zagospodarowanie odpadów komunalnych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych z nieruchomości zamieszkałych
	Razem gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 634 490	
921-92109	Ośrodki kultury	5 287 006	
	w tym:		

	Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy	5 287 006	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą
921-92116	Biblioteki	2 548 270	
		2 513 000	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą
	w tym: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy	19 270	dotacja celowa - projekt "Dębickie korzenie-Krzysztof Penderecki in memoriam.Przekraczać granice"
		16 000	dotacja celowa - projekt "Z Dębicy ku niepodległej Polsce Tadeusz Bór-Komorowski w służbie Ojczyźnie"
921-92118	Muzea	126 300	
	w tym: Muzeum Regionalne w Dębicy	116 300	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą
		10 000	dotacja celowa - projekt „Dom na progu Karpat.Dziedzictwo--Symbole-Archetypy"
	Razem kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 961 576	
	OGÓŁEM	17 538 150	

Tabela 26: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział/Rozdział	Nazwa	Kwota przekazana	Wyszczególnienie wydatków
801-80101	Szkoły Podstawowe	1 670 831	
	w tym: Niepubliczna Szkoła Podstawowa WELDON SCHOOL	1 259 132	dotacja podmiotowa dla szkoły
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa UKRYTY DAR z oddziałami integracyjnymi	411 698	dotacja podmiotowa dla szkoły

801-80104	Przedszkola w tym:	11 539 599	
	Niepubliczne Przedszkole CENTRUM KIDS	537 563	dotacja podmiotowa dla przedszkola
	Niepubliczne Przedszkole WELDON KIDS	3 117 294	dotacja podmiotowa dla przedszkola
	Niepubliczne Przedszkole AKADEMIA MALUSZKA	1 570 897	dotacja podmiotowa dla przedszkola
	Niepubliczne Przedszkole PAŁACYK MALUCHA	559 181	dotacja podmiotowa dla przedszkola
	KOLOROWE PRZEDSZKOLE	1 596 838	dotacja podmiotowa dla przedszkola
	Przedszkole Artystyczne BALTIMA MONTESSORI	964 155	dotacja podmiotowa dla przedszkola
	Stowarzyszenie dla osób autystycznych i ze spektrum autyzmu UKRYTY DAR	889 214	dotacja podmiotowa dla przedszkola
	Niepubliczne Przedszkole MALUSZKOWO	286 797	dotacja podmiotowa dla przedszkola
	Ochronka Zgromadzenia Sióstr Sł.BDNP Publicznego Przedszkola Integracyjnego	2 017 659	dotacja podmiotowa dla przedszkola
801-80105	Przedszkola specjalne	1 937 423	
	w tym :		
	Przedszkole Terapeutyczne RADOŚĆ	1 937 423	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.	8 349 773	
	w tym:		
	Niepubliczne Przedszkole CENTRUM KIDS	68 900	dotacja podmiotowa dla przedszkola
	Niepubliczne Przedszkole WELDON KIDS	89 195	dotacja podmiotowa dla przedszkola
	Niepubliczne Przedszkole AKADEMIA MALUSZKA	93 385	dotacja podmiotowa dla przedszkola
	Niepubliczne Przedszkole PAŁACYK MALUCHA	168 617	dotacja podmiotowa dla przedszkola

	Stowarzyszenie dla osób autystycznych i ze spektrum autyzmu UKRYTY DAR	7 434 391	dotacja podmiotowa dla przedszkola
	Przedszkole Artystyczne BALTIMA MONTESSORI	51 903	dotacja podmiotowa dla przedszkola
	Ochronka Zgromadzenia Sióstr Sł.BDNP Publicznego Przedszkola Integracyjnego	443 382	dotacja podmiotowa dla przedszkola
801-80150	Realiz.zadań wymagaj.stosow.specjalnej org.nauki i metod pracy dla dzieci imłodzięży w szkołach podstawowych	2 132 998	
	w tym :		
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa WELDON SCHOOL	618 345	dotacja podmiotowa dla szkoły
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa UKRYTY DAR z oddziałami integracyjnymi	1 514 653	dotacja podmiotowa dla szkoły
801-80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 618	
	w tym:		
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa WELDON SCHOOL	10 242	dotacja podmiotowa dla szkoły - tj. dotacja z budżetu
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa UKRYTY DAR z oddziałami integracyjnymi	4 376	dotacja podmiotowa dla szkoły - tj. dotacja z budżetu
801-80195	Pozostała działalność	142 760	
	w tym:		
	Katolickie Centrum Edukacji "KANA"	129 760	dotacja celowa - prowadzenie Centrum Systemowego Rozwoju dzieci i młodzięży
	Fundacja PRO EUROPE BONO	5 000	dotacja celowa - organizowanie zajęć, przeglądów, konkursów i innych alternatywnych form edukacji
	Stowarzyszenie "Dziesiątka"	5 000	dotacja celowa - prowadzenie zajęć, konkursów i innych alternatywnych form edukacji
	Stowarzyszenie im. E. Bojanowskiego „DOBROĆ”	3 000	dotacja celowa - wyrównywanie szans edukacyjnych wśród dzieci i młodzięży szkolnej oraz rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień
	Razem oświata i wychowanie	25 788 002	

851-85153	Zwalczanie narkomanii	48 000	
	w tym:		
	Uczniowski Klub Sportowy "Olimp" przy SP Nr 9	10 000	dotacja celowa - pozalekcyjne zajęcia sportowe dzieci i młodzieży
	Uczniowski Klub Sportowy "Szóstka" przy SP Nr 10	7 000	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	12 000	dotacja celowa - pozalekcyjne zajęcia sportowe dzieci i przy SP Nr 12
	Uczniowski Klub Sportowy "Tim"	10 000	dotacja celowa - pozalekcyjne zajęcia sportowe dzieci i młodzieży, zakup sprzętu,
851-85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 043 869	
	w tym:		
	Ochotnicza Straż Pożarna Dębica- Kędzierz	105 000	dotacja celowa - prowadzenie placówki wsparcia dziennego na Os.Świętosława (90 000 zł), wypoczynek letni "Akcja Lato 2025" (8 000 zł) i wypoczynek zimowy "Akcja Zima 2025" (7 000 zł)
	Podkarpackie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom "Jutrzienka"	49 815	dotacja celowa - prowadz.punktu konsultacyjnego (opłaty, wynagrodzenia, szkolenia, obozy), oferta uproszczona - startuj po zdrowie
	Stowarzyszenie im. E. Bojanowskiego "Dobroć"	192 000	dotacja celowa - prowadzenie placówki wsparcia dziennego (160 000), wypoczynek zimowy "Akcja Zima 2025", (13 000 zł),wypoczynek letni "Akcja Lato 2025" (19 000 zł)
	Stowarzyszenie "Dziesiątka"	25 000	dotacja celowa - wypoczynek letni "Akcja Lato 2025" (11 000 zł), pozalekcyjne zajęcia sportowe, zajęcia informacyjno-edukacyjne dla dzieci (5 500 zł), "Akcja Zima 2025" (8 500 zł)
	Parafia pw. Św. Jadwigi	48 000	dotacja celowa - działania terapeutyczne i terapeutyczno- edukacyjne wspierające utrzymanie abstynencji, wypoczynek letni "Akcja Lato 2025"
	Parafia pw. Najświęt. Serca Pana Jezusa	50 250	dotacja celowa - prowadzenie zajęć i realizacja programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży (18 000 zł), wypoczynek letni "Akcja Lato 2025" (19 250 zł), "Akcja Zima 2025" (13 000 zł)
	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Podkarpacka Hufiec Dębica	10 000	dotacja celowa - realizacja programów profilaktycznych w środowisku harcerskim
	Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Kolejowa 29	29 250	dotacja celowa - wypoczynek letni "Akcja Lato 2025" (25 500 zł), prowadzenie zajęć sportowych oraz zajęcia informacyjno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży (3 750 zł)

	Dziecięca Akademia Piłkarska	69 000	dotacja celowa - wypoczynek letni "Akcja lato 2025" (12 000 zł); prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz zajęcia informacyjno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży (57 000 zł)
	Dębicka Akademia Karate Tradycyjnego	17 000	dotacja celowa - pozalekcyjne zajęcia sportowe oraz informacyjno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży
	Miejski Klub Szachowy "GRYF"	17 500	dotacja celowa - pozalekcyjne zajęcia sportowe oraz informacyjno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży
	Klub Hokejowy Dębica	74 000	dotacja celowa - pozalekcyjne zajęcia sportowe oraz informacyjno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży
	Uczniowski Klub Sportowy Łyżwiarstwo Figurowe "MORS"	21 500	dotacja celowa - pozalekcyjne zajęcia sportowe oraz zajęcia informacyjno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży
	Uczniowski Klub Sportowy "Szóstka"	7 750	dotacja celowa - wypoczynek letni "Akcja Lato 2025",
	Uczniowski Klub Sportowy "Olimp" przy SP Nr 9	14 000	dotacja celowa - pozalekcyjne zajęcia sportowe oraz informacyjno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży
	Uczniowski Klub Sportowy "Kępa" przy SP Nr 10	7 000	dotacja celowa - pozalekcyjne zajęcia sportowe oraz informacyjno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży
	Ludowy Klub Sportowy "IGLOOPOL"	67 500	dotacja celowa - pozalekcyjne zajęcia sportowe oraz informacyjno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży
	Klub Sportowy "WISŁOKA"	93 500	dotacja celowa - pozalekcyjne zajęcia sportowe oraz informacyjno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży (73 500zł), wypoczynek letni "Akcja Lato 2025" (12 000 zł), "Akcja Zima 2025" (8 000 zł)
	Zespół Opieki Zdrowotnej	27 000	dotacja celowa - usługi terapeutyczne dla osób uzależnionych terapia indywidualna i grupowa, także dla osób współuzależnionych
	Uczniowski Klub Sportowy "Kępa JUDO"	15 750	dotacja celowa - pozalekcyjne zajęcia sportowe oraz informacyjno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży,
	Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Autonomicznej Sekcji Piłki Siatkowej KS WisłoKa	29 500	dotacja celowa - pozalekcyjne zajęcia sportowe oraz informacyjno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży,
	Akademia Koszykówki HOOPS	25 500	dotacja celowa - pozalekcyjne zajęcia sportowe oraz informacyjno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży (20 000zł), wypoczynek letni "Akcja Lato 2025" (5 500 zł)
	Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Autonomicznej Sekcji Zapasów KS WISŁOKA	15 000	dotacja celowa - pozalekcyjne zajęcia sportowe oraz informacyjno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży
	Stowarzyszenie im. Kras w Lublinie	10 000	dotacja celowa - wypoczynek letni "Akcja Lato 2025"
	Stowarzyszenie Ad Astram	5 500	dotacja celowa - wypoczynek letni "Akcja Lato 2025"
	Stowarzyszenie Miło Cię Widzieć	8 554	dotacja celowa - wypoczynek letni "Akcja Lato 2025"

	Stowarzyszenie "Teraz Dębica"	2 000	dotacja celowa - zorganizowanie pikniku
	Stowarzyszenie BIMAK	7 000	dotacja celowa - oferta uproszczona "Nie dla przemocy" - spektakl teatralny
	Razem ochrona zdrowia	1 091 869	
852-85295	Pozostała działalność	23 200	
	w tym:		
	Fundacja PRO EUROPaE BONO	7 000	dotacja celowa - działania integracyjne i edukacyjne dla seniorów "Aktywny Senior Dębicki"
	Parafia pw. Najświęt. Serca Pana Jezusa	3 500	dotacja celowa - działania integracyjne i edukacyjne dla seniorów, warsztaty Aktywny Senior 2025
	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	7 500	dotacja celowa - działania integracyjne i edukacyjne dla seniorów
	Stowarzyszenie Pomocy Społecznej Ad Astram	5 200	dotacja celowa - działania integracyjne i edukacyjne dla seniorów "Świąteczna Przystań Seniora"
	Razem opieka społeczna	23 200	
854-85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 489 668	
	w tym:		
	Stowarzyszenie dla osób autystycznych i ze spektrum autyzmu UKRYTY DAR	862 692	dotacja podmiotowa dla przedszkola
	Przedszkole Artystyczne BALTIMA MONTESSORI	4 111	dotacja podmiotowa dla przedszkola
	Przedszkole Terapeutyczne Radość	612 587	dotacja podmiotowa dla przedszkola
	Niepubliczne Przedszkole PAŁACYK MALUCHA	10 278	dotacja podmiotowa dla przedszkola
	Razem edukacyjna opieka wychowawcza	1 489 668	
855-85504	Wspieranie rodziny w tym:	80 147	
	Stowarzyszenie DOBROĆ	65 521	dotacja celowa - dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - Placówka Wsparcia Dziennego
	Ochotnicza Straż Pożarna Dębica-Kędzierz	14 626	dotacja celowa - dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - Placówka Wsparcia Dziennego
	Razem rodzina	80 147	

900-90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	115 000	
	w tym :		
	Osoby fizyczne - właściciele nieruchomości	115 000	dotacja celowa - "Wymiana i usprawnienie źródeł ciepła na terenie Gminy Miasta Dębica"
900-90095	Pozostała działalność	7 000	
	w tym:		
	Stowarzyszenie partnerstwo dla Zrównoważonego Rozwoju ZIELONE MIASTO	7 000	dotacja celowa - organizacja "Festiwalu Kwiatów", działania mające na celu dbanie o estetykę miasta
	Razem gospodarka komunalna i ochrona środowiska	122 000	
921-92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 379 500	
	w tym:		
	Parafi pw. Św.Jadwigi	250 000	dotacja celowa - "Wykonanie prac konserwat, restaurat. i robót budowlanych przy zabytkowym Kościele pw. Św. Jadwigi i Małgorzaty w Dębicy
	Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP	980 000	dotacja celowa - "Wykonanie prac konserwat, restaurat. i robót budowlanych przy zabytkowym Kościele Klasztornym pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Dębicy - ETAP II
	Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP	149 500	dotacja celowa - "Wykonanie prac konserwat, restaurat. i robót budowlanych przy zabytkowym Kościele Klasztornym pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Dębicy - ETAP III
921-92195	Pozostała działalność	104 000	
	w tym:		
	Dębickie Towarzystwo Muzyczno- Śpiewacze	59 000	dotacja celowa - wystawienie widowiska muzycznego,
	Spółdzielnia Mieszkaniowa ul.Kolejowa	5 000	dotacja celowa - wspieranie edukacji kulturalnej i artystycznej, koło plastyczne
	Stowarzyszenie im. E. Bojanowskiego "DOBROĆ"	8 000	dotacja celowa - piknik
	Stowarzyszenie "Teraz Dębica"	14 000	dotacja celowa - zorganizowanie pikniku
	Parafia pw. Najświęt. Serca Pana Jezusa	18 000	dotacja celowa - koncerty bożonarodzeniowe, warsztaty

	Razem kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 483 500	
926-92695	Pozostała działalność	1 094 000	
	w tym:		
	Klub Sportowy "WISŁOKA"	419 000	dotacja celowa - prowadzenie zajęć sportowych, udział w rozgrywkach sportowych, organizacja imprez sportowych, obiekty sport. (89 000 zł) oraz sport masowy (330 000 zł), tj. rozgrywki piłki nożnej - III liga, wynagrodz. trenerów, zakup sprzętu, transport, wyżywienie,
	Ludowy Klub Sportowy " IGLOOPOL"	211 000	dotacja celowa - prowadzenie zajęć, udział w rozgrywkach i organizacja imprez sportowych, obiekty sport. (81 000 zł) oraz sport masowy (130 000 zł), tj. rozgrywki piłki nożnej IV liga, opłata trenerów i sędziów, zakup sprzętu, opieka medyczna, transport
	Dziecięca Akademia Piłkarska	45 000	dotacja celowa - prowadzenie zajęć, udział w rozgrywkach i organizacja imprez sportowych
	Dębicki Klub Kolarski "GRYF"	3 500	dotacja celowa - prowadzenie zajęć, udział w rozgrywkach i organizacja imprez sportowych
	Stowarzyszenie "Radość"	2 500	dotacja celowa - prowadzenie zajęć sportowych, udział w rozgrywkach sport, organizacja imprez sportowych,
	Uczniowski Klub Hokejowy Dębica	55 000	dotacja celowa - prowadzenie zajęć, udział w rozgrywkach, organizacja imprez sportowych, obiekty sportowe
	Miejski Klub Szachowy "Gryf" Dębica	16 000	dotacja celowa - prowadzenie zajęć sport, udział w rozgrywkach sport, organizacja imprez sportowych,
	Stowarzyszenie NINJA KIDS ACADEMY	7 000	dotacja celowa - prowadzenie zajęć, udział w rozgrywkach i organizacja imprez sportowych, obiekty sportowe
	Uczniowski Klub Pływacki Gryf Dębica	50 000	dotacja celowa - prowadzenie zajęć sport, udział w rozgrywkach sport, organizacja imprez sportowych, obiekty sportowe,
	Międzyszkolny Klub Pływacki "FENIKS"	75 000	dotacja celowa - prowadzenie zajęć sport, udział w rozgrywkach sport, organizacja imprez sportowych, obiekty sportowe,
	Uczniowski Klub Sportowy "MORSY"	30 000	dotacja celowa - prowadzenie zajęć, udział w rozgrywkach i organizacja imprez sportowych, obiekty sportowe
	Uczniowski Klub Sportowy Łyżwiarstwo Figurowe "MORS"	52 000	dotacja celowa - prowadzenie zajęć sport, udział w rozgrywkach sport, organizacja imprez sportowych, obiekty sportowe,
	Uczniowski Klub Sportowy "Kępa"	25 000	dotacja celowa - prowadzenie zajęć, udział w rozgrywkach i organizacja imprez sportowych, pielgrzymka rowerowa

	Akademia Koszykówki HOOPS Dębica	15 000	dotacja celowa - prowadzenie zajęć, udział w rozgrywkach i organizacja imprez sportowych, obiekty sportowe
	Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Autonomicznej Sekcji Piłki Siatkowej	32 000	dotacja celowa - prowadzenie zajęć, udział w rozgrywkach i organizacja imprez sportowych, obiekty sportowe
	Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Autonomicznej Sekcji Zapasów KS Wisłoka	18 000	dotacja celowa - prowadzenie zajęć, udział w rozgrywkach i organizacja imprez sportowych, obiekty sportowe, organizacja XVI Memoriału Dębickich Mistrzów
	Międzyszkolny Uczniowski Klub Lekkiej Atletyki Dębica	30 000	dotacja celowa - prowadzenie zajęć sportowych, udział w rozgrywkach sportowych oraz organizacja imprez sportowych, obiekty sportowe
	Stowarzyszenie Spiders	5 000	dotacja celowa - Mistrzostwa w Kettlebel
	Stowarzyszenie Piłki Siatkowej LKS Igloopol	3 000	dotacja celowa - warsztaty siatkarskie
	Razem kultura fizyczna	1 094 000	
	OGÓŁEM	31 172 386	
	OGÓŁEM DOTACJE	48 710 536	
	<i>w tym :</i>		
	<i>- na zadania bieżące</i>	<i>47 216 036</i>	
	<i>- na zadania inwestycyjne</i>	<i>1 494 500</i>	

~~WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIENEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY~~

Tabela 27: Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunek dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych

Jednostka budżetowa	Dochody		Wydatki			
			bieżące		inwestycyjne	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Szkoła Podstawowa nr 2	318 500	317 884	318 500	317 884	-	-
Szkoła Podstawowa nr 3	182 800	181 218	182 800	181 280	-	-
Szkoła Podstawowa nr 4	286 500	225 074	286 500	225 074	-	-
Szkoła Podstawowa nr 5	569 300	502 419	569 300	502 419	-	-
Szkoła Podstawowa nr 6	264 400	248 659	264 400	248 659	-	-
Szkoła Podstawowa nr 8	97 300	89 934	97 300	89 834	-	-
Szkoła Podstawowa nr 9	580 800	567 371	580 800	567 371	-	-
Szkoła Podstawowa nr 10	502 300	397 973	502 300	397 973	-	-
Szkoła Podstawowa nr 11	505 700	424 053	505 700	424 053	-	-
Szkoła Podstawowa nr 12	140 700	115 762	140 700	115 763	-	-
RAZEM :	3 448 300	3 070 347	3 448 300	3 070 310	-	-
w tym żwienie		2 669 011		2 669 166		
Przedszkole Miejskie nr 1	19 000	16 802	19 000	16 802	-	-
Przedszkole Miejskie nr 2	15 100	2 520	15 100	2 520	-	-
Przedszkole Miejskie nr 4	26 000	22 909	26 000	22 909	-	-
Przedszkole Miejskie nr 5	14 000	12 000	14 000	12 000	-	-
Przedszkole Miejskie nr 6	9 500	6 942	9 500	6 942	-	-
Przedszkole Miejskie nr 7	4 200	2 707	4 200	2 707	-	-
Przedszkole Miejskie nr 8	4 000	569	4 000	569	-	-
Przedszkole Miejskie nr 9	26 000	23 557	26 000	23 557	-	-
Przedszkole Miejskie nr 10	3 000	624	3 000	624	-	-
Przedszkole Miejskie nr 11	2 000	274	2 000	274	-	-
Przedszkole Miejskie nr 12	7 000	4 983	7 000	4 983	-	-
RAZEM :	129 800	93 887	129 800	93 887	-	-
OGÓŁEM	3 578 100	3 164 234	3 578 100	3 164 197	0	0

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000,00	140 000,00	135 308,43	96,65%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000,00	140 000,00	135 308,43	96,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat – opłata za korzystanie ze środowiska	140 000,00	140 000,00	135 308,43	96,65%
			Razem	140 000,00	140 000,00	135 308,43	96,65%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	131 200,00	31 200,00	31 114,00	96,65%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	131 200,00	31 200,00	31 114,00	96,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	16 200,00	16 114,00	96,65%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finans.lub dofinans.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.jednostek	115 000,00	15 000,00	15 000,00	
			Razem	131 200,00	31 200,00	31 114,00	96,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	104 194,43	104 194,43	96,65%
	90005		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	104 194,43	104 194,43	96,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	104 194,43	104 194,43	96,65%
			Razem	0,00	104 194,43	104 194,43	96,65%

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 wszystkie dochody bieżące. Zadania „Wymiana i usprawnienie źródeł ciepła na terenie Gminy Miasta Dębica” (15 000 zł), utylizacja azbestu (16 114 zł) oraz wykonanie przeglądu końcowego instalacji solarnych oraz kotłów na pellet zamontowanych w ramach projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce” (104 194,43 zł) finansowane były z opłat za korzystanie ze środowiska.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	34 840,00	34 840,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	34 840,00	34 840,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	34 840,00	34 840,00	100,00%
			Razem	0,00	34 840,00	34 840,00	100,00%

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	34 840,00	34 840,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	34 840,00	34 840,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 130,00	5 130,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	885,00	885,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	125,00	125,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 400,00	20 400,00	100,00%
			Razem	0,00	34 840,00	34 840,00	100,00%

W rozdz.85395 do budżetu miasta wpłynęła dotacja w wysokości 34 840 zł w ramach przedsięwzięcia "Nowe Perspektywy z Klubem Integracji Społecznej w Dębicy". Środki te wykorzystane zostały na szkolenia zawodowe oraz warsztaty z doradcą zawodowym, warsztaty z pośrednictwa i poszukiwania pracy, warsztaty zdrowotne, warsztaty z ekonomii społecznej i integracyjne dla 10 osób biorących udział w projekcie tj. osób długotrwale bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jako wkład własny w realizację tego zadania dodatkowo wydatkowane zostały środki w wysokości 4 500 zł - wynagrodzenie pracownika socjalnego.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
600			Transport i łączność	3 873 419,00	3 008 363,00	3 069 658,00	102,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 873 419,00	2 808 363,00	2 869 658,00	102,20%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	3 873 419,00	2 808 363,00	2 869 658,00	102,20%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	10 504,20	10 504,20	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	10 504,20	10 504,20	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	10 504,20	10 504,20	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	155 000,00	155 000,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	155 000,00	155 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	155 000,00	155 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88 000,00	88 000,00	75 525,00	85,80%
	92116		Biblioteki	88 000,00	88 000,00	75 525,00	85,80%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	88 000,00	88 000,00	75 525,00	85,80%
			Razem	3 961 419,00	3 261 867,20	3 310 687,20	101,50%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
600			Transport i łączność	3 902 339,00	3 037 283,00	2 732 737,10	90,0%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 873 419,00	2 808 363,00	2 532 737,10	90,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 873 419,00	2 808 363,00	2 532 737,10	90,2%
	60016		Drogi publiczne gminne	28 920,00	228 920,00	200 000,00	87,4%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	28 920,00	28 920,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,0%

750			Administracja publiczna	0,00	10 504,20	10 504,20	100,0%
	75095		Pozostała działalność	0,00	10 504,20	10 504,20	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 504,20	10 504,20	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	155 000,00	155 000,00	100,0%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	155 000,00	155 000,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	72 000,00	72 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 419,00	12 419,14	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 764,00	1 764,02	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61 689,00	61 688,93	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 620,00	2 619,91	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 508,00	4 508,00	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88 000,00	88 000,00	75 525,00	85,8%
	92116		Biblioteki	88 000,00	88 000,00	75 525,00	85,8%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	88 000,00	88 000,00	75 525,00	85,8%
			Razem	3 990 339,00	3 290 787,20	2 808 262,10	85,3%

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 200 000 zł na "Przebudowa ul. Batorego w Dębicy poprzez przebudowę parkingu, chodnika, jezdni oraz niezbędnej infrastruktury". Miasto Dębica wydatkowała ze środków własnych na to zadanie 409 900 zł

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

W rozdz. 85311 otrzymane z Powiatu Dębickiego środki w wysokości 155 000 zł, zgodnie z porozumieniem przeznaczone zostały na działalność "Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych", tj. wynagrodzenia z pochodnymi - 86 183 zł, zakup sprzętu rehabilitacyjnego - 61 689 zł, transport sprzętu do domu chorego, konserwacja, ochrona obiektu, sprzątanie, wywóz śmieci - 7 128 zł

W rozdz. 92116 otrzymane z Powiatu Dębickiego środki w wysokości 75 525 zł, zgodnie z porozumieniem przeznaczone zostały w formie dotacji na bieżącą działalność Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dębicy.

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W 2025 R. NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Wydatki			Zakres		
		Plan w zł.	Wykonanie w zł.	Wsk. %	Plan	Wykonanie	Wyjaśnienie odstępstw
1	Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla Województwa Podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego "Podkarpackie - żyj i oddychaj" (LIFE Podkarpackie)	562 572	338 668	60,2%	Wdrożenie działań dotyczących poprawy jakości powietrza.	W ramach projektu wykonano audyty energetyczne dla budynków placówek oświatowych w Gminie Miasta Dębica. Zakupiono gadżety promocyjne oraz materiały i wyposażenie.	nie dotyczy
2	Pora na Dom Seniora	1 367 747	1 013 652	74,1%	Kontynuacja rozpoczętych zadań. Prowadzenie usług aktywizujących, terapii zajęciowych, zapewnienie utrzymania i funkcjonowania placówki.	Wszystkie możliwe do realizacji zadania wykonano. Projekt został rozliczony za okres 2025 roku. Przewidziano kontynuację przedsięwzięcia.	Zwrot niewykorzystanych środków celem ponownego przywrócenia do budżetu MOPS w 2026r.
3	Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu	444 555	266 811	60,0%	Zakup wyposażenia biurowego oraz tablic informacyjno-pamiątkowych w ramach projektu.	Założony plan zrealizowano.	nie dotyczy
4	Dydaktyka wysokich lotów w szkołach podstawowych w Dębicy (Szkoła Podstawowa nr 3)	213 431	171 056	80,1%	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 2026r.
5	Dydaktyka wysokich lotów w szkołach podstawowych w Dębicy (Szkoła Podstawowa nr 9)	328 546	262 914	80,0%	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 2026r.

6	Dydaktyka wysokich lotów w szkołach podstawowych w Dębicy (Szkoła Podstawowa nr 10)	318 231	278 474	87,5%	Rozpoczęcie realizacji projektu polegającego na organizacji zajęć dodatkowych dla uczniów, szkoleń dla nauczycieli, warsztatów dla rodziców. Dopuszczenie 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 2026r.
7	Uzupełnienie umiejętności cyfrowych pracowników JST i zwiększenie wykorzystania narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej w województwie podkarpackim i lubelskim	128 974	63 791	49,5%	Zwiększenie efektywności pracy pracowników administracji publicznej poprzez rozwijanie umiejętności cyfrowych.	Założony plan zrealizowano.	nie dotyczy
8	Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych pracowników Gminy Miasta Dębica	287 296	136 610	47,6%	Adaptacja środowiska pracy do potrzeb różnych grup pracowników.	Zakupiono wyposażenie biurowe dla pracowników obejmujące niszczarki dokumentów, lampy biurkowe, meble, wentylatory.	nie dotyczy
9	Cyfryzacja w Gminie Miasta Dębica	–	–	–	–	–	Zabezpieczenie środków na realizację zadania w latach 2026-2027
10	Poprawa dostępności budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasta Dębica	–	–	–	–	–	Zabezpieczenie środków na realizację zadania w latach 2026-2027
11	Impuls dla Dębicy- Kompleksowy Program Rozwoju Miast	–	–	–	–	–	Zabezpieczenie środków na realizację zadań w latach 2026-2029
12	Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu	7 350 788	6 908 572	94,0%	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych. Budowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Akademickiej. Nasadzenie zieleni, renowacje trawników, zamontowanie elementów małej architektury przy parkingu dla autobusów oraz samochodów osobowych - ul. Słoneczna.	Inwestycje: Utworzenie parku kieszonkowego przy parkingu dla autobusów- ul. Słoneczna oraz Utworzenie pasaży roślinnego przy parkingu dla samochodów osobowych - ul. Słoneczna zostały zrealizowane, rozliczone i przekazane do użytku. Termin opracowania dokumentacji dla zadania Budowa rowu infiltracyjnego wraz ze ścieżką dydaktyczną z elementami małej architektury przy ul. Olszynowej w Dębicy został przesunięty na 2026r. Część zadań w trakcie realizacji.	nie dotyczy

13	Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych pracowników Gminy Miasta Dębica	338 204	324 282	95,9%	Zakup klimatyzacji oraz samodzielnego urządzenia do czyszczenia podłóg. Wykonanie adaptacji pomieszczenia dla pracowników UM.	Założony plan zrealizowano.	nie dotyczy
14	Cyfryzacja w Gminie Miasta Dębica	–	–	–	–	–	Zabezpieczenie środków na realizację zadania w 2026r.
15	Poprawa dostępności budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasta Dębica	–	–	–	–	–	Zabezpieczenie środków na realizację zadania w latach 2026-2027
16	Impuls dla Dębicy- Kompleksowy Program Rozwoju Miast	–	–	–	–	–	Zabezpieczenie środków na realizację zadań w latach 2026-2028
17	Remont publicznej drogi gminnej nr 105917R - ul. Sobieskiego w Dębicy	1 860 000	1 860 000	100,0%	Wykonanie remontu kanalizacji deszczowej, nawierzchni asfaltowej oraz chodników i parkinków.	Założony plan zrealizowano.	nie dotyczy
18	Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu architektoniczno-budowlanego na przebudowę rynku w Dębicy	172 000	171 895	99,9%	Przeprowadzenie jednoetapowego, otwartego konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie "Koncepcji zagospodarowania Rynku w Dębicy".	Przeprowadzenie konkursu przez Oddział Rzeszowski Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz wypłacenie nagród laureatom konkursu.	nie dotyczy
19	Przygotowanie, wdrożenie i utrzymanie systemu do realizacji programu Dębicka Karta Mieszkańca wraz z aplikacją	86 000	85 914	99,9%	Wdrożenie i utrzymanie systemu wspomagającego projekt Dębickiej Karty Mieszkańca oraz zakup 7 500 szt. plastikowych kart do drukowania.	Założony plan zrealizowano.	nie dotyczy
20	Opracowanie Strategii ZIT DROF w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2021-2027	17 220	17 220	100,0%	Opracowanie dokumentacji.	Dokumentacja została wykonana.	nie dotyczy
21	Utworzenie 17 miejsc opieki żłobkowej przy Filii nr 2 w Dębicy poprzez adaptację pomieszczeń i budowę infrastruktury zewnętrznej	21 824	21 824	100,0%	Modernizacja pomieszczeń w celu przystosowania do potrzeb żłobka miejskiego. Dostosowanie infrastruktury do obowiązujących wymogów sanitarnych i przeciwpożarowych. Zakup niezbędnego wyposażenia.	Zadanie w trakcie realizacji.	nie dotyczy
22	Przebudowa pomieszczeń w celu utworzenia kuchni i jadalni w Szkole Podstawowej nr 4 w Dębicy	150 100	150 100	100,0%	Przebudowa i modernizacja pomieszczeń przeznaczonych na kuchnię i jadalnię, wraz ze zmianą funkcji innych przestrzeni budynku. Wykonanie prac instalacyjnych i wykończeniowych.	Zadanie w trakcie realizacji.	nie dotyczy

23	Opracowanie Kompletniej Propozycji Projektu dla zadania- „Impuls dla Dębicy	93 419	93 419	100,0%	Opracowanie dokumentacji.	Zadanie w trakcie realizacji.	nie dotyczy
24	Wdrożenie systemu oszczędzania energii w Gminie Miasta Dębica oraz montaż systemów instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej	9 123 175	9 042 937	99,1%	Zakończenie budowy instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.	Inwestycja została zrealizowana.	nie dotyczy
25	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy SP 4 w Dębicy	5 706 000	5 679 794	99,5%	Zakończenie budowy hali sportowej. Wyposażenie obiektu w nowoczesne instalacje wewnętrzne i zewnętrzne, w tym centralne ogrzewanie, wentylacje, instalacje wodno-kanalizacyjne, elektryczne, fotowoltaiczne oraz systemy monitoringu i nagłośnienia.	Inwestycja została zrealizowana, rozliczona i przekazana do użytkowania.	nie dotyczy
26	Przebudowa ul. Głowackiego i Strumskiego	231 240	0	0,0%	Opracowanie dokumentacji projektowej.	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	Termin realizacji wydłużono do 2026 r.
27	Rewitalizacja osiedla słonecznego w Dębicy - etap I	6 246 425	6 246 400	100,0%	Zakończenie prac związanych z rewitalizacją Parku Słonecznego.	Inwestycja została zrealizowana, rozliczona i przekazana do użytkowania.	nie dotyczy
28	Kompleksowa modernizacja obiektów sportowo - rekreacyjnych w Dębicy	7 219 371	7 213 480	99,9%	Zakończenie modernizacji obiektu. Budowa nowej trybuny z zapleczem, instalacja nowoczesnych systemów oświetlenia, monitoringu i wyposażenia technicznego.	Inwestycja została zrealizowana, rozliczona i przekazana do użytkowania.	nie dotyczy
29	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy SP 12 w Dębicy	2 450 000	2 449 223	100,0%	Zakończenie budowy hali sportowej. Wyposażenie obiektu w nowoczesne instalacje wewnętrzne i zewnętrzne, w tym centralne ogrzewanie, wentylacje, instalacje wodno-kanalizacyjne, elektryczne, fotowoltaiczne oraz systemy monitoringu i nagłośnienia.	Inwestycja została zrealizowana, rozliczona i przekazana do użytkowania.	nie dotyczy
30	Przebudowa ul.Grunwaldzkiej (odcinek D-E) pomiędzy ul.Tysiąclecia a ul.Mickiewicza	123 230	45 537	37,0%	Wyplacenie składki inwestycyjnej dla Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w ramach realizacji programu "Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gmin należących do ZGDW"	Założony plan zrealizowano.	nie dotyczy
31	Przebudowa ul.Grunwaldzkiej (odcinek A-C) pomiędzy ul.Rzeszowską a ul.Tysiąclecia	46 280	46 272	100,0%	Wyplacenie składki inwestycyjnej dla Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w ramach realizacji programu "Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gmin należących do ZGDW"	Założony plan zrealizowano.	nie dotyczy

32	Przebudowa ul.Spacerowej	1 029 700	1 029 600	100,0%	Wykonanie chodników i zjazdów z kostki brukowej, wykonanie nawierzchni asfaltowej jezdni oraz kanalizacji deszczowej.	Założony plan zrealizowano.	nie dotyczy
33	Przebudowa Rynku miejskiego w Dębicy	386 000	385 000	99,7%	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	Zadanie w trakcie realizacji.	nie dotyczy
34	Utworzenie dworca na potrzeby podróżujących wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem	169 000	112 930	66,8%	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	Zadanie w trakcie realizacji.	nie dotyczy
35	Przebudowa ul.Polnej - przed obwodnicą	–	–	–	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	Zadanie w trakcie realizacji.	Termin realizacji przesunięto na 2026 r.
36	Budowa ul.Skowronków - boczna (od nr 33 - 27 i 17-13a)	79 754	79 754	100,0%	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	Dokumentacja została wykonana.	nie dotyczy
37	Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkowym Kościele Klasztornym pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Dębicy - ETAP II	980 000	980 000	100,0%	Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkowym Kościele Klasztornym.	Przekazanie dotacji na wykonanie warsztatowe nowo zaprojektowanej wieży wraz z kolumnadą, a także wzmocnienie konstrukcji drewnianej, podtrzymującej całość wieży. Projekt dofinansowany z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.	nie dotyczy
38	Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkowym Kościele Klasztornym pw. Św. Jadwigi i Małgorzaty w Dębicy	250 000	250 000	100,0%	Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkowym Kościele pw.Św. Jadwigi.	Przekazanie dotacji na modernizację instalacji elektrycznej oraz prace konserwatorskie przy witrażu Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Projekt dofinansowany z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.	nie dotyczy
39	Przebudowa i modernizacja zabytkowej synagogi w Dębicy	300 000	149 469	49,8%	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	Zadanie w trakcie realizacji.	nie dotyczy
40	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Leśnej wraz z bocznymi oraz odwodnieniem całego terenu	490 425	475 655	97,0%	Wyplacenie odszkodowań za przejęte nieruchomości.	Założony plan zrealizowano.	nie dotyczy
41	Budowa ulic: Spokojna, Pogodna i Promienna wraz z odwodnieniem przyległego terenu	367 000	366 835	100,0%	Wyplacenie odszkodowań za przejęte nieruchomości.	Założony plan zrealizowano.	nie dotyczy
42	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Miasta Dębica	605 567	602 567	99,5%	Wymienienie opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED.	Założony plan zrealizowano.	nie dotyczy

43	Modernizacja zespołu budynków zlokalizowanych przy ul. Metalowców z przeznaczeniem na siedzibę CIS oraz Dębickiego Inkubatora Przedsiębiorczości	79 290	78 765	99,3%	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	Dokumentacja została wykonana.	nie dotyczy
44	Modernizacja budynku przy ul. Cmentarnej w celu utworzenia CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I INNOWACYJNOŚCI	55 425	49 956	90,1%	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	Dokumentacja została wykonana.	nie dotyczy
45	Rozbudowa drogi gminnej nr 105946R- ulicy Wilhelma Macha w Dębicy, na odcinku od km 0+000,00 do km 0+906,79	2 401 258	2 401 086	100,0%	Wykonanie sieci gazowej, nawierzchni jezdni, chodnika i kanalizacji deszowej.	Zadanie w trakcie realizacji.	nie dotyczy
46	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa - budowa, rozbudowa ulic na osiedlu za Nadleśnictwem	73 400	73 308	99,9%	Opracowanie dokumentacji projektowej.	Dokumentacja została wykonana.	nie dotyczy
47	Budowa, rozbudowa, przebudowa ulic: Bojanowskiego, Wyróbka, Kochanowskiego, Rydła, Skłodowskiej, Reja, Grottera w Dębicy	100 000	82 410	82,4%	Opracowanie dokumentacji projektowej.	Dokumentacja została wykonana.	nie dotyczy
48	Utworzenie 17 miejsc opieki żłobkowej przy Filii nr 2 w Dębicy poprzez adaptację pomieszczeń i budowę infrastruktury zewnętrznej	30 167	30 167	100,0%	Modernizacja pomieszczeń w celu przystosowania do potrzeb żłobka miejskiego. Dostosowanie infrastruktury do obowiązujących wymogów sanitarnych i przeciwpożarowych. Zakup niezbędnego wyposażenia.	Zadanie w trakcie realizacji.	nie dotyczy
49	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa-budowa, rozbudowa ul. Partyzantów w Dębicy"	55 000	55 000	100,0%	Opracowanie dokumentacji projektowej.	Dokumentacja została wykonana.	nie dotyczy
50	Przebudowa pomieszczeń w celu utworzenia kuchni i jadalni w Szkole Podstawowej nr 4 w Dębicy	–	–	–	Przebudowa i modernizacja pomieszczeń przeznaczonych na kuchnię i jadalnię, wraz ze zmianą funkcji innych przestrzeni budynku.	–	Zabezpieczono środki na realizację zadań inwestycyjnych w 2026 r., w kwocie 630 000 zł
51	Przebudowa budynku usługowego obejmująca budowę wewnętrznego dźwigu osobowego, położonego przy ul. Metalowców	29 520	29 520	100,0%	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	Dokumentacja została wykonana.	nie dotyczy

52	Przebudowa budynku magazynowego przy ul. Metalowców wraz z zagospodarowaniem terenu	179 190	125 430	70,0%	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	Zadanie w trakcie realizacji.	nie dotyczy
53	Przebudowa budynku zlokalizowanego przy ul. Cmentarnej, polegająca na budowie wewnętrznego dźwigu osobowego	64 575	64 575	100,0%	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	Dokumentacja została wykonana.	nie dotyczy
54	Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu	1 500	1 319	87,9%	Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu.	Założony plan zrealizowano.	nie dotyczy
55	Zakup i montaż klimatyzacji w przedszkolach miejskich	340 000	332 043	97,7%	Wypożyczenie przedszkoli miejskich w nowoczesne systemy klimatyzacyjne.	Założony plan zrealizowano.	nie dotyczy
56	Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego oraz budowa przewiązki i nowego budynku muzeum w Dębicy	266 100	159 353	59,9%	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	Zadanie w trakcie realizacji.	nie dotyczy
57	Rozwój infrastruktury na potrzeby ruchu niezmotoryzowanego i mikromobilności na terenie DROF	150 000	29 889	19,9%	Opracowanie dokumentacji projektowej.	Dokumentacja została wykonana.	nie dotyczy
58	Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkowym murze ogrodzeniowym cmentarza parafialnego w Dębicy – etap I	90 000	39	0,0%	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	Termin realizacji wydłużono do 2026 r.
59	Budowa kładki pieszej nad potokiem Gawrzyłowskim przy placu Mikołajków	49 200	0	0,0%	Opracowanie dokumentacji projektowej.	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	Termin realizacji wydłużono do 2026 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego za 2025 rok

Łączna wartość mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosi **413 713 066,68 zł.**

Rzeczowy majątek trwały miasta w wartości netto przedstawia się następująco:

- grunty	-	68 829 050,84 zł
- budynki	-	128 457 101,24 zł
- budowle	-	133 638 283,87 zł
- urządzenia techniczne i środki transportu	-	13 283 904,97 zł
- ruchomości i wyposażenie	-	841 910,28 zł
Ogółem:		345 050 251,20 zł

I. Grunty komunalne.

Na dzień 31.12.2025 r. powierzchnia gruntów przedstawia się następująco:

- działki stanowiące własność Gminy Miasta Dębica - 250 ha 64 a 78 m² ;
- działki stanowiące własność Gminy Miasta Dębica oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym lub prawnym – 134 ha 63 a 61 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 67 a

W powierzchni tej znajdują się:

- | | | |
|-------------------------------------|---|------------------------------|
| - grunty w dzierżawie | - | 4 ha 48 a 11 m ² |
| - grunty przekazane w trwały zarząd | - | 32 ha 21 a 32 m ² |

Od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 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 | - | 541 m ² |
| – nabycie na własność w drodze regulacji stanów prawnych | - | 2295 m ² |

Równocześnie zmniejszyła się powierzchnia gruntów komunalnych z uwagi na:

- zbycie w drodze umów cywilno – prawnych – zbyto działki o powierzchni - 12704 m²
- zbycie prawa własności działki oddanej w użytkowanie wieczyste – 297 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 59,67 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 lokali mieszkalnych, 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 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami i w oparciu o uchwały Rady Miejskiej nie sprzedano żadnych lokali.

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.	- 1 687 500,00 zł
5. Zakład Usług Miejskich Sp. z o.o.	- 2 716 700,00 zł
Ogółem	- 60 776 700,00 zł

IV. Dane uzupełniające.

Dane dotyczące wierzytelności miasta:

- wierzytelności miasta (dotyczące mienia komunalnego)	- 932 770,32 zł
Ogółem	- 932 770,32 zł

V. Dochody z mienia komunalnego w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. przedstawiają się następująco:

1. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd (wraz z odsetkami)	- 758 111,51 zł
2. Dochody z najmu i dzierżawy	- 4 926 905,53 zł
3. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność	- 6 909,55 zł
4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,	- 1 261 418,57 zł
Ogółem	- 6 953 345,16 zł

Dębica, dnia 18 marca 2026 r.

Załącznik nr 2

Burmistrz Miasta Dębicy



Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2025 r.

Dębica, marzec 2026 r.

MIEJSKI
MOK OŚRODEK KULTURY
39-200 DĘBICA, ul. Sportowa 28
tel. 14 680 93 60, NIP 872-10-07-597

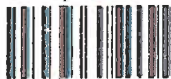


MOK / 94 /02/25

Dębica, 27.02.2025 r.

Urząd Miejski w Dębicy

2026-02-27, 5692/2026



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 2025

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 31.12.2025 r. w Miejskim Ośrodku Kultury na podstawie umowy o pracę zatrudnionych było 37 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.

Miejski Ośrodek Kultury w 2025 roku zorganizował, współorganizował lub realizował technicznie ponad 370 wydarzeń. Były to różnego rodzaju koncerty, spektakle, konkursy, przeglądy, warsztaty, spotkania konferencyjne, występy kabaretowe, wernisaże czy plenerowe pokazy filmowe. 195 z nich zostało zrealizowanych samodzielnie lub jako współorganizator. Do najważniejszych i największych z nich można zaliczyć:

- koncert noworoczny Miejskiej Orkiestry Dętej
- Festiwal Tańca Złoty Gryf
- spektakle w wykonaniu grup MOK z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru
- Ogólnopolski Konkurs Wokalny Tylko Polska Piosenka z koncertem zespołu Lemon
- Ogólnopolski Kongres Medycyny Sportowej
- coroczne widowiska operowe
- Dni Dębicy

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

Ludowy Piknik Pokoleń

- Gala finałowa programu społecznego Mistrz Mowy Polskiej
- spektakl „Gwałtu, co się dzieje” w wykonaniu Teatru Kurtyna
- koncerty ZPiT Igloopolanie
- Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Pętla Czasu
- monodram „Domówka” w wykonaniu Sonii Bohosiewicz
- koncerty w ramach Międzynarodowego Festiwalu „Dębickie Korzenie” i wiele innych.

W placówkach MOKu prowadzone były również stałe zajęcia z zakresu edukacji artystycznej, które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem (ponad 600 uczestników).

Dodatkowo należy wspomnieć o działalności kina - w 2025 roku odbyło się 751 seansów kinowych, na które, poza repertuarowymi, składały się także specjalne: Poranek z Tatą (przed filmem spotkanie z przedstawicielem jakiegoś zawodu, czytanie bajki oraz mały konkurs z nagrodami), seanse z cyklu Dębicki Klub Filmowy, Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej (projekt dla uczniów szkół, z prelekcjami na tematy związane z filmem), Kino Kobiet, Kino Seniora, Filmowe rekolekcje, a także projekcje, którym towarzyszyły spotkania z twórcami. Z oferty kina skorzystało 23 422 widzów.

Miejski Ośrodek Kultury prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 01.01.2025 r. i kończący się w dniu 31.12.2025 r.

Sprawozdanie finansowe jest sprawozdaniem jednostkowym, obejmującym dane dotyczące 2025 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.).

w tym: z tytułu dostaw materiałów i usług:	54 846,14 zł
pozostałe zobowiązania PZU:	1 296,00 zł
zobowiązania z tytułu VAT:	5 777,00 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2025 r. nie wystąpiły. Wszystkie posiadały termin płatności w miesiącu styczniu 2026 r. i zostały uregulowane.

Należności na dzień 31.12.2025 r. wyniosły:	<u>32 173,95 zł</u>
w tym: wymagalne:	7 153,87 zł
pozostałe należności:	25 020,08 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 Trojan

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy

Dawid Pikor

Wykonanie planu finansowego za 2025 rok obrazuje poniższa tabela.

PRZYCHODY MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2025 R.

L.p.	PRZYCHODY	PLAN PRZYCHODÓW 2025 r.	WYKONANIE ZA 2025 r.
I	Stan środków na początek roku 2025	153 341,13	153 341,13
	< środki pieniężne	238 470,61	238 470,61
	< należności	30 221,01	30 221,01
	< zobowiązania	- 115 350,49	- 115 350,49
II	Przychody:	6 971 691,00	7 207 093,70
700	Działalność podstawowa	820 000,00	886 562,44
	< utarg z kina	350 000,00	341 436,51
	< wpłaty za zajęcia, akredytacje	240 000,00	308 497,50
	< sprzedaż imprez, koncertów	230 000,00	236 628,43
740	Pozostałe przychody	797 685,00	934 339,79
	< media, czynsz	160 000,00	182 612,70
	< plakatowanie, reklama	40 000,00	61 656,15
	< wynajem	550 000,00	573 423,12
	< pozostałe	10 000,00	7 473,39
	< darowizny	-	23 394,10
	< współorganizacja imprez	37 685,00	85 180,33
	< wygrana w konkursie	-	600,00
741	Dotacja podmiotowa	5 287 006,00	5 287 006,00
	< dotacja podmiotowa z Urzędu Miejskiego	4 163 756,00	4 163 756,00
	< dotacja podmiotowa dzierżawa	1 123 250,00	1 123 250,00
743	Dotacja celowa		
744	Środki zewnętrzne	-	-
	< Fundusz Promocji Kultury		
	< Krajowy Plan Odbudowy		
745	Środki z Narodowego Centrum Kultury	67 000,00	67 000,00
750	Przychody finansowe	-	1 167,08
740	Odpisy amortyzacyjne	-	31 018,39
III	Suma bilansowa (I+II):	7 125 032,13	7 360 434,83

Wykonanie kosztów obrazuje poniższa tabela.

KOSZTY MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W DEBICY ZA 2025 R.

	KOSZTY	PLAN WYDATKÓW 2025 r.	WYKONANIE ZA 2025 r.
401	Materiały i wyposażenie	482 000,00	481 938,76
	< materiały biurowe	10 000,00	10 143,08
	< materiały do bieżących remontów	15 800,00	15 742,57
	< zakup środków czystości	18 500,00	18 576,77
	< materiały na zajęcia	53 000,00	53 086,95
	< zakup prenumeraty, literatury	2 200,00	2 208,98
	< wydruk plakatów, dyplomów	20 400,00	20 428,05
	< wyposażenie	129 000,00	128 825,42
	< pozostałe materiały: (do scenografii, nagrody, bilety)	37 300,00	37 306,14
	< zakup strojów	76 400,00	76 366,29
	< stroje EtnoPolska	70 600,00	70 600,00
	< licencje, programy	4 000,00	3 937,98
	< pętla czasu	3 500,00	3 519,54
	< pozostałe	21 500,00	21 457,74
	< tkanina na stroje	19 800,00	19 739,25
402	Zużycie energii	740 000,00	740 826,67
	< energia elektryczna	327 000,00	327 197,27
	< centralne ogrzewanie	395 000,00	395 147,02
	< woda i ścieki	18 000,00	18 482,38
403	Usługi obce	1 154 627,00	1 154 654,21
	< usługi telefoniczne,internet	11 997,00	11 877,29
	< usługi pocztowe, pralnicze	2 450,00	2 458,04
	< remonty, konserwacje, naprawy	80 800,00	80 806,66
	< usługi transportowe	22 120,00	22 120,75
	< przeglądy techniczne	34 350,00	34 352,24
	< wynajem kopii filmowych	176 410,00	176 446,11
	< usługi komunalne	15 430,00	15 436,77
	< honoraria artystów	184 170,00	184 174,77
	< usługi informatyczne	33 000,00	33 026,56
	< pozostałe (ochr.obiektów, akredytacje, usł. prawne)	130 800,00	130 806,80
	< prowadzenie zajęć	35 200,00	35 200,00
	< nagłośnienie, oświetlenie imprez	20 200,00	20 256,10
	< organizacja imprez	88 300,00	88 360,74
	< transport, przejazdy zespołów	34 000,00	34 050,00
	< Pętla czasu	16 400,00	16 448,00
	< Dni Dębicy	269 000,00	268 833,38

404	Podatki i opłaty	1 157 700,00	1 157 682,93
	< podatek od nieruchomości, VAT	52 000,00	52 369,00
	< ubezpieczenie budynków, kasy	22 000,00	21 662,31
	< ubezpieczenie imprez	2 400,00	2 422,82
	< dzierżawa budynków	1 081 300,00	1 081 228,80
405	Wynagrodzenia pracowników	2 353 754,00	2 353 691,01
	< wynagrodzenia	2 307 694,00	2 306 553,21
	< nagrody jubileuszowe	17 682,00	18 759,00
	< odprawy emerytalne	28 378,00	28 378,80
406	Świadczenia na rzecz pracowników	558 000,00	557 964,36
	< składki ZUS pracowników	384 558,50	384 524,97
	< składki ZUS umowy zlecenia	10 300,00	10 248,93
	< fundusz pracy	37 809,00	37 719,29
	< środki BHP, szkolenia, badania okresowe	21 700,00	21 874,90
	< odpis na ZFŚS	97 588,50	97 588,50
	< PPK	6 044,00	6 007,77
407	Umowy zlecenia, umowy o dzieło	417 000,00	416 992,33
408	Delegacje służbowe	2 500,00	2 464,90
	< delegacje krajowe	2 500,00	2 464,90
	< delegacje zagraniczne	-	-
409	Pozostałe koszty	106 110,00	107 392,25
	< składki ZAIKS od imprez	21 000,00	21 956,69
	< art. spożywcze, nagrody konkurs.	41 800,00	41 816,75
	< składki członkowskie	8 510,00	8 532,55
	< składki ZAIKS, SFP od kina	7 800,00	7 875,48
	< składki ZAIKS DNI DĘBICY	9 000,00	9 108,78
	< nagrody Pętla czasu	8 000,00	8 000,00
	< składki PFRON	10 000,00	10 102,00
	Ogółem koszty:	6 971 691,00	6 973 607,42

400	Amortyzacja środków trwałych		31 018,39
	Zakupy inwestycyjne		42 686,66
	Nieodpłatnie otrzymane środki trwale niskocenne		6 974,10
	Rozchody nie objęte normą (pozostałe koszty operacyjne "742" i koszty finansowe "751")		7 554,18
IV	Ogółem koszty:	6 971 691,00	7 061 840,75

V	Stan funduszu obrotowego na koniec 2024/2025 r.	153 341,13	298 594,08
	< środki pieniężne,	238 470,61	328 339,27
	< należności,	30 221,01	32 173,95
	< zobowiązania	- 115 350,49	- 61 919,14
	Suma bilansowa (IV+ V):	7 125 032,13	7 360 434,83

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy

Anna Trojan

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy

David Pikor



www.mbpdebica.eu

Przychody i wydatki
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dębicy
za 2025 r.



www.mbpdebica.eu

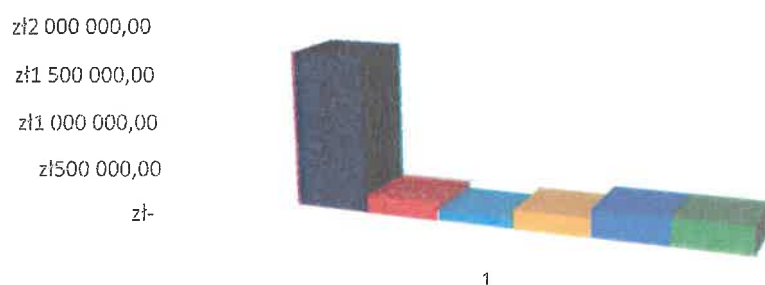
1. Przegląd wyników finansowych:

- **Całkowite przychody:** Biblioteka osiągnęła przychody na poziomie 2 850 109,26 zł., co stanowi 100% zaplanowanych przychodów na rok 2025.
 - **Główne źródła przychodów:**
 - ✓ Dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta Dębica: 2 472 959,60 zł.
 - ✓ Dotacja celowa z Powiatu Dębickiego: 75 525,00 zł.
 - ✓ Projekty i programy (środki pozyskane z innych źródeł): 216 618,00 zł.
 - ✓ Darowizny: 85 000,00 zł.
 - ✓ Inne przychody: 6,66 zł.
 - **Całkowite wydatki:** Biblioteka poniosła wydatki na poziomie 2 768 016,89 zł., wykorzystując 100% przydzielonego budżetu.
 - **Główne kategorie wydatków:**
 - ✓ Zużycie materiałów i energii: 290 423,88 zł.
 - ✓ Usługi obce: 410 846,70 zł.
 - ✓ Podatki i opłaty: 6 990,00 zł.
 - ✓ Wynagrodzenia: 1 676 348,35 zł.
 - ✓ Ubezpieczenia społeczne: 292 552,57 zł.
 - ✓ Pozostałe koszty: 78 265,39 zł.
 - **Wynik finansowy za rok 2025:** Biblioteka osiągnęła zysk w wysokości 82 085,71 zł.
- Poniżej przedstawiamy szczegółowy opis kosztów poniesionych przez poszczególne filie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dębicy:
- ✓ Filia 1 - ul. Bojanowskiego – 187 196,73 zł.;
 - ✓ Filia 2 - ul. Krakowska – 108 161,81 zł.;
 - ✓ Filia 3 - ul. Sportowa – 199 576,10 zł.;
 - ✓ Filia 4 - ul. Cmentarna – 295 813,98 zł.;
 - ✓ Główna - ul. Akademicka – 1 676 305,26 zł.
 - ✓ Projekty zewnętrzne – 300 963,01 zł.



www.mbpdebica.eu

Wydatki bieżące MIPBP za rok 2025



	1
Biblioteka Główna - ul. Akademicka	zł1 676 305,26
Filia 1 - ul. Bojanowskiego	zł187 196,73
Filia 2 - ul. Krakowska	zł108 161,81
Filia 3 - ul. Sportowa	zł199 576,10
Filia 4 - ul. Cmentarna	zł295 813,98
Projekty zewnętrzne	zł300 963,01

Wykres 1. Wydatki bieżące w 2025 r.

Programy i projekty – 300 963,01 zł pozyskanych środków

- ✓ „Europejska przygoda – odkryj MOC Funduszy” - Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego: 50 000,00 zł.;
- ✓ „Biblioteka pełna kultury”- Fundacja ORLEN: 85 000,00 zł.;
- ✓ „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 21 538,00 zł.;
- ✓ „Z Dębicy ku niepodległej Polsce” – Muzeum Historii Polski: 67 345,01 zł.
- ✓ „Dębickie Korzenie – Krzysztof Penderecki in memoriam – Przekraczać granice” – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 77 080,00 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.

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. Średnie wynagrodzenie brutto MiPBP za 2025r.

W 2025 roku średnie roczne wynagrodzenie brutto na jeden etat (bez kadry zarządzającej) w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Dębicy wyniosło 5 071,45 zł. Łączne wydatki na wynagrodzenia brutto, obejmujące zarówno wynagrodzenie zasadnicze jak i dodatki do wynagrodzeń (stażowy, funkcyjny i specjalny), wynosiły łącznie 1 156 292,32 zł. Średnie roczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 19,24 co świadczy o stabilnej strukturze zatrudnienia.

Podstawą wynagrodzeń pracowników były głównie:

- wynagrodzenia zasadnicze, które wyniosły 1 012 615,80 zł (rocznie 232 świadczeń), dając średnią miesięczną kwotę 4 364,72 zł na osobę.

Dodatkowo, pracownicy otrzymywali różnego rodzaju dodatki:

- funkcjonalne (na łączną kwotę 60 569,22 zł - 114 świadczeń),
- specjalne (na łączną kwotę 17 960,68 zł - 117 świadczeń)
- stażowe (na łączną kwotę 196 509,91 zł - 231 świadczeń).

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

- wynagrodzenie za czas choroby (na łączną kwotę 6 027,89 zł - 8 świadczeń)
- wynagrodzenie za czas urlopu (na łączną kwotę 121 377,50 zł - 134 świadczenia)



www.mbpdebica.eu

Instytucja również pokryła koszty zasiłków z ZUS w wysokości 18 370,29 zł - 19 świadczeń takie jak:

- zasiłek chorobowy (na łączną kwotę 17 930,79 zł - 15 świadczeń)
- opiekuńczy (na łączną kwotę 439,50 zł - 4 świadczenia),

11. Dotacja celowa z Powiatu Dębickiego brutto za 2025 r.

Środki przyznane z budżetu Powiatu Dębickiego w wysokości 75 525 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.
- 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.



www.mbpdebica.eu

Szkolenia

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

- 1) 13 stycznia 2025 – Uzupelnienie umiejętności cyfrowych pracowników JST i zwiększenie wykorzystania narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej w województwie podkarpackim i lubelskim;
- 2) 14 stycznia 2025 - Uzupelnienie umiejętności cyfrowych pracowników JST i zwiększenie wykorzystania narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej w województwie podkarpackim i lubelskim;
- 3) 24 lutego 2025 „Jak to policzyć? Statystyki biblioteczne krok po kroku – sprawozdanie dla MKiDN i meldunki czytelnicze”;
- 4) 18 marca 2025 – Webinarium „DKKalog, czyli o wartościowych książkach (#5)” dla moderatorów DKK ;
- 5) 7 kwietnia 2025 warsztaty „Lego Legos w pracy z tekstem literackim” Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie;
- 6) 23 kwietnia 2025 – „Przewodnik po prawie autorskim” dla moderatorów DKK;
- 7) 6 maja 2025 - „Animacja czytelnictwa z wykorzystaniem gier planszowych” dla moderatorów DKK;
- 8) 20 maja 2025 - „Scrapbookingowy notatnik czytelnika” dla moderatorów DKK;
- 9) 15 września 2025 – „Czytanie, które koi. Jak książki wspierają dobrostan emocjonalny”;
- 10) 24 września 2025 – „Książki dla dzieci. Przegląd nowości” (webinar)
- 11) 30 września 2025 – „Magiczna biblioteka i kufer paragrafowych skarbów” (webinar)
- 12) 2 października 2025 - „Literatura Azjatycka – przegląd” (webinar);
- 13) 3 październik 2025 – spotkanie moderatorów DKK w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie;
- 14) 7 października Warsztatowe inspiracje z „Tu się czyta” (webinar);
- 15) 7 października Warsztaty psychologiczne z książką „Uwierz” Levyz Books (warsztaty online);
- 16) 23 październik 2025 - Konferencja on-line pt.: „Dyskusyjne Kluby Książki- tradycja kontra nowoczesność”



www.mbpdebica.eu

- 17) 29 października 2025 – „Budowanie relacji, integracja grupy, motywacja dzieci i młodzieży - dobrostan instruktora/rodzica”, webinar prowadzony w ramach projektu Kulturalny Orlen, Fundacja ORLEN im. Ignacego Łukasiewicza;
- 18) 14 listopad Warsztaty w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie „To, o czym dorośli nie mówią młodym ludziom”;
- 19) 2 grudnia 2025 – Webinarium „DKKalog, czyli o wartościowych książkach (#6)” dla moderatorów DKK;
- 20) 15 grudnia 2025 - „Buduj wyobraźnię! Jak wykorzystywać klocki i książki w rozwijaniu kreatywności w bibliotece?” – szkolenie zawodowe pracowników biblioteki;
- 21) Szkolenie „Profesjonalny montaż filmowy- od podstaw do zaawansowanych technik”.

Pracownicy bibliotek byli na bieżąco informowani o dostępnych szkoleniach, webinarach 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.



www.mbpdebica.eu

Działalność

Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dębicy

w 2025 r.



www.mbpdebica.eu

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.

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.



www.mbpdebica.eu

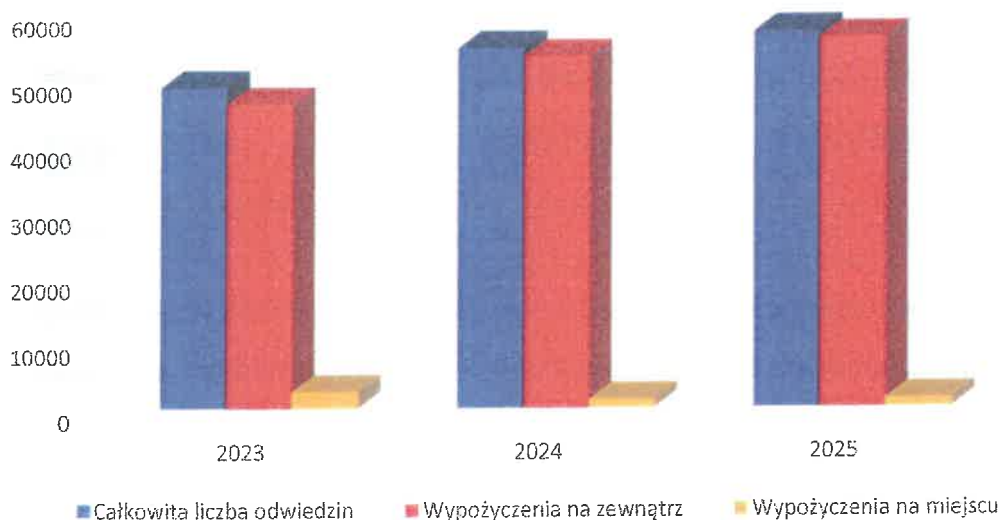
Lokalizacja

Główna siedziba Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej 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. Cmantarna 1).

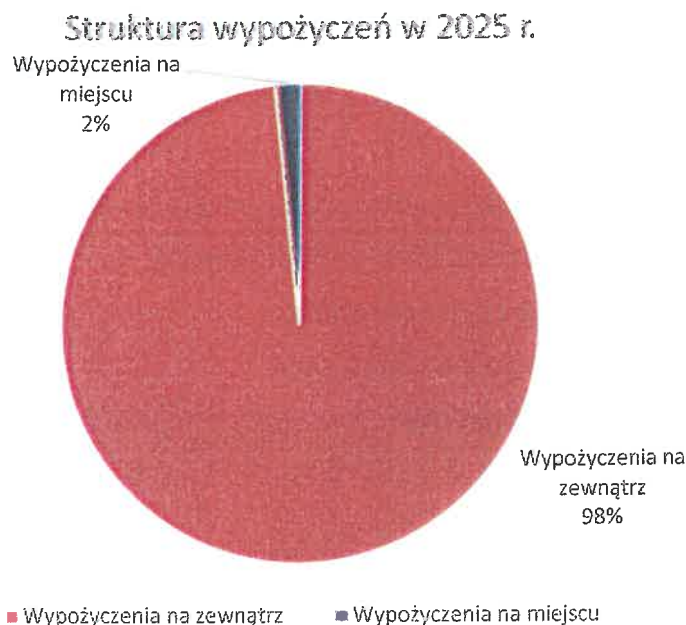
2. Ilość odwiedzin i wypożyczeń

W 2025 r. MiPBP w Dębicy odnotowała 57 201 wizyt. 56 271 z nich miało związek z wypożyczeniami na zewnątrz, natomiast 930 wiązało się z wykorzystaniem pozycji księgozbioru na miejscu, w Czytelni. W stosunku do roku 2024, wartość ta wzrosła o 2 397.

Struktura korzystania z księgozbioru



Wykres 2. Struktura korzystania z księgozbioru przez Użytkowników w 2025 r.

www.mbpdebica.eu

Wykres 3. Struktura korzystania z księgozbioru przez Użytkowników w 2025 r.

Ilość wypożyczeń woluminów na zewnątrz wynosi 180 040, przy czym wartość ta obejmuje również książki mówione. Liczba wypożyczeń na miejscu to 3 139 publikacji.

Powiększa się grono Czytelników. Na przestrzeni 2025 r. zarejestrowało się 7 309 czytelników, z czego aktywnie z konta korzystało pozostało 6 741 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 2025 MiPBP włączyła do księgozbioru 4 877 książek tradycyjne. Środki budżetowe umożliwiły zakup 1 587 woluminów i 20 audiobooków. Natomiast, dzięki dofinansowaniu z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 udało nam się pozyskać 808 tomów. Darczyńcom instytucja zawdzięcza aż 2 482 książek tradycyjnych i 6 audiobooków.

Wśród nowych publikacji w księgozbiorze znalazło się 2 145 książek oraz 10 audiobooków z kategorii literatura piękna. 1 629 publikacji papierowych oraz 12 książek mówionych adresowanych

www.mbpdebica.eu

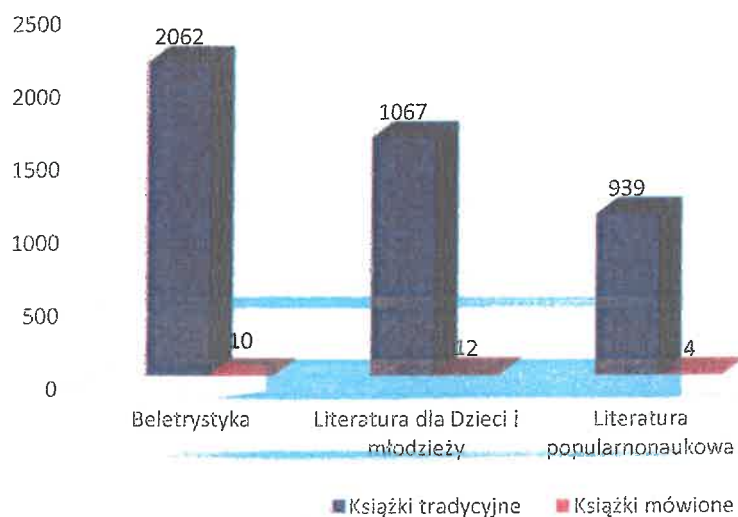
do dzieci i młodzieży, z kolei 1103 książek tradycyjnych oraz 4 mówionych literatury popularnonaukowej oraz specjalistycznej.

Rozwój księgozbioru

Na koniec 2025 roku księgozbiór biblioteki liczył **153 314 jednostki**, w tym:

- **68 685** książek z literatury pięknej dla dorosłych,
- **32 654** książek dla dzieci i młodzieży,
- **50 119** książek popularnonaukowych,
- **1 856** oprawnych czasopism.

Nowości w księgozbiorze w 2025 r.



Wykres 4. Podział nowości książkowych pozyskanych w 2025 r. (wartości przedstawiają książki tradycyjne + książki mówione).

Wypożyczenia i usługi biblioteczne

W 2025 roku nasi czytelnicy wypożyczyli łącznie:

- **176 901** jednostki zbiorów na zewnątrz, w tym książki i audiobooki,
- **3 139** pozycji udostępnionych na miejscu, obejmujących książki i czasopiśma.



www.mbpdebica.eu

Rezerwacje online i zamówienia w systemie SOWA

W 2025 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 6499 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 3852 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 **70 książki**, zapewniając dostęp do zbiorów osobom z ograniczoną mobilnością.



www.mbpdebica.eu

4. Wydarzenia i inicjatywy kulturalno-edukacyjne

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy w 2025 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 MiPBP w Dębicy jest skuteczność w pozyskiwaniu środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.

Rok 2025 był także czasem wyjątkowej intensywności wydarzeń. Biblioteka zrealizowała **512 różnorodnych inicjatyw** – spotkań autorskich, warsztatów, konferencji, pikników, konkursów, zajęć edukacyjnych i działań animujących kulturę. W wydarzeniach tych uczestniczyło **31 381 osób**,



www.mbpdebica.eu

co najlepiej obrazuje skalę oddziaływania biblioteki oraz jej obecność w codziennym życiu mieszkańców Dębicy i regionu.

Za wysoką jakością oferty stoi również konsekwentny rozwój zespołu. Pracownicy biblioteki systematycznie podnosili swoje kwalifikacje, uczestnicząc w licznych szkoleniach i warsztatach zawodowych – od kompetencji cyfrowych i nowoczesnych narzędzi pracy, przez animację czytelnictwa i edukację kulturową, po zagadnienia związane z dobrostanem psychicznym oraz kreatywnymi metodami pracy z książką. To właśnie zaangażowany i stale rozwijający się zespół stanowi największą wartość instytucji.

Rok spotkań, dialogu i kultury żywej

Rok 2025 zapisał się w historii Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dębicy jako czas niezwykle intensywny, twórczy i bogaty w wydarzenia, które na długo pozostaną w pamięci czytelników, uczestników i partnerów instytucji. Był to rok, w którym biblioteka umocniła swoją rolę nowoczesnego centrum kultury – miejsca otwartego na rozmowę, refleksję i wspólne przeżywanie literatury, sztuki oraz historii.

Minione dwanaście miesięcy upłynęło pod znakiem spotkań z wybitnymi osobowościami, w tym polskiej kultury, literatury, filmu i teatru. Biblioteka stała się przestrzenią autentycznego dialogu, w której czytelnicy mogli bezpośrednio spotkać twórców, posłuchać ich historii, zadać pytania i doświadczyć kultury „na żywo”. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. **Cezary Harasimowicz, Krzysztof Wielicki, Renata Dancewicz, Zbigniew Zamachowski, Olaf Lubaszenko, Jan Pospieszalski, Małgorzata Foremniak, Katarzyna Bosacka** oraz **Maja Popielarska**. Każde z tych spotkań miało swój niepowtarzalny charakter i przyciągało liczną publiczność, potwierdzając, jak ważna jest bezpośredniość kontaktu z twórcą i rozmowa wykraczająca poza karty książek.

Rok 2025 był także czasem intensywnej pracy edukacyjnej z dziećmi i młodzieżą. Przez cały rok realizowano liczne warsztaty artystyczne, literackie i kreatywne, zajęcia czytelnicze, biblioterapeutyczne oraz działania animujące wyobraźnię i wrażliwość najmłodszych. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się ferie zimowe i wakacje w bibliotece, które w atrakcyjny sposób łączyły



www.mbpdebica.eu

zabawę z nauką, a także wydarzenia realizowane w ramach Tygodnia Bibliotek i ogólnopolskich kampanii czytelniczych.

Ważnym elementem kalendarza wydarzeń były inicjatywy o charakterze symbolicznym i społecznym. Obchody Dnia Kobiet stały się okazją do spotkań, rozmów i refleksji nad rolą kobiet w kulturze i życiu społecznym, a zaproszeni goście nadali tym wydarzeniom wyjątkową rangę. Biblioteka konsekwentnie tworzyła przestrzeń do rozmowy o wartościach, tożsamości i współczesnych wyzwaniach.

Rok 2025 był również czasem szczególnie istotnych projektów historycznych i patriotycznych. Dzięki środkom pozyskanym z Muzeum Historii Polski zrealizowano rozbudowany projekt poświęcony generałowi Tadeuszowi „Borowi”-Komorowskiemu – postaci nierozdzielnie związanej z historią Polski i Dębicy. Wyjątkowym i niezwykle poruszającym momentem było spotkanie z Adamem Komorowskim, synem generała, który w osobisty sposób przybliżył uczestnikom losy swojej rodziny oraz dramatyczne dzieje Ojczyzny.

Działania historyczne obejmowały również konkursy dla młodzieży, wykłady oraz wydarzenia edukacyjne, które łączyły rzetelną wiedzę historyczną z refleksją nad tożsamością narodową i odpowiedzialnością za pamięć. Szczególnym wydarzeniem była plenerowa inscenizacja historyczna na wałach nad rzeką Wisłoką, która odbyła się w sierpniu i zgromadziła tysiące mieszkańców. Widowisko ukazujące młodego ułana – przyszłego generała „Bora”-Komorowskiego – stało się jednym z najbardziej spektakularnych i zapamiętanych wydarzeń roku.

Rok 2025 to także partnerstwo i współpraca. Wspólnie z Siostrami Służowniczkami zrealizowano projekt „Jan Paweł II na Podkarpaciu”, obejmujący konkursy, wystawę plenerową oraz wyjątkowy spektakl „Promieniowanie ojcostwa”. Dzięki wsparciu Funduszy Europejskich, we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, zrealizowano projekt „Fundusze Europejskie wokół nas”, przybliżający mieszkańcom znaczenie środków unijnych w codziennym życiu.

Nie sposób pominąć działań realizowanych w ramach programu Kulturalny ORLEN. Dzięki wsparciu Fundacja ORLEN im. Ignacego Łukasiewicza biblioteka zorganizowała czytania pod chmurką, warsztaty artystyczne oraz liczne spotkania i działania twórcze, realizowane we współpracy z artystami i edukatorami. Były to projekty pełne wrażliwości, sztuki i otwartości na różnorodne formy ekspresji.



www.mbpdebica.eu

Szczególne miejsce w działalności biblioteki w 2025 roku zajęły przedsięwzięcia poświęcone Krzysztofowi Pendereckiemu – wybitnemu kompozytorowi światowego formatu i Honorowemu Obywatelowi Dębicy. Projekt zrealizowany dzięki wsparciu Instytut Muzyki i Tańca stał się wielowymiarowym hołdem dla artysty, łącząc muzykę, literaturę, edukację i lokalną pamięć.

Wydarzenia rocznicowe, spotkania i działania edukacyjne wokół twórczości Pendereckiego potwierdziły, że biblioteka jest miejscem żywej kultury i dialogu międzypokoleniowego, a także przestrzenią refleksji nad dziedzictwem artystycznym najwyższej próby.

Realizacja tak bogatego i różnorodnego programu była możliwa dzięki skutecznemu pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

W 2025 roku Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy pozyskała ponad 300 tysięcy złotych na realizację wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, historycznych i artystycznych, co pozwoliło przygotować ofertę na wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym, dostępną dla szerokiego grona odbiorców.

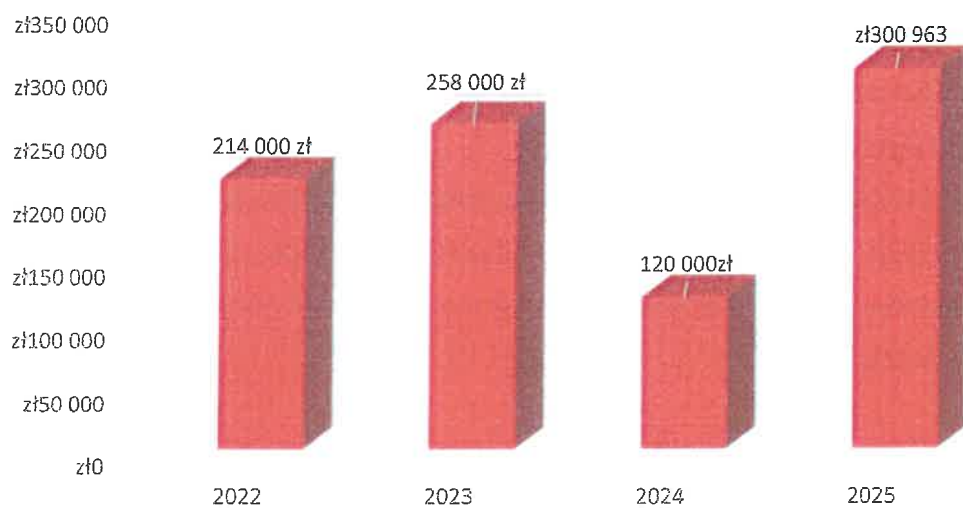
Środki zewnętrzne pozyskujemy przede wszystkim z następujących źródeł:

- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – w ramach programów: „Partnerstwo dla Książki”, „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0”, „Kultura Dostępna”,
- Muzeum Historii Polski w Warszawie – program „Patriotyzm Jutra”,
- Narodowy Instytut Muzyki i Tańca – Program „Granty dla instytucji kultury” (Komponent KPO),
- Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego – konkurs „Fundusze Europejskie wokół nas”,
- Fundacja ORLEN im. Ignacego Łukasiewicza – program „Kulturalny ORLEN”.



www.mbpdebica.eu

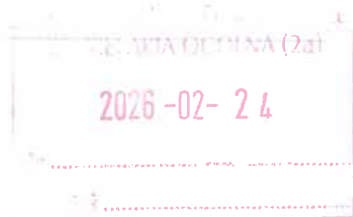
Pozyskane środki w 2025 roku



Wykres 5. Łączna wartość pozyskanych środków



2 Bol
2 Drobik
2 Składowy
Silos



MUZEUM REGIONALNE W DĘBICY

Dębica, 24.02.2026.

Urząd Miejski w Dębicy

2026-02-24, 5255/2026



MUZEUM REGIONALNE
W DĘBICY
tel. 17 683 74 28
39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 4
NIP 872-21-62-124, Regon 691746963

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

SBH
gk

MR 22/2026

Przychody i Wydatki Muzeum Regionalnego w Dębicy w 2025 r.

L.p.	1. Przychody	Plan 2025	Wykonanie 2025	Wsk. %	należności	W tym wymagalne
1.	Dotacja z Urzędu Miasta	1 116 300	1 116 300			
2.	Dotacja celowa z UM- ETNOPOLSKA		10 000			
3.	Sprzedaż biletów i wydawnictw Muzeum Regionalnego	3 000	17 185,20			
4.	Inne- zwrot za energię MPEC i UM	4 000	3 072,30			
5.	Dotacja z NCK ETNOPOLSKA		51 969,67			
6.	Darowizna komputerów UM		2 789,64			
7.	Repartycja		1 086,68			
8.	Inne		410			
9.	Dzierżawa terminala płatniczego-zapłacone przez Fundację		1 580,01			
10.	Prowizja od terminala 1%- zapłacone przez Fundację		28,91			
11.	Razem	1 123 300	1 204 422,41			

L.p.	2. Merytoryczne zadania bieżące:	Plan 2025
1	Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2025 roku	10 prac.
2	Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2025 roku w przeliczeniu na etaty	9,5 etatów
3	Wydatki płacowe:	
4	• podstawowy fundusz płac	715 704
	• Nagrody	29 346
5	• świadczenia ZUS	152 031
6	• PPK	11 170
7	Razem :	908 251

L.p.	3. Wydatki	Plan 2025	Plan 2025 środki własne	Wykonanie planu 2025	Wsk.%	zobowiązania	W tym wymagalne
1	Materiały i wyposażenie	20 241		19 976,88	0,99		
2	Energia, c.o., woda	91 778	3 000	97 180,15	1,03	14 342,22	
3	Usługi obce	32 663		43 865,16	1,34	1 942,60	
4	Ubezpieczenia	4 500		3 756,44	0,83		
5	Wynagrodzenia pracowników	745 050		761 321,52	1,02	28 898,72	
6	ZUS pracodawcy	163 201		146 932,30	0,90	17 952,56	
8	PPK						
8	Rada Muzeum	800		161,67	0,20		
9	Delegacje	2 500		2 481,63	0,99		
10	Reprezentacja	1 000		341,88	0,40		
	Prowizje bank			28,91			
12	Konserwacja		4 000	11 409,74	1,60		
13	Fundusz socjalny	25 871		25 872,30	1,00		
14	Wydawnictwa	2 000		3 732,50	1,87		
15	Zakup eksponatów	2 000		1 750,00	0,78		
16	Reklama	1 000		956,94	0,96		

17	Noc Muzeów	3 436		3 432,26	1,00	
18	Inne świadczenia	3 120		2 500,67	0,80	
19	Utrzymanie zieleni	1 000		604,77	0,60	
20	Obsługa informatyczna	3 000		3 000,00	1,00	250,00
21	Wystawy czasowe	1 000		7 614,31	7,61	
22	Wystawy stałe			8,73		
23	Ryczałt	4 140		3 671,32	0,89	
	Warsztaty			84,20		
24	Skazani	8 000				
	Remont ogrodzenia			2 500,00		
25	ETNOPOLSKA	10 000		10 000	1,00	
	Dotacja celowa					
26	ETNOPOLSKA			51 969,67	1,00	
	NCK					
	RAZEM	1 126 300	7 000	1 205 153,95	63 386,10	

4. Zadania inwestycyjne: zakupiono gablotę muzealną spełniającą wymogi w zakresie stosowania technicznych zabezpieczeń zbiorów muzealnych, określonych w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 02.09.2014 roku (Dz. U. 2014 poz. 1240)

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

6. Zobowiązania wymagalne na dzień 31. 12.2025 wyniosły 0,00

Muzeum Regionalne w Dębicy

DYREKTOR

Tomasz Czapla
mgr Tomasz Czapla

Załącznik nr 3

Burmistrz Miasta Dębicy



Informacja o stanie mienia Gminy Miasta Dębicy za 2025 r.

Dębica, marzec 2026 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego za 2025 rok

Łączna wartość mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosi **413 713 066,68 zł.**

Rzeczowy majątek trwały miasta w wartości netto przedstawia się następująco:

- grunty	-	68 829 050,84 zł
- budynki	-	128 457 101,24 zł
- budowle	-	133 638 283,87 zł
- urządzenia techniczne i środki transportu	-	13 283 904,97 zł
- ruchomości i wyposażenie	-	841 910,28 zł
Ogółem:		345 050 251,20 zł

I. Grunty komunalne.

Na dzień 31.12.2025 r. powierzchnia gruntów przedstawia się następująco:

- działki stanowiące własność Gminy Miasta Dębica - 250 ha 64 a 78 m²;
- działki stanowiące własność Gminy Miasta Dębica oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym lub prawnym – 134 ha 63 a 61 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 67 a

W powierzchni tej znajdują się:

- | | | |
|-------------------------------------|---|------------------------------|
| - grunty w dzierżawie | - | 4 ha 48 a 11 m ² |
| - grunty przekazane w trwały zarząd | - | 32 ha 21 a 32 m ² |

Od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 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 | - | 541 m ² |
| – nabycie na własność w drodze regulacji stanów prawnych | - | 2295 m ² |

Równocześnie zmniejszyła się powierzchnia gruntów komunalnych z uwagi na:

- zbycie w drodze umów cywilno – prawnych – zbyto działki o powierzchni - 12704 m²
- zbycie prawa własności działki oddanej w użytkowanie wieczyste – 297 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 59,67 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 lokali mieszkalnych, 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 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami i w oparciu o uchwały Rady Miejskiej nie sprzedano żadnych lokali.

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.	- 1 687 500,00 zł
5. Zakład Usług Miejskich Sp. z o.o.	- 2 716 700,00 zł
Ogółem	- 60 776 700,00 zł

IV. Dane uzupełniające.

Dane dotyczące wierzytelności miasta:

- wierzytelności miasta (dotyczące mienia komunalnego)	- 932 770,32 zł
Ogółem	- 932 770,32 zł

V. Dochody z mienia komunalnego w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. przedstawiają się następująco:

1. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd (wraz z odsetkami)	- 758 111,51 zł
2. Dochody z najmu i dzierżawy	- 4 926 905,53 zł
3. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność	- 6 909,55 zł
4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,	- 1 261 418,57 zł
Ogółem	- 6 953 345,16 zł

Dębica, dnia 18 marca 2026 r.

Burmistrz Miasta Dębicy



Sprawozdanie z wykonania planów finansowych spółek miejskich za 2025 r.

Dębica, marzec 2026 r.



Ogrzewanie



Ciepła woda



Ekologia

Opisowe sprawozdanie
z wykonania planu finansowego za 2025 rok
Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.

Uwaga: dane zawarte w sprawozdaniu oparte są na pierwszej wersji sprawozdania finansowego Spółki za 2025 r.

1. Przychody 2025 r.

Podstawowym przedmiotem działalności MPEC Sp. z o.o., zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jest wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych. Spółka rozszerzyła przedmiot działalności o wytwarzanie i handel energią elektryczną po uruchomieniu w roku 2024 instalacji wysokosprawnej kogeneracji. 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 441 budynków o łącznej powierzchni ogrzewanej ok. 639 tys. m². Spośród tej grupy do 163 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 ciepła 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 2025 roku 36 148 675,89 zł i były wyższe od planowanych o około 0,5 %. W kwocie tej ujęte są wyrównania w wysokości 5 373 572,97 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 okresie od 01.07.2024 r. do 30.06.2025 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 była najniższa.

Wartość sprzedaży ciepła zgodnie z fakturami wystawionymi odbiorcom wyniosła w 2025 roku 30 775 102,92 zł.

W 2025 roku sprzedaż ciepła w ujęciu ilościowym wyniosła 227 408,5672 GJ i była o ponad 20 000 GJ większa w porównaniu do roku poprzedniego. Zwiększenie sprzedaży ciepła wynikało z panujących w roku 2025 zewnętrznych warunków atmosferycznych oraz z przyłączenia do sieci kilku nowych budynków użyteczności publicznej. Średnia temperatura zewnętrzna okresu grzewczego wyniosła w 2025 roku 6,1°C i była niższa o ponad 2°C od średniej z ostatnich 10 lat. Sprzedaż ciepła wzrosła również z uwagi na długość sezonu grzewczego, który w roku 2025 trwał ponad dwa tygodnie dłużej niż w roku 2024.

Sprzedaż ciepła w ujęciu wartościowym wzrosła w zestawieniu z rokiem 2024 ze względu na znaczny wzrost ilości sprzedanego ciepła, a także z powodu wzrostu cen świadczonych przez MPEC Sp. z o.o. usług (wprowadzenie nowej taryfy oraz wzrost ustawowej maksymalnej ceny dostawy ciepła).

Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej z kogeneracji wyniosły 10 883 294,86 zł i zostały wykonane w 96,67%. Sprzedano 24 844,582 MWh energii elektrycznej z planowanych 26 805 MWh. Brak wykonania planu w tej pozycji wynika z powtarzających się w okresie od stycznia do marca 2025 r. trudności technicznych, które uniemożliwiły osiągnięcie zakładanych na pierwszy kwartał wskaźników produkcji energii elektrycznej. Liczne i powtarzające się awarie agregatów skutkowały długotrwałymi przestojami instalacji. Planu przychodów nie udało się zrealizować pomimo uzyskania wyższej niż planowano ceny sprzedaży energii elektrycznej.

Premia kogeneracyjna – finansowe wsparcie dla podmiotów wytwarzających energię elektryczną i ciepło w skojarzeniu – wyniosła 640 659,65 zł i była wyższa od planowanej o ponad 20%. Premia kogeneracyjna podlega waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych z poprzedniego roku kalendarzowego, określonym przez Prezesa GUS. Brak wykonania planu wynika przede wszystkim z niedoszacowania wartości premii po waloryzacji.

Pozostałe przychody obejmują przede wszystkim przychody ze sprzedaży pozostałych usług (usługi remontowo-konserwacyjne, czynsze za wynajem pomieszczeń, usługi transportowe itp.). 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 i wody refakturowanej na najemców obiektów należących do MPEC Sp. z o.o. Przekroczenie planu w tej pozycji wynika przede wszystkim ze sprzedaży usług, wykonania których nie można było przewidzieć na etapie tworzenia planu finansowego.

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. W pozycji tej ujęto również m.in.: przychody ze sprzedaży żużlu i złomu oraz zwrot opłaty przyłączeniowej instalacji ITPO. Przekroczenie planu wynika z rozwiązania odpisu aktualizującego należności z tytułu kar umownych naliczonych wykonawcy kogeneracji 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 2025 nie ujęto przychodów finansowych. Osiągnięte w analizowanym roku przychody finansowe to przede wszystkim odsetki uzyskane od lokat oraz uzyskane odsetki za zwłokę naliczone od sprzedaży.

2. Koszty 2025 r.

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2025 r.	63 osoby / 63 etaty
Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2024 r.	64 osoby / 64 etaty
Średnioroczne zatrudnienie zgodnie ze sprawozdaniem Z-06 za 2025 r.	63,7 osoby

Wykonanie planu wydatków płacowych za 2025 rok przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Plan funduszu płac został zrealizowany w 94,79%. 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 105,68%, natomiast w pozycji odprawy emerytalne w 98,20%. Wszystkie zaplanowane na rok 2025 nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne zostały wypłacone. Średnia płaca miesięczna była niższa od planowanej zaledwie o 1,66%.

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

Założony plan kosztów działalności operacyjnej został wykonany w 92,13%. Mniejsze niż planowano (o 300 ton) było zużycie mialu węglowego wykorzystywanego do produkcji ciepła w kotłowni węglowej, natomiast znacznie większe niż planowano było zużycie gazu ziemnego (o 3054,351 MWh) wykorzystywanego do produkcji ciepła oraz do produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu. Zużycie gazu w ujęciu wartościowym było mimo to niższe od planowanego o ponad 2,3 mln zł, dzięki korzystnemu kontraktowaniu przez Spółkę gazu ziemnego na potrzeby instalacji kogeneracyjnej.

Koszty materiałów wykorzystywanych do remontów przekroczyły wartość planowaną o 8,28%, natomiast koszty pozostałych materiałów o 0,22%.

Koszty zużycia energii elektrycznej były niższe od planowanych o 19,55 %. Różnica wynika z przeszacowania w planie ilości energii elektrycznej potrzebnej na cele instalacji kogeneracyjnej. Zakupiono 1821 MWh energii elektrycznej z zaplanowanych 2262,1 MWh. Rok 2025 był pierwszym pełnym rokiem pracy instalacji. Dodatkowo, jak wspomniano wyżej przy analizie przychodów, w okresie od stycznia do marca 2025 r. występowały liczne i powtarzające się awarie agregatów, które skutkowały długotrwałymi przestojami instalacji.

Koszty „usług obcych remontowych” były znacznie wyższe od planowanych z uwagi na pilną potrzebą wykonania remontu kotła WR17-M w zakresie wymiany pęczka konwekcyjnego. Konieczność wykonania remontu podstawowego kotła wytwarzającego ciepło w kotłowni K-15 spowodowana była licznymi awariami części ciśnieniowej kotła. Koszt remontu wyniósł blisko 400 tys. zł.

Plan „pozostałych usług obcych” został wykonany tylko w 78,63%, ponieważ Zarząd Spółki podjął decyzję o rezygnacji z korzystania z usług specjalistycznych firm przy wdrożeniu *Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/970 z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie wzmocnienia stosowania zasady równości wynagrodzeń dla mężczyzn i kobiet za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości za pośrednictwem mechanizmów przejrzystości wynagrodzeń oraz mechanizmów egzekwowania*. W związku z powyższym skorygowano również wartość „innych usług obcych” we wniosku taryfowym przy zatwierdzaniu obecnie obowiązującej taryfy dla ciepła.

Te same czynniki, które determinują wykonanie planu wydatków płacowych wpływają na wykonanie planu w pozycji „świadczenia na rzecz pracowników”. Niższe wynagrodzenia przekładają się na mniejsze niż zakładano składki ZUS zapłacone przez pracodawcę.

Koszty opłat za korzystanie ze środowiska szacowane są w oparciu o planowane zużycie mialu węglowego, określone parametry jakościowe mialu oraz publikowane corocznie stawki opłat. Opłaty były wyższe od planowanych o 2,11 %.

Brak wykonania planu w pozycji „PFRON” o 47,73% 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.

Koszty w pozycji „efektywność energetyczna” kalkulowane są na podstawie przepisów ustawy o efektywności energetycznej (Dz.U. 2025 poz. 711). Przedsiębiorstwa energetyczne zobowiązane są uzyskać w każdym roku oszczędność energii finalnej w wysokości 1,5% ilości energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego, wyrażonej w tonach oleju ekwiwalentnego, sprzedanych w danym roku odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci. Spółka realizuje wspomniany obowiązek poprzez uzyskanie (zakup na Towarowej Giełdzie Energii) i przedstawienie do umorzenia Prezesowi URE świadectw efektywności energetycznej. Oszacowano, że w celu realizacji wspomnianego obowiązku za 2025 rok przedsiębiorstwo będzie musiało umorzyć 82 343 świadectw efektywności energetycznej, co odpowiada 82,343 toe oszczędności energii. Sprzedaż ciepła odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci była w roku 2025 nieznacznie niższa niż zakładano, w związku z czym umorzeniu podlegać będzie 80 208 świadectw efektywności energetycznej (oszczędność energii wynosząca 80,208 toe). Z tego powodu plan w tej pozycji wykonany został w 94,14%. Pozostałe koszty były niższe od planowanych o 9,77%. W głównej mierze wynika to z zawarcia korzystnych majątkowych polis ubezpieczeniowych. Niższe niż planowano były również koszty podróży służbowych. W ciężar kosztów pozostałych ujęto również wypłaconą rodzinie zmarłego pracownika odprawę pośmiertną.

Planowane odpisy amortyzacyjne zostały zrealizowane w 91,61%. Odpisy na środki trwałe zostały wykonane w 100,12% natomiast plan umorzenia praw do emisji CO₂ został wykonany

w 86,70%. Wartość umorzenia praw do emisji kalkulowana jest na podstawie planowanego zużycia mialu węglowego oraz giełdowych notowań praw do emisji. Z uwagi na niższe niż szacowano zużycie mialu węglowego oraz dzięki zrealizowaniu zakupów praw do emisji po korzystniejszych niż planowano cenach giełdowych, koszty umorzenia są o ponad 700 tys. zł niższe od prognozowanych.

Pozostałe koszty operacyjne nie zostały ujęte w planie finansowym na rok 2025. W ciężar tych kosztów zaksięgowano przede wszystkim umorzenie należności wykonawcy instalacji kogeneracyjnej 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 związku z zatwierdzeniem w dniu 11.12.2025 r. przez Sąd Okręgowy w Rzeszowie ugody zawartej z wykonawcą przed Mediatorem Sądu Polubownego przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Do pozostałych kosztów operacyjnych zaliczono również m.in. utworzenie odpisów aktualizacyjnych należności, darowizny przekazane na rzecz lokalnych inicjatyw charytatywnych, wartość sprzedanych materiałów.

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 nieznacznie niższe od planowanych (o 3,13%).

3. Inwestycje w 2025 r.

Wykonanie planu inwestycji przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania. Tabela ta zawiera także nakłady na realizację zadań, których nie można było przewidzieć na etapie tworzenia planu finansowego.

Wykonano przyłącza do budynków przy ul. Saperów i Piaski. Wybudowano przyłącza i węzły dla budynków przy ul. Lisa (budynek ZSZ) i Raczyńskich oraz wybudowano węzeł do budynku przy ul. Wyrobka (budynek SP Nr 4). Rozpoczęto budowę przyłącza do budynku wielorodzinnego przy ul. Lisa oraz likwidację węzła grupowego przy ul. 3 Maja. Wykonano projekt budowlany dla nowego źródła ciepła.

4. Sytuacja finansowa MPEC Sp. z o.o. na dzień 31 grudnia 2025 r.

Sytuację finansową Spółki przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 4.

Na dzień 31.12.2025 r. zadłużenie Spółki z tyt. kredytów i pożyczek wynosiło 9 837 702 zł. Saldo zadłużenia tworzy pożyczka z NFOŚiGW będąca uzupełnieniem finansowania projektu p.n. „Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji dla MPEC Sp. z o.o. w Dębicy”.

Stan zobowiązań (bez Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i rezerw na zobowiązania) na dzień 31.12.2025 r. wynosi 16 735 555 zł. Na saldo zobowiązań, oprócz wspomnianej wyżej pożyczki z NFOŚiGW, składa się przede wszystkim przypadająca w styczniu 2026 r. płatność dla Fortum Energia S.A. za dostarczony w grudniu 2025 r. gaz ziemny na potrzeby instalacji kogeneracyjnej oraz zobowiązania podatkowe z tytułu VAT, CIT oraz ZUS.

Należności w kwocie 7 222 698 zł zawierają przede wszystkim wartość sprzedaży ciepła i energii elektrycznej z miesiąca grudnia 2025 r. oraz należną od Zarządcy Rozliczeń S.A. premię kogeneracyjną za listopad i grudzień 2025 roku.

Wynik finansowy osiągnięty przez Spółkę jest dodatni i znacznie wyższy od planowanego. Plan przychodów ze sprzedaży został zrealizowany niemal w 100%, natomiast plan kosztów operacyjnych przewidywał dużo wyższe koszty zużycia gazu ziemnego w elektrociepłowni EC-1. Dzięki jednak korzystnemu kontraktowaniu przez Spółkę gazu ziemnego na potrzeby instalacji kogeneracyjnej, zużycie gazu w ujęciu wartościowym było niższe od planowanego o ponad 2,3 mln zł.

POZYTYWNY
Mianota: *[signature]*

Miejskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.
49-200 Dębica, ul. Rzeczna 1 A
tel. 14 682 62 99, fax 14 676 01 00
KWP 973-000-88-84, ident. 800 490 090

Wykonanie planu wydatków placowych za 2025 rok
(w pełnych złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wydatki placowe ogółem za 2025 r. w tym:	7 035 646	6 669 340	94,79%
1.1.	podstawowy fundusz płac	6 715 140	6 344 878	94,49%
1.2.	nagrody jubileuszowe			
	- kwota	124 409	131 480	105,68%
	- ilość	5	5	100,00%
1.3.	odprawy emerytalno – rentowe			
	- kwota	172 782	169 668	98,20%
	- ilość	4	4	100,00%
1.4.	premia bilansowa	17 315	17 315	100,00%
1.5	Społeczny Inspektor Pracy + KZP	6 000	6 000	100,00%
2.	Średnia płaca miesięczna za 2025 r. bez nagród, odpraw i innych składników, wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki	7 903	7 772	98,34%

PRZEDSIEDZĄCY ZARZĄDU

Marcin Pijolek

Wykonanie planu kosztów i przychodów za 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2025 r.	Wykonanie 2025 r.	Dynamika % kol.4: kol.3
1	2	3	4	5
1	Zużycie materiałów i paliw	26 086 527	23 756 210	91,07
a)	miał węglowy (z transportem)	4 973 014	4 886 232	98,25
b)	gaz ziemny	20 075 483	17 774 019	88,54
c)	materiały do remontów	690 780	747 951	108,28
d)	pozostałe materiały	347 250	348 008	100,22
2	Energia i woda	1 860 011	1 515 180	81,46
a)	energia elektryczna	1 830 701	1 472 800	80,45
b)	woda i ścieki	29 310	42 380	144,59
3	Usługi obce	1 700 012	1 703 630	100,21
a)	remontowe	178 400	509 660	285,68
b)	transportowe	6 000	2 311	38,52
c)	pozostałe usługi obce	1 515 612	1 191 659	78,63
4	Wynagrodzenia	7 035 649	6 669 340	94,79
5	Świadczenia na rzecz pracownik.	1 693 091	1 576 267	93,10
a)	ZUS	1 335 924	1 189 520	89,04
b)	PPK	53 451	46 209	86,45
c)	odpis na fundusz socjalny	176 854	196 539	111,13
d)	pozostałe świadczenia	126 862	144 000	113,51
6	Podatki i opłaty	1 257 828	1 160 911	92,29
a)	opłata za korzystanie ze środowiska	66 047	67 438	102,11
b)	podatek od nieruchomości	744 466	744 130	99,95
c)	PFRON	156 000	81 542	52,27
d)	efektywność energetyczna	190 165	179 029	94,14
e)	pozostałe	101 150	88 773	87,76
7	Pozostałe koszty	136 000	122 717	90,23
a)	ubezpieczenia majątkowe	100 000	64 977	64,98
b)	reklama+ reprezentacja	10 000	12 542	125,42
c)	podróże służbowe	26 000	6 247	24,03
d)	pozostałe	0	38 951	#DZIEL/0!
8	Odpisy amortyzacyjne	8 597 133	7 875 990	91,61
a)	środki trwałe	3 144 375	3 148 225	100,12
b)	prawa do emisji CO2	5 452 758	4 727 765	86,70
9	Razem koszty	48 366 251	44 380 246	91,76
a)	Koszt wytwor.świad. na inwestycje w budowie	-16 500	-304 382	1 844,74
b)	Koszt do rozliczenia w czasie	0	480 168	#DZIEL/0!
c)	Koszt sprzedanych materiałów i towarów	15 000	0	0,00
10	Koszt działalności operacyjnej	48 364 751	44 556 033	92,13
a)	Sprzedaż ciepła (łącznie z rekompensatą do sprzedaży ciepła)	35 963 717	36 148 676	100,51
b)	Sprzedaż energii elektrycznej z EC-1	11 258 083	10 883 295	96,67
c)	Premia kogeneracyjna elektrociepłownia EC-1	532 000	640 660	120,42
d)	Pozostałe przychody	80 000	147 431	184,29
e)	Przychód ze sprzedanych materiałów i towarów	15 000	0	0,00
11	Przychód ze sprzedaży	47 848 800	47 820 061	99,94
a)	Pozostałe przychody operacyjne	2 183 546	8 854 750	405,52
b)	Pozostałe koszty operacyjne	0	6 902 040	#DZIEL/0!
c)	Pozostałe przychody finansowe	0	103 069	#DZIEL/0!
d)	Pozostałe koszty finansowe	700 000	678 120	96,87
12	Wynik finansowy brutto	967 595	4 641 689	479,71
	Podat dochod od osób prawnych	183 843	545 829	296,90
a)	bieżący	183 843	948 539	515,95
b)	odroczony	0	-402 710	#DZIEL/0!
13	Wynik finansowy netto	783 752	4 095 860	522,60

Miejskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.
33-200 Debica, ul. Rzeszyńska 1A
tel. 14 682 62 99, fax 14 676 01 60
NIP 872-000-63-62, ident. 850 490 300

Wykonanie inwestycji planowanych do realizacji za 2025 r.
(w pełnych złotych)

Lp.	Opis zadania	Planowane nakłady	Wykonane nakłady
1	2	3	4
1	Przyłącze do budynku Saperów działka 509/10 DN 20 - 15mb	12 000	8 473
2	Przyłącze do budynku przy ulicy Piaski 19 - 9mb	4 500	11 192
3	Przyłącze do budynku wielorodzinnego przy ul.Lisa DN65 - 133mb	76 000	4 630
4	Projekt budowlany dla nowego źródła ciepła	130 000	150 555
5	Zakup dwóch routerów	48 150	133 546
6	Zakup samochodu	150 000	0
7	Zakup plotera	0	4 990
8	Zakup dwóch kamer - zwiększenie wartości telewizji dozorowej	0	2 111
9	Zakup zespołu pompowego K-15	0	82 200
10	Budowa przyłącza i węzła do budynku ZSZ nr 2 ul.Lisa	0	410 954
11	Budowa przyłącza i węzła dla budynku Raczyńskich 33	0	56 139
12	Budowa węzła cieplnego Szkoła Podstawowa Nr 4 - hala sportowa ul. Wyróbka	0	50 074
13	Likwidacja węzła grupowego WI-2 przy ul. 3 Maja	0	10 000
14	Budowa węzła WISŁOKA- zakończenie inwestycji z 2024 roku	0	20 385
15	Zakup aplikacji z dwoma licencjami do urządzeń Stormshield UTM	0	20 200
Razem nakłady na zadania inwestycyjne na rok 2025		420 650	965 449

PRZEDSIĘSIĘZDZENIE

Marcin Fijałek

Miejskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.
39-200 Dębica, ul. Rzeczna 1 A
tel. 14 662 62 99, fax 14 676 01 00
NIP 571-000-63-82, ident. REG 490 090

Sytuacja finansowa Spółki na 31.12.2025 r.
(w pełnych złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025
1	2	3	4
1.	Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek:	10 876 728	9 837 702
a)	kredyt w rachunku bieżącym	102 102	0
b)	pożyczka z NFOŚiGW - uzupełnienie finansowania zadania "Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji dla MPEC Sp. z o.o. w Dębicy"	10 774 626	9 837 702
2.	Stan należności:	7 076 060	7 222 698
a)	z tytułu dostaw i usług	4 488 008	7 030 208
b)	z tytułu podatków	462 525	153 663
c)	pozostałe	2 125 527	38 827
3.	Stan zobowiązań (bez zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i rezerw na zobowiązania):	16 627 615	16 735 555
a)	kredyty i pożyczki	10 878 807	9 837 836
b)	z tytułu dostaw i usług	3 448 909	2 885 617
c)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów	1 833 694	3 522 303
d)	z tytułu wynagrodzeń	362 561	454 419
e)	inne	103 643	35 380
4.	Wynik finansowy brutto planowany	779 206	967 595
5.	Wynik finansowy brutto uzyskany	2 895 409	4 641 689
6.	Wynik finansowy netto planowany	37 068	783 752
7.	Wynik finansowy netto uzyskany	2 281 771	4 095 860

dane 2025 r. wg sprawozdania GUS F-01/I-01

PRZEDSIĘSIĘWZNIEMO

Marcin Pijszek

ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH
Sp. z o.o.
39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 12
tel./fax 14 682 70 50
NIP 872-00-03-321, REGON 180297517
KRS 0000297564

Dębica, 10 marzec 2026r.

URZĄD MIEJSKI W DĘBICY**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO****ZA 2025R.****I. PRZYCHODY 2025R.**

Przychody ze sprzedaży

PLAN: 10 952 145,00

WYKONANIE: 10 460 713,00

W zakresie przychodów Spółka wykonała plan w 95,51%.

Przychody finansowe i pozostałe przychody operacyjne: 2 932,00

Podstawowe źródło przychodów Spółki stanowią usługi wykonywane na rzecz Gminy Miasta Dębica. W 2025 roku, podobnie jak w latach poprzednich, Spółka skupiała swoje działania przede wszystkim na świadczeniu szerokiego zakresu usług komunalnych świadczonych na zlecenie Gminy Miasta Dębica.

W szczególności były to usługi:

- odbierania i transportowania odpadów komunalnych na terenie Dębicy,
- bieżącej obsługi PSZOK,
- prowadzenia akcji zimowej na ulicach i chodnikach na terenie miasta,
- utrzymania czystości ulic i chodników na terenie miasta,
- utrzymania czystości terenów zielonych w mieście,
- wycinki i nasadzenia drzew,
- obsługi cmentarzy miejskich,
- utrzymania i remontów przytuliska dla zwierząt wraz z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt z terenu miasta,
- obsługi placów zabaw wraz z utrzymaniem małej architektury,
- konserwacji i bieżącego utrzymania potoków,
- remonty dróg i roboty związane z ich bieżącym utrzymaniem.

Spółka wykonuje również usługi związane z montażem i demontażem dekoracji świetlnych, flag na terenie miasta, a także zapewnia obsługę porządkową i techniczną podczas organizowanych przez UM imprez plenerowych.

Spółka prowadziła również sprzedaż robót ogólnobudowlanych.

Od 2024 roku Spółka realizuje także umowę z Powiatem Dębickim w zakresie utrzymania zieleni przy drogach oraz rondach powiatowych.

Plan przychodów na rok 2025 został wykonany w 96%. Nieznaczny brak w wykonaniu planu przychodów wynika z niewielkiego spadku, w stosunku do planu, usług dodatkowych wykonywanych dla zleceniobiorców zewnętrznych

Usługi budowlane i podobne świadczone przez spółkę w 2025 roku to:

1. Remont ogrodzenia oraz utwardzenie gruntu przy budynku Przedszkola Miejskiego nr 4 w Dębicy.
2. Przebudowa drogi powiatowej – chodnik w m.Głowaczowa.
3. Budowa parkingów na Osiedlu Matejki w Dębicy.
4. Remont chodnika przy ul. Bojanowskiego.
5. Budowa Parku Kieszonkowego przy ul. Słonecznej w Dębicy.
6. Budowa posągu Braci Lipieniów.
7. Dostawa i montaż wiaty na odpady komunalne.
8. Budowa zatoczki autobusowej przy ul. Tysiąclecia.
9. Demontaż starych i montaż nowych wiat przystankowych.

II. KOSZTY 2025R

Stan zatrudnienia na 31.12.2024r.

Liczba etatów	59
Liczba osób	61

Stan zatrudnienia na 31.12.2025r.

Liczba etatów	61
Liczba osób	60

Średnioroczne zatrudnienie zgodne ze sprawozdaniem Z-06 na 31.12.2025r. wynosiło 59,07 osób.

Wydatki płacowe

Podstawowy fundusz płac	4 216 642,00
-------------------------	--------------

W tym:

Nagrody jubileuszowe	0,00
Odprawy	17 110,53
Inne (kontrakt)	228 508,00
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej	79 161,92

Średnia płaca miesięczna brutto bez wynagrodzenia zarządu, członków Rady Nadzorczej, nagród, odpraw i innych składników : 5 490,46.

W trakcie 2025r. 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 2025 ROK	PLAN NA 2025 ROK	Wykonanie w %
1.	Amortyzacja	123 907,00	100 708,00	123,03
2.	Zużycie materiałów i energii	1 886 078,00	1 897 752,00	99,38
3.	Usługi obce	3 169 746,00	3 374 224,00	93,93
4.	Podatki i opłaty	59 905,00	64 166,00	93,35
5	Wynagrodzenia	4 216 642,00	4 566 543,00	92,33
	Ubezpieczenia społeczne			
7.	i inne świadczenia	850 931,00	897 477,00	94,81
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	149 008,00	62 812,00	237,22
5.	Wartość sprzedanych towarów	47 336,00	30 019,00	157,68
I	Razem Koszty działalności bieżącej	10 503 553,00	10 993 701,00	95,54
II	Koszty operacyjne i finansowe	3 964,00	1 500,00	264,26
III	RAZEM KOSZTY	10 507 517,00	10 995 201,00	95,56

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. Realizacja planu przychodów i kosztów kształtuje się na podobnym poziomie 95%.

III. INWESTYCJE

Na rok 2025 Spółka nie zaplanowała żadnych nowych inwestycji. Na podstawie analizy stanu technicznego niektórych środków trwałych wykorzystywanych w działalności Spółki oraz z uwagi na bieżące potrzeby w zakresie sprawnego i bezpiecznego wykonywania zadań merytorycznych Zarząd Spółki, corocznie, systematycznie dokonuje odnowy zaplecza technicznego.

Spółka posiada aktywne umowy leasingu operacyjnego:

- z dnia 05.09.2025r. na zakup samochodu ciężarowego IVECO/STRALIS rok prod.2014 z okresem spłaty 36 miesięcy:

wartość przedmiotu leasingu netto	164 500,00
czynsz inicjalny	netto 32 900,00
czynsz miesięczny	netto 4 289,87
wartość końcowa	netto 1 645,00

- 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 4000,00
czynsz miesięczny	netto 2 254,47
wartość końcowa	netto 20 140,00

- z dnia 20.12.2023r. na zakup minikoparki Yanmar VI038-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 31.12.2025r.

Spółka nie posiada zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek.

Stan należności na 31.12.2024r.	996 451,00
---------------------------------	------------

Stan należności na 31.12.2025r.	1 036 137,00
---------------------------------	--------------

Stan zobowiązań na 31.12.2024r.	726 347,00
---------------------------------	------------

Stan zobowiązań na 31.12.2025r.	741 420,00
---------------------------------	------------

Wynik finansowy brutto za 2025r.

Plan	56 694,00
------	-----------

Wykonanie	21 974,00
-----------	-----------

Przedstawione sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2025r. nie jest sprawozdaniem ostatecznym, gdyż księgi roku 2025 nie zostały jeszcze zamknięte i nadal spływają dokumenty, które mogą mieć wpływ na poszczególne składniki sprawozdania.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Małgorzata Jadwiga Hebda
Data: 2026.03.16 12:19:08
CET

PREZES ZARZADU

Andrzej Gsocha



Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Spółki za okres 01.01.2025 r. - 31.12.2025 r.

	Str.
1) Przychody w roku 2025	2
2) Koszty w roku 2025	3
3) Inwestycje w 2025	3
4) Sytuacja finansowa spółki na dzień 31.12.2025	6

1. Przychody w roku 2025.

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

- ze sprzedaży wody 11.606.086 zł
- ze sprzedaży usług kanalizacyjnych 14.255.379 zł
- opłata abonamentowa 1.569.139 zł

Strukturę wszystkich przychodów przedstawiono w tabeli poniżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. /w PLN/	Wykonanie na 31.12.2025 r. /w PLN/
1.	Sprzedaż wody ogółem w tym:	11 845 000	11 606 086
	gospodarstwa domowe	8 379 000	8 509 943
	pozostali	3 466 000	3 096 143
2.	Sprzedaż usług kanalizacyjnych ogółem w tym:	14 414 000	14 255 379
	gospodarstwa domowe	10 445 000	10 468 809
	pozostali	3 969 000	3 786 570
	Razem sprzedaż wody i usług kanalizacyjnych	26 259 000	25 861 465
3.	Opłata abonamentowa	1 660 000	1 569 139
4.	Pozostałe usługi, w tym usługi badania wody	250 000	301 775
	Razem sprzedaż	28 169 000	27 732 379
5.	Pozostałe przychody operacyjne	2 530 000	2 782 731
6.	Przychody finansowe	200 000	265 383
	Ogółem	30 899 000	30 780 493

2. Koszty w roku 2025.

Ogółem wykonanie kosztów:

30.298.518 zł

Strukturę poniesionych kosztów przedstawiono w tabeli poniżej:

	Wykazanie	Plan na 2025 r. /w PLN/	Wykonanie na 31.12.2025 r. /w PLN/
1.	Amortyzacja	7 050 000	6 615 427
2.	Materiały	1 500 000	1 533 933
3.	Energia elektryczna	2 060 000	1 855 345
4.	Remonty	1 170 000	1 403 065
5.	Świadczenia pracownicze (wynagrodzenia + ZUS)	12 170 000	11 902 141
6.	Opłata za szczególne korzystanie ze środowiska	2 000	1 732
7.	Opłata za usługi wodne	330 000	299 307
8.	Podatek od nieruchomości	3 035 000	2 947 370
9.	Pozostałe koszty	2 870 000	2 872 585
Razem		30 187 000	29 430 905
10.	Pozostałe koszty operacyjne	70 000	325 474
11.	Koszty finansowe	600 000	542 139
Ogółem		30 857 000	30 298 518

Zatrudnienie:31.12.202431.12.2025

Etaty

98,5

99,0

Osoby

99,0

99,0

Średnioroczne zatrudnienie zgodnie ze sprawozdaniem Z-06 na 31 XII 2025 r: etaty – 94,3

Wydatki płacowe za okres I – XII 2025 r.:

10.044.896 zł

w tym:

- podstawowy fundusz płac: 9.647.155 zł
 - nagrody jubileuszowe (ilość – 15) 285.740 zł
 - odprawy (ilość – 3) 110.602 zł
 - inne (ekwiwalent za urlop) 1.399 zł
 - średnia płaca miesięczna 8.552 zł
- (po odliczeniu nagród, odpraw, wynagrodzenia Zarządu i innych składników)

3. Nakłady inwestycyjne.

Wartość nakładów inwestycyjnych poniesionych na dzień 31.12.2025 r. wyniosła

7 556 984 zł.

Szczegółowy wykaz wszystkich zrealizowanych inwestycji w 2025 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2025 (zł)	Wykonanie 2025 (zł)
Wydział produkcji wody			
1	Modernizacja armatury	50 000	52 370,83
2	Zakup falowników do silników dmuchaw	130 000	93 500,00
3	Modernizacja sieci łączności telekomunikacyjnej	30 000	16 050,00
4	Wykonanie serwerowni i sieci IT	50 000	0,00
5	Modernizacja kanalizacji sanitarnej wraz ze studniami rewizyjnymi	85 000	92 204,00
6	Rozbudowa sterowników w pompowni wody surowej i na ujęciu wody	20 000	16 600,00
7	Zakup pomy zatapialnej	0	142 574,23
RAZEM		365 000	413 299,06
Sieć wodociągowa			
1	Budowa sieci wodociągowej ul. Gajowa - obr. 6 dz. 2029 i inne - 129 m	20 000	26 337,71
2	Budowa sieci wodociągowej ul. Świętosława/Kosynierów Ractawickich - (przewiert)	20 000	19 255,71
3	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie pomiędzy ul. Akademicką, Ratuszową, Kościuszki - jednostka wojskowa - przyłącza	120 000	103 834,60
4	Modernizacja sieci wodociągowej Ø250 ul. Cmentarna (projekt)	50 000	0,00
5	Zapasowa szafa sterownicza do hydroforowni	30 000	30 000,00
6	Odpłatne nabycie sieci wodociągowej	40 000	80 130,00
7	Modernizacja systemu opomiarowania	120 000	169 200,00
8	Budowa sieci wodociągowej PE DN 63 ul. Błękitna	0	15 374,58
9	Budowa Studni Wodomierzowej ul. Świętosława OSP	0	11 500,00
10	Wymiana sieci wodociągowej w ul. Leśnej w Dębicy - projekt	0	3 500,00
11	Wymiana wodociągu z przyłączami ul. Bojanowskiego	0	162 276,19
12	Przebudowa wodociągu DN 100 na PE DN 110 w ul. Batorego w Dębicy	0	38 021,68
13	Modernizacja magistrali wodociągowej od ul. Krakowskiej do ul. Wielopolskiej wraz z modernizacją zbiorników w Dębicy	0	-147 745,00
14	Dębicki Park Przemysłowy - sieć wodociągowa - Aport	0	991 856,27
RAZEM		400 000	1 503 539,68
Sieć kanalizacyjna			
1	Modernizacja bezwykopowa kanalizacji sanitarnej	250 000	168 020,00
2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Świętosława - Rieczna (2-688, 578, 581)	400 000	335 364,89
3	Modernizacja kanalizacji sanitarnej ul. Lisa -Kuli	20 000	33 000,00
4	Odpłatne nabycie sieci kanalizacji sanitarnej	60 000	85 000,00
5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz wymiana odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej w Dębicy - projekt	0	6 000,00
6	Dębicki Park Przemysłowy - sieć kanalizacyjna - Aport	0	2 717 859,15
RAZEM		730 000	3 345 244,04
Wydział oczyszczalni ścieków			
1	Budowa instalacji fotowoltaicznej (dokumentacja)	150 000	10 925,80

2	Zakup stacji zarobowej flokulanta w linii odwadniania osadu	80 000	89 000,00
3	Zakup pompomieszadła do komory nityfikacji	65 000	65 000,00
4	Zakup pompy nadawy osadu nadmiernego z galerii bloków biologicznych	30 000	19 000,00
5	Zakup pompy osadu wstępnego/wstępnie zagęszczonego	35 000	17 367,11
6	Modernizacja pompowni tłuszczu	80 000	67 966,39
7	Zakup maceratorów - budynek operacyjny	90 000	115 566,87
8	Modernizacja kopuły biogazu WKF1	15 000	0,00
9	Zadaszenie placu osady - wykonanie dokumentacji projektowej	40 000	0,00
10	Rozbudowa systemu monitoringu obiektów Oczyszczalni Ścieków	15 000	10 933,85
11	Rusztowanie do prac na wysokościach	0	10 500,00
RAZEM		600 000	406 260,02
Dział personalny			
1	Modernizacja budynku administracyjnego - modernizacja serwerowni	50 000	44 626,48
2	Wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych	20 000	0,00
RAZEM		70 000	44 626,48
Dział finansowo-księgowy			
1	Modernizacja systemu i sieci IT	100 000	75 185,60
RAZEM		100 000	75 185,60
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	148 465,50
2	Modernizacja sieci wodociągowej przy ul. Słonecznej w Dębicy	1 200 000	1 348 462,18
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	220 000	269 901,82
5	Rozbudowa systemu monitorowania sieci wodociągowej w mieście Dębica	0	2 000,00
6	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody	0	0,00
7	Rozwój laboratorium wody	0	0,00
8	Wodna edukacja ekologiczna	0	0,00
RAZEM		1 420 000	1 768 829,50
		O G Ó Ł E M	3 685 000
			7 556 984,38
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			
		Dotacja	0
			546 750,53
		Pożyczka	0
			0
		Aport	0
			3 709 715,42
		Środki własne	3 685 000
			3 300 518,43

Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 20/2025 z dnia 22.12.2025 r. nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 4.562.500,00 zł w zamian za objęcie przez Gminę Miasta Dębica, jedyne Wspólnika Spółki, 9 125 udziałów po 500,00 zł. Podwyższenie kapitału nastąpiło w formie aportu, w skład którego weszły:

- wkład niepieniężny w postaci rzeczowych składników majątkowych to jest sieci wodociągowych i kanalizacyjnych będących własnością Gminy Miasta Dębica o wartości 3.709.715,42 zł oraz

- wkład niepieniężny w postaci wierzytelności z tytułu podatku VAT naliczonego przez Gminę Miasta Dębica od wnoszonej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej Dębickiego Parku Przemysłowego w wysokości 853.234,55 zł.

Nadwyżka w kwocie 449,97 zł stanowiąca różnicę pomiędzy wartością aportu wskazaną wyżej a sumą wartości udziałów otrzymanych przez Gminę Miasta Dębica w zamian za wniesienie aportu zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.

Na dzień bilansowy status rejestracji przez KRS jest w trakcie procedowania. W związku z tym do czasu wpisu kwota nie zwiększa kapitału zakładowego oraz zapasowego wykazanego w bilansie. Wpłaty na poczet podwyższenia kapitału zakładowego, które do dnia bilansowego nie zostały wpisane do KRS są ujęte na kapitale rezerwowym.

4. Sytuacja finansowa spółki na dzień 31 grudnia 2025 r.:

Wyszczególnienie	Wysokość wykorzystanej pożyczki w PLN	Kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2025 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	9.005.204,00	20.12.2033

Lp.	Wyszczególnienie	Na dzień 01.01.2025 /w PLN/	Na dzień 31.12.2025 /w PLN/
1.	Stan zobowiązań krótkoterminowych	3.294.775	3.119.416
2.	Stan zobowiązań długoterminowych	9.648.434	9.005.204
	w tym zobowiązania z tytułu pożyczek	9.648.434	9.005.204
3.	Stan należności krótkoterminowych	2.570.442	3.946.294

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2025 r. /w PLN/	Wykonanie na 31.12.2025 /w PLN/
1.	Wynik z działalności ogółem (zysk brutto)	42.000	481.975
2.	Wynik z działalności ogółem (zysk netto)		490.047

W wyniku prowadzonej działalności gospodarczej Spółka osiągnęła zysk brutto w wysokości 481.975 zł. Wypracowany zysk netto w wysokości 490.047 zł zostanie przekazany na pokrycie straty z lat ubiegłych.

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

Dębica, data jak w podpisie

Prezes Zarządu

Mariusz
Trojan

Elektronicznie
podpisany przez
Mariusz Trojan
Data: 2026.03.24
07:30:28 +01'00'

ADMINISTRACJA DOMÓW MIESZKALNYCH
Sp. z o.o.
39-200 Dębica, ul. Raczyńskich 7
tel. 14 681 55 90, 14 681 47 20
NIP 872 22 76 916, REGON 180165916
Nr KRS 0000265269

Dębica, 24 marzec 2026r.

URZĄD MIEJSKI W DĘBICY

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2025R.

I. PRZYCHODY 2025R.

	PLAN	WYKONANIE
Przychody- usługi zarządzania	1 718 236,00	1 839 577,00
Przychody- usługi dla wspólnot	533 200,00	587 554,00
Przychody- obsługa lokali Gminnych	562 800,00	901 046,00
Usługi dla mieszkańców	30 000,00	29 931,00
Pozostałe przychody	120 200,00	109 263,00
Obsługa M+	435 508,00	442 455,00
Razem przychody	<u>3.399.944,00</u>	<u>3 909 826,00</u>

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

W pozycji „usługi dla mieszkańców” oraz „pozostałe przychody” ujęto przychody z tytułu sprzedaży usług takich jak: 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. Spółka posiada aktywną umowę na administrowanie mieszkaniami programu do września 2026r.

W roku 2025, 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 2025R

	PLAN	WYKONANIE
<u>Stan zatrudnienia na 31.12.2024r.</u>		
Liczba etatów	13	13
Liczba osób	14	14
<u>Stan zatrudnienia na 31.12.2025r.</u>		
Liczba etatów	13	12,5
Liczba osób	14	14

Średnioroczne zatrudnienie zgodne ze sprawozdaniem Z-06 na 31.12.2025r. wynosiło 12,4 osób.

Wydatki płacowe

Podstawowy fundusz płac	1 169 219,00	1 243 841,00
Rezerwy na wynagrodzenia	0,00	51 444,00

W tym:

Odprawy	0,00	13 687,00
Inne (umowy cywilnoprawne, kontrakt)	235.500,00	179 320,00
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej	94.000,00	81 910,00

Składki ZUS i pochodne	<u>206.325,00</u>	<u>254.080,00</u>
	1 375.544,00	1 549.365,00

Średnia płaca miesięczna brutto bez wynagrodzenia zarządu, nagród, odpraw i innych składników : 6 511,58.

W 2025r. zatrudnienie w Spółce na przestrzeni roku nie uległo zmianie w stosunku do ilości etatów. Zmiany osobowe związane były z przejściem jednej osoby na emeryturę. Na sumę wynagrodzeń w pozycji „Inne” składa się wynagrodzenie kontraktu menadżerskiego oraz umowy zlecenia.

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 I REMONTY

W roku 2025 Spółka w ramach nakładów inwestycyjnych wykonała remont mieszkania przy ul. Kwiatkowskiego 4, będącego własnością spółki, pomimo braku w/w zadania w planie finansowym. Remont ten był konieczny po zdaniu lokalu przez najemcę i przed ponownym przeznaczeniem mieszkania na wynajem. Całkowity koszt remontu wyniósł 78.840,00 zł brutto.

W ramach remontów, zgodnie z założonym planem, wykonano izolację przeciwwilgociową budynku siedziby głównej spółki.

IV. SYTUACJA FINANSOWA SPÓŁKI NA DZIEŃ 31.12.2025r.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek: wobec całkowitej spłaty kredytu inwestycyjnego na koniec 2025 roku zadłużenie nie występuje.

W 2025 roku Spółka zawarła umowę leasingu operacyjnego na zakup samochodu osobowego, czas trwania umowy 36 miesięcy. Wartość początkowa przedmiotu leasingu 65.699,99 brutto, rata miesięczna 1.764,56 zł brutto. W/W samochód jest wykorzystywany przez pracowników spółki do realizacji zadań.

Stan należności na 31.12.2024r.	152.448,00
Stan należności na 31.12.2025r.	153.829,00
Stan zobowiązań na 31.12.2024r.	1 078.526,00
Stan zobowiązań na 31.12.2025r.	890.729,00
Wynik finansowy brutto za 2025r.	66 382,00 zł.

Przedstawione sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2025r. nie jest sprawozdaniem ostatecznym, gdyż księgi roku 2025 nie zostały jeszcze zamknięte i nadal spływają dokumenty, które mogą mieć wpływ na poszczególne składniki sprawozdania.

PROKURENT
Główny Księgowy

Małgorzata Hebda

PREZES ZARZĄDU

Łukasz 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 2025

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący Wykonanie planu	rok poprzedni Plan 2025
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 909 826,00	3 399 944,00
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 909 826,00	3 399 944,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	3 896 980,00	3 360 319,00
I	Amortyzacja	112 069,00	80 925,00
II	Zużycie materiałów i energii	321 994,00	345 832,00
III	Usługi obce	1 781 495,00	1 422 474,00
IV	Podatki i opłaty, w tym:	21 108,00	19 420,00
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	1 295 285,00	1 169 219,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	316 400,00	266 829,00
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	48 629,00	55 620,00
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	12 846,00	39 625,00
D	Pozostałe przychody operacyjne	73 663,00	19 858,00
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	66 400,00	
II	Dotacje	6 688,00	
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	575,00	19 858,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	19 340,00	27 000,00
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	19 340,00	27 000,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	67 169,00	32 483,00
G	Przychody finansowe		
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:		
	– 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	787,00	1 000,00
I	Odsetki, w tym:	787,00	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)	66 382,00	31 483,00
J	Podatek dochodowy	13 160,00	2 473,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	53 222,00	29 010,00

PROKURENT
Główny Księgowy
Małgorzata Hebda

PREZES ZARZĄDU
Łukasz Paluch



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

Działalność Spółki w 2025 r. była realizowana w oparciu o plan finansowy zatwierdzony Uchwałą nr 22/2024 ZW z dnia 3 grudnia 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Uchwała 22/2024 Zgromadzenia Wspólników
1	2	3
1	Przychody w PLN	35 372 130
2	Koszty w PLN	35 021 770
3	Wynik finansowy brutto PLN	350 360
4	Inwestycje w PLN , w tym:	1 868 025
	1. Finansowane z własnych środków	600 000
	2. Dofinansowanie z NFOŚiGW	1 268 025

1 – Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2025	Wykonanie 2025	% wyk.
1	2	3	4	5
1	Sprzedaż biletów	1 377 100	1 922 050	139,57
	linie miejskie	321 600	434 469	135,10
	linie wybiegające	1 020 500	1 464 359	143,49
	bilety wolnej jazdy	35 000	23 222	66,35
2	Sprzedaż ulg i zwolnień	387 600	1 163 226	300,11
3	Sprzedaż usług dodatkowe i pozostałe	23 430 000	32 969 258	140,71
	Sprzedaż paliw, towarów	22 500 000	32 059 293	142,49
	Sprzedaż pozostała	930 000	909 965	97,85
4	Koszt wytw.świadczenia wł.potrzeb.		22 078	
5	Przychody operacyjne i finansowe	130 000	149 691	115,15
	przychody operacyjne	80 000	74 217	92,77
	przychody finansowe	50 000	75 475	150,95
6	Rekompensata	10 047 430	8 963 475	89,21
	bieżąca	9 800 000	8 815 255	89,95
	z rozliczenia rocznego	247 430	148 220	59,90
	Przychody ogółem	35 372 130	45 189 779	127,76

Realizacja przychodów w 2025 roku

W 2025 roku plan przychodów ogółem został zrealizowany na poziomie 127,76%, co oznacza, że przy założonym poziomie 35 372 130 zł przychodu, faktycznie uzyskano 45 189 779 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 1.377 100 zł, natomiast faktyczne wykonanie osiągnęło 1 922 050 zł, co stanowi 139,57% założonego poziomu. Zarówno na liniach miejskich jak i wybiegających uzyskano przychody wyższe niż zakładane. Od 1 stycznia 2025 r. spółka rozszerzyła świadczenie usług przewozowych na Gminę Dębica (wiejska gmina) przychody z tego tytułu były znacznie wyższe niż zakładane w planie. Od 1 marca 2025 r. została dla mieszkańców miasta Dębica wprowadzona bezpłatna komunikacja.

Zwrot z tytułu sprzedaży ulg i zwolnień przewozowych

Przychody z tytułu refundacji ulg i zwolnień przewozowych zaplanowano na poziomie 387 600 zł, natomiast rzeczywisty zwrot wyniósł 1 163 226 zł, co stanowi 300,11 % planu. Tak duża rozbieżność pomiędzy planem a faktycznym wykonaniem wynika z dużego zainteresowania przejazdami komunikacją miejską mieszkańców Gminy Dębica dla których Rada Gminy uchwaliła ulgi i zwolnienia w opłatach za przejazd.

Przychody ze sprzedaży towarów, w tym paliwa

Największą część przychodów stanowi sprzedaż paliwa. Plan przychodów z tego tytułu wynosił 22 500 000 zł, jednak faktyczna sprzedaż osiągnęła 32 059 293 zł, co oznacza realizację na poziomie 142,49 %. Wzrost przychodów w porównaniu do roku 2024 wyniósł 9 069 851 zł, co przełożyło się na 45,26 % 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 930.000 zł, a rzeczywista realizacja wyniosła 909 965 zł, co stanowi 97,85 % planu.

Przychody operacyjne

W skład tej kategorii wchodzi między innymi :

- Odszkodowania za szkody komunikacyjne – 15 461 zł,
- Przychody z tytułu różnic inwentaryzacyjnych paliw w granicach norm – 30 616 zł,
- Przychody z tytułu opłat dodatkowych za jazdę bez biletu lub uprawnień do ulgi – 19 052 zł

Przychody te ogółem w 2025 r. wyniosły 74 217 zł co stanowi 92,77 % założonego planu.

Przychody finansowe

W 2025 roku przychody finansowe wyniosły 75 475 zł i pochodziły głównie z odsetek od środków zgromadzonych na lokatach bankowych oraz rachunku bieżącym.

Przychody z rekompensaty

W 2025 roku uzyskano przychody z tytułu rekompensaty w wysokości 8 963 475 zł, w tym:

- Rekompensata z rozliczenia 10-letniej umowy wykonawczej – 100.000 zł,
- Rekompensata z rozliczenia 2024 r. – 48 220 zł
- Rekompensata bieżąca – 8 815 255 zł.

Łącznie pozycja ta została zrealizowana na poziomie 89,21 % planu.

Podsumowując, realizacja przychodów w 2025 roku przekroczyła planowane wartości, osiągając poziom 127,76%, co było możliwe dzięki znaczącemu wzrostowi sprzedaży paliwa oraz wyższemu wpływowi z refundacji ulg przewozowych a także przychodów finansowych.

2 – Koszty

Średnie zatrudnienie w 2025 r. zgodnie ze sprawozdaniem Z-06 wyniosło : 76,08

Stan zatrudnienia na 31-12-2024 r. wyniósł : 70 osób , liczba etatów w strukturze organizacyjnej spółki 79

Stan zatrudnienia na 31-12-2025 r. wyniósł : 79 osób , liczba etatów liczba etatów w strukturze organizacyjnej spółki 79

Średnia miesięczna płaca (bez nagród, odpraw i innych składników w 2025 r. bez Zarządu) wyniosła : 6 666 zł, w tym :

- pracownicy administracyjni : 7 303 zł
- pracownicy produkcyjni : 6 620 zł

Wynagrodzenia	6 800 000	6 956 655	102,30 %
osobowy fundusz płac	6 380 000	6 530 820	102,36 %
pozostałe umowy	250 000	258 562	103,42 %
Rada Nadzorcza	170 000	167 273	98,40 %

Ogółem wydatki płacowe wyniosły w 2025 : 6 530 820 zł , z czego wypłacono :

1. Nagrody jubileuszowe na łączną kwotę : 201 707 zł, w ilości 10 szt.
2. Odprawy emerytalno-rentowe na łączną kwotę : 9 879 zł, w ilości 1 szt.
3. Nagród pozostałych i innych nie wypłacono .

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2025	Wykonanie 2025	% wyk.
1	2	3	4	5
1	Amortyzacja	260 000	295 875	113,80
2	Materiały	2 822 000	2 734 916	96,91
3	Usługi zewnętrzne	1 380 000	1 381 861	100,13
4	Podatki i opłaty	219 900	256 777	116,77
5	Wynagrodzenia	6 800 000	6 956 655	102,30
6	Świadczenia na rzecz pracowników	1 596 000	1 784 415	111,81
7	Pozostałe koszty	132 870	139 866	105,27
8	Koszty sprzedaży towarów	21 620 000	30 893 792	142,89
9	Koszty operacyjne i finansowe	71 000	217 406	306,21
	koszty operacyjne	70 000	217 388	310,55
	koszty finansowe	1 000	18	1,84
10	Rezerwa na świadczenia pracownicze	120 000	52 797	44,00
	Koszty ogółem	35 021 770	44 714 360	127,68

Realizacja kosztów w 2025 roku

W 2025 roku koszty zostały zaplanowane na poziomie 35 021 770 zł, jednak faktyczne wydatki wyniosły 44 714 360 zł, co oznacza przekroczenie planu o 27,68%. Główne przyczyny wyższego poziomu kosztów to koszty remontów środków trwałych wynikające z bieżących potrzeb, wzrost kosztów wynagrodzeń oraz większe wydatki związane z eksploatacją taboru.

Amortyzacja

Koszty amortyzacji zostały zaplanowane na poziomie 260 000 zł, rzeczywista wartość wyniosła 295 875 zł, co stanowi 113,80% planu. Wzrost ten wynika między innymi z zakupu środków trwałych niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności a nie przewidzianych w planie finansowym. Była to między innymi modernizacja dachu na budynku warsztatowo- administracyjnym, zakup dźwigników kanałowych, zakup używanych autobusów, szczegółowy opis wszystkich wydatków inwestycyjnych znajduje się w dalszej części informacji.

Koszty materiałów i paliwa

Materiały założono plan w wysokości 2 822 000 zł, realizacja 2 734 916 zł tj. 96,91% planu. Największą pozycją w planie jest paliwo założone do wydatkowania na kwotę 2 010 000 zł, realizacja 1 757 133 zł 87,42% planu. Koszty zużycia mediów (woda, prąd, gaz) założone na kwotę 282 000 zł, wydatkowano w wysokości 248 527 zł, tj. 88,13% planu. Oszczędności wynikły głównie ze zmniejszenia kosztów zużycia gazu do ogrzewania budynków co było następstwem przeprowadzonego generalnego remontu centralnego ogrzewania. Oszczędności są również skutkiem racjonalizacji zużycia energii i wdrożenia mechanizmów oszczędnościowych w firmie.

Koszty usług zewnętrznych

Plan w tej pozycji zakładał koszty w wysokości 1 380 000 zł, wydatkowano kwotę 1 381 861 zł, co stanowi 100,13% planu. Głównym kosztem w tej pozycji planu jest dzierżawa autobusów marki Autosan 10 szt. zaplanowana na kwotę 675 000 zł, wydatkowano 674 760 zł. Pozostałe wydatki to remonty autobusów i innych środków trwałych, usługi telekomunikacyjne, bankowe, prawnicze i inne.

Podatki i opłaty

Koszty podatków i opłat były zgodne z planem, wynikają one z obowiązujących przepisów prawa. Plan zakładał kwotę 219 900 zł, wydatkowano 256 777 zł tj. 116,77 %.

Wynagrodzenia

Plan wynagrodzeń na 2025 rok zakładał kwotę 6 800 000 zł, wydatkowano 6 956 655 zł co stanowi 102,30% planu. W tym :

- Osobowy fundusz płac – plan: 6 380 000 zł, realizacja: 6 530 820 zł (102,36 % planu).
- Rada Nadzorcza – plan: 170 000 zł, realizacja: 167 273 zł (98,40 % planu).
- Umowy zlecenia i o dzieło – plan: 250.000 zł, realizacja: 258 562 zł (103,42 % planu).

Świadczenia na rzecz pracowników

Koszty w tej kategorii są bezpośrednio związane z pozycją planu Wynagrodzenia. Plan 2025 roku zakładał kwotę 1 596 000 zł, wydatkowano 1 784 415 zł co stanowi 111,81%. Znacznie więcej niż przewidziano wydatkowano na koszty związane z BHP w spółce tj. badania lekarskie, woda mineralna, herbata oraz środki ochrony osobistej.

Pozostałe koszty

Zakładano plan w tej pozycji kosztów na kwotę 132 870 zł, wydatkowano kwotę 139 866 zł co stanowi 105,27 % planu. Największy udział w tej kategorii wydatków miały ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe, które zaplanowano w wysokości 129 870 zł wydatkowano 123 892 zł tj. 95,40 % 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 zakupu towarów w wysokości 21 620 000 zł, wydatkowano kwotę 30 893 792 zł co wynosi 142,89 % planu.

Koszty finansowe

Plan zakładał wydatki w wysokości 1.000 zł, poniesiono koszty 18 zł. Koszty te obejmują odsetki z tytułu zwrotu wadium do przetargu.

Koszty operacyjne

Plan zakładał wydatki w wysokości 70 000 zł, wydatkowano kwotę w wysokości 217 388 zł tj. 310,55 % planu. Koszty te obejmują przede wszystkim niedobory paliwa w magazynie w granicach norm kwota 142 498,48 zł. , oraz odpis aktualizujący należność w wysokości 71 091 zł

Rezerwy na świadczenia pracownicze

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, spółka co roku aktualizuje rezerwy na świadczenia pracownicze. W 2025 roku różnica z wyceny rezerw wyniosła 52 797 zł, co zwiększyło koszty poszczególnych rodzajów działalności.

Koszty w 2025 roku były dostosowane do osiągniętych przychodów i wyniosły 44 714 360 zł, co oznacza przekroczenie zakładanego planu o 27,68 %. 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 2025 został zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników w dniu 3 grudnia 2024 r. Uchwałą nr 22/2024. Stopień realizacji planu przedstawia poniższa tabela

	Nazwa zadania	Plan (zł)	Realizacja planu	
			zł	%
Zadania planowane do realizacji w ramach dofinansowania z NFOŚiGW				
1	Infrastruktura niezbędna do użytkowania autobusów elektrycznych	1 268 025	9 400,00	0,74
Razem		1 268 025	9 400,00	0,74
Zadania planowane do realizacji z środków własnych spółki				
1	Kontenery sanitarne – 2 szt.	140 000	59 796,88	42,71
2	Wymiana dystrybutora LPG	70 000	40 500,00	57,86
3	Remont instalacji CO – budynek hali napraw	300 000	318 060,16	106,02
4	Rezerwa	90 000	944 777,67	1 049,75
	Dach budynek warsztatu dokończenie części I		151 501,47	
	Dach budynek warsztatu część II		308 853,66	
	Modernizacja pomieszczenia myjni		46 690,00	
	Wymiana dystrybutorów stacja paliw – 2 szt.		76 500,00	
	Zakup dźwignika kanałowego – 2 szt.		27 700,00	
	Zakup traktorka do koszenia i odśnieżania		8 000,00	
	Zakup sprzętu komputerowego i drukarek fiskalnych		24 859,79	
	Modernizacja części placu postojowego (kostka brukowa)		25 000,00	
	Modernizacja i rozbudowa monitoringu wizyjnego		93 952,30	
	Zakup używanego autobusu MAN nr boczny 65		44 239,39	
	Zakup używanego autobusu SOLARIS nr boczny 66		52 619,72	
	Zakup używanego autobusu MAN nr boczny 48		36 967,38	
	Zakup używanego autobusu MAN nr boczny 47		35 493,96	
	Modernizacja ogrodzenia – brama wjazdowa		11 200,00	
	Przebudowa poddasza – archiwum (projekt)		600,00	
	Modernizacja warsztatu (projekt)		600,00	
Razem		600 000	1 363 134,71	227,19
Ogółem plan inwestycji		1 868 025	1 372 534,71	73,48

W ramach poszczególnych inwestycji wykonano następujące prace :

- ✓ Infrastruktura niezbędna do użytkowania autobusów elektrycznych: ze względu na przedłużające się postępowanie administracyjne pozwolenie na budowę zostało wydane dopiero 23 grudnia 2025 r. , uprawomocniło się w styczniu 2026 r. w związku z powyższym nie było możliwości zakończenia robót budowlanych do końca 2025 r. Zakończenie inwestycji planowane jest w lutym 2026 r. W ramach

zadania w bieżącym roku wykonano jedynie prace polegające na przygotowaniu terenu pod inwestycję w tym wycinka drzew oraz prace porządkowe,

- ✓ Kontenery sanitarne – 2 szt. : został wykonany i oddany do użytkowania jedynie jeden kontener sanitarny, budowa drugiego została wstrzymana w związku z protestami osób zamieszkujących w sąsiedztwie planowanej inwestycji (Dębica - Wolica ul. 23 Sierpnia)
- ✓ Wymiana dystrybutora LPG: zgodnie z założonym planem został wymieniony i oddany do użytkowania dystrybutor LPG ,
- ✓ Remont instalacji CO budynek hali napraw: całość inwestycji została zrealizowana,
- ✓ rezerwa : w ramach posiadanych środków zostały zrealizowane zadania wymienione w pkt. 4 powyższej tabeli

Ponad wyżej wymienione zadania inwestycyjne w roku 2025 zrealizowano następujące remonty polegające na odtworzeniu stanu pierwotnego środków trwałych :

- ✓ remont sanitariatu ogólnodostępnego, wartość 10 980,00 zł
- ✓ remont pomieszczenia warsztatu wraz z wymianą mebli warsztatowych , wartość 10 700,42 zł
- ✓ remont dwóch kanałów warsztatowych, wartość 24 500,00 zł
- ✓ remont elewacji budynku - rynny spustowe, wartość 4 490,00 zł
- ✓ remont placu postojowego, wartość 15 303,00 zł
- ✓ wymiana drzwi warsztatowych panelowych , wartość 7 700,00 zł
- ✓ wymiana okien warsztatowych, wartość 2 937,00 zł
- ✓ montaż bramek do liczenia pasażerów, wartość 111 000,00 zł
- ✓ naprawa skrzyni biegów autobus 022, wartość 5 019,42 zł
- ✓ naprawa skrzyni biegów autobus 024, wartość 5 098,86 zł
- ✓ naprawa skrzyni biegów z wymianą wybieraka autobus 025, wartość 13 430,55 zł
- ✓ wymiana sterownika skrzyni biegów autobus 026, wartość 10 600,00 zł
- ✓ wymiana silnika sterownika skrzyni biegów autobus 030, wartość 4 851,11 zł
- ✓ naprawa silnika autobus 061, wartość 7 686,26 zł
- ✓ naprawa główna silnika autobusu 028 , wartość 21 250,00 zł
- ✓ uszczelnienie silnika autobus 055, wartość 15 300,00 zł
- ✓ uszczelnienie silnika autobus 056, wartość 15 970,00 zł
- ✓ uszczelnienie silnika autobus 054, wartość 16 288,86 zł
- ✓ naprawa systemu gaśniczego autobus 065, wartość 10 640,00 zł
- ✓ naprawa rejestratorów autobusów AUTOSAN , wartość 23 250,00 zł

Łączna wartość remontów w 2025 roku wyniosła **336 995,48 zł**

4 – Sytuacja finansowa spółki na dzień 31-12-2025r.

1. Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31-12-2025 r. – NIE WYSTĘPUJE

2. Stan należności oraz zobowiązań

	Stan na 31-12-2024 r.	Stan na 31-12-2025 r.
Należności , w tym :	1 029 317	1 418 729
- z tytułu dostaw i usług	596 818	867 820
- z tytułu podatków, ZUS	288 425	491 295
- pozostałe	144 074	59 614

Zobowiązania , w tym :	1 879 813	2 665 165
- z tytułu dostaw i usług	884 248	1 675 184
- z tytułu podatków, ZUS	481 317	561 432
- z tytułu wynagrodzeń	304 129	417 309
- pozostałe	210 119	11 240

3. Wynik finansowy – porównanie z planem

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2025	Wykonanie 2025	% wyk.
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem	35 372 130	45 189 779	127,76
2	Koszty ogółem	35 021 770	44 714 360	127,68
3	Wynik finansowy	350 360	475 418	135,69

W 2025 roku spółka osiągnęła przychody na poziomie 45 189 779 zł, co stanowi 127,76 % planu. Największy wzrost odnotowano w sprzedaży towarów (paliwa), gdzie przychody wyniosły 32 059 293 zł. Łączne koszty działalności wyniosły 44 714 360 zł, przekraczając plan o 27,68 %. Głównie 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 2025 rok.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Janina Idzik

PREZES ZARZĄDU
mgr Agnieszka Zajac