

**Zarządzenie Nr 155/2011**  
**Burmistrza Miasta Dębicy**  
**z dnia 22 sierpnia 2011r**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Dębicy,  
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania  
planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2011r**

Na podst. art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz.1240 z póź.zm.) – zarządza się co następuje:

**§1**

Radzie Miejskiej w Dębicy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie przedstawia się :

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Dębicy za I półrocze 2011r o treści jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej o treści jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) Informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2011r, o treści jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**SKARBNIK MIASTA**  
Główny Księgowy Budżetu

*mgr Anna Puzio*

**BURMISTRZ**

*mgr Paweł Wołicki*

KADCA PRAWNY

*mgr Anna Puzio*

***Burmistrz Miasta Dębicy***

***Informacja o przebiegu  
wykonania budżetu  
Miasta Dębicy  
za I półrocze 2011r***

***Dębica, sierpień 2011r***

# I. Część ogólna

Budżet Miasta Dębicy na 2011 rok został zatwierdzony przez Radę Miejską uchwałą budżetową Nr V/18/11 z dnia 24 stycznia 2011r.

Budżet ustalony został w następujących wysokościach :

dochody	122.504.391 zł	wydatki	117.666.781 zł
przychody	6.500.000 zł	rozchody	11.337.610 zł
<hr/>		<hr/>	
Budżet ogółem	129.004.391 zł		129.004.391 zł

## 1. Zmiany budżetu miasta

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

dochody	2.658.213 zł	wydatki	3.621.842 zł
przychody	963.629 zł	rozchody	-
<hr/>		<hr/>	
	3.621.842 zł		3.621.842 zł

Zmiana planu dochodów budżetu dokonana przez Radę Miejską obejmowała wprowadzenie:

- dotacji z budżetu państwa	(-) 1.231.300 zł
- subwencji oświatowej	(-) 151.275 zł
- dochodów a najmu i dzierżawy składn.majątk	(-) 521.644 zł
- środków z Unii Europejskiej (RPO WP, POKL, POIiŚ, POIG, EOG)	2.566.284 zł
- podatku od nieruchomości	1.000.000 zł
- podatku od środków transportowych	125.000 zł
- podatku dochodowego od osób prawnych	200.000 zł
- opłaty za zarząd i użytkowanie nieruchomości	170.000 zł
- wpłat z zysku spółek miejskich	330.000 zł
- opłaty targowej	50.000 zł
- opłaty parkingowej	32.000 zł
- pomocy finansowej z Gminy Dębica	39.348 zł
- darowizny	45.000 zł
- pozostałych dochodów	4.800 zł
<hr/>	
	2.658.213 zł

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

dochody	7.950.645 zł	wydatki	7.950.645 zł
---------	--------------	---------	--------------

Powyższe zmiany budżetu obejmowały wprowadzenie :

- dotacji na zadania bieżące zlecone gminie (świadczenia rodzinne, ośrodki pomocy społecznej, składki na ubezpieczenie zdrowotne, zwrot części podatku akcyzowego, spis powszechny, usługi opiekuńcze, usuwanie skutków klęsk żywiołowych)	285.790 zł
- dotacji na własne zadania bieżące (dożywianie, MOPS, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe, pomoc materialna dla uczniów, szkoły podstawowe, usuwanie skutków klęsk żywiołowych,)	1.620.924 zł
- dotacji z budżetu państwa na zad. realizowane na podst. porozumień (cementarze, „Nie dla przemocy”)	65.500 zł
- dotacji z budżetu państwa na zadania inwestycyjne (usuwanie skutków klęsk żywiołowych,)	5.831.360 zł
- dotacji z WFOŚ	89.571 zł
- wpływów ze zwrotów dotacji	57.500 zł
	<u>7.950.645 zł</u>

Zwiększenie przychodów o 963.629 zł dokonane przez Radę Miejską związane było z zamknięciem bilansowym roku 2010.

Burmistrz Miasta dokonał rozdysponowania rezerw budżetowych w łącznej kwocie 130.144 zł, z tego :

1) z rezerwy ogólnej Burmistrz Miasta przeznaczył 12.468 zł na wydatki bieżące realizowane przez Urząd Miejski (sieć bezprzewodowa WIMAX – 8.768 zł, utrzymanie targowisk – 3.700 zł),

2) z rezerwy celowej zaplanowanej na :

- zarządzanie kryzysowe przeznaczono 58.000 zł na wykonanie zabezpieczenia cofania się wody z tzw. „dzikiego stawu” do kanalizacji deszczowej oraz 44.676 zł na zakup i montaż klap przeciwpowodziowych na kolektorach burzowych przy ul. 1 Maja i J. Pawła II,
- opracowanie dokumentacji projektowych przeznaczono 15.000 zł na dokumentację projektowo-kosztorysową zadania „Odbudowa potoku Kawęckiego przy ul. Partyzantów”.

Budżet miasta na dzień 30 czerwca 2011r po zmianach dokonanych w ciągu okresu sprawozdawczego przez Radę Miejską i Burmistrza Miasta był równy :

dochody	133.113.249 zł	wydatki	129.239.268 zł
przychody	7.463.629 zł	rozchody	11.337.610 zł
<b>Budżet ogółem</b>	<b>140.576.878 zł</b>		<b>140.576.878 zł</b>

## 2. Sytuacja finansowa miasta

Na dzień 1 stycznia 2011r stan zadłużenia budżetu miasta wynosił 61.142.610 zł, z tego:

- pożyczki w WFOŚiGW w Rzeszowie	1.712.610 zł
- kredyty bankowe	49.930.000 zł
- wyemitowane obligacje	9.500.000 zł

W ciągu I półrocza br. dokonano spłat pożyczek i kredytów w ogólnej wysokości 3.427.000 zł, z tego:

- pożyczki w WFOŚiGW w Rzeszowie 332.000 zł
- kredyty bankowe 3.095.000 zł

W okresie sprawozdawczym na rachunek budżetu miasta wpłynął długoterminowy kredyt bankowy w wysokości 5.000.000 zł oraz transza kredytu zaciągniętego w 2010r na „Termomodernizację obiektów oświatowych na terenie miasta Dębica” w wysokości 1.500.000 zł.

Stan zadłużenia budżetu miasta na dzień 30 czerwca 2011r wynosił 64.215.610 zł, z tego:

- pożyczki w WFOŚiGW w Rzeszowie 1.380.610 zł
- kredyty bankowe 53.335.000 zł
- wyemitowane obligacje 9.500.000 zł

Zgodnie z postanowieniem Rady Miejskiej z dnia 8 kwietnia 2011r Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp.z o.o. udzielono pożyczki w wysokości 2.110.200 zł. Pożyczka ma być spłacona przez spółkę do końca bieżącego roku.

Na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu, Burmistrz Miasta na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską korzystał z kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym. Na dzień 30 czerwca wysokość tego kredytu wyniosła 5.509.339 zł.

Rozliczenie wyniku budżetu za koniec I półrocza 2011r przedstawia się następująco :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. %
1	<b>DOCHODY</b>	<b>133 113 249</b>	<b>57 647 183</b>	<b>43,3%</b>
	- dochody bieżące	109 280 071	56 108 261	51,3%
	- dochody majątkowe	23 833 178	1 538 922	6,5%
2	<b>WYDATKI</b>	<b>129 239 268</b>	<b>63 483 403</b>	<b>49,1%</b>
	- wydatki bieżące	103 807 127	57 393 201	55,3%
	- wydatki majątkowe	25 432 141	6 090 202	23,9%
3	<b>WYNIK (1-2)</b>	<b>3 873 981</b>	<b>-5 836 220</b>	<b>-150,7%</b>
4	Przychody i rozchody związane z finansowaniem budżetu (a+b-c)	-3 873 981	4 036 629	-104,2%
a	Wolne środki z lat ubiegłych	963 629	963 629	100,0%
b	<b>Zaciągnięte :</b>	<b>6 500 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>100,0%</b>
	- pożyczki	0	0	
	- kredyty długoterminowe	6 500 000	6 500 000	100,0%
	- emisja obligacji gminnych	0	0	
c	<b>Spłaty :</b>	<b>11 337 610</b>	<b>3 427 000</b>	<b>30,2%</b>
	- pożyczek	607 610	332 000	54,6%
	- kredytów	8 230 000	3 095 000	37,6%
	- wykup obligacji	2 500 000	0	0,0%

**Wykonanie dochodów w I półroczu 2011r**  
**wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej**

(w zł.)

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	Pozostała działalność dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd. oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	1417 1 417	1417 1 417	100,0 100,0
Dz.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 417,00	1 417,00	100,0
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	-95	
		0690	wpływy z różnych opłat	0	-111	
		0920	pozostałe odsetki	0	16	
	60016		Drogi publiczne gminne	577 000	260 919	45,2
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	202 000	108 537	53,7
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	751	
		0690	wpływy z różnych opłat	375 000	150 445	40,1
		0920	pozostałe odsetki	0	1 186	
	60095		Pozostała działalność	0	2 872	
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	1 537	
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień między j.s.t.	0	1 335	
Dz.600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	577 000	263 696	45,7
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	778 260	475 942	61,2
		0470	wpływy z opł.za zarząd.użytk.i użytk.wieczyste nieruchomości	586 504	322 209	54,9
		0570	grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	1 118	
		0690	wpływy z różnych opłat	0	5 169	
		0750	doch.z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	191 756	141 146	73,6
		0920	pozostałe odsetki	0	3 802	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	2 498	
Dz.700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	778 260	475 942	61,2
710	71035		Omentarze	170 000	69 004	40,6
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	150 000	69 004	46,0
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realiz.przez gminę na podst.poroz.z organami administ.rządowej	20 000	0	0,0
Dz.710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	170 000	69 004	40,6
750	75011		Urzędy wojewódzkie	253 407	136 451	53,8
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd. oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	253 407	136 451	53,8
	75023		Urząd Miejski	273 121	5 770	2,1
		0570	grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	150	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	4 990	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	630	630	100,0
		2705	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	272 491	0	0,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	300	300	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd. oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	300	300	100,0
	75058		Spis powszechny i inne	36 617	36 617	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd. oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	36 617	36 617	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	75075	2700	Promocja jednostek samorządu terytorialnego środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	120 053 4 600	4 583 4 583	3,8 95,5
		2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - URBACT II	39 954	0	0,0
		2705	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - Razem w Europie*	75 299	0	0,0
	75095		Pozostała działalność	275 799	34	0,0
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy FP, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	275 799	0	0,0
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	34	
	Dz. 750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	959 297	183 755	19,2
751	75101	2010	Urzędy naczelnych org.władzy państw., kontroli i ochrony prawa dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad. bieżących z zakr. admin. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	7 974 7 974	3 984 3 984	50,0 50,0
	Dz. 751		URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 974	3 984	50,0
754	75416	0570	Straż gminna (miejska) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000 30 000	27 971 27 971	93,2 93,2
	75478	2010	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad. bieżących z zakr. admin. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	10 500 10 500	10 500 10 500	100,0 100,0
	75495	2020	Pozostała działalność dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realiz. przez gminę na podst. poroz. z organami administ. rządowej	45 500 45 500	25 500 25 500	56,0 56,0
	Dz. 754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	86 000	63 971	74,4
756	75601	0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych pod. od dział. gospodarczej os. fiz. opłacany w formie karty podatkowej	70 000 70 000	25 056 25 037	35,8 35,8
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0	19	
	75615		Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cyw. pr. podatków i opłat lokalnych od os. prawnych i innych jedn. org.	21 152 195 20 000 000	10 644 792 10 117 147	50,3 50,6
		0310	podatek od nieruchomości	1 300	1 230	94,6
		0320	podatek rolny	9 400	5 059	53,8
		0330	podatek leśny	625 000	381 623	61,1
		0340	podatek od śr. transportowych	200 000	133 115	66,6
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	0	189	
		0690	wpływy z różnych opłat	0	6 429	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0	0	0,0
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	316 495	0	
	75616		Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od spadków i darowizn pod. od czynn. cywilnopr. oraz pod. i opł. lokalnych od os. fiz.	6 543 700 3 700 000	3 302 488 1 925 864	50,5 52,1
		0310	podatek od nieruchomości	160 000	114 939	71,8
		0320	podatek rolny	3 700	2 788	75,4
		0330	podatek leśny	560 000	277 389	49,5
		0340	podatek od śr. transportowych	120 000	25 560	21,3
		0360	podatek od spadków i darowizn	90 000	54 080	60,1
		0370	opłata od posiadania psów	410 000	190 552	46,5
		0430	wpływy z opłaty targowej	1 500 000	678 960	45,3
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	0	3 700	
		0690	wpływy z różnych opłat	0	28 656	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0	0	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podst. ustaw	2 250 000	1 179 819	52,4
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	1 300 000	441 271	33,9
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	950 000	738 548	77,7

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w pod.stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>29 836 350</b>	<b>12 038 648</b>	<b>40,3</b>
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	26 236 350	11 239 852	42,8
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	3 600 000	798 794	22,2
<b>Dz.756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>59 852 245</b>	<b>27 190 801</b>	<b>45,4</b>
<b>758</b>	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</b>	<b>24 603 728</b>	<b>15 140 752</b>	<b>61,5</b>
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	24 603 728	15 140 752	61,5
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0</b>	<b>57</b>	
		0920	pozostałe odsetki	0	57	
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>582 343</b>	<b>291 174</b>	<b>50,0</b>
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	582 343	291 174	50,0
<b>Dz.758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>25 186 071</b>	<b>15 431 983</b>	<b>61,3</b>
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0</b>	<b>1 687</b>	
		0750	doch.z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	0	477	
		0920	pozostałe odsetki	0	92	
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	1 118	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 489 360</b>	<b>910 256</b>	<b>61</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	1 317 000	768 816	58,4
		0920	pozostałe odsetki	0	866	
		0970	wpływy z różnych dochodów	172 360	140 564	81,6
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	10	
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>0</b>	<b>764</b>	
		0750	doch.z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	0	106	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	549	
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	107	
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>0</b>	<b>2 915</b>	
		0630	wpływy z usług	0	2 906	
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	9	
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0</b>	<b>6 777</b>	
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	6 777	
<b>Dz.801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 489 360</b>	<b>922 399</b>	<b>61,9</b>
<b>851</b>	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>400</b>	<b>235</b>	<b>58,8</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.razd. oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	400	235	58,8
<b>Dz.851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>400</b>	<b>235</b>	<b>58,8</b>
<b>852</b>	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>349 000</b>	<b>191 220</b>	<b>54,8</b>
		0630	wpływy z usług	0	3 593	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.razd. oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	349 000	187 600	53,8
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	27	
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>12 101 700</b>	<b>7 184 153</b>	<b>59,4</b>
		0900	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy FP, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 000	8 189	51,2



Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0920	pozostałe odsetki	2 000	1 184	59,2
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd. oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	11 943 700	7 100 000	59,4
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85 000	45 464	53,5
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy FP, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	55 000	29 316	53,3
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadcz. rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.</b>	90 000	49 988	55,5
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd. oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	30 000	22 744	75,8
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	60 000	27 244	45,4
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.emerytalne i rento</b>	753 100	573 535	76,2
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	753 100	573 535	76,2
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	0	50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	50	
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	598 600	383 967	64,1
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	592 600	379 963	64,1
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy FP, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000	4 004	66,7
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	988 433	507 044	51,3
		0900	odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy FP, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50	7	14,0
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o FP, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich POKL	493 000	237 430	48,2
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o FP, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich POKL - środki budżetu państwa	26 100	12 570	48,2
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd. oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	8 333	8 333	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	460 000	247 800	53,9
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy FP, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	950	904	95,2
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	463 200	239 745	51,8
				35 000	17 029	48,7
		0830	wpływy z usług			
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd. oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	428 200	221 880	51,8
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	836	
	85278		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	234 740	234 740	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd. oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	234 740	234 740	100,0
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	467 500	295 642	63,2
		0830	wpływy z usług	0	515	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin - dożywianie uczniów	467 500	295 127	63,1
	Dz.852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	16 046 273	9 660 084	60,2

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
853	85311	2320	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień między j.s.t.	40 000 40 000	20 000 20 000	50,0 50,0
Dz. 853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	40 000	20 000	50,0
854	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	195 607 195 607	195 607 195 607	100,0 100,0
	85495	2007	Pozostała działalność dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1pkt3 orazust.3pkt5i6 ustawy o FP,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich-POKL	373 168 317 193	216 248 183 811	57,9 57,9
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1pkt3 oraz ust.3pkt5i6 ustawy o FP,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich POKL- środki budżetu państwa	55 975	32 437	57,9
Dz. 854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	568 775	411 855	72,4
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	198 000	95 038	48
		0690	wpływy z różnych opłat	198 000	95 038	48,0
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	934 571	45 000	4,8
		0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	45 000	45 000	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	800 000	0	0,0
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	89 571	0	0,0
	90095		Pozostała działalność	330 000	330 000	100,0
		0730	wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	330 000	330 000	100,0
Dz. 900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 462 571	470 038	32,1
921	92116	2320	Biblioteki dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień między j.s.t.	40 080 40 080	20 180 20 180	50,3 50,3
	92118	2710	Muzea dotacja celowwa otrzymana z tyt.pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 348 39 348	16 393 16 393	41,7 41,7
Dz. 921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	79 428	36 573	46,0
926	92601		Obiekty sportowe	1 975 000	902 524	45,7
		0690	wpływy z różnych opłat	0	3 986	
		0830	wpływy z usług	1 900 000	822 123	43,3
		0920	pozostałe odsetki	0	291	
		0970	wpływy z różnych dochodów	75 000	76 114	101,5
Dz. 926			KULTURA FIZYCZNA	1 975 000	902 524	45,7
			RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	109 280 071	56 108 261	51,3
600	60016	6330	Drogi publiczne gminne dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin- WNPPOL, Drogi na os.Mickiewicza	1 203 700 1 203 700	0 0	0,0 0,0
	60078	6330	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin-promesa -Zabezp.osuwiska ul.Tatmejana i ul.Macha	5 831 360 5 831 360	0 0	0,0 0,0
Dz. 600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 035 060	0	0,0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	0760 0870	Gospodarka gruntami i nieruchomościami wpływy z tyt.przekaz.prawa użyt.k.wjęcz.przysługującego os.fiz.w prawo własności wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 310 000 10 000 9 300 000	278 207 65 949 212 258	3,0 659,6 2,3
Dz. 700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 310 000	278 207	3,0
750	75095	6207	Pozostała działalność dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr.o których mowa w art..5ust.1pkt.3 oraz ust.3pkt.5 i 6 ustawy o FP lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich- POIG-Wykd.cyfrowe	793 201 793 201	0 0	0,0 0,0
Dz. 750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	793 201	0	0,0
801	80101	0870 6207 80195 6207	Szkoły podstawowe wpływy ze sprzedaży składników majątkowych dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr.o których mowa w art..5ust.1pkt.3 oraz ust.3pkt.5 i 6 ustawy o FP lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich -RPO-SP Kępa Pozostała działalność dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr.o których mowa w art..5ust.1pkt.3 oraz ust.3pkt.5 i 6 ustawy o FP lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich- POIS-Termomodernizacj	2 643 961 0 2 643 961 2 199 167 2 199 167	1 009 062 108 1 008 954 0 0	38,2 38,2 0,0 0,0
Dz. 801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 843 128	1 009 062	20,8
852	85219	6207 6208	Ośrodki pomocy społecznej dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr.o których mowa w art..5ust.1pkt.3 oraz ust.3pkt.5 i 6 ustawy o FP lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich- RPO dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr.o których mowa w art..5ust.1pkt.3 oraz ust.3pkt.5 i 6 ustawy o FP lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich- RPO	581 960 6 405 575 555	0 0 0	0,0 0,0 0,0
Dz. 852			POMOC SPOŁECZNA	581 960	0	0,0
900	90078	6207	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr.o których mowa w art..5ust.1pkt.3 oraz ust.3pkt.5 i 6 ustawy o FP lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich- RPO-Potok Gawrzytowa	289 939 289 939	0 0	0,0 0,0
Dz. 853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	289 939	0	0,0
926	92601	6207	Oblekty sportowe dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr.o których mowa w art..5ust.1pkt.3 oraz ust.3pkt.5 i 6 ustawy o FP lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich-RPO-Kolektory i hala bas	979 890 979 890	251 653 251 653	25,7 25,7
Dz. 926			KULTURA FIZYCZNA	979 890	251 653	25,7
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				23 833 178	1 538 922	6,5
OGÓŁEM DOCHODY				133 113 249	57 647 183	43,3

Informacja o stanie zaległości podatkowych na dzień 30 czerwca 2011r.

Podatki realizowane przez Urząd Miejski												
Wyszczególnienie	osoby fizyczne						osoby prawne i jedn.org. nie posiadające osobowości prawnej					
	zaległości zł	nadpłaty zł	umorzenie zł	rozł. na raty zł	windykacja		zaległości zł	nadpłaty zł	umorzenie zł	rozł. na raty zł	windykacja	
					upomnienia szt.	tytuł. i inne szt.					upomnienia szt.	tytuł. i inne szt.
Podatek od nieruchomości	1 050 671 w tym: 2011r. 214,846 lata ub. 836,025	21 117	15 387	0	1 625	226	5 771 442 w tym: 2011r. 595,294 lata ub. 5.176,148	84 604	11 262	11 917	27	0
Podatek rolny	24 385	2 335	869	0			0	4	0	0	0	0
Podatek leśny	653	249	17	0			0	7	0	0	0	0
Podatek od środków transp.	180 970	4	2 482	2 744	33	0	82 304	34 129	0	0	4	0
opłata od posiadania psa	53 841	198	220	0	300	0	x	x	x	x	x	x

Podatki realizowane przez Urząd Skarbowy													
Wyszczególnienie	osoby fizyczne						osoby prawne i jedn.org. nie posiadające osobowości prawnej						
	zaległości zł	nadpłaty zł	umorzono zł	rozł. na raty zł	windykacja		zaległości zł	nadpłaty zł	umorzono zł	rozł. na raty zł	windykacja		
					upomnienia szt.	tytuł. i inne szt.					upomnienia szt.	tytuł. i inne szt.	
Udziały w podatku dochodowym	0	0	0	0	x	x	0	82 079	0	0		x	x
Karla podatkowa	55 317	518	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Podatek od spadków i darowizn	9 453	0	3 719	1 729	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Podatek od czynn. cywilnopr.	749	2 432	7 000	0	x	x	0	306	0	0		x	x

\*) z tego 3.621.030 zł to zaległości firm które zostały zlikwidowane

## ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

Dz	Rozdz	Nazwa zadania	Plan I pół.2011r	Wykonanie I pół.2011r	Wsk. 5:4	Wykonany zakres robót
1	2	3	4	5	6	7
600	60002	Infrastruktura kolejowa w tym : - Udział w finans. przedsięwzięcia pn. "Rewitalizacja linii kolej. nr 25 Łódź Kaliska-Dębica odcinek Tarnobrzeg(Ociec) -Mielec-Dębica"	20 000  20 000	0  0	0,0%  0,0%	zg z aneksem do umowy w sprawie współfinansowania opracowania studium wykonalności przesunięto termin jego wykonania na 30 sierpnia br.; udział miasta w finans. studium wynosi 2% wartości zadania,
	60004	Lokalny transport zbiorowy w tym : - Podwyższenia kapitału zakładowego MKS Sp.z o.o.	1 515 034  1 515 034	1 515 034  1 515 034	100,0%  100,0%	przekazano środki do Spółki MKS na podwyższenie kapitału - zakup autobusów,
	60011	Drogi publicz.krajowe w tym : -Budowa dróg "serwiso- wych wzdłuż ul.Lwowskiej wraz z przebud.skrzyżowań i zjazdów do ul.Gajowej i Leśnej	1 420 000  1-420 000	877 716  877 716	61,8%  61,8%	zakończono przebudowę 4 skrzyżowań z drogą krajową, (ul.Pólna, Partyzantów, Budzisz, Rzeszowska-boczna) -zakres ten rozliczono i przekazano do użytkowania ; trwa przebudowa skrzyżowania z ul.Kawęczyńską -termin zakończenia prac ustalono na 31 sierpnia br,
	60016	Drogi publicz.gminne w tym : - Wzrost bezpieczeństwa ruchu drog.oraz poprawa komunikacji w M.Dębica poprzez budowę ulic na terenie Os.Mickiewicza  - Budowa ul.Ligęzów wraz z infrastrukturą  - Budowa ul.Gajowej i Leśnej  -Budowa Małej Obwodnicy Północnej w D-cy -etap I  - Budowa Małej Obwodnicy Północnej w D-cy -etap II	3 317 098  2 427 380  35 000  115 000  549 000  190 718	275 831  0  25 476  38 682  20 955  190 718	8,3%  0,0%  72,8%  33,6%  3,8%  100,0%	budowa ok.1,5 km ulic na osiedlu wraz z niezbędną przebudową infrastruktury, planowany termin zakończenia ustalono na koniec października br, inwestycja współfinans. ze środków budżetu państwa w wys.1.203.700 zł,  odszkodowania za trzy działki przejęte pod planowaną inwestycję ,  odszkodowania za dwie działki przejęte pod planowaną inwestycję ,  odszkodowania za trzy działki przejęte pod planowaną inwestycję (od PKP Kraków i os.prywatnej),  zapłacono za dokumentację planowanej inwestycji,
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych , w tym : - Zabezpieczenie osuwiska ul.Tetmajera w Dębicy- konstr.oporowe, drenáže i korytka powierzchniowe  - Zabezpieczenie osuwiska ul.Macha w Dębicy - konstr.oporowe, drenáže francus, odprowadz.wód z osuwiska i odwodnienie powierzchn.	6 085 364  4 031 198  2 054 166	0  0  0	0,0%  0,0%  0,0%	wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, trwa postępowanie o wydanie pozwolenia na budwę, inwestycja finansowana z b.państwa w wys.3.922.130 zł,  wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, trwa postępowanie o wydanie pozwolenia na budwę, inwestycja finansowana z b.państwa w wys.1.909.230 zł,
		<b>Razem transport i łączność</b>	<b>12 357 496</b>	<b>2 668 581</b>	<b>21,6%</b>	

Dz	Rozdz	Nazwa zadania	Plan I pół.2011r	Wykonanie I pół.2011r	Wsk. 5:4	Wykonany zakres robót
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: - Wykup gruntów zajętych pod istniejące drogi	51 000 51 000	49 552 49 552	97,2% 97,2%	wykup gruntów związanych z realizowanymi inwestycjami drogowymi,
		<b>Razem gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>51 000</b>	<b>49 552</b>	<b>97,2%</b>	
750	75095	Pozostała działalność w tym: - Zakup sprzętu komputerowego	933 178 933 178	0 0	0,0% 0,0%	planowany zakup 562 zestawów komputerowych w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu obejmujące mieszkańców i instytucje samorząd.w D-cy" ze środków Programu Operacyjn.Innowacyjna Gospodarka
		<b>Razem administracja publiczna</b>	<b>933 178</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	
801	80101	Szkoły podstawowe w tym: - Budowa placówki o charakterze centrum edukacyjno-sportowym na Os.Kępa w Dębicy - Zakup wyposażenia - Szkoła Podstawowa Nr 10	8 114 570 7 964 570 150 000	3 151 977 3 151 977 0	38,8% 39,6% 0,0%	trwają prace przy budowie szkoły wraz z salą gimnastyczną, planowany termin zakończ ustalono na koniec sierpnia br, zadanie realizowane jest przy dofinansowaniu ze środków RPO WP, planowany zakup wyposażenia do nowego budynku szkoły
	80195	Pozostała działalność, w tym: - Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta Dębicy	2 645 642 2 645 642	13 232 13 232	0,5% 0,5%	termomodernizacja PM Nr 4, PM Nr 7 i PM Nr 9 zakończona zostanie do 26 sierpnia br, a termomodernizacja GM Nr 2 oraz adaptacja pomieszczeń na IV oddział żłobkowy do 30 września br ; inwestycja dofinansowana z RPO WP,
		<b>Razem oświata i wychowanie</b>	<b>10 760 212</b>	<b>3 165 209</b>	<b>29,4%</b>	
852	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w tym: - Rozwój infrastruktury pomocy społ.poprzez wykonanie prac zmierzających do poprawy stanu tech, wydaj.energet oraz wyposaż. obiektów pomocy społ. na terenie Dębicy	9 150 9 150	0 0	0,0% 0,0%	trwają prace przy aktualizacyjne wszystkich dokumentów niezbędnych do uzyskania dofinansowania z RPO WP, zakończenie zaplanowane jest na sierpień 2011r,
		<b>Razem opieka społeczna</b>	<b>9 150</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	
900	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym: - Odbudowa potoku Kawęckiego przy ulicy Partyzantów - Regulacja i utrzymanie cieków wod. oraz opracow. studium w celu ochrony przeciwpowodz. na ter.m.D-ca	356 105 15 000 341 105	15 000 15 000 0	4,2% 100,0% 0,0%	wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową remontu koryta potoku trwa procedura wydawania decyzji środowiskowej dla całego zadania, inwestycja realizowana będzie z udziałem środków RPO WP,
		<b>Razem gosp.komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>356 105</b>	<b>15 000</b>	<b>4,2%</b>	

Dz	Rozdz	Nazwa zadania	Plan I pół.2011r	Wykonanie I pół.2011r	Wsk. 5:4	Wykonany zakres robót
1	2	3	4	5	6	7
926	92601	Obiekty sportowe, w tym w tym : - Zastosowanie odnawial. źródeł energii w hali basen i lodowiska Miasta Dębicy etap I -energia solarna  - Zakup lin do pola gry w piłkę wodną	880 000  858 000  22 000	191 860  174 380  17 480	21,8%  20,3%  79,5%	wykonano instalację solarną do podgrzewania wody basenowej, realizacja inwestycji została zakończona,  zakupiono liny do wytyczania pola gry w piłkę wodną,
		<b>Razem kultura fizyczna i sport</b>	<b>880 000</b>	<b>191 860</b>	<b>21,8%</b>	
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym : - Rezerwy na zad.inwest.	85 000  85 000	0  0		rezerwa na opracowanie dokumentacji projektowych,
		<b>Razem różne rozliczenia</b>	<b>85 000</b>	<b>0</b>		
		<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>25 432 141</b>	<b>6 090 202</b>	<b>23,9%</b>	

## Wykonanie wydatków w I półroczu 2011r

(w zł)

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	01022	Zwalcz.chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozost.chem.i biolog.w tkankach i zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego - wydatki bieżące, w tym : - wydatki jedn.budżet.związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500 2 500	778 778	31,1 31,1
	01030	Izby rolnicze - wydatki bieżące, w tym : - dotacje na zadania bieżące	3 250 3 250	2 444 2 444	75,2 75,2
	01095	Pozostała działalność - wydatki bieżące, w tym : - wydatki jedn.budżet.związane z realizacją ich statutowych zadań	1 417 1 417	1 417 1 417	100,0 100,0
Dz.010		RAZEM ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 167	4 639	64,7
600	60002	Infrastruktura kolejowa - wydatki majątkowe, w tym : - inwestycje i zakupy inwestycyjne,	20 000 20 000	0 0	0,0 0,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy wydatki bieżące, w tym : - wydatki jedn.budżet.związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe, w tym : - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 815 034 1 300 000 1 300 000 1 515 034 1 515 034	2 230 169 715 135 715 135 1 515 034 1 515 034	79,2 55,0 55,0 100,0 100,0
	60011	Drogi publiczne-krajowe-- wydatki majątkowe - - - - - - inwestycje i zakupy inwestycyjne,	1 420 000 1 420 000	877 716 877 716	61,8 61,8
	60016	Drogi publiczne gminne : wydatki bieżące, w tym : - wydatki jednostek budżetowych, w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe, w tym : - Inwestycje i zakupy inwestycyjne,	9 089 828 5 772 730 5 772 730 1 100 5 771 630 3 317 098 3 317 098	4 243 805 3 967 974 3 967 974 326 3 967 648 275 831 275 831	46,7 68,7 68,7 29,6 68,7 8,3 8,3
	60017	Drogi wewnętrzne - wydatki bieżące, w tym : - wydatki jedn.budżet.związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000 90 000	57 511 57 511	63,9 63,9
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wydatki majątkowe, w tym : - inwestycje i zakupy inwestycyjne,	6 085 364 6 085 364	0 0	0,0 0,0
	60095	Pozostała działalność - wydatki bieżące, w tym : - wydatki jedn.budżet.związane z realizacją ich statutowych zadań	8 768 8 768	8 768 8 768	100,0 100,0
Dz.600		RAZEM TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 528 994	7 417 969	38,0
700	70004	Różne jednost.obsługi gospod.mieszkaniowej -wyd. bieżące, w tym - wydatki jedn.budżet.związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000 2 000	0 0	0,0 0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami : wydatki bieżące, w tym : - wydatki jedn.budżet.związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe, w tym : - inwestycje i zakupy inwestycyjne,	224 970 173 970 173 970 51 000 51 000	213 294 163 742 163 742 49 552 49 552	94,8 94,1 94,1 97,2 97,2
Dz.700		RAZEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA	226 970	213 294	94,0
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego - wydatki bieżące, w tym : - wydatki jednostek budżetowych, w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 000 190 000 131 200 58 800	52 078 52 078 24 414 27 664	27,4 27,4 18,6 47,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - wydatki bieżące, w tym : - wydatki jedn.budżet.związane z realizacją ich statutowych zadań	161 630 161 630	91 341 91 341	56,5 56,5
	71035	Opłaty - wydatki bieżące, w tym : - wydatki jedn.budżet.związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000 120 000	57 171 57 171	47,6 47,6
Dz.710		RAZEM DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	471 630	200 590	42,5
750	75011	Urzędy wojewódzkie - wydatki bieżące, w tym : - wydatki jednostek budżetowych, w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	709 160 700 160 616 160 84 000 9 000	421 301 418 901 387 477 31 424 2 400	59,4 59,8 62,9 37,4 26,7



Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	75022	Rady gmin - wydatki bieżące, w tym : - wydatki jedn.budżet.związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	320 000 29 000 291 000	141 680 11 304 130 376	44,3 39,0 44,8
	75023	Urząd Miejski - wydatki bieżące, w tym : - wydatki jednostek budżetowych, w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst.	6 917 430 6 734 930 5 667 650 1 067 280 32 500 150 000	3 749 076 3 642 375 3 120 917 521 458 9 444 97 257	54,2 54,1 55,1 48,9 29,1 64,8
	75045	Kwalifikacja wojskowa - wydatki bieżące, w tym : - wydatki jedn.budżet.związane z realizacją ich statutowych zadań	300 300	0 0	0,0 0,0
	75056	Spis powszechny i inne - wydatki bieżące, w tym : - wydatki jednostek budżetowych, w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 617 15 913 14 711 1 202 20 704	29 419 14 353 14 353 0 15 066	80,3 90,2 97,6 0,0 72,8
	75075	Promocja jednostek samorządu teryt. - wydatki bieżące, w tym : - wydatki jednostek budżetowych, w tym : - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst :	304 080 54 800 54 800 249 280	92 274 29 493 29 493 62 781	30,3 53,8 53,8 25,2
	75095	Pozostała działalność : wydatki bieżące, w tym : - wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst. wydatki majątkowe, w tym : - inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 257 647 324 469 324 469 933 178 933 178	24 400 24 400 24 400 0 0	1,9 7,5 7,5 0,0 0,0
Dz.750		RAZEM ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 545 234	4 458 150	46,7
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa - wydatki bieżące, w tym : - wydatki jednostek budżetowych, w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 974 7 974 6 023 1 951	1 506 1 506 1 506 0	18,9 18,9 25,0 0,0
Dz.751		RAZEM URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY PAŃSTW.,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 974	1 506	18,9
754	75405	Komendy powiatowe Policji - wydatki bieżące, w tym : - dotacje na zadania bieżące	5 000 5 000	5 000 5 000	100,0 100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne - wydatki bieżące, w tym : - wydatki jednostek budżetowych, w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 170 44 670 7 500 37 170 16 500	36 030 28 138 1 959 26 179 7 892	58,9 63,0 26,1 70,4 47,8
	75414	Obrona cywilna - wydatki bieżące, w tym : - wydatki jedn.budżet.związane z realizacją ich statutowych zadań	5 900 5 900	2 627 2 627	44,5 44,5
	75416	Straż Miejska - wydatki bieżące, w tym : - wydatki jednostek budżetowych, w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	744 880 713 780 635 430 78 350 31 100	406 074 397 896 353 789 44 107 8 178	54,5 55,7 55,7 56,3 26,3
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wydatki bieżące, w tym : - wydatki jedn.budżet.związane z realizacją ich statutowych zadań	18 150 18 150	0 0	0,0 0,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	75495	Pozostała działalność - wydatki bieżące, w tym : - wydatki jednostek budżetowych, w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	283 400 283 400 38 520 244 880	112 408 112 408 6 742 105 666	39,7 39,7 17,5 43,2
Dz. 754		RAZEM BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 118 500	582 139	50,3
756	75647	Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych - wydatki bieżące, w tym : - wydatki jednostek budżetowych, w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 600 49 600 22 600 27 000	6 057 6 057 2 6 055	12,2 12,2 0,0 22,4
Dz. 756		RAZEM DOCHODY OD OS. PRAW, OS. FIZ. I INNYCH JEDN. NIE POSIAD. OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYD. ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	49 600	6 057	12,2
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. - wydatki bieżące, w tym : - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego.	3 050 000 3 050 000	1 581 505 1 581 505	51,9 51,9
Dz. 757		RAZEM OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 050 000	1 581 505	51,9
758	75818	Rezerwy - wydatki bieżące, w tym : wydatki bieżące, w tym : - rezerwa ogólna - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wydatki majątkowe, w tym : - rezerwa celowa na opracowanie dokumentacji projektowych	350 164 265 164 137 532 127 632 85 000 85 000	0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Dz. 758		RAZEM RÓŻNE ROZLICZENIA	350 164	0	0,0
801	80101	Szkoły podstawowe : wydatki bieżące, w tym : - wydatki jednostek budżetowych, w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe, w tym : - inwestycje i zakupy inwestycyjne,	25 387 022 17 272 452 17 135 687 14 486 100 2 649 587 136 765 8 114 570 8 114 570	13 497 233 10 345 256 10 307 812 8 797 972 1 509 840 37 444 3 151 977 3 151 977	53,2 59,9 60,2 60,7 57,0 27,4 38,8 38,8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst. - wydatki bieżące, w tym : - wydatki jednostek budżetowych, w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	454 570 453 418 420 300 33 118 1 152	248 868 248 868 231 951 16 917 0	54,7 54,9 55,2 51,1 0,0
	80104	Przedszkola - wydatki bieżące, w tym : - wydatki jednostek budżetowych, w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 268 060 9 643 230 8 028 070 1 615 160 1 603 129 21 701	6 068 362 5 329 146 4 463 341 865 805 738 360 856	53,9 55,3 55,6 53,6 46,1 3,9
	80110	Gimnazja - wydatki bieżące, w tym : - wydatki jednostek budżetowych, w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 482 614 10 413 955 9 192 000 1 221 955 78 659	6 543 110 6 513 326 5 721 589 791 737 29 784	62,4 62,5 62,2 64,8 37,9
	80113	Dowózienie uczniów do szkół - wydatki bieżące, w tym : - wydatki jednostek budżetowych, w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 200 52 200 10 800 41 400	25 671 25 671 4 687 20 984	49,2 49,2 43,4 50,7
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół - wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 251 265 1 239 815 1 103 100 136 715 11 450	666 742 659 693 578 314 81 379 7 049	53,3 53,2 52,4 59,6 61,6

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	80148	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki bieżące, w tym : - wydatki jedn.budżet.związane z realizacją ich statutowych zadań	187 000 187 000	36 991 36 991	19,8 19,8
	80148	Stolówki szkolne - wydatki bieżące, w tym : - wydatki jednostek budżetowych , w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 642 896 2 637 829 2 353 900 283 929 5 067	1 445 855 1 443 762 1 281 039 162 723 2 093	54,7 54,7 54,4 57,3 41,3
	80195	Pozostała działalność, w tym : wydatki bieżące, w tym : - wydatki jednostek budżetowych , w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe, w tym : - inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 442 050 796 408 770 388 422 000 348 388 20 000 6 020 2 645 642 2 645 642	489 517 476 285 457 372 236 002 221 370 18 000 913 13 232 13 232	14,2 59,8 59,4 55,9 63,5 90,0 15,2 0,5 0,5
Dz.801		RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE	55 177 677	29 022 349	52,6
851	85153	Zwalczanie narkomanii - wydatki bieżące, w tym : - wydatki jednostek budżetowych , w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dotacje na zadania bieżące	68 638 4 548 4 048 500 64 090	38 083 3 443 3 443 0 34 640	55,5 75,7 85,1 0,0 54,0
	85154	Przechwytywanie alkoholizmowi - wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych , w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	881 362 336 802 185 262 151 540 496 600 47 960	500 443 153 732 93 344 60 388 334 125 12 586	56,8 45,6 50,4 39,8 67,3 26,2
	85156	Składki na ubezpiecz.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych , w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 400 400	281 281 281	70,3 70,3 70,3
	85195	Pozostała działalność - wydatki bieżące - wydatki jedn.budżet.związane z realizacją ich statutowych zadań	5 800 5 800	5 800 5 800	100,0 100,0
Dz.851		RAZEM OCHRONA ZDROWIA	956 200	544 807	57,0
852	85202	Domy pomocy społecznej - wydatki bieżące - wydatki jedn.budżet.związane z realizacją ich statutowych zadań	474 216 474 216	315 243 315 243	66,5 66,5
	85203	Ośrodki wsparcia - wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych , w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	560 930 560 190 393 200 166 890 740	277 074 276 858 198 969 77 889 216	49,4 49,4 50,6 46,6 29,2
	85212	Świadczenia rodzinne, świadc.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz.emerytalne i rentowe ubezpie.spół. - wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych , w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 016 700 551 311 421 135 130 178 11 465 369	6 116 873 315 058 244 717 70 341 5 801 815	50,9 57,1 58,1 54,0 50,8
	85213	Składki na ubezpiecz.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc.z pomocy społ. niektóre świadc.rodzinne oraz za osoby uczestnicz. w zajęciach w centrum integracji społecznej - wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych , w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 000 90 000 90 000	49 858 49 858 49 858	55,4 55,4 55,4
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz.emerytalne i rentowe - wydatki bieżące, w tym :	1 474 900	824 293	55,9

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- wydatki jedn.budżet.związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	4 000	80,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 469 900	820 293	55,8
	85215	Dodatki mieszkaniowe - wydatki bieżące, w tym :	1 649 000	858 706	52,0
		- wydatki jednostek budżetowych , w tym :	13 720	3 584	26,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 820	1 636	58,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 900	1 948	17,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 635 280	853 122	52,2
	85216	Zasiłki stałe - wydatki bieżące, w tym :	598 600	381 715	63,8
		- wydatki jedn.budżet.związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000	4 004	66,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	592 600	377 711	63,7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej :	2 764 283	1 310 844	47,4
		wydatki bieżące, w tym :	2 755 133	1 310 844	47,6
		- wydatki jednostek budżetowych , w tym :	2 220 365	1 127 892	50,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 973 440	987 780	50,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	246 925	140 112	56,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 868	6 749	43,1
		- wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst	519 100	176 203	33,9
		wydatki majątkowe, w tym :	9 150	0	0,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne,	9 150	0	0,0
	85228	Usługi opiekuńcze i spec.usługi opiekuńcze - wyd. bieżące	784 350	385 390	49,1
		- wydatki jednostek budżetowych , w tym :	764 890	383 788	50,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	748 590	375 401	50,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 300	8 387	51,5
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 460	1 602	8,2
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wydatki bieżące	234 740	234 740	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	234 740	234 740	100,0
	85295	Pozostała działalność - wydatki bieżące, w tym :	866 420	423 867	48,9
		- wydatki jednostek budżetowych , w tym :	58 920	36 168	61,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 960	15 597	52,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 960	20 571	71,0
		- dotacje na zadania bieżące	80 000	40 000	50,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	727 500	347 699	47,8
Dz. 852		RAZEM OPIEKA SPOŁECZNA	21 514 139	11 176 603	52,0
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społecznych osób niepełnosprawnych -			
		wydatki bieżące, w tym :	122 280	56 201	46,0
		- wydatki jednostek budżetowych , w tym :	122 280	56 201	46,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 080	32 836	48,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 200	23 365	43,1
Dz. 852		RAZEM POZOSTAŁE ZAD.W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEC	122 280	56 201	46,0
854	85401	Świetlice szkolne - wydatki bieżące, w tym :	1 383 014	811 738	58,7
		- wydatki jednostek budżetowych , w tym :	1 375 458	811 601	59,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 274 000	747 382	58,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 458	64 219	63,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 556	137	1,8
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej oraz szkolenia młodzieży - wydatki bieżące	44 600	29 521	66,4
		- wydatki jednostek budżetowych , w tym :	39 600	24 621	62,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 360	14 400	49,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 240	10 221	99,8
		- dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów - wydatki bieżące, w tym :	311 700	60 315	19,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	311 700	60 315	19,4

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	85495	Pozostała działalność - wydatki bieżące, w tym : - wydatki jednostek budżetowych , w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jest	379 125 5 957 1 275 4 682 373 168	216 090 0 0 0 216 090	57,0 0,0 0,0 0,0 57,9
Dz. 854		RAZEM EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 118 439	1 117 764	52,8
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki bieżące, w tym : - wydatki jedn.budżet.związane z realizacją ich statutowych zadań	141 400 141 400	38 363 38 363	27,1 27,1
	90003	Oczyszczanie miast i wsi - wydatki bieżące, w tym : - wydatki jedn.budżet.związane z realizacją ich statutowych zadań	332 749 332 749	77 387 77 387	23,3 23,3
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatki bieżące, w tym : - wydatki jednostek budżetowych , w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	415 751 415 751 2 506 413 245	127 040 127 040 600 126 440	30,6 30,6 23,9 30,6
	90013	Schroniska dla zwierząt - wydatki bieżące, w tym : - wydatki jedn.budżet.związane z realizacją ich statutowych zadań	62 714 62 714	34 765 34 765	55,4 55,4
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące, w tym: - wydatki jedn.budżet.związane z realizacją ich statutowych zadań	1 700 000 1 700 000	1 136 023 1 136 023	66,8 66,8
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadź środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatki bieżące, w tym : - wydatki jedn.budżet.związane z realizacją ich statutowych zadań	198 000 198 000	98 258 98 258	49,6 49,6
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych : wydatki bieżące, w tym : - wydatki jedn.budżet.związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe, w tym : - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	1 401 638 1 045 533 1 045 533 356 105 356 105	77 387 62 387 62 387 15 000 15 000	5,5 6,0 6,0 4,2 4,2
	90095	Pozostała działalność - wydatki bieżące, w tym : - wydatki jednostek budżetowych , w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 700 130 700 84 700 46 000	70 876 70 876 54 784 16 092	54,2 54,2 64,7 35,0
Dz. 900		RAZEM GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 382 952	1 660 099	37,9
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatki bieżące, w tym : - dotacje na zadania bieżące	1 800 000 1 800 000	842 400 842 400	46,8 46,8
	92116	Biblioteki - wydatki bieżące, w tym : - dotacje na zadania bieżące	930 000 930 000	510 500 510 500	54,9 54,9
	92118	Muzea - wydatki bieżące, w tym : - dotacje na zadania bieżące	539 348 539 348	277 874 277 874	51,5 51,5
	92195	Pozostała działalność - wydatki bieżące, w tym : - wydatki jedn.budżet.związane z realizacją ich statutowych zadań - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 700 25 500 168 000 13 200	129 441 10 491 111 750 7 200	62,6 41,1 66,5 54,5
Dz. 921		RAZEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 476 048	1 760 215	50,6
926	92601	Obiekty sportowe : wydatki bieżące, w tym : - wydatki jednostek budżetowych , w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe, w tym : - inwestycje i zakupy inwestycyjne,	6 915 000 6 035 000 6 015 955 3 308 944 2 707 011 19 045 880 000 880 000	3 605 428 3 413 568 3 405 878 1 722 182 1 683 696 7 690 191 860 191 860	52,1 56,6 56,6 52,0 62,2 40,4 21,8 21,8
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - wydatki bieżące, w ty - wydatki jedn.budżet.związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000 20 000	11 288 11 288	56,4 56,4

Dz. 1	Rozdz. 2	Nazwa 3	Plan 4	Wykonanie 5	% 6
	92695	Pozostała działalność - wydatki bieżące, w tym : - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 300 185 300 15 000	83 000 74 000 9 000	41,4 39,9 60,0
Dz. 926		RAZEM KULTURA FIZYCZNA I SPORT	7 135 300	3 699 716	51,9
		<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>129 239 268</b>	<b>63 483 403</b>	<b>49,1</b>
w tym:		wydatki bieżące, w tym : - wydatki jednostek budżetowych, w tym : -- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jest - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego.	103 807 127 76 004 037 51 774 884 24 229 153 5 899 717 17 237 356  1 616 017 3 050 000	57 393 201 43 446 502 29 769 590 13 678 912 2 994 093 8 792 370  576 731 1 581 505	55,3 57,2 57,5 56,5 50,7 51,0  35,7 51,9
		wydatki majątkowe, w tym : - inwestycje i zakupy inwestycyjne - zakup i objęcie akcji i udziałów, - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	25 432 141 23 917 107 0 1 515 034	6 090 202 4 576 166 0 1 515 034	23,9 19,1 0 100,0

BURMISTRZ

mgr Paweł Wołicki

***Burmistrz Miasta Dębicy***

---

***Informacja  
o kształtowaniu się  
wieloletniej prognozy finansowej  
Miasta Dębicy  
za I półrocze 2011r***

***Dębica, sierpień 2011r***

---

## Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Dębicy

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Dębica, została określona Uchwałą Nr V/19/11 z dnia 24 stycznia 2011r.

W okresie pierwszego półrocza została zmieniana:

1. Uchwałą Nr VIII/43/11 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 4 marca 2011r.
2. Zarządzeniem Nr 45/2011 z dnia 14 marca 2011r. Burmistrza Miasta Dębica
3. Uchwałą Nr X/93/11 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 16 maja 2011r
4. Zarządzeniem Nr 90/2011 z dnia 23 maja 2011r. Burmistrza Miasta Dębica
5. Uchwałą Nr XI/116/11 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 13 czerwca 2011r
6. Zarządzeniem Nr 122/2011 z dnia 30 czerwca 2011r. Burmistrza Miasta Dębica

Zmiany dokonywane przez Radę Miejską dotyczyły wprowadzenia do realizacji nowych przedsięwzięć, finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, tj.:

1. "Każdy z nas jest inny"
2. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu obejmujące mieszkańców i instytucje samorządowe w Dębicy"
3. „Regulacja i utrzymanie cieków wodnych oraz opracowanie studium w celu ochrony przeciwpowodziowej na terenie miasta Dębica"
4. „Rozwój infrastruktury pomocy społecznej poprzez wykonanie prac zmierzających do poprawy stanu technicznego wydajności energetycznej oraz wyposażenia obiektów pomocy społecznej na terenie Dębicy"

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

Zmiany dokonywane przez Burmistrza Miasta Dębicy dostosowywały prognozę do zmian dokonanych w budżecie 2011r.

W porównaniu do prognozy uchwalonej 24 stycznia uchwałą Nr V/19/11, z tytułu wprowadzonych przedsięwzięć oraz zmian budżetu, na koniec I półrocza wzrosły:

w 2011r. dochody bieżące	o 4.733.072 zł	wydatki bieżące	o 4.449.980 zł
dochody majątkowe	o 5.875.786 zł	wydatki majątkowe	o 7.122.507 zł
w 2012r. dochody bieżące	o 511.628 zł	wydatki bieżące	o 562.951 zł
dochody majątkowe	o 1.512.846 zł	wydatki majątkowe	o 1.461.523 zł
w 2013r. dochody bieżące	o 134.016 zł	wydatki bieżące	o 240.320 zł
dochody majątkowe	o 1.699.932 zł	wydatki majątkowe	o 1.593.628 zł
w 2014r. dochody bieżące	o 179.192 zł	wydatki bieżące	o 128.160 zł
		wydatki majątkowe	o 51.032 zł



W konsekwencji powyższych zmian nieznacznie obniżyły się wskaźniki zadłużenia obowiązujące do 2013r., tj:

w 2011r. z 11,74 do 10,81 % i z 45,96 do 42,30 %

w 2012r. z 10,67 do 10,49 % i z 39,54 do 38,87 %

w 2013r. z 11,14 do 10,97 % i z 30,48 do 30,01 %.

Obniżenie wskaźników spowodowane było wzrostem dochodów, przy nie zmienionym stanie zadłużenia i kwocie odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji.

Od 2014r. obowiązuje nowy sposób liczenia wskaźnika zadłużenia. Wartość tego wskaźnika zależy od różnicy pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi oraz od wartości sprzedanego mienia komunalnego w trzech latach poprzedzających rok, dla którego jest ten wskaźnik liczony.

— W I półroczu wskaźnik liczony nową metodą określający zdolność kredytową miasta, obniżył się od 2014r. o ok. 1,5 %. Powodem tej obniżki są zmiany prognoz dotyczących sprzedaży mienia komunalnego.

**BURMISTRZ**

*mgr Paweł Wolicki*

## Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2011r.

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Wydatki			Plan	Wykonania	Wyjaśnienie odstępstw
		Plan w zł.	Wykonanie w zł.	Wsk. %			
1	URBACT II - promocja gminy Miasta Dębica	173 981	52 122	29,96%	Zakup sprzętu komputerowego oraz biurowego niezbędnego do realizacji projektu. Przygotowanie materiałów promocyjnych. Organizacja spotkań Grupy Lokalnego Wspierania. Ustalenie grup homogenicznych, które powinny zostać zaangażowane do udziału w projekcie. Organizacja spotkań z grupami homogenicznymi, w celu przeprowadzenia badań oraz opracowanie wyników tych badań. Organizacja spotkania z partnerami projektu. Wypracowanie przez grupy homogeniczne bieżący udział w projekcie propozycji działań pilotażowych dla miasta. Analiza propozycji działań przez Lokalną Grupę Wspierania oraz wybór działań do wdrożenia w Dębicy. Wdrażanie dwóch pilotażowych działań oraz ich monitorowanie i ocena.	Zakupiono sprzęt komputerowy oraz biurowy niezbędny do realizacji projektu. Przygotowano materiały promocyjne. Zorganizowano 4 spotkania Grupy Lokalnego Wspierania. Ustalono grupy homogeniczne, które zostały zaangażowane do udziału w projekcie. Zorganizowano 10 spotkań z grupami homogenicznymi (9 z każdą grupą i 1 wspólnie), przeprowadzono badania wśród 9 grup oraz opracowano wyniki tych badań. Zorganizowano spotkanie z wszystkimi partnerami projektu. Grupy homogeniczne bieżąco udział w projekcie wypracowały propozycje działań pilotażowych dla miasta, które zostały poddane analizie przez Lokalną Grupę Wspierania oraz wybrano działania do wdrożenia w Dębicy.	Brak odstępstw- realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
2	Regulacja i utrzymanie cieków wodnych oraz opracowanie studium w celu ochrony przeciwpowodziowej na terenie miasta Dębica - zapobieganie zagrożeniom powodziowym	341 105	0	0,00%	Uzyskanie prawomocnej decyzji środowiskowej po uzyskaniu w/w decyzji przeprowadzenie procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych związanych z budową kanału ulgi oraz regulacją potoku Gwarczyńskiego wraz z dopływami ramach zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie miasta Dębica.	Został złożony wniosek o wydanie decyzji środowiskowej.	Brak odstępstw- realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem
3	Rozwój infrastruktury pomocy społecznej poprzez wykonanie prac zmierzających do poprawy stanu technicznego, wydajności energetycznej oraz wyposażenia obiektów pomocy społecznej na terenie Dębicy - poprawa stanu technicznego budynków pomocy społecznej oraz ich wyposażenia	9 160	0	0,00%	Przygotowanie i złożenie dokumentacji aktualizacyjnej dokumentów aplikacyjnych do Urzędu Marszałkowskiego w terminie do 1 sierpnia 2011 roku. Podpisanie umowy o dofinansowanie. Przeprowadzenie procedury zamówienia i wybór wykonawcy na promocyję projektu.	Przygotowano część dokumentacji aktualizacyjnej dokumentów aplikacyjnych do Urzędu Marszałkowskiego.	Brak odstępstw- realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem
4	"Każdy z nas jest inny" - indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej	373 168	216 090	57,91%	Zakup pomocy dydaktycznych.	Zakupiono wszystkie pomoce ujęte w projekcie ale za niższą cenę.	W wyniku przetargu uzyskano niższą cenę, więc za pozostałą kwotę została zakupiona pomoce w/w wrześniu 2011r.
					3 923 godziny zajęć wyrównawczych i rozwijających zdolności uczniów klas I - III	2 532 godziny zajęć wyrównawczych i rozwijających zdolności uczniów klas I - III	Pozostała godzina została zrealizowana w okresie od września do grudnia 2011r.

5	Przebudowa wybudzenia cyfrowemu obejmująca mieszkańcy / instytucje samorządowe w Dębicy	1 257 647	24 400	1,94%	Zawarcie umowy o dofinansowanie, przygotowanie zamówień publicznych. Przeprowadzenie procedury zamówień publicznych i wybór wykonawców na: zarządzanie projektem, obsługę administracyjną i serwisowanie systemu, dostęp do Internetu, utworzenie i utrzymanie domeny (platformy) i portalu, prace instalacyjne, konfiguracja i optymalizacja, zakup serwera wraz z niezbędnym oprogramowaniem, budowę instalacji udostępnienie Internetu, trenara, catering, zakup podłączników szkoleniowych, działania promocyjne projektu.	Podpisano umowy o dofinansowanie, przygotowano plan zamówień publicznych.	Brak odstępstw- realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem
6	Umowa w sprawie realizacji przez Spółkę zadania własnego Gminy Miasta Dębica w zakresie lokalnego publicznego transportu zbiorowego w ramach komunikacji miejskiej- cel: rekompensata z tyt. świadczenia usług transportowych na nienastawionych liniach	250 000	223 520	89,41%	Wypłata rekompensaty ulg za rok 2010	Wypłacono rekompensata za okres styczeń- sierpień 2010r.	Rekompensata za okres wrzesień - grudzień 2010r. oraz za 2011r. nie została wypłacona ze względu na brak środków w budżecie

BURMISTRZ

*mgr Dariusz Wójcik*

***Burmistrz Miasta Dębicy***

***Informacja  
o przebiegu wykonania  
planów finansowych  
samorządowych instytucji kultury  
za I półrocze 2011r***

***Dębica, sierpień 2011r***

MOK/415/2011

Dębica 27.07.2011

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego przez Miejski  
 Ośrodek Kultury w Dębicy za I półrocze 2011 r**

**KOSZTY:**

KONTO	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE	%
400	Umorzenie, amortyzacja	10.000,00	2.136,14	21,36
401	Materiały wyposażenie	65.000,00	48.301,94	74,31
402	Media/ ener. c.o. woda, gaz	311.000,00	150.784,28	48,48
403	Usługi obce, honoraria itp.	389.000,00	184.896,34	47,53
404	Podatki, opłaty	26.000,00	17.674,16	67,98
405	Wynagrodzenia osobowe	871.384,00	428.540,97	49,18
406	Świadczenia na rzecz pracowników	194.000,00	96.420,54	49,70
407	Wynag. umowy zlecenia, umowy o dzieło	209.000,00	91.666,00	43,86
408	Delegacje	4.600,00	1.410,26	30,66
409	Pozostałe koszty	17.916,00	10.742,35	59,96
742/751	Koszty nie objęte normą	-	10.396,79	
	<b>KOSZTY OGÓŁEM:</b>	<b>2.097.900,00</b>	<b>1.042.969,77</b>	<b>49,71</b>

**Zobowiązania jednostki na dzień 30.06.2011 r wynoszą:**

< z tytułu dostaw materiałów i usług	- 33.532,35 zł
< z tytułu podatku od osób fizycznych	- 6.715,00 zł
< z tytułu podatku VAT	- 5.369,00 zł
< z tytułu składek ZUS	- 28.915,76 zł
< z tytułu wypłaty Um. Zlecenia	- 8.760,00 zł
< pozostałe zobowiązania PZU	- 1.032,00 zł

**Ogółem - 84.324,11 zł**

**Zobowiązań wymagalnych Jednostka nie posiada.**

**DOCHODY:**

Konto	Dochody	Plan 2011	Wykonanie	%
741	Dotacja z Urzędu Miasta	<u>1.800.000,00</u>	<u>842.400,00</u>	<u>46,00</u>
700	<u>Działalność podstawowa</u> z tego: utarg z kina sprzedaż imprez, zespół.	<u>72.500,00</u> 52.000,00 20.500,00	<u>51.257,55</u> 26.438,41 24.819,14	<u>70,70</u>
740	<u>Pozostałe przych. operac</u> z tego: media, czynsze reklama, plakatowanie wynajem sal i sprzętu pozostałe przychody Darowizny	<u>225.400,00</u> 146.400,00 32.000,00 34.000,00 13.000,00 -	<u>144.458,78</u> 71.421,96 20.290,99 30.525,80 12.055,18 10.164,85	<u>64,09</u>
750	Przychody Finansowe	-	234,55	
	<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>2.097.900,00</b>	<b>1.038.350,88</b>	<b>49,49</b>

Należności ogółem na dzień 30.06.2011r wynoszą: 40.608,24 zł  
w tym wymagalne: 25.809,66 zł

Stan gotówki w kasie MOK na dzień 30.06.2011r wynosił: 5.897,88 zł  
Stan środków na rachunku bankowym na 30.06.2011r wynosił: 172.291,54 zł

Sporządził:  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Miejskiego Ośrodka Kultury  
*Ewa Czech*

Zatwierdził:  
**DYREKTOR**  
Miejskiego Ośrodka Kultury  
*mgr Elżbieta Kęsik*

Przychody i wydatki Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dębicy  
w I półroczu 2011r.

Lp.	Przychody	Plan na 2011	Wykonanie za I pół.2011	Wsk. %	Należności	W tym wymagalne
1.	Dotacja z budżetu miasta	930000	510500	54,8%	0	0
2.	Darowizny	0	0	0	0	0
3.	Razem przychody	930000	510500	54,8%	0	0

Lp.	Wydatki	Plan 2011	Wykon. za I pół.2011	Wsk. %	Zobowiązania	W tym wymagalne
1.	Materiały, sprzęt bibliot.	1000,00	2270,41	227,04	333,74	
2.	Ener., co, woda	30000,00	41060,77	136,86	43 779,07	43779,07
3.	Książki, czasopisma, gazety	9000,00	9735,97	108,10		
4.	Usługi materialne	3000,00	12267,97	408,93	2 278,72	
5.	Usługi niematerialne	2000,00	4986,66	249,33	2 043,32	
6.	Osobowy fund. płac	665770,00	372485,87	55,94	10 974,40	
7.	Ubezpieczenia ZUS	76119,00	54908,31	72,13	48 406,19	23205,32
8.	Fundusz Pracy	11311,00	6210,59	54,90		
9.	Podróże służbowe	100,00	572,64	572,64		
10.	Odpis na ZFSS	5000,00	-	-		
	Ogółem wydatki	803300,00	504499,19	62,80	107 815,44	66984,39

Na dzień 30.06.2011r. wystąpiły zobowiązania w kwocie 107 815,44 zł. w tym wymagalne na kwotę 66 984,39 zł. z powodu braku środków w budżecie MiPBP w Dębicy.

DYREKTOR  
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej  
w Dębicy  
mgr Marianna Kowalska

**Przychody i Wydatki Muzeum Regionalnego w Dębicy w I półroczu 2011 r**

L.p.	Przychody	Plan 2011	Wykonanie I pół.2011	Wsk.%	należności	W tym wymagalne
1.	<b>Dotacja z Urzędu Miasta</b>	<b>500 000</b>	<b>258 200</b>	<b>51</b>		
3	Sprzedaż		5 373			
4	Dofinansowanie Urząd Gminy Dębica dla asystenta muzealnego	39 348	19 674	50		
	<b>Razem</b>	<b>539 348</b>	<b>283 274</b>	<b>52</b>		

L.p	Wydatki	Plan 2011	Wykonanie I pół.2011	Wsk. %	zobowiązania	W tym wymagalne
1.	<b>Materiały i wyposażenie</b>	<b>18 525</b>	<b>15 628,61</b>	<b>84</b>	<b>503,25</b>	
2.	<b>Energia, c.o., woda</b>	<b>51 800</b>	<b>26 823,9</b>	<b>52</b>	<b>1 630,51</b>	
3.	<b>Usługi obce</b>	<b>23 550</b>	<b>14 315,39</b>	<b>60</b>	<b>1 018,97</b>	
4.	<b>Oplaty, ubezpieczenie budynku</b>	<b>4 000</b>	<b>2 022</b>	<b>50</b>		
5.	<b>Wynagrodzenia pracowników</b>	<b>225 703</b>	<b>107 043,27</b>	<b>47</b>	<b>5 018,37</b>	
6.	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>40 927</b>	<b>19 417,56</b>	<b>47</b>	<b>3 015,69</b>	
7.	<b>Ustawowy Fundusz nagród</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
8.	<b>Delegacje</b>	<b>6 000</b>	<b>1 661,05</b>	<b>28</b>		
9.	<b>Reprezentacja i organizacja wystaw</b>	<b>5 000</b>	<b>232,25</b>	<b>0,5</b>		
10.	<b>Obsługa konta</b>	<b>2 000</b>	<b>632,65</b>	<b>32</b>		
11.	<b>Konserwacja eksponatów i remonty</b>	<b>4 000</b>	<b>937,6</b>	<b>23</b>	<b>108,55</b>	
12.	<b>Fundusz socjalny</b>	<b>9 000</b>	<b>4 238,98</b>	<b>47</b>		
13.	<b>Wydawnictwa</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
14.	<b>Zakup eksponatów</b>	<b>13 000</b>	<b>10 970,61</b>	<b>84</b>		



15.	Reklama	2 000	1 551,38	78		
16.	Dni Dębicy	4 000	1 680,47	42		
17.	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	1 000	230,53	23		
18.	Utrzymanie zieleni	1 900	261,79	26		
19.	Działalność Zespołu Filmowego	3 000	1 180,-	39		
20.	Ryczałt	0	1 037,29			
21.	Wystawy czasowe	46 595	983,59	0,2		
22.	Uzupełnianie ekspozycji stałych	10 000	123,92	0,1		
23.	Konserwacja kapliczek	2 000	0			
24.	Rozliczenie UG Dębica					
25.	Wynagrodzenia pracownika UG	33 239	16 617	50	768,77	
26.	Świadczenia na rzecz pracownika UG	6 109	3 054,18	50	509,03	
	<b>RAZEM</b>	<b>539 348</b>	<b>230 644,06</b>	<b>43</b>	<b>12 573,14</b>	

Na

dzień 30.06.2011 roku dla Muzeum Regionalnego w Dębicy

Należności płatne w lipcu wyniosły : 0,00 zł

Zobowiązania płatne w lipcu wyniosły: 3 261,28

LP.	NAZWA	TYTUŁ	KWOTA
1.	ENION- TAURON	E 231609963	1 349,60
2.	WODOCIĄGI	R11/30526	49,43
3.	TOMMAX	2684/11	627,30
4.	DEZAKO	2263/11/GL	71,67
5.	ETOBRES	154/06/2011/FC	252,40
6.	NESTLE	31/1/2/337378	231,48
7.	CAROL KOMPUTER	203/06/2011	431,58
8.	DEZAKO śmieci	3345/2011	139,27
9.	MALUX	01/03348/2011	108,55
	<b>RAZEM</b>		<b>3 261,28</b>

Zobowiązania tytułu ubezpieczeń ZUS - 7 737,86

Zobowiązania z tytułu podatków - 1 574,00

**RAZEM - 12 573,14**

**DYREKTOR**  
**MUZEUM REGIONALNEGO**  
  
 Marek Dumitrowski

