

BF 3014-45/10

BURMISTRZ
Miasta Dębicy

BIURO RADY MIASTA DĘBICA
Wpł. 2 6. 08. 2010
Nr

Zarządzenie Nr 146/2010
Burmistrza Miasta Dębicy
z dnia 24 sierpnia 2010r

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Dębicy
za I półrocze 2010r

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

Informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Dębicy za I półrocze 2010r oraz informacje o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2010r, o treści jak w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia, przedstawia się Radzie Miejskiej w Dębicy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SECRETARIA MIASTA
Okrętu Księgowy-Budżetu
mgr Anna Puzio

BURMISTRZ
mgr Marek Krupka

RADCA PRAWNY
mgr Marek Krupka

Burmistrz Miasta Dębicy



**Informacja o przebiegu
wykonania budżetu
Miasta Dębicy
za I półrocze 2010r**

Dębica, sierpień 2010r

I. Część ogólna

Budżet Miasta Dębicy na 2010 rok został ustalony przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie uchwałą Nr V/785/2010 z dnia 23 lutego 2010r.

Budżet ustalony został w następujących wysokościach :

dochody	109.655.346 zł	wydatki	101.730.646 zł
przychody	2.414.300 zł	rozchody	10.339.000 zł
<hr/>		<hr/>	
Budżet ogółem	112.069.646 zł		112.069.646 zł

1. Zmiany budżetu miasta

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

dochody	10.344.043 zł	wydatki	30.344.043 zł
przychody	20.000.000 zł	rozchody	-
<hr/>		<hr/>	
	30.344.043 zł		30.344.043 zł

Zmiana planu dochodów budżetu dokonana przez Radę Miejską obejmowała wprowadzenie:

- wpływów ze sprzedaży składn. majątkowych (-) 4.712.002 zł
- dotacji z RPO Woj.Podkarpackiego 8.833.986 zł
- dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 2.909.766 zł
- dotacji z budżetu państwa 1.238.500 zł
- dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego 476.694 zł
- środków z Unii Europejskiej 231.142 zł
- pomocy finansowej z Gminy Dębica 19.674 zł
- dotacji z Powiatu Dębickiego 7.300 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych 600.000 zł
- opłaty skarbowej 500.000 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego 100.000 zł
- opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych 34.468 zł
- darowizny 20.000 zł
- pozostałych dochodów 84.515 zł

10.344.043 zł

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

dochody	3.680.755 zł	wydatki	3.680.755 zł
---------	--------------	---------	--------------

Powyższe zmiany budżetu obejmowały wprowadzenie :

- dotacji na zadania bieżące zlecone gminie (ośrodki wsparcia, ośrodki pomocy społecznej, składki na ubezpiecz. zdrowotne, zwrot części podatku akcyzowego, wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, usuwanie skutków klęsk żywiołowych)	545.281 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,)	2.150.421 zł
- dotacji z budżetów gmin i powiatów na zad. bieżące realizowane na podst. porozumień (sieć bezprzewodowa WIMAX)	37.123 zł
- dotacji z budżetu państwa na zadania inwestycyjne (usuwanie skutków klęsk żywiołowych,)	944.722 zł
- wpływów ze zwrotów dotacji	3.208 zł
	<u>3.680.755 zł</u>

Zwiększenie przychodów o 20.000.000 zł dokonane przez Radę Miejską związane było z podjęciem uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego .

Burmistrz Miasta dokonał rozdysponowania rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 7.500 zł, przeznaczając ją na dofinansowanie akcji zwalczania komarów na terenach dotkniętych powodzią.

Budżet miasta na dzień 30 czerwca 2010r po zmianach dokonanych w ciągu okresu sprawozdawczego przez Radę Miejską i Burmistrza Miasta był równy :

dochody	123.680.144 zł	wydatki	135.755.444 zł
przychody	22.414.300 zł	rozchody	10.339.000 zł
<hr/>		<hr/>	
Budżet ogółem	146.094.444 zł		146.094.444 zł

2. Sytuacja finansowa miasta

Na dzień 1 stycznia 2010r stan zadłużenia budżetu miasta wynosił 50.191.610 zł, z tego:

- pożyczki w WFOŚiGW w Rzeszowie	2.391.610 zł
- kredyty bankowe	35.300.000 zł
- wyemitowane obligacje	12.500.000 zł

W ciągu I półrocza br dokonano spłat pożyczek i kredytów w ogólnej wysokości 3.631.842 zł, z tego:

- pożyczki w WFOŚiGW w Rzeszowie	301.842 zł
- kredyty bankowe	3.330.000 zł

Decyzją Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w dniu 5 marca 2010r umorzona została kwota 56.158 zł, stanowiąca 14,78% pożyczek zaciągniętych w 2004r na zadania :

- „Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Starzyńskiego” (umorzono kwotę 26.601 zł),
- „Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Macha” (umorzono kwotę 29.557 zł) .

Stan zadłużenia budżetu miasta na dzień 30 czerwca 2010r wynosił 46.503.610 zł, z tego:

- pożyczki w WFOŚiGW w Rzeszowie	2.033.610 zł
- kredyty bankowe	31.970.000 zł
- wyemitowane obligacje	12.500.000 zł

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 2.764.097 zł.

Rozliczenie wyniku budżetu za koniec I półrocza 2010r przedstawia się następująco :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk.%
1	DOCHODY	123 680 144	58 983 417	47,7%
2	WYDATKI	135 755 444	59 404 475	43,8%
3	WYNIK (1-2)	-12 075 300	-421 058	3,5%
4	Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu (a+b-c)	12 075 300	-1 217 497	-10,1%
a	Wolne środki z lat ubiegłych	2 414 300	2 414 345	100,0%
b	Zaciągnięte :			
	- pożyczki	0	0	
	- kredyty długoterminowe	20 000 000	0	0,0%
	- emisja obligacji gminnych	0	0	
c	Spląty :			
	- pożyczek	679 000	301 842	44,5%
	- kredytów	6 660 000	3 330 000	50,0%
	- wykup obligacji	3 000 000	0	0,0%

Sytuację finansową miasta pogarszają podpisane umowy, na które nie zostały zabezpieczone środki w budżecie. Na dzień 30 czerwca 2010r jest to kwota 4.108.230 zł. Trwają również postępowania w sprawie odszkodowań za przejęte grunty pod realizację inwestycji miejskich, na wypłaty których także nie zaplanowano środków w budżecie miasta. Kwota wypłat będzie znana po wydaniu decyzji przez Starostwo Powiatowe.

Wykonanie dochodów w I półroczu 2010r 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	1706 1706	1706 1706	100,0 100,0
Dz.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 706,00	1 706,00	100,0
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	252 000	308 070	122,3
		0570	grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	1 320	
		0690	wpływy z różnych opłat	140 000	192 629	137,6
		0920	pozostałe odsetki	0	2 121	
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień między j.s.t.	112 000	112 000	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	380 000	345 301	90,9
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.na podstawie odrębnych ustaw	160 000	119 738	74,8
		0570	grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	2 211	
		0690	wpływy z różnych opłat	200 000	220 822	110,4
		0920	pozostałe odsetki	0	2 530	
	60078	0960	otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000	0	0,0
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	955 278	0	0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	955 278	0	0,0
	60095		Pozostała działalność	37 123	45 037	121,3
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	19 883	12 416	62,4
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień między j.s.t.	17 240	32 621	189,2
Dz.600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 624 401	698 408	43,0
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 000	216 847	65,7
		0470	wpływy z opl.za zarząd,uzytk.i użytk.wieczyste nieruchomości	100 000	85 208	85,2
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.na podstawie odrębnych ustaw	0	997	
		0570	grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	1 000	
		0690	wpływy z różnych opłat	0	120	
		0750	doch.z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	230 000	125 625	54,6
		0920	pozostałe odsetki	0	3 897	
Dz.700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	330 000	216 847	65,7
710	71035		Cmentarze	180 000	69 480	38,6
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.na podstawie odrębnych ustaw - opłata cmentarna	150 000	69 480	46,3
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realiz.przez gminę na podst.poroz.z organami administ.rządowej	30 000	0	0,0
	71095		Pozostała działalność	0	-5 510	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	-5 510	
Dz.710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	180 000	63 970	35,5
750	75011		Urzędy wojewódzkie	253 268	136 374	53,8
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd. oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	253 268	136 374	53,8
	75023		Urząd Miejski	735 186	10 616	1,4

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0570	grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	1 432	
		0690	wpływy z różnych opłat	0	-118	
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 515	8 722	193,2
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	580	580	100,0
	75075	8545	Srodki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego EOG oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy	730 091	0	0,0
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	231 142	245 187	106,1
		0690	wpływy z różnych opłat	0	93 370	
	75095	2705	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	231 142	151 817	65,7
			Pozostała działalność	0	37	
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	37	
Dz.750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 219 596	392 214	32,2
751	75101		Urzędy naczelných org.władzy państw.,kontroli i ochrony prawa	7 975	3 985	50,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	7 975	3 985	50,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	116 360	116 360	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	116 360	116 360	100,0
Dz.751		URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY PAŃSTW.,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		124 335	120 345	96,8
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	0	0,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	500	0	0,0
Dz.752		OBRONA NARODOWA		500	0	
754	75416		Straż Miejska	14 944	26 574	177,8
		0570	grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	14 944	26 574	177,8
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000	100 000	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	100 000	100 000	100,0
Dz.754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		114 944	126 574	110,1
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000	23 566	39,3
		0350	pod.od dział.gospodarczej os.fiz.opłacany w formie karty podatkowej	60 000	23 523	39,2
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	0	43	
	75615		Wpływy z pod.rolnego,pod.leśnego,pod.od czynności cyw.pr. podatków i opłat lokalnych od os.prawnych i innych jedn.org.	20 402 645	10 701 532	52,5
		0310	podatek od nieruchomości	19 400 000	10 014 907	51,6
		0320	podatek rolny	1 200	1 117	93,1
		0330	podatek leśny	8 380	4 193	50,0
		0340	podatek od śr.transportowych	540 000	324 964	60,2
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000	104 583	34,9
		0690	wpływy z różnych opłat	0	356	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	0	98 347	
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	153 065	153 065	100,0
	75616		Wpływy z pod.rolnego,pod.leśnego,pod.od spadków i darowizn pod.od czynn.cywilnopr.oraz pod.i opł.lokalnych od os.fiz.	5 583 200	3 295 652	59,0
		0310	podatek od nieruchomości	2 400 000	2 006 318	83,6
		0320	podatek rolny	136 000	115 772	85,1
		0330	podatek leśny	3 200	2 748	85,9
		0340	podatek od śr.transportowych	460 000	234 295	50,9

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0360	podatek od spadków i darowizn	150 000	62 191	41,5
		0370	opłata od posiadania psów	84 000	78 621	93,6
		0430	wpływy z opłaty targowej	250 000	254 583	101,8
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 100 000	499 943	23,8
		0690	wpływy z różnych opłat	0	8 957	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	0	22 606	
		0920	pozostałe odsetki	0	9 618	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.na podst.ustaw	2 434 468	1 120 635	46,0
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	1 500 000	460 071	30,7
	75621	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	934 468	660 564	70,7
			Udziały gmin w pod.stanowiących dochód budżetu państwa	27 521 499	10 867 641	39,5
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	24 121 499	9 732 671	40,3
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	3 400 000	1 134 970	33,4
	Dz. 756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	56 001 812	26 009 026	46,4
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	23 390 614	14 394 224	61,5
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	23 390 614	14 394 224	61,5
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	11 885	
		0920	pozostałe odsetki	0	11 885	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	547 721	273 858	50,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	547 721	273 858	50,0
	Dz. 758		RÓŻNE ROZLICZENIA	23 938 335	14 679 967	61,3
801	80101		Szkoły podstawowe	59 910	59 910	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	59 910	59 910	100,0
	80104		Przedszkola	1 239 000	724 551	58,5
		0690	wpływy z różnych opłat	1 239 000	723 122	58,4
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	1 429	
	Dz. 801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 298 910	784 461	60,4
851	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	562	282	50,2
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	562	282	50,2
	85178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000	0	0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	30 000	0	0,0
	Dz. 851		OCHRONA ZDROWIA	30 562	282	0,9
852	85202		Domy pomocy społecznej	0	3	
		0920	pozostałe odsetki	0	3	
	85203		Ośrodki wsparcia	341 790	187 237	54,8
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	341 790	187 200	54,8
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	37	
	85212		Świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 968 600	7 069 371	59,1
		0900	odsetki od dotacji oraz płatności:wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst.z naruszeniem procedur o których mowa w art..184 ustawy FP,pobranym nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	6 466	
		0920	pozostałe odsetki	0	30	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	11 838 600	7 000 000	59,1

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000	31 444	39,3
	85213	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	50 000	31 431	62,9
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	85 650	41 577	48,5
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakr. admin. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	29 900	11 945	39,9
	85214	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	55 750	29 632	53,2
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentow	715 860	519 860	72,6
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	714 860	519 860	72,7
		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	1 000	0	0,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0	300	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	300	
	85216		Zasiłki stałe	523 410	367 324	70,2
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	521 410	365 770	70,2
		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	2 000	1 554	77,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	968 059	416 624	43,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	60	
		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	452 726	113 966	25,2
		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	23 968	6 033	25,2
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakr. admin. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	1 365	1 365	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	490 000	295 200	60,2
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	434 200	237 564	54,7
		0830	wpływy z usług	40 000	17 264	43,2
		0920	pozostałe odsetki	0	5	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakr. admin. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	394 200	219 550	55,7
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	745	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	405 100	205 100	50,6
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakr. admin. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	405 100	205 100	50,6
	85295		Pozostała działalność	726 352	348 181	47,9
		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	138 934	138 934	100,0
		2008	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz			

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2009	ust.3pkt5i6 ustawy o FP,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich POKL	0	5 235	
		2030	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,októrych mowa w art..5 ust.1pkt3 oraz ust.3pkt5i6 ustawy o FP,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich POKL - środki budżetu państwa	24 518	25 442	103,8
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin - dożywianie uczniów	562 900	178 570	31,7
Dz.852			POMOC SPOŁECZNA	16 169 021	9 393 141	58,1
853	85311	2320	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000	20 000	50,0
			dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień między j.s.t.	40 000	20 000	50,0
Dz.853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	40 000	20 000	50,0
854	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów	180 541	180 541	100,0
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	179 333	179 333	100,0
		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,pobranym nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 208	1 208	100,0
Dz. 854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	180 541	180 541	100,0
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	267 000	92 674	34,7
		0690	wpływy z różnych opłat	267 000	92 674	34,7
Dz.900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	267 000	92 674	34,7
921	92116	2320	Biblioteki	40 240	20 040	49,8
			dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień między j.s.t.	40 240	20 040	49,8
	92118	2710	Muzea	19 674	0	0,0
			wpływy z tyt.pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 674	0	0,0
Dz.921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	59 914	20 040	33,4
926	92601	0830	Obiekty sportowe	765 000	464 022	60,7
			wpływy z usług	720 000	387 237	53,8
		0920	pozostałe odsetki	0	502	
		0970	wpływy z różnych dochodów	45 000	76 283	169,5
Dz.926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	765 000	464 022	60,7
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE				102 346 577	53 264 218	52,0
010	01008	6208	Melioracje wodne	191 108,00	174 554,00	91,3
			dotacje celowe w ramach programófinansowanych 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	191 108	174 554	91,3
Dz.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	191 108,00	174 554,00	91,3
600	60016	6207	Drogi publiczne gminne	4 729 454	1 021 394	21,6
			dotacje celowe w ramach programófinansowanych 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	2 469 560	0	0,0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		6208	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	1 021 394	1 021 394	100,0
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 238 500	0	0,0
Dz.600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 729 454	1 021 394	21,6
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 399 293	1 682 500	22,7
		0760	wpływy z tyt.przekoszt.prawa użyt.k.wiecz.przysługującego os.fiz.w prawo własno	10 000	5 906	59,1
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 389 293	1 676 594	22,7
Dz.700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 399 293	1 682 500	22,7
801	80101		Szkoły podstawowe	1 437 831	11 746	0,8
		6207	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	1 426 085	0	0,0
		6208	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	11 746	11 746	100,0
	80104		Przedszkola	7 300	7 300	100,0
		6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	7 300	7 300	100,0
	80110		Gimnazja	0	92	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	92	
Dz.801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 445 131	19 138	1,3
900	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	944 722	0	0,0
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	944 722	0	0,0
Dz.853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	944 722	0	0,0
926	92601		Obiekty sportowe	6 623 859	2 821 613	42,6
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 354	
		6207	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	2 462 356	788 128	32,0
		6208	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	1 251 737	1 246 460	99,6
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2 909 766	785 671	27,0
Dz.926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	6 623 859	2 821 613	42,6
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				21 333 567	5 719 199	26,8
OGÓŁEM DOCHODY				123 680 144	58 983 417	47,7
w tym:						
dochody własne gminy				69 878 810	30 865 839	44,2
z tego						
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				27 521 499	10 867 641	39,5
dotacje i środki pozyskane z innych źródeł				3 166 103	990 047	31,3
subwencje				23 938 335	14 668 082	61,3
środki europejskie				10 386 879	3 652 234	35,2
dotacje celowe z budżetu państwa				19 476 120	9 797 262	50,3

Informacja o stanie zaległości podatkowych

Podatki realizowane przez Urząd Miejski												
Wyszczególnienie	osoby fizyczne						osoby prawne i jedn.org. nie posiadające osobowości prawnej					
	zaległości zł	nadpłaty zł	umorzenie zł	rozi.na raty zł	windykacja		zaległości zł	nadpłaty zł	umorzenie zł	rozi.na raty zł	windykacja	
					upomnienia szt	tyt.egz.i inne szt					upomnienia szt	tyt.egz.i inne szt
Podatek od nieruchomości	902 895 w tym: 2010r. 210.577 lata ub. 692.318	23 751	13 214	599	1 677	243	8 343 988 w tym: 2010r. 765.398 lata ub. 7.578.590	86 763	0	11 261	45	3
Podatek rolny	19 727	4 176	1 587	0			0	1	0	0	0	0
Podatek leśny	417	222	39	0			0	7	0	0	0	0
Podatek od środków transp.	182 972	78	7 194	422	37	7	92 933	28 307	0	0	3	0
opłata od posiadania psa	40 926	549	780	0	647	166	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	umorzenie zł	rozi.na raty zł	windykacja		zaległości zł	nadpłaty zł	umorzenie zł	rozi.na raty zł	windykacja	
					upomnienia szt	tyt.egz.i inne szt					upomnienia szt	tyt.egz.i inne szt
Udziały w podatku dochodowym	0	0	0	0	X	X	0	270 496	0	0	X	X
Carta podatkowa	52 079	42	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X
Podatek od spadków i darowizn	2 976	3	2 576	3 332	X	X	X	X	X	X	X	X
Podatek od czynn.cywilnopr.	1 713	1 301	0	0	X	X	698	0	0	0	X	X

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W I PÓŁROCZU 2010 ROKU

Dz	Rozdz	Nazwa zadania	Plan I pół.2010r	Wykonanie I pół.2010r	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(Ocice) -Mielec-Dębica"	20 000 20 000	0 0	0,0% 0,0%	podpisano umowę w sprawie współfinansowania opracowania studium wykonalności, określającą udział miasta w wysokości 2% wartości opracowania
	60011	Drogi publicz. krajowe w tym : -Budowa dróg serwisow- wych wzdłuż ul. Lwowskiej oraz budowa zjazdów do ul. Gajowej	0 0	1 830 1 830		zakres inwestycji obejmuje przebudowę skrzyżowań z drogą krajową (ul. Polna, Partyzantów, Budzisz, Rzeszowska-boczna) trwa przebudowa skrzyżowań, planow. termin zakończenia prac ustalono na październik 2010r,
	60014	Drogi publicz. powiatowe w tym : - Rozbudowa układu komunikac. ul. Rzeszowska w D-cy na odcinku od ul. Tysiąclecia do ul. Sandomierskiej,	1 071 150 1 071 150	0 0	0,0% 0,0%	planowana pomoc finans. dla Powiatu Dębickiego na budowę ul. Rzeszowskiej wraz z rondem w wys. 833.525 zł oraz przebudowa sieci teletechnicznej "Multimedia"
	60016	Drogi publicz. gminne w tym : - Przebudowa ul. Kawęczyńskiej bocznej od ul. Leśnej - Budowa ul. Królewskiej Chrobrego, Z. Starego, Jagielly i Grunwaldzkiej w Dębicy - Budowa ul. Mickiewicza wraz z minirondem w Dębicy - Budowa Małej Obwodnicy Północnej w D-cy -etap I	10 284 353 37 324 2 497 000 7 750 029	2 066 814 174 37 324 0 2 029 316	20,1% 100,0% 0,0% 26,2%	opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej zakończone będzie we wrześniu br. zakończono opracowywanie dokumentacji projektowo- kosztorsowej, ogłoszono przetarg na budowę 665m ulicy wraz z mini- rondem oraz niezbędnym uzbrojeniem, inwestycja współ- finansowana ze środków budżetu państwa, zakończono budowę nowych odcinków ulicy od Świętosława do Sandomierskiej, opracowana jest dokumentacja na przebudowę kolejnego etapu, uzyskano pozwolenie na budowę, inwestycja współfinans. ze środków RPO WP
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych , w tym : - Zabezpieczenie osuwiska naturaln. przy ul. Macha - Zabezpieczenie osuwiska naturaln. przy ul. Tetmajera	170 000 90 000 80 000	0 0 0	0,0% 0,0% 0,0%	ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej na zabezpieczenie osuwiska, ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej na zabezpieczenie osuwiska,
		Razem transport i łączność	11 545 503	2 068 644	17,9%	
700	70004	Różne jednostki obsługi gospod. mieszkaniowej w tym : - Przebudowa i nadbudowa budynku na mieszkania przy ul. Kwiatkowskiego 4	1 323 505 1 323 505	974 072 974 072	73,6% 73,6%	zakończenie przebudowy i adaptacji budynku na 24 mieszkania planowane jest na sierpień br.

Dz	Rozdz	Nazwa zadania	Plan I pół.2010r	Wykonanie I pół.2010r	Wsk. 5:4	Wykonany zakres robót
1	2	3	4	5	6	7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym : - Wykup gruntów zajętych pod istniejące drogi	58 227 58 227	51 233 51 233	88,0% 88,0%	wykup gruntów związanych z realizowanymi inwestycjami drogowymi,
		Razem gospodarka mieszkaniowa	1 381 732	1 025 305	74,2%	
750	75023	Urząd Miejski w tym : - Zakup Firewalla	40 461 40 461	40 460 40 460	100,0% 100,0%	zakupiono sprzęt zabezpieczający dostęp do Internetu
		Razem administracja publiczna	40 461	40 460	100,0%	
801	80101	Szkoły podstawowe w tym : - Budowa placówki o charakterze centrum edukacyjno-sportowym na Os.Kępa w Dębicy	3 700 000 3 700 000	502 502	0,0% 0,0%	rozpoczęto budowę szkoły wraz z salą gimnastyczną, planowany termin zakończenia ustalono na czerwiec 2011r, zadanie realizowane będzie przy dofinansowaniu ze środków RPO WP,
	80104	Przedszkola w tym : - Likwidacja barier architektonicznych w PM Nr 2 - Modernizacja i przebudowa PM Nr 8 przy ul. Szkolnej	24 500 24 500 0	24 460 24 411 49	99,8% 99,6%	zmodernizowano dojście do podjazdu przed budynkiem przedszkola - ułożono chodnik z kostki betonowej opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz wystąpiono o pozwolenie na budowę
	80195	Pozostała działalność, w tym : - Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta Dębicy	1 050 000 1 050 000	2 855 2 855	0,3% 0,3%	planowana termomodernizacja PM Nr 2, PM Nr 10, PM Nr 12 oraz GM Nr 4, trwają prace na wszystkich obiektach, zakończenie planowane jest na sierpień br.
		Razem oświata i wychowanie	4 774 500	27 817	0,6%	
852	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w tym : - Adaptacja i modernizacja obiektów MOPS	30 500 30 500	30 249 30 249	99,2% 99,2%	zakończono wykonanie elewacji na budynku Klub Seniora przy ul.Rzeszowskiej,
		Razem opieka społeczna	30 500	30 249	99,2%	
900	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym : - Regulacja potoku Gawrzyłowskiego od ulicy Rzeszowskiej do Świętosława - Odbudowa potoku Kawęckiego-bocznego przy ul.Partyzantów - Odbudowa potoku Kawęckiego przy ulicy Partyzantów	944 722 400 000 74 000 138 000	24 24 0 0	0,0% 0,0% 0,0% 0,0%	opracowano dokumentację projektową na przebudowę przepustów przy ul. Św.Jadwigii oraz ul.Cichej, otrzymano pozwolenie na budowę, ogłoszono przetarg na wykonanie zadania, inwestycja współfinansowana ze środków b.państw planowana odbudowa części potoku zniszczonego podczas powodzi, inwestycja finansowana ze środków b.państwa planowana odbudowa części potoku zniszczonego podczas powodzi, inwestycja finansowana ze środków b.państwa

Dz	Rozdz	Nazwa zadania	Plan I pół.2010r	Wykonanie I pół.2010r	Wsk. 5:4	Wykonany zakres robót
1	2	3	4	5	6	7
		- Odbudowa potoku Kawęckiego przy ulicy Zdrojowej	332 722	0	0,0%	planowana odbudowa części potoku zniszczonego podczas powodzi, inwestycja finansowana ze środków b.państwa
	90095	Pozostała działalność w tym : - Zadaszenie targowiska miejskiego przy ulicy Kraszewskiego	131 500 131 500	123 476 123 476	93,9% 93,9%	zakończono budowę kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej
		Razem gosp.komunalna i ochrona środowiska	1 076 222	123 500	11,5%	
926	92601	Obiekty sportowe, w tym w tym : - Rozbudowa i przebudowa obiektu hali basenów i lodowiska w Dębicy etap I i II - Przebudowa boiska sport.w ramach programu EUROBOISKO przy ulicy Kraszewskiego w Dębicy - Zakup maszyny szorująco-suszącej	12 002 082 10 500 000 1 494 782 7 300	3 610 188 3 602 797 160 7 231	30,1% 34,3% 0,0% 99,1%	trwają prace przy budowie basenu rekreacyjnego oraz sportowego basenu 25 metrowego, planowany termin zakończenia prac ustalono na październik 2010r, zadanie współfinansowane ze środków RPO WP i Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, budowa boiska sportowego o wymiarach 72mx13m została zakończona, trwa finansowe rozliczanie inwestycji, która współfinansowana jest ze środków RPO WP zakupiono maszynę do czyszczenia i konserwacji podłogi sportowej w Domu Sportu
		Razem kultura fizyczna i sport	12 002 082	3 610 188	30,1%	
OGÓŁEM WYDATKI			30 851 000	6 926 163	22,5%	

Wykonanie wydatków w I półroczu 2010r

(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	2 600 2 600	660 660	25,4 25,4
	01030	Izby rolnicze - wydatki bieżące, w tym : - dotacje na zadania bieżące	2 850 2 850	3 091 3 091	108,5 108,5
	01095	Pozostała działalność - wydatki bieżące, w tym : - wydatki jedn. budżet. związane z realizacją ich statutowych zadań	1 706 1 706	1 672 1 672	98,0 98,0
Dz.010		RAZEM ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 156	5 423	75,8
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	1 214 752 1 214 752	567 156 567 156	46,7 46,7
	60011	Drogi publiczne krajowe - wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne,	0 0	1 830 1 830	
	60014	Drogi publiczne powiatowe : wydatki bieżące, w tym : - wydatki jedn. budżet. związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe, w tym : - inwestycje i zakupy inwestycyjne,	1 401 590 330 440 330 440 1 071 150 1 071 150	328 229 328 229 328 229 0 0	23,4 99,3 99,3 0,0 0,0
	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,	15 749 399 5 465 046 5 465 046 2 200 5 462 846 10 284 353 10 284 353	3 569 336 1 502 522 1 502 522 539 1 501 983 2 066 814 2 066 814	22,7 27,5 27,5 24,5 27,5 20,1 20,1
	60017	Drogi wewnętrzne - wydatki bieżące, w tym : - wydatki jedn. budżet. związane z realizacją ich statutowych zadań	219 034 219 034	65 986 65 986	30,1 30,1
	60078	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,	1 125 278 955 278 955 278 170 000 170 000	0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
	60095	Pozostała działalność - wydatki bieżące, w tym : - wydatki jedn. budżet. związane z realizacją ich statutowych zadań	88 363 88 363	94 229 94 229	106,6 106,6
Dz.600		RAZEM TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 818 416	4 626 766	23,3
700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej : wydatki bieżące, w tym : - wydatki jedn. budżet. związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe, w tym : - inwestycje i zakupy inwestycyjne,	1 324 945 1 440 1 440 1 323 505 1 323 505	974 072 0 0 974 072 974 072	73,5 0,0 0,0 73,6 73,6
	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,	184 972 126 745 126 745 58 227 58 227	116 720 65 487 65 487 51 233 51 233	63,1 51,7 51,7 88,0 88,0
Dz.700		RAZEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 509 917	1 090 792	72,2
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	209 077 209 077 112 127 96 950	21 246 21 246 19 899 1 347	10,2 10,2 17,7 1,4
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - wydatki bieżące, w tym : - wydatki jedn. budżet. związane z realizacją ich statutowych zadań	211 686 211 686	68 905 68 905	32,6 32,6

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	71035	Cmentarze - wydatki bieżące, w tym : - wydatki jedn.budżet.związane z realizacją ich statutowych zadań	134 500 134 500	26 866 26 866	20,0 20,0
	Dz.710	RAZEM DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	555 263	117 017	21,1
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	766 738 756 878 662 078 94 800 9 860	441 205 441 205 401 649 39 556 0	57,5 58,3 60,7 41,7 0,0
	75022	Rady gmin - wydatki bieżące, w tym : - wydatki jedn.budżet.związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	337 040 31 420 305 620	152 214 16 491 135 723	45,2 52,5 44,4
	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 (Mechanizm Finans.EOG) wydatki majątkowe, w tym : - inwestycje i zakupy inwestycyjne,	7 459 647 7 419 186 6 994 986 5 837 367 1 157 619 24 200 400 000 40 461 40 461	4 226 953 4 186 493 4 022 114 3 414 383 607 731 4 701 159 678 40 460 40 460	56,7 56,4 57,5 58,5 52,5 19,4 39,9 100,0 100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu teryt. - 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 jst	231 142 231 142 0 0 231 142	415 909 415 909 11 196 267 860 136 853	179,9 179,9 - - 59,2
	Dz.750	RAZEM ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 794 567	5 236 281	59,5
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	7 975 7 975 6 023 1 952	1 930 1 930 1 506 424	24,2 24,2 25,0 21,7
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 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	116 360 53 000 35 561 17 439 63 360	32 517 972 0 972 31 545	27,9 1,8 0,0 5,6 49,8
	Dz.751	RAZEM URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY PANSTW.,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	124 335	34 447	27,7
752	75212	Pozostałe wydatki obronne - wydatki bieżące, w tym : - wydatki jedn.budżet.związane z realizacją ich statutowych zadań	500 500	0 0	0,0 0,0
	Dz.752	RAZEM OBRONA NARODOWA	500	0	0,0
754	75405	Komendy powiatowe Policji - wydatki bieżące, w tym : - dotacje na zadania bieżące	5 000 5 000	0 0	0,0 0,0
	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	64 400 31 700 7 900 23 800 32 700	30 483 16 975 2 252 14 723 13 508	47,3 53,5 28,5 61,9 41,3
	75414	Obrona cywilna - wydatki bieżące, w tym : - wydatki jedn.budżet.związane z realizacją ich statutowych zadań	3 400 3 400	600 600	17,6 17,6

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	75416	Straż Miejska - wydatki bieżące, w tym :	826 005	443 596	53,7
		- wydatki jednostek budżetowych , w tym :	794 905	430 288	54,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	706 205	391 466	55,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 700	38 822	43,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 100	13 308	42,8
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wydatki bieżące, w tym :	163 500	11 631	7,1
		- wydatki jedn.budżet.związane z realizacją ich statutowych zadań	163 500	11 631	7,1
	75495	Pozostała działalność - wydatki bieżące, w tym :	285 362	138 746	48,6
		- wydatki jedn.budżet.związane z realizacją ich statutowych zadań	280 362	138 746	49,5
		- dotacje na zadania bieżące	5 000	0	0,0
Dz. 754		RAZEM BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 347 667	625 056	46,4
756	75647	Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych			
		- wydatki bieżące, w tym :	52 800	22 865	43,3
		- wydatki jednostek budżetowych , w tym :	52 800	22 865	43,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 800	13 496	56,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 000	9 369	32,3
Dz. 756		RAZEM DOCHODY OD OS.PRAW, OS.FIZ.I INNYCH JEDN. NIE POSIAD.OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYD.ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	52 800	22 865	43,3
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.			
		- wydatki bieżące, w tym :	2 810 288	1 267 956	45,1
		- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego.	2 810 288	1 267 956	45,1
Dz. 757		RAZEM OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 810 288	1 267 956	45,1
758	75818	Rezerwy - wydatki bieżące, w tym :	95 500	0	0,0
		- wydatki jedn.budżet.związane z realizacją ich statutowych zadań	95 500	0	0,0
Dz. 758		RAZEM RÓŻNE ROZLICZENIA	95 500	0	0,0
801	80101	Szkoły podstawowe :	22 639 541	9 870 383	43,6
		wydatki bieżące, w tym :	18 939 541	9 869 881	52,1
		- wydatki jednostek budżetowych , w tym :	18 867 341	9 831 458	52,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 879 531	8 164 708	51,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 987 810	1 666 750	55,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 200	38 423	53,2
		wydatki majątkowe, w tym :	3 700 000	502	0,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne,	3 700 000	502	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst.- wydatki bieżące, w tym :	475 075	230 680	48,6
		- wydatki jednostek budżetowych , w tym :	474 923	230 680	48,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	441 893	217 847	49,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 030	12 833	38,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	152	0	0,0
	80104	Przedszkola :	10 202 086	5 542 649	54,3
		wydatki bieżące, w tym :	10 177 586	5 518 189	54,2
		- wydatki jednostek budżetowych , w tym :	9 475 066	5 170 720	54,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 726 036	4 157 285	53,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 749 030	1 013 435	57,9
		- dotacje na zadania bieżące	690 820	345 000	49,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 700	2 469	21,1
		wydatki majątkowe, w tym :	24 500	24 460	99,8
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne,	24 500	24 460	99,8
	80110	Gimnazja - wydatki bieżące, w tym :	11 334 426	5 939 679	52,4
		- wydatki jednostek budżetowych , w tym :	11 272 426	5 908 663	52,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 993 226	5 098 118	51,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 279 200	810 545	63,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 000	31 016	50,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół - wydatki bieżące, w tym :	40 200	24 805	61,7
		- wydatki jednostek budżetowych , w tym :	40 200	24 805	61,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 300	4 831	58,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 900	19 974	62,6

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół - wydatki bieżące	1 243 575	672 175	54,1
		- wydatki jednostek budżetowych , w tym :	1 240 225	671 773	54,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 118 890	594 419	53,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 335	77 354	63,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 350	402	12,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki bieżące, w tym :	231 850	31 738	13,7
		- wydatki jednostek budżetowych , w tym :	231 850	31 738	13,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	440	440	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	231 410	31 298	13,5
	80148	Stołówki szkolne - wydatki bieżące, w tym :	2 706 598	1 368 027	50,5
		- wydatki jednostek budżetowych , w tym :	2 702 864	1 366 673	50,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 395 768	1 228 257	51,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	307 096	138 416	45,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 734	1 354	36,3
	80195	Pozostała działalność, w tym :	1 917 054	544 747	28,4
		wydatki bieżące, w tym :	867 054	541 892	62,5
		- wydatki jednostek budżetowych , w tym :	836 824	514 945	61,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	440 024	250 508	56,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	396 800	264 437	66,6
		- dotacje na zadania bieżące	24 210	22 710	93,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 020	4 237	70,4
		wydatki majątkowe, w tym :	1 050 000	2 855	0,3
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne,	1 050 000	2 855	0,3
Dz.801		RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 790 405	24 224 883	47,7
851	85153	Zwalczanie narkomanii - wydatki bieżące, w tym :	86 460	47 560	55,0
		- wydatki jedn.budżet.związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200	0	0,0
		- dotacje na zadania bieżące	85 260	47 560	55,8
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki bieżące	952 008	412 991	43,4
		- wydatki jednostek budżetowych , w tym :	278 208	132 654	47,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 475	52 786	48,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 733	79 868	47,1
		- dotacje na zadania bieżące	658 800	271 200	41,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	9 137	60,9
	85156	Składki na ubezpiecz.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - wydatki bieżące	562	281	50,0
		- wydatki jednostek budżetowych , w tym :	562	281	50,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	562	281	50,0
	85178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wydatki bieżące, w tym :	37 500	0	0,0
		- wydatki jedn.budżet.związane z realizacją ich statutowych zadań	37 500	0	0,0
	85195	Pozostała działalność - wydatki bieżące	37 420	3 480	9,3
		- wydatki jedn.budżet.związane z realizacją ich statutowych zadań	37 420	3 480	9,3
Dz.851		RAZEM OCHRONA ZDROWIA	1 113 950	464 312	41,7
852	85202	Domy pomocy społecznej - wydatki bieżące	474 216	204 342	43,1
		- wydatki jedn.budżet.związane z realizacją ich statutowych zadań	474 216	204 342	43,1
	85203	Ośrodki wsparcia - wydatki bieżące	604 978	303 620	50,2
		- wydatki jednostek budżetowych , w tym :	604 978	303 620	50,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	418 971	215 731	51,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	186 007	87 889	47,3
	85212	Świadczenia rodzinne, świadcz.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz.emerytalne i rentowe ubezpiecz.spół. - wyd.bieżące	11 888 600	5 973 072	50,2
		- wydatki jednostek budżetowych , w tym :	483 158	268 632	55,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404 400	206 423	51,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 758	62 209	79,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 405 442	5 704 440	50,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - wydatki bieżące	85 650	41 270	48,2
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym :	85 650	41 270	48,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 650	41 270	48,2
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - wydatki bieżące, w tym :	1 463 260	718 904	49,1
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 455	1 226	6,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 442 805	717 678	49,7
	85215	Dotatki mieszkaniowe - wydatki bieżące, w tym :	1 670 000	889 092	53,2
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym :	14 744	3 880	26,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 744	3 880	33,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 655 256	885 212	53,5
	85216	Zasiłki stałe - wydatki bieżące, w tym :	523 410	367 325	70,2
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	1 555	77,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	521 410	365 770	70,2
	85219	Ośrodki pomocy społecznej :	2 777 301	1 361 797	49,0
		wydatki bieżące, w tym :	2 746 801	1 331 548	48,5
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym :	2 263 841	1 209 325	53,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 992 644	1 014 978	50,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	271 197	194 347	71,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 266	2 723	43,5
		- 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	476 694	119 500	25,1
		wydatki majątkowe, w tym :	30 500	30 249	99,2
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne,	30 500	30 249	99,2
	85228	Usługi opiekuńcze i spec. usługi opiekuńcze - wyd. bieżące	759 918	398 239	52,4
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym :	743 038	398 239	53,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	729 338	388 285	53,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 700	9 954	72,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 880	0	0,0
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wydatki bieżące	405 100	168 800	41,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	405 100	168 800	41,7
	85295	Pozostała działalność - wydatki bieżące, w tym :	1 299 224	576 322	44,4
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym :	213 152	63 776	29,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 021	15 134	17,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 131	48 642	38,0
		- dotacje na zadania bieżące	80 000	40 000	50,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	842 620	309 094	36,7
		- 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	163 452	163 452	100,0
Dz.852		RAZEM OPIEKA SPOŁECZNA	21 951 657	11 002 783	50,1
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społecznych osób niepełnosprawnych - wydatki bieżące, w tym :	122 013	47 397	38,8
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym :	122 013	47 397	38,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 946	31 107	49,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 067	16 290	27,6
Dz.852		RAZEM POZOSTAŁE ZAD.W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEC	122 013	47 397	38,8
854	85401	Świetlice szkolne - wydatki bieżące, w tym :	1 509 059	783 938	51,9
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym :	1 507 449	783 542	52,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 407 499	729 088	51,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 950	54 454	54,5
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 610	396	24,6

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej oraz szkolenia młodzieży - wydatki bieżące	51 800	30 578	59,0
		- wydatki jednostek budżetowych , w tym :	46 800	30 578	65,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 500	15 450	52,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 300	15 128	87,4
		- dotacje na zadania bieżące	5 000	0	0,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów - wydatki bieżące, w tym :	225 391	219 388	97,3
		- wydatki jedn.budżet.związane z realizacją ich statutowych zadań	1 208	1 208	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	224 183	218 180	97,3
	Dz.854	RAZEM EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 786 250	1 033 904	57,9
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki bieżące, w tym :	148 864	13 228	8,9
		- wydatki jedn.budżet.związane z realizacją ich statutowych zadań	148 864	13 228	8,9
	90003	Oczyszczanie miast i wsi - wydatki bieżące, w tym :	343 920	200 613	58,3
		- wydatki jedn.budżet.związane z realizacją ich statutowych zadań	343 920	200 613	58,3
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatki bieżące, w tym :	582 850	271 406	46,6
		- wydatki jednostek budżetowych , w tym :	579 850	271 406	46,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 950	4 950	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	574 900	266 456	46,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	0	0,0
	90013	Schroniska dla zwierząt - wydatki bieżące, w tym :	62 200	18 714	30,1
		- wydatki jedn.budżet.związane z realizacją ich statutowych zadań	62 200	18 714	30,1
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące, w tym:	1 800 000	872 493	48,5
		- wydatki jedn.budżet.związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800 000	872 493	48,5
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzkimi środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatki bieżące, w tym :	267 000	0	0,0
		- wydatki jedn.budżet.związane z realizacją ich statutowych zadań	267 000	0	0,0
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych :	1 040 032	24	0,0
		wydatki bieżące, w tym :	95 310	0	0,0
		- wydatki jedn.budżet.związane z realizacją ich statutowych zadań	95 310	0	0,0
		wydatki majątkowe, w tym :	944 722	24	0,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne,	944 722	24	0,0
	90095	Pozostała działalność, :	281 000	177 339	63,1
		wydatki bieżące, w tym :	149 500	53 863	36,0
		- wydatki jednostek budżetowych , w tym :	149 500	53 863	36,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 100	39 408	51,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 400	14 455	20,0
		wydatki majątkowe, w tym :	131 500	123 476	93,9
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne,	131 500	123 476	93,9
	Dz.900	RAZEM GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 525 866	1 553 817	34,3
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatki bieżące, w tym :	1 900 000	1 013 000	53,3
		- dotacje na zadania bieżące	1 900 000	1 013 000	53,3
	92116	Biblioteki - wydatki bieżące, w tym :	976 543	504 500	51,7
		- dotacje na zadania bieżące	976 543	504 500	51,7
	92118	Muzea - wydatki bieżące, w tym :	542 174	271 200	50,0
		- dotacje na zadania bieżące	542 174	271 200	50,0
	92195	Pozostała działalność - wydatki bieżące, w tym :	220 000	139 391	63,4
		- wydatki jedn.budżet.związane z realizacją ich statutowych zadań	27 500	1 391	5,1
		- dotacje na zadania bieżące	177 500	129 000	72,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	9 000	60,0
	Dz.921	RAZEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 638 717	1 928 091	53,0
926	92601	Obiekty sportowe :	16 559 487	6 039 182	36,5
		wydatki bieżące, w tym :	4 557 405	2 428 994	53,3
		- wydatki jednostek budżetowych , w tym :	4 547 905	2 424 545	53,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 430 205	1 272 418	52,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 117 700	1 152 127	54,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500	4 449	46,8

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		wydatki majątkowe, w tym :	12 002 082	3 610 188	30,1
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne,	12 002 082	3 610 188	30,1
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - wydatki bieżące, w tym :	24 440	7 665	31,4
		- wydatki jedn.budżet.związane z realizacją ich statutowych zadań	24 440	7 665	31,4
	92695	Pozostała działalność - wydatki bieżące, w tym :	126 250	75 838	60,1
		- wydatki jedn.budżet.związane z realizacją ich statutowych zadań	250	0	0,0
		- dotacje na zadania bieżące	111 000	67 000	60,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	8 838	58,9
Dz. 926		RAZEM KULTURA FIZYCZNA I SPORT	16 710 177	6 122 685	36,6
		OGÓŁEM WYDATKI	135 755 444	59 404 475	43,8
w tym:		wydatki bieżące, w tym :	104 904 444	52 478 312	50,0
		- wydatki jednostek budżetowych , w tym :	78 353 643	39 236 209	50,1
		-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 237 630	28 000 108	52,6
		-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 116 013	11 236 101	44,7
		- dotacje na zadania bieżące	5 264 157	2 714 261	51,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 205 068	8 680 403	50,5
		- 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	1 271 288	579 483	45,6
		- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego.	2 810 288	1 267 956	45,1
		wydatki majątkowe, w tym :	30 851 000	6 926 163	22,5
		-- inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 851 000	6 926 163	22,5
		- zakup i objęcie akcji i udziałów,	0	0	
		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	

BURMISTRZ
OSOBA PEŁNIĄCA FUNKCJE
ORGANÓW WŁADY

mgr Mariusz Stewczyk

Burmistrz Miasta Dębicy



**Informacja
o przebiegu wykonania
planów finansowych
samorządowych instytucji kultury
za I półrocze 2010r**

Dębica, sierpień 2010r

MIEJSKI
OŚRODEK KULTURY
39-200 DĘBICA
TEL./FAX (0-4) 831 42 01, 831 02 22

URZĄD MIEJSKI w DĘBICY
KANCELARIA OGÓLNA (2a) 3
28. LIP. 2010
Nr 14.863 zał
Wydział

Urząd Miejski
ul. Ratuszowa 2
39-200 Dębica

MOK/ / 2010

Dębica 27.07.2010

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego przez Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy za I półrocze 2010 r

KOSZTY:

KONTO	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE	%
400	Umorzenie, amortyzacja	23.000,00	11.364,30	49,41
401	Materiały wyposażenie	60.482,00	39.676,17	65,60
402	Media/ ener. c.o. woda, gaz	305.000,00	166.995,85	54,75
403	Usługi obce, honoraria itp.	481.000,00	200.337,11	41,65
404	Podatki, opłaty	26.000,00	14.671,15	56,43
405	Wynagrodzenia osobowe	873.516,00	424.834,78	48,64
406	Świadczenia na rzecz pracowników	196.720,00	97.513,32	49,57
407	Wynag. umowy zlecenia, umowy o dzieło	210.080,00	100.810,00	47,99
408	Delegacje	6.500,00	1.108,01	17,05
409	Pozostałe koszty	19.150,00	17.763,09	92,76
742/751	Koszty nie objęte normą	-	6.812,70	
	KOSZTY OGÓLEM:	2.201.448,00	1.081.886,48	49,14

Zobowiązania jednostki na dzień 30.06.2010 r wynoszą:

< z tytułu dostaw materiałów i usług	- 35.832,84 zł
< z tytułu podatku od osób fizycznych	- 8.219,00 zł
< z tytułu podatku VAT	- 1.755,00 zł
< z tytułu składek ZUS	- 28.394,91 zł
< z tytułu wypłaty Um. Zlecenia	- 9.743,00 zł
< pozostałe zobowiązania PZU	- 989,00 zł
Ogółem	- 84.933,75 zł

Zobowiązań wymagalnych Jednostka nie posiada.

DOCHODY:

Konto	Dochody	Plan 2010	Wykonanie	%
741	Dotacja z Urzędu Miasta Dotacja dod	1.900.000,00	1.013.000,00	53,32
700	Działalność podstawowa z tego: utarg z kina sprzedaż imprez, zespoł.	94.000,00 60.000,00 34.000,00	41.795,82 25.808,17 15.987,65	44,46
740	Pozostałe przych. operac z tego: media, czynsze reklama, plakatowanie wynajem sal i sprzętu pozostałe przychody Darowizny	207.448,00 138.000,00 31.000,00 25.448,00 13.000,00 -	126.295,85 73.093,60 14.813,20 15.332,05 10.436,00 12.621,00	60,88
750	Przychody Finansowe	-	159,92	
	DOCHODY OGÓLEM:	2.201.448,00	1.181.251,59	54,00

Należności ogółem na dzień 30.06.2010r wynoszą: 28.626,09 zł
w tym wymagalne 14.756,01 zł

Stan gotówki w kasie MOK na dzień 30.06.2010r wynosił: 3.840,83 zł
Stan środków na rachunku bankowym na 30.06.2010r wynosił: 235.296,77 zł

Sporządził:

GŁÓWNY KASJEROWY
Miejskiego Ośrodka Kultury

Ewa Czech

Zatwierdził:

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury

mgr Elżbieta Kesik

BF

Przychody i wydatki Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dębicy
w I półroczu 2010 r.

URZĄD MIEJSKI w DĘBICY
KANCELARIA OGÓLNA (2a)
30. LIP. 2010 1356
Nr 15.013 zał
Wydział

J. Dębicki
G. Piellman
30.07.2010.

LP	PRZYCHODY	PLAN 2010	Wykonanie za I pół.2010	Wsk. %	Należności	W tym wymagalne
1.	Dotacja z budżetu miasta	976543	504500	51,6%	0	0
2.	Darowizny	0	0	0	0	0
3.	Razem przychody	976543	504500	51,6%	0	0

LP.	WYDATKI	PLAN 2010	Wykonanie za I pól.2010	Wsk. %	Zobowiązania	W tym wymagalne
1.	Materiały, sprzęt biblioteczny	2 000	6836,90	341,8%	301,24	
2.	Energia, Co, woda	40 000	45 637,92	114,0 %	21971,89	
3.	Książki, czasopisma, gazety	30 000	33 195,36	110,6%		
4.	Usługi materialne	10 000	14 037,89	140,3%	780,91	
5.	Usługi niematerialne	5 000	13 899,24	277,9%	819,70	
6.	Osobowy fundusz płac	709 227	362 708,23	51,1 %	16995,96	
7.	Ubezpieczenia ZUS	103 441	52 371,49	50,6%	59776,98	20 554,73
8.	Fundusz Pracy	10 376	7 294,78	70,3%		
9.	Podróże służbowe	1 000	625,12	62,5%		
10.	Odpis na ZFSS	30 000	11 500,00	38,3%		
	Razem wydatki	941 044	548106,93	58,2%		

DYREKTOR
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Dębicy
mgr Matzeja Kowalska

**MUZEUM REGIONALNE
w DĘBICY**
39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 4
NIP 872-21-62-124, Regon 691748968

URZĄD MIEJSKI w DĘBICY
KANCELARIA OGÓLNA (2a)
24. SIE. 2010
Nr zał
Wydział

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

MR 89 / 2010

Przychody i Wydatki Muzeum Regionalne w Dębicy w I półroczu 2010 r

L.p.	Przychody	Plan 2010	Wykonanie I pół.2010	Wsk. %	należno ści	W tym wymagalne
1.	Dotacja z Urzędu Miasta /W tym z Urzędu Gminy w Dębicy 19 674 /	542 174	271 200	50		
2	Sprzedaż		6 734			
3.	Refundacja Urząd Pracy		3 867,89			
4..	Razem	542 174	281 801,89	51		

L.p	Wydatki	Plan 2010	Wykonanie I pół.2010	Ws k%	Zobowiązania	W tym wymag alne
1	Materiały i wyposażenie	19 500	12 607,88	64	45,02	
2	Energia, c.o., woda	50 600	26 460,87	52	1 729,45	
3	Usługi obce	25 000	14 521,14	58	1 246,21	80
4	Oplaty, ubezpieczenie budynku	4 000	2 024	50		
5	Wynagrodzenia pracowników	258 964	114 172,26	44		
6	ZUS pracodawcy	43 984	20 655,96	46		
7	Fundusz nagród	8 000	0	0		

8	Delegacje	6 500	6 415,19	98		
9	Reprezentacja i organizacja wystaw	7 500	1 905,24	25		
10	Obsługa konta	2 200	762,95	34		
11	Fundusz socjalny	9 000	6 601,39	73		
12	Wydawnictwa	20 000	11 168	55		
13	Reklama	2 100	1 570,75	74		
14	Dni Dębicy	4 000	4 042,05	100		
15	Konserwacja eksponatów	5 000	0	0		
16	Utrzymanie zieleni	2 000	525,85	26		
17	Działalność Zespołu Filmowego	5 000	0	0		
18	Zakup eksponatów	15 000	7 873,35	52		
19	Rekonstrukcja sztandarów	7 000	0	0		
20	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	1 000	833,95	83		
21	Tworzenie nowych ekspozycji czasowych	50 000	19 234,97	38		
22	Konserwacja Kapliczek	3 000	2 700,08	90		
23	Tworzenie nowych ekspozycji stałych	12 500	5 656,73	45		
24	Remont	0	1 847,57			
	RAZEM	542 174	266 579,69	51	3 122,18	80

Na dzień 30.06.2010 roku dla Muzeum Regionalnego w Dębicy

Należności płatne w lipcu wyniosły : 0,00 zł

Zobowiązania płatne w lipcu wyniosły: 3 122,18

DYREKTOR
MUZEUM REGIONALNEGO
 mgr Jacek Dumitrowski