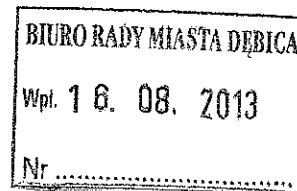


Zarządzenie Nr 126/2013
Burmistrza Miasta Dębicy
z dnia 14 sierpnia 2013r



**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 2013r**

Na podst. art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r poz.885) – zarządza się co następuje:


§1

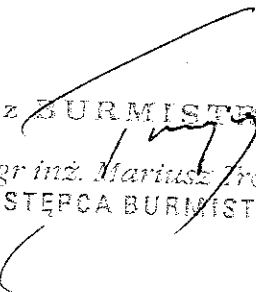
Radzie Miejskiej w Dębicy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie przedstawia się :

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Dębicy za I półrocze 2013r 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) Informacje o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2013r, o treści jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Tomasz Warchol
radca prawny
Rz - 671

wz BURMISTRZA

mgr inż. Mariusz Trojan
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Burmistrz Miasta Dębicy

*Informacja o przebiegu
wykonania budżetu
Miasta Dębicy
za I półrocze 2013r*

Dębica, sierpień 2013r

I. Część ogólna

Budżet Miasta Dębicy na 2013 rok został zatwierdzony przez Radę Miejską uchwałą budżetową Nr XXIX/325/2012 z dnia 20 grudnia 2012r.

Budżet ustalony został w następujących wysokościach :

dochody	122.916.441 zł	wydatki	113.597.441 zł
przychody	5.500.000 zł	rozchody	14.819.000 zł
Budżet ogółem	128.416.441 zł		128.416.441 zł

1. Zmiany budżetu miasta

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

dochody	3.092.893 zł	wydatki	3.441.061 zł
przychody	348.168 zł	rozchody	-
	3.441.061 zł		3.441.061 zł

Zmiana planu dochodów budżetu dokonana przez Radę Miejską obejmowała wprowadzenie:

- subwencji oświatowej (-) 348.168 zł
 - środków z Unii Europejskiej 3.311.912 zł
 - odszkodowania od Powiatu Dębickiego 70.800 zł
 - dotacji z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów 40.000 zł
 - środków Powiat. Urzędu Pracy 10.349 zł
 - środków z Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeńst. 8.000 zł
- 3.092.893 zł

Zwiększenie przychodów o 348.168 zł dokonane przez Radę Miejską związane było z związane było z zamknięciem bilansowym roku 2012 .

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

dochody	1.246.005 zł	wydatki	1.246.005 zł
---------	--------------	---------	--------------

Powyższe zmiany budżetu obejmowały wprowadzenie :

- dotacji na zadania bieżące zlecone gminie (świadczenia rodzinne, ośrodki pomocy społecznej, składki na ubezpiecz. zdrowotne, specjalistyczne usługi opiekuńcze, świadczenia dla osób pobierających zasiłek pielęgnacyjny, „Program na rzecz społeczności romskiej”, zwrot części podatku akcyzowego)
- (-) 309.106 zł

- dotacji na własne zadania bieżące (dożywianie, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe, pomoc materialna dla uczniów, składki na ubezpieczenie zdrowotne, usuwanie skutków klęsk żywiołowych,)	1.371.300 zł
- dotacji z budżetu państwa na zad. realizowane na podst. porozumień („Budujemy naszą przyszłość”)	120.000 zł
- dotacji z Powiatu Dębickiego (MiPBP, Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego)	41.480 zł
- dotacji z WFOŚ (usuwanie azbestu)	17.198 zł
- wpływów ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	<u>5.133 zł</u>
	1.246.005 zł

Burmistrz Miasta dokonał rozdysponowania rezerw budżetowych w łącznej kwocie 150.811 zł, z tego :

1) z rezerwy ogólnej Burmistrz Miasta przeznaczył 80.811 zł na wydatki bieżące realizowane przez Urząd Miejski (audyt zewnętrzny rekompensaty należnej MKS Sp.z o.o. -35.000 zł, zwrot środków związanych z „Termomodernizacją obiektów oświatowych” – 191 zł, dofinansowanie projektu „Piękna i bestia” – 4.620 zł, prace remontowe Muszli Koncertowej na Rynku - 6.000 zł , wynajem estrady wraz z oświetleniem i nagłośnieniem na Dni Dębicy - 20.000 zł, dofinansowanie organizacji Festiwalu Dębica Goodfest -15.000 zł),

2) z rezerwy celowej zaplanowanej na opracowanie dokumentacji projektowych przeznaczył 70.000 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych następujących zadań :

- „Przebudowa ul.Sienkiewicza na działkach oznaczonych nr ewid.gr.320, 314, 282, 366 obr.3 m.Dębica” – 20.000 zł
- „Przebudowa ul.Szarych Szeregów na działkach oznaczonych nr ewid.gr.151, 150, 149/2, 145 obr.5 m.Dębica” – 20.000 zł,
- „Budowa połączenia ciągów pieszo-jezdnych z ul.Wielopolską po południowej stronie miasta Dębica przy drodze krajowej nr 4” – 10.000 zł,
- „Utworzenie Centrum Integracji Społecznej” – 17.000 zł,
- „Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Miasta Dębica-etap II” – 3.000 zł.

Budżet miasta na dzień 30 czerwca 2013r po zmianach dokonanych w ciągu okresu sprawozdawczego przez Radę Miejską i Burmistrza Miasta był równy :

dochody	127.255.339 zł	wydatki	118.284.507 zł
przychody	5.848.168 zł	rozchody	14.819.000 zł
<u>Budżet ogółem</u>	<u>133.103.507 zł</u>	<u></u>	<u>133.103.507 zł</u>

2. Sytuacja finansowa miasta

Na dzień 1 stycznia 2013r stan zadłużenia budżetu miasta wynosił 52.673.000 zł, z tego:

- pożyczki w WFOŚiGW w Rzeszowie	733.000 zł
- kredyty bankowe	46.940.000 zł
- wyemitowane obligacje	5.000.000 zł

W ciągu I półrocza br. dokonano spłat pożyczek i kredytów w ogólnej wysokości 5.526.330 zł, z tego:

- pożyczki w WFOŚiGW w Rzeszowie	231.330 zł
- kredyty bankowe	5.295.000 zł

Decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w dniu 15 maja 2013r umorzona została kwota 121.670 zł, stanowiąca 9,6% pożyczki zaciągniętej w 2007r na zadanie „Rozbudowa miejskiego wysypiska odpadów komunalnych w Paszczynie”.

Stan zadłużenia budżetu miasta na dzień 30 czerwca 2013r wynosił 47.025.000 zł, z tego:

- pożyczki w WFOŚiGW w Rzeszowie	380.000 zł
- kredyty bankowe	41.645.000 zł
- wyemitowane obligacje	5.000.000 zł

Na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu, Burmistrz Miasta na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską korzystał w styczniu i lutym br. z kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym do wysokości 9.000.000 zł. Na dzień 30 czerwca 2013r zadłużenie z tytułu tego kredytu nie wystąpiło.

Rozliczenie wyniku budżetu za I półrocza 2013r przedstawia się następująco :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk.%
1	DOCHODY	127 255 339	66 082 628	51,9%
	- dochody bieżące	116 618 626	63 336 515	54,3%
	- dochody majątkowe	10 636 713	2 746 113	25,8%
2	WYDATKI	118 284 507	59 274 069	50,1%
	- wydatki bieżące	110 103 883	58 289 352	52,9%
	- wydatki majątkowe	8 180 624	984 717	12,0%
3	WYNIK (1-2)	8 970 832	6 808 559	75,9%
4	Przychody i rozchody związane z finansowaniem budżetu (a+b-c)	-8 970 832	-2 762 605	30,8%
a	Wolne środki z lat ubiegłych	348 168	2 763 725	793,8%
b	Zaciągnięte :	5 500 000	0	0,0%
	- pożyczki	0	0	
	- kredyty długoterminowe	5 500 000	0	0,0%
	- emisja obligacji gminnych	0	0	
c	Spłaty :	14 819 000	5 526 330	37,3%
	- pożyczek	439 000	231 330	52,7%
	- kredytów	11 880 000	5 295 000	44,6%
	- wykup obligacji	2 500 000	0	0,0%

Wykonanie dochodów w I półroczu 2013r wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

(w zł.)

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010	01095		Pozostała działalność	2 110	2 110	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd. oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	2 110	2 110	100,0
Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				2 110	2 110	100,0
600	60016		Drogi publiczne gminne	295 000	391 239	132,6
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.na podstawie odrębnych ustaw	145 000	75 833	52,3
		0570	grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	2 173	
		0690	wpływy z różnych opłat	150 000	311 404	207,6
		0920	pozostałe odsetki	0	1 629	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	200	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	315 358	65 358	20,7
		2007	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 EFRR-"Remont infrastr.drog.zniszczonej przez powódź 2010r."	65 358	65 358	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin "Remont ul.Wiejskiej"	250 000	0	0,0
	60095		Pozostała działalność	0	2 300	
		0690	wpływy z różnych opłat	0	2 300	
Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				610 358	458 897	75,2
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 076 143	800 640	74,4
		0470	wpływy z opl.za zarząd,użytk.i użytk.wieczyste nieruchomości	759 131	616 999	81,3
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	300	
		0690	wpływy z różnych opłat	10 000	9 169	91,7
		0750	doch.z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	236 212	163 817	69,4
		0920	pozostałe odsetki	0	8 890	
		0970	wpływy z różnych dochodów	70 800	1 465	2,1
Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANİOWA				1 076 143	800 640	74,4
710	71035		Cmentarze	90 000	77 005	85,6
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.na podstawie odrębnych ustaw	90 000	77 005	85,6
Dz.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				90 000	77 005	85,6
750	75011		Urzędy wojewódzkie	253 579	136 542	53,8
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd. oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	253 579	136 542	53,8
	75023		Urząd Miejski	630	10 496	1666,0
		0570	grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	228	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	10 268	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	630	0	0,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	400	0	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd. oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	400	0	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000	0	0,0
		2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - URBACT II	70 000	0	0,0
	75095		Pozostała działalność	533 295	248	0,0
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr.europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1pkt.3oraz ust.3pkt5 i 6 ustawy FP, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich-"Wykluczenie cyfrowe..	453 301	0	0,0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		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	79 994	0	
		2360	środków budżetu państwa - "Wykluczenie cyfrowe... dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	248	
Dz.750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	857 904	147 286	17,2
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	8 195	4 097	50,0
Dz.751			URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 195	4 097	50,0
754	75416	0570	Straż gminna (miejska) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40 000	17 179	42,9
Dz.754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	40 000	17 179	42,9
756	75601	0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych pod.od dział.gospodarczej os.fiz.opłacany w formie karty podatkowej	50 000	27 533	55,1
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	0	30	
	75615		Wpływy z pod.rolnego,pod.leśnego,pod.od czynności cyw.pr.podatków i opłat lokalnych od os.prawnych i innych jedn.org.	23 804 850	12 562 613	52,8
		0310	podatek od nieruchomości	23 000 000	12 062 250	52,4
		0320	podatek rolny	2 750	2 605	94,7
		0330	podatek leśny	12 100	6 018	49,7
		0340	podatek od śr.transportowych	690 000	412 056	59,7
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000	46 609	46,6
		0690	wpływy z różnych opłat	0	678	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	0	19 001	
	75616	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z pod.rolnego,pod.leśnego,pod.od spadków i darowizn pod.od czynn.cywilnopr.oraz pod.i opł.lokalnych od os.fiz.	6 074 100	3 784 538	62,3
		0310	podatek od nieruchomości	4 000 000	2 474 858	61,9
		0320	podatek rolny	300 000	232 467	77,5
		0330	podatek leśny	4 100	3 626	88,4
		0340	podatek od śr.transportowych	500 000	323 144	64,6
		0360	podatek od spadków i darowizn	60 000	55 450	92,4
		0370	opłata od posiadania psów	90 000	79 146	87,9
		0430	wpływy z opłaty targowej	320 000	138 227	43,2
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	800 000	438 402	54,8
		0690	wpływy z różnych opłat	0	9 630	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	0	29 588	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.na podst.ustaw	1 800 000	1 131 454	62,9
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	800 000	395 481	49,4
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 000 000	735 973	73,6
	75621		Udziały gmin w pod.stanowiących dochód budżetu państwa	31 809 248	13 670 224	43,0
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	29 509 248	12 537 310	42,5
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	2 300 000	1 132 914	49,3
Dz.756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	63 538 198	31 176 362	49,1
758	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. subwencje ogólne z budżetu państwa	27 842 582	17 133 896	61,5
	75814	0920	różne rozliczenia finansowe	0	46 230	
		0920	pozostałe odsetki	0	46 230	
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0	27	
		2980	wpływy do wyjaśnienia	0	27	
	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin subwencje ogólne z budżetu państwa	68 485	34 242	50,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	68 485	34 242	50,0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Dz.758			RÓŻNE ROZLICZENIA	27 911 067	17 214 395	61,7
801	80101		Szkoły podstawowe	0	1 029	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	884	
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	145	
	80104		Przedszkola	1 546 500	875 654	56,6
		0690	wpływy z różnych opłat	1 290 500	731 521	56,7
		0970	wpływy z różnych dochodów	256 000	143 435	56,0
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	698	
	80110		Gimnazja	0	34	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	8	
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	26	
	80195		Pozostałe działalność	0	1 756	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	1 756	
Dz.801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 546 500	878 473	56,8
851	85153		Zwalczanie narkomanii	0	97	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	97	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	2 458	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	2 458	
Dz.851			OCHRONA ZDROWIA	0	2 555	
852	85202		Domy pomocy społecznej	160 000	68 173	42,6
		0970	wpływy z różnych dochodów	160 000	68 173	42,6
	85203		Ośrodki wsparcia	416 201	213 541	51,3
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	416 160	213 500	51,3
		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	41	41	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne,świadcz.z funduszu alimentac.oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 713 700	8 168 020	69,7
		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	5 000	2 402	48,0
		0920	pozostałe odsetki	1 000	154	15,4
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	11 536 700	8 100 000	70,2
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	151 000	56 373	37,3
		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	20 000	9 091	45,5
	85213		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.	116 000	66 580	57,4
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	62 300	31 028	49,8
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	53 700	35 552	66,2
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.emerytalne i rentow	1 236 900	1 125 975	91,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	1 235 900	1 125 283	91,0
		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	1 000	692	69,2

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0	222	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	222	
	85216		Zasiłki stałe	537 100	484 594	90,2
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	530 100	479 122	90,4
		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	7 000	5 472	78,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	461 870	239 613	51,9
		0970	wpływy z różnych dochodów	55 000	17 852	32,5
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad. bieżących z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	6 060	5 461	90,1
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	400 810	216 300	54,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	556 000	276 170	49,7
		0830	wpływy z usług	34 000	12 633	37,2
		0920	pozostałe odsetki	0	2	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad. bieżących z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	522 000	262 640	50,3
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	895	
	85295		Pozostała działalność	932 141	488 028	52,4
		0830	wpływy z usług	12 000	3 483	29,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	41 000	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad. bieżących z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	190 700	80 740	42,3
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej "Budujemy naszą przyszłość"	120 000	120 000	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin - dożywianie uczniów	599 000	238 500	39,8
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 349	4 213	40,7
		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,pobranym nienależnie lub w nadmiernej wysokości	92	92	100,0
	Dz.852		POMOC SPOŁECZNA	16 129 912	11 130 916	69,0
853	85305		Żłobki	158 000	104 056	65,9
		0690	wpływy z różnych opłat	109 000	71 990	66,0
		0830	wpływy z usług	49 000	29 241	59,7
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	2 825	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000	20 000	50,0
		2320	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	198 000	124 056	62,7
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	260 000	260 000	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	260 000	260 000	100,0
	Dz. 854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	260 000	260 000	100,0
900	90002		Gospodarka odpadami	2 239 944	0	
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.na podstawie odrębnych ustaw	2 239 944	0	
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	34 835	0	
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- śr.NFOSIGW iWFOSIGW"Usowanie wyrobów zawierających azbest"	17 198	0	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
		2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - UE "Dzień bez samochodu"	17 637	0	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	202 460	95 593	47,2
		0690	wpływy z różnych opłat	202 460	95 593	47,2
	90095		Pozostała działalność	0	50 000	
		0730	wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	0	50 000	
	Dz.900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 477 239	145 593	5,9
921	92116		Biblioteki	42 000	20 080	47,8
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień między j.s.t.	42 000	20 080	47,8
	92195		Pozostała działalność	8 000	8 000	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd. oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	8 000	8 000	100,0
	Dz.921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000	28 080	56,2
926	92601		Obiekty sportowe	1 783 000	848 871	47,6
		0690	wpływy z różnych opłat	8 000	1 916	24,0
		0830	wpływy z usług	1 700 000	792 704	46,6
		0920	pozostałe odsetki	0	576	
		0970	wpływy z różnych dochodów	75 000	53 675	71,6
	92695		Pozostała działalność	40 000	20 000	50,0
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 000	20 000	50,0
	Dz.926		KULTURA FIZYCZNA	1 823 000	868 871	47,7
			RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	116 618 626	63 336 515	54,3
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	481 341	481 342	100,0
		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-RPO- Budowa Małej Obwodnicy Północnej etap III	481 341	481 342	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	233 828	0	0,0
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł-"Wzrost bezp.drog.w centrum Dębicy...	6 000	0	
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin-promesa -"Wzrost bezp.drogowego w centrum Dębicy	227 828	0	0,0
	Dz.600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	715 169	481 342	67,3
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 515 000	2 253 996	40,9
		0760	wpływy z tyt.przekoszt.prawa użyt.k.wiecz.przysługującego os.fiz.w prawo własność	15 000	55 391	369,3
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 500 000	2 198 605	40,0
	Dz.700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 515 000	2 253 996	40,9
750	75095		Pozostała działalność	1 650 652	0	0,0
		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- POIG-Wykt.cyfrowe	1 403 054	0	0,0
		6209	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-BP -Wykt.cyfrowe	247 598	0	0,0
	Dz.750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 650 652	0	0,0
	.80101		Szkoły podstawowe	0	70	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	70	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	80195	6207	Pozostała działalność <i>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- POIŚ-Termomoderniza</i>	1 783 153 1 783 153	0 0	0,0 0,0
	Dz.801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 783 153	70	0,0
853	85395	6620	Pozostała działalność <i>dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.- "Likwidacja barier SP11"</i>	11 739 11 739	10 705 10 705	91,2 91,2
	Dz.853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 739	10 705	91,2
900	90078	6207	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych <i>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-"Reg.cieków wodny</i>	300 000 300 000	0 0	
	Dz.900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	300 000	0	
921	92195	6290	Pozostała działalność <i>środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł- ROPWiM-pomnik Żołnierzy Wyklętych</i>	8 000 8 000	0 0	
	Dz.921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 000	0	
926	92601	6207	Obiekty sportowe <i>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-"Termomodernizacja budynku Domu Sportu i Rehabilitacji</i>	653 000 653 000	0 0	
	Dz.926		KULTURA FIZYCZNA	653 000	0	
			RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	10 636 713	2 746 113	25,8
			OGÓŁEM DOCHODY	127 255 339	66 082 628	51,9

Informacja o stanie zaległości podatkowych na dzień 30 czerwca 2013r.

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	tyt.egz.i inne szt					upomnienia szt	tyt.egz.i inne szt		
Podatek od nieruchomości	828 726 w tym: 2013r. 120.368 lata ub 708.358	12 295	34 830	0	1 304	268	4 497 557 *) w tym: 2013r. 639.308 lata ub. 3.858.249	7 645	68 745	0	86	48		
Podatek rolny	30 038	1 417	352	0			0	31	0	0	0	0		
Podatek leśny	592	44	7	0			55	0	0	0	0	0		
Podatek od środków transp.	293 250	10	1 455	0	34	21	43 547	5 384	0	0	9	4		
opłata od posiadania psa	25 664	70	366	0	407	0	X	X	X	X	X	X		

10

Podatki realizowane przez Urząd Skarbowy														
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	tyt.egz.i inne szt					upomnienia szt	tyt.egz.i inne szt		
Udziały w podatku dochodowym	0	0	0	0	X	X	0	209 663	0	0	X	X		
Karta podatkowa	53 694	21	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X		
Podatek od spadków i darowizn	2 580	0	921	0	X	X	X	X	X	X	X	X		
Podatek od czynn.cywilnopr.	347	642	0	0	X	X	1 976	1 966	0	0	X	X		

*) z tego 1.863.250 zł to zaległości firm które zostały zlikwidowane na kwotę 2.568.176 zł dokonano wpisu na hipotekę przymusową

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

Dz	Rozdz	Nazwa zadania	Plan I pół.2013r	Wykonanie I pół.2013r	Wsk. 5:4	Wykonany zakres robót
1	2	3	4	5	6	7
600	60011	Drogi publicz.krajowe w tym : -Budowa połączenia ciągów pieszo-jezdných z ul.Wielopolską po połud.str. miasta Dębica przy drodze krajowej nr 4	10 000 10 000	0 0	0,0% 0,0%	planowane opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w terminie do końca września br.
	60014	Drogi publicz.powiatowe w tym : - Rozbudowa układu komunikacyjnego - ulica Rzeszowska - Budowa Małej Obwodnicy Północnej M.Dębicy-etap III obejmujący budowę ronda na skrzyżow.ul.Krakowskiej i Kwiatkowsk	994 310 585 000 409 310	366 599 0 366 599	36,9% 0,0% 89,6%	planowana zapłata odszkodowań za działki przejęte pod realizację zadania, trwa postępowanie odszkodowawcze w Starostwie Powiatowym, zadanie zrealizowane w 2012r, w br.zapłacono zobowiązania z ubiegłego roku ,
	60016	Drogi publicz.gminne w tym : - Budowa skrzyżowania ul.Ligęzów, Chopina i ks.Nosala - Budowa ul.Kawęczyński bocznej od ul.Leśnej - Rozbudowa układu komunikacyjnego od ulicy Krakowskiej do ul.1 Maja -Budowa Małej Obwodnicy Północnej w D-cy -etap I - Budowa ul.Bonara - Budowa ul.Szkotniej - Przebudowa ul.Sienkiewicza na działkach ozn.nr ewid. gr.320,314,282,366 obr.3 m.Dębica - Przebudowa ul.Szarych Szeregów na działkach ozn.nr ewid.gr.151,150, 149/2,145 obr.5 m.Dębica - Przebudowa ul.Wojska Polskiego w m.Dębica Wzrost bezpiecz.drogowego w centrum D-cy poprzez przebud.istniej.skrzyżow.zwykłego ul.Piaski z ul.Kraszewskiego na skrzyżow.z ruchem okrężnym	2 229 828 280 000 260 000 175 000 100 000 67 000 10 000 222 000 138 000 155 000 798 828	127 302 8 186 13 688 105 428 0 0 0 0 0 0 0	5,7% 2,9% 5,3% 60,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%	planowane odszkodowania za działki przejęte pod inwestycję opracowano nową koncepcję przebudowy skrzyżowania, planowane odszkodowania za działki przejęte pod inwestycję zapłacono część odszkodowań, zapłacono odszkodowania za siedem działek przejętych pod planowaną inwestycję, dla pozostałych trwa postępowanie odszkodowawcze, planowana zapłata części odszkodowań za działki przejęte pod inwestycję, trwa postępowanie odszkodowawcze, zawarto umowę na wykonanie proj.budowlano-wykonawcz. termin jego ukończenia ustalono na 30 września br. planowana zapłata części odszkodowań za działki przejęte pod inwestycję, trwa postępowanie odszkodowawcze, wykonano dokumentację projektową, ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych, wykonano dokumentację projektową, ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych, trwają przygotowania dokumentacji przetargowej na wykonanie przebudowy, termin ogłoszenia przetargu ustalono na październik br. planowana przebudowa skrzyżowania, w lipcu br.wybrano wykonawców robót drogow.i wodociąg, zakończenie całego zakresu przewidziane jest na październik br.

Dz	Rozdz	Nazwa zadania	Plan I pół.2013r	Wykonanie I pół.2013r	Wsk. 5:4	Wykonany zakres robót
1	2	3	4	5	6	7
		- Zakup parkomatu	24 000	0	0,0%	zakupiono parkomat, zapłała w II półroczu br,
		Razem transport i łączność	3 234 138	493 901	15,3%	
750	75095	Pozostała działalność w tym :	1 532 571	17 233	1,1%	planowany zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
		- Zakup sprzętu komputerowego	1 334 571	0	0,0%	obejmujące mieszkańców i instytucje samorząd.w D-cy" ze środków Programu Operacyjn.Innowacyjna Gospodarka
		- Zakup samochodu służbowego	6 000	0	0,0%	---
		- Zakup dla administracji samorząd.oprogramowania i sprzętu informatycznego niezbędnego do integracji pracy e-Urzędu	192 000	17 233	9,0%	zakupiono program komputerowy do obsługi zadania związanego z gospodarką odpadami komunalnymi oraz program antywirusowy,
		Razem administracja publiczna	1 532 571	17 233	1,1%	
754	75412	Ochotnicze straże pożarne, w tym :	115 000	0	0,0%	podpisano porozumienie z OSP o wspólnej realizacji zadania, trwa postępowanie przetargowe na wykonawcę przebudowy,
		- Modernizacja budynku OSP przy ul.Świętosława	115 000	0	0,0%	
		Razem bezpieczeństwo publicz.i ochrona ppoż.	115 000	0	0,0%	
801	80101	Szkoły podstawowe, w tym :	26 000	24 342	93,6%	
		- Zakup kotła wazelnego	11 000	9 348	85,0%	zakupiono kocioł wazelnny gazowy dla potrzeb stołówki przy ZS Nr 1
		- Zakup patelni	15 000	14 994	100,0%	zakupiono patelnię dla potrzeb stołówki przy SP N9
	80195	Pozostała działalność, w tym :	3 000	0	0,0%	*
		- Termomodernizacja obiektów oświat.na terenie Gminy Miasta Dębica - etap II	3 000	0	0,0%	wybrano audytora, który przygotował dokumenty do złożenia wniosku o dofinansowanie termomodernizacji SP nr 9 i SP nr12,
		Razem oświata i wychowanie	29 000	24 342	83,9%	
852	85232	Centra Integracji Społecznej, w tym :	17 000	0	0,0%	planowane opracowanie dokumentacji projektowej oraz remont pomieszczeń w budynku za Muszłą przy ulicy Piłsudskiego, zakończenie opracowania dokumentacji przewidziane jest na sierpień br,
		- Utworzenie Centrum Integracji Społecznej w Dębicy	17 000	0	0,0%	
		Razem pomoc społeczna	17 000	0	0,0%	
853	85305	Żłobki, w tym :	111 600	0	0,0%	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, wszczęto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy, planowany termin zakończenia robót ustalony został na 20 grudnia br,
		- Rozbudowa Żłobka Miejskiego w Dębicy przy ul.Sienkiewicza 6A w celu utworzenia nowych miejsc dla dzieci w wieku do lat 3 poprzez adaptację części parteru	111 600	0	0,0%	
	85395	Pozostała działalność, w tym :	29 347	26 826	91,4%	

Dz	Rozdz	Nazwa zadania	Plan I pół.2013r	Wykonanie I pół.2013r	Wsk. 5:4	Wykonany zakres robót
1	2	3	4	5	6	7
		- Likwidacja barier w zakresie poruszania się i komunikowania poprzez wykon.remontu sanitariatów w publ.Szkole Podst.Nr 11 z Oddz.Integracyjnymi w Dębicy w celu dostosow.ich do potrzeb niepełnosprawnych uczniów	29 347	26 826	91,4%	wykonano remont pomieszczeń sanitarnych z dostosow.ich do potrzeb dzieci niepełnosprawnych, zadanie zakończone, rozliczone i przekazane do użytkowania,
		Razem pozostałe zad. w zakresie polityki społecznej	140 947	26 826	19,0%	
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w tym : - Budowa ogólnodostęp. placu zabaw na Os.Krakowska Północ (Metalowiec) w Dębicy	15 000 15 000	0 0	0,0% 0,0%	wyposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe, realizacja zadania planowana jest na II półrocze br..
		Razem edukacyjna opieka wychowawcza	15 000	0	0,0%	
900	90002	Gospadarka odpadami w tym : - Zagospodarowanie placu z przeznaczeniem na Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - Objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Gospodarowania Odpadami Sp.z o.o.	507 530 100 000 407 530	407 000 0 407 000	80,2% 0,0% 99,9%	planowane utwardzenie placu wraz z wykonaniem ogrodzenia i niezbędnymi przyłączami ; opracowano dokumentację projektową i złożono wnioski o pozwolenie na budowę, przekazano środki do Spółki PGO na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym ,
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym : - Regulacja i utrzymanie cieków wod. oraz opracow. studium w celu ochrony przeciwpowodz. na ter.m.D-ca	700 060 700 060	0 0	0,0% 0,0%	podpisano umowę z wykonawcą, opracow.dokumentację projektową, trwa postępowanie administr.przy uzyskaniu pozwolenia na budowę - po jego otrzymaniu podpisanie zostanie umowa o dofinansowanie i będzie możliwe przystąpienie do robót budowlanych,
	90095	Pozostała działalność, w tym : - Budowa zadaszenia placu targowego w Dębicy przy ul.Kraszewskiego - Regulacja potoku Kawęckiego w D-cy (od ul.Ligęzów, Partyzantów do ul.Tetmajera oraz wzdłuż ul.Zdrojowej)	497 678 397 678 100 000	11 664 0 11 664	2,3% 0,0% 11,7%	planowane wykonanie dachu ze świetlikami opartego na konstrukcji z rur stalowych wraz z oświetleniem, wybrano wykonawcę robót, zakończenie całego zakresu prac przewidziane jest na listopad br. zlecono wykonanie podziału działek zajętych pod regulację potoku w latach ubiegłych, planowany wykup części działek
		Razem gosp.komunalna i ochrona środowiska	1 705 268	418 664	24,6%	
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym : - Przebudowa i modernizacja DK "MORS" w Dębicy dla potrzeb programu "Europa Miast", rozwoju kultury i promocji przedsiębior.- etap I	420 000 420 000	0 0	0,0% 0,0%	kompletowane są dokumenty do uruchomienia procedury przetargowej na remont DK MORS,

Dz	Rozdz	Nazwa zadania	Plan I pół.2013r	Wykonanie I pół.2013r	Wsk. 5:4	Wykonany zakres robót
1	2	3	4	5	6	7
	92116	Biblioteki, w tym: - Wymiana pokrycia dachu, konserwacja ścian zewnętrznych	33 300 33 300	0 0	0,0% 0,0%	rozstrzygnięto przetarg i wybrano wykonawcę robót, planowany termin zakończenia prac ustalony został na 30 września br,
	92195	Pozostała działalność, w tym: - Budowa pomnika "Żołnierzy Wyklętych" w Dębicy	13 400 13 400	3 751 3 751	28,0% 28,0%	wykonano pomnik wraz z obsadzeniem go na płycie Rynku, zadanie zakończone w lipcu br,
		Razem kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	466 700	3 751	0,8%	
926	92601	Obiekty sportowe, w tym w tym: - Termomodernizacja budynku Domu Sportu i Rehabilitacji w Dębicy	906 000 906 000	0 0	0,0% 0,0%	podpisana została umowa o dofinansowanie oraz umowa z wykonawcą, zadanie realizowane jest zg z harmonogramem
	92695	Pozostała działalność, w tym: - Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń zlokalizowanych w Ogródku Jordanowskim	15 000 15 000	0 0	0,0% 0,0%	planowany na II półroczu br. zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń,
		Razem kultura fizyczna i sport	921 000	0	0,0%	
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym: - Rezerwy na zad.inwest.	4 000 4 000	0 0		rezerwa na opracowanie dokumentacji projektowych,
		Razem różne rozliczenia	4 000	0		
		OGÓŁEM WYDATKI	8 180 624	984 717	12,0%	

Wykonanie wydatków w I półroczu 2013r

(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	432 432	17,3 17,3
	01030	Izby rolnicze - wydatki bieżące, w tym : - dotacje na zadania bieżące	7 300 7 300	4 556 4 556	62,4 62,4
	01095	Pozostała działalność - wydatki bieżące, w tym : - wydatki jedn. budżet. związane z realizacją ich statutowych zadań	2 110 2 110	2 069 2 069	98,1 98,1
Dz.010		RAZEM ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 910	7 057	59,3
600	60004	Lokalny transport zbiorowy - wydatki bieżące - wydatki jedn. budżet. związane z realizacją ich statutowych zadań	2 305 000 2 305 000	910 919 - 910 919	39,5 39,5
	60011	Drogi publiczne krajowe - wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne,	10 000 10 000	0 0	0,0 0,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe - wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym ,	994 310 994 310	366 599 366 599	36,9 36,9
	60016	Drogi publiczne gminne : wydatki bieżące, w tym : - wydatki jednostek budżetowych , w tym : - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe, w tym : - inwestycje i zakupy inwestycyjne,	5 447 430 3 217 602 3 217 602 3 217 602 2 229 828 2 229 828	1 856 819 1 729 517 1 729 517 1 729 517 127 302 127 302	34,1 53,8 53,8 53,8 5,7 5,7
	60017	Drogi wewnętrzne - wydatki bieżące, w tym : - wydatki jedn. budżet. związane z realizacją ich statutowych zadań	83 000 83 000	35 413 35 413	42,7 42,7
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wydatki bieżące - wydatki jedn. budżet. związane z realizacją ich statutowych zadań	370 110 370 110	0 0	0,0 0,0
	60095	Pozostała działalność - wydatki bieżące, w tym : - wydatki jedn. budżet. związane z realizacją ich statutowych zadań	70 800 70 800	0 0	0,0 0,0
Dz.600		RAZEM TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 280 650	3 169 750	34,2
700	70004	Różne jednost. obsługi gospod. mieszkaniowej - wyd. bieżące, w tym - wydatki jedn. budżet. związane z realizacją ich statutowych zadań	440 440	0 0	0,0 0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki bieżące, w tym - wydatki jedn. budżet. związane z realizacją ich statutowych zadań	578 664 578 664	423 792 423 792	73,2 73,2
Dz.700		RAZEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA	579 104	423 792	73,2
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	178 600 178 600 123 328 55 272	17 712 17 712 15 724 1 988	9,9 9,9 12,7 3,6
	71035	Ornentarze - wydatki bieżące, w tym : - wydatki jedn. budżet. związane z realizacją ich statutowych zadań	151 500 151 500	25 718 25 718	17,0 17,0
Dz.710		RAZEM DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	330 100	43 430	13,2
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	733 827 731 827 666 147 65 680 2 000	391 745 391 596 363 057 28 539 149	53,4 53,5 54,5 43,5 7,5
	75022	Rady gmin - wydatki bieżące, w tym : - wydatki jedn. budżet. związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	302 900 32 900 270 000	138 882 8 213 130 669	45,9 25,0 48,4
	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	6 435 223 6 405 223 5 413 833 991 390 30 000	3 448 261 3 423 651 2 981 519 442 132 24 610	53,6 53,5 55,1 44,6 82,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	75045	Kwalifikacja wojskowa - wydatki bieżące, w tym : - wydatki jedn.budżet.związane z realizacją ich statutowych zadań	400 400	0 0	0,0 0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu teryt.- wydatki bieżące, w tym : - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 800 119 800	47 468 47 468	39,6 39,6
	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 publ. w części związanej z realizacją zadań jst. wydatki majątkowe, w tym : - inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 146 020 613 449 613 449 1 532 571 1 532 571	24 073 6 840 6 840 17 233 17 233	1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
Dz.750		RAZEM ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 738 170	4 050 429	41,6
751	75101	Urzędy naczelnych 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	8 195 8 195 6 023 2 172	3 257 3 257 1 524 1 733	39,7 39,7 25,3 79,8
Dz.751		RAZEM URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY PAŃSTW.,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 195	3 257	39,7
754	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 wydatki majątkowe, w tym : - inwestycje i zakupy inwestycyjne	157 320 42 320 35 320 8 360 26 960 7 000 115 000 115 000	26 557 26 557 19 980 3 055 16 925 6 577 0 0	16,9 62,8 56,6 36,5 62,8 94,0 0,0 0,0
	75414	Obrona cywilna - wydatki bieżące, w tym : - wydatki jedn.budżet.związane z realizacją ich statutowych zadań	5 737 5 737	0 0	0,0 0,0
	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	664 767 630 267 564 767 65 500 34 500	349 454 338 780 313 075 25 705 10 674	52,6 53,8 55,4 39,2 30,9
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wydatki bieżące, w tym : - wydatki jedn.budżet.związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000 7 000	0 0	0,0 0,0
	75495	Pozostała działalność - wydatki bieżące, w tym : - wydatki jedn.budżet.związane z realizacją ich statutowych zadań	204 000 204 000	81 014 81 014	39,7 39,7
Dz.754		RAZEM BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 038 824	457 025	44,0
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. - wydatki bieżące, w tym : - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego.	3 200 000 3 200 000	1 250 535 1 250 535	39,1 39,1
Dz.757		RAZEM OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 200 000	1 250 535	39,1
758	75814	Różne rozliczenia finansowe - wydatki bieżące, w tym : - wydatki jedn.budżet.związane z realizacją ich statutowych zadań	214 898 214 898	158 496 158 496	73,8 73,8
	75818	Rezerwy, w tym : wydatki bieżące, w tym : - rezerwa ogólna - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wydatki majątkowe, w tym : - rezerwa celowa na opracowanie dokumentacji projektowych	280 315 276 315 32 789 243 526 4 000 4 000	0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Dz.758		RAZEM RÓŻNE ROZLICZENIA	495 213	158 496	32,0
801	80101	Szkoły podstawowe wydatki bieżące, w tym : - wydatki jednostek budżetowych , w tym :	19 721 291 19 695 291 19 631 236	11 729 491 11 705 149 11 674 878	59,5 59,4 59,5

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 194 980	9 828 430	57,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 436 256	1 846 448	75,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 055	30 271	47,3
		wydatki majątkowe, w tym :	26 000	24 342	93,6
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 000	24 342	93,6
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst.- wydatki bieżące, w tym :	676 390	363 992	53,8
		- wydatki jednostek budżetowych , w tym :	676 390	363 992	53,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	636 300	338 618	53,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 090	25 374	63,3
	80104	Przedszkola - wydatki bieżące, w tym :	11 383 590	6 522 884	57,3
		- wydatki jednostek budżetowych , w tym :	9 546 510	5 577 429	58,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 175 890	4 712 317	57,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 370 620	865 112	63,1
		- dotacje na zadania bieżące	1 817 280	940 944	51,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 800	4 511	22,8
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - wydatki bieżące, w tym :	3 300	1 551	47,0
		- wydatki jedn.budżet.związane z realizacją ich statutowych zadań	3 300	1 551	47,0
	80110	Gimnazja - wydatki bieżące, w tym :	11 754 309	7 019 987	59,7
		- wydatki jednostek budżetowych , w tym :	11 710 720	6 999 643	59,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 551 500	6 152 341	58,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 159 220	847 302	73,1
		- dotacje na zadania bieżące	409	409	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 180	19 935	46,2
	80113	Dowożenie uczniów do szkół - wydatki bieżące, w tym :	154 240	73 774	47,8
		- wydatki jednostek budżetowych , w tym :	154 240	73 774	47,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 700	5 850	54,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143 540	67 924	47,3
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół - wydatki bieżące	1 222 570	630 326	51,6
		- wydatki jednostek budżetowych , w tym :	1 219 270	630 326	51,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 090 400	564 553	51,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 870	65 773	51,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300	0	0,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki bieżące, w tym :	239 860	31 904	13,3
		- wydatki jednostek budżetowych , w tym :	239 860	31 904	13,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	500	50,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	238 860	31 404	13,1
	80148	Stołówki szkolne - wydatki bieżące, w tym :	2 480 780	1 309 495	52,8
		- wydatki jednostek budżetowych , w tym :	2 475 601	1 306 896	52,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 261 990	1 184 984	52,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	213 611	121 912	57,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 179	2 599	50,2
	80195	Pozostała działalność, w tym :	437 935	203 251	46,4
		wydatki bieżące, w tym :	434 935	203 251	46,7
		- wydatki jednostek budżetowych , w tym :	413 051	185 208	44,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	362 300	162 870	45,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 751	22 338	44,0
		- dotacje na zadania bieżące	18 800	17 500	93,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 084	543	17,6
		wydatki majątkowe, w tym :	3 000	0	0,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000	0	0,0
	Dz.801	RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE	48 074 265	27 886 655	58,0
803	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów - wydatki bieżące w tym :	28 200	28 200	100,0
		- dotacje na zadania bieżące	28 200	28 200	100,0
	Dz.803	RAZEM SZKOLNICTWO WYŻSZE	28 200	28 200	100,0
851	85153	Zwalczanie narkomanii - wydatki bieżące, w tym :	61 400	29 200	47,6
		- wydatki jednostek budżetowych , w tym :	1 400	200	14,3

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200	0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200	200	16,7
		- dotacje na zadania bieżące	60 000	29 000	48,3
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki bieżące	1 011 094	506 707	50,1
		- wydatki jednostek budżetowych , w tym :	390 449	171 113	43,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 840	103 545	54,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	198 609	67 568	34,0
		- dotacje na zadania bieżące	619 300	335 594	54,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 345	0	0,0
	85195	Pozostała działalność - wydatki bieżące, w tym :	4 620	4 620	100,0
		- wydatki jedn.budżet.związane z realizacją ich statutowych zadań	4 620	4 620	100,0
	Dz.851	RAZEM OCHRONA ZDROWIA	1 077 114	540 527	50,2
852	85202	Domy pomocy społecznej - wydatki bieżące	920 000	444 503	48,3
		- wydatki jedn.budżet.związane z realizacją ich statutowych zadań	920 000	444 503	48,3
	85203	Ośrodki wsparcia - wydatki bieżące	601 701	292 738	48,7
		- wydatki jednostek budżetowych , w tym :	601 343	292 738	48,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	443 053	221 830	50,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158 290	70 908	44,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	358	0	0,0
	85204	Rodziny zastępcze - wydatki bieżące	50 000	3 913	7,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	3 913	7,8
	85205	Zad.w zakresie przeciwdz.przemocy w rodzinie - wydatki bieżące	9 000	989	11,0
		- wydatki jedn.budżet.związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000	989	11,0
	85206	Wspieranie rodziny - wydatki bieżące, w tym:	100 055	45 816	45,8
		- wydatki jednostek budżetowych , w tym :	93 685	43 605	46,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 915	40 188	49,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 770	3 417	26,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 370	2 211	34,7
	85212	Świadczenia rodzinne, świadc.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezp.spół. - wyd.bieżące	11 713 700	6 370 451	54,4
		- wydatki jednostek budżetowych , w tym :	1 022 939	631 814	61,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	907 462	564 659	62,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 477	67 155	58,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 690 761	5 738 637	53,7
	85213	Składki na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc.z pomocy społ, niektóre świadcz.rodzinne oraz za osoby uczestnicz.w zajęciach w centrum integracji społecznej - wydatki bieżące	116 000	65 046	56,1
		- wydatki jednostek budżetowych , w tym :	116 000	65 046	56,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 000	65 046	56,1
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe - wydatki bieżące, w tym :	1 933 672	1 350 779	69,9
		- wydatki jedn.budżet.związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000	4 797	43,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 857 672	1 343 162	72,3
		- 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	65 000	2 820	4,3
	85215	Dodatki mieszkaniowe - wydatki bieżące, w tym :	1 900 000	942 324	49,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900 000	942 324	49,6
	85216	Zasiłki stałe - wydatki bieżące, w tym :	537 100	475 919	88,6
		- wydatki jedn.budżet.związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000	5 471	78,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	530 100	470 448	88,7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej - wydatki bieżące, w tym :	2 380 313	1 488 700	62,5
		- wydatki jednostek budżetowych , w tym :	2 370 623	1 482 223	62,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 046 620	1 232 879	60,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	324 003	249 344	77,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 690	6 477	66,8

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	85228	Usługi opiekuńcze i spec. usługi opiekuńcze - wyd. bieżące	917 760	461 997	50,3
		- wydatki jednostek budżetowych , w tym :	911 258	459 771	50,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	896 900	449 072	50,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 358	10 699	74,5
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 502	2 226	34,2
	85232	Centra integracji społecznej - wydatki majątkowe, w tym :	17 000	0	0,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym ,	17 000	0	0,0
	85295	Pozostała działalność - wydatki bieżące, w tym :	1 389 022	537 231	38,7
		- wydatki jednostek budżetowych , w tym :	181 831	31 343	17,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 155	18 431	27,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 676	12 912	11,2
		- dotacje na zadania bieżące	145 200	35 200	24,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 061 991	470 688	44,3
	Dz.852	RAZEM OPIEKA SPOŁECZNA	22 585 323	12 480 406	55,3
853	85305	Żłobki, w tym :	820 855	415 137	50,6
		wydatki bieżące, w tym :	709 255	415 137	58,5
		- wydatki jednostek budżetowych , w tym :	708 655	414 937	58,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	537 940	336 047	62,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 715	78 890	46,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	200	33,3
		wydatki majątkowe, w tym :	111 600	0	0,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne,	111 600	0	0,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych -			
		wydatki bieżące, w tym :	111 477	40 326	36,2
		- wydatki jednostek budżetowych , w tym :	111 477	40 326	36,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 078	20 751	49,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 399	19 575	28,2
	85395	Pozostała działalność - wydatki majątkowe, w tym :	29 347	26 826	91,4
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne,	29 347	26 826	91,4
	Dz.853	RAZEM POZOSTAŁE ZAD.W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEC	961 679	482 289	50,2
854	85401	Świetlice szkolne - wydatki bieżące, w tym :	1 690 280	868 569	51,4
		- wydatki jednostek budżetowych , w tym :	1 687 390	868 569	51,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600 000	805 031	50,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 390	63 538	72,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 890	0	0,0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - wyd.majątkowe, w tym :	15 000	0	0,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne,	15 000	0	0,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży			
		szkolnej oraz szkolenia młodzieży - wydatki bieżące	38 700	21 077	54,5
		- wydatki jednostek budżetowych „, w tym :	34 000	21 077	62,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	21 077	70,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000	0	0,0
		- dotacje na zadania bieżące	4 700	0	0,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów - wydatki bieżące, w tym :	390 000	450	0,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	390 000	450	0,1
	Dz.854	RAZEM EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 133 980	890 096	41,7
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki bieżące, w tym :	165 000	26 193	15,9
		- wydatki jedn.budżet.związane z realizacją ich statutowych zadań	165 000	26 193	15,9
	90002	Gospodarka odpadami, w tym :	2 747 474	467 357	17,0
		wydatki bieżące, w tym :	2 239 944	60 357	2,7
		- wydatki jednostek budżetowych , w tym :	2 239 944	60 357	2,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 876	58 340	37,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 085 068	2 017	0,1
		wydatki majątkowe, w tym :	507 530	407 000	80,2
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne,	100 000	0	0,0
		- zakup i objęcie akcji i udziałów,	407 530	407 000	99,9

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	90003	Oczyszczanie miast i wsi - wydatki bieżące, w tym :	893 822	299 027	33,5
		- wydatki jedn.budżet.związane z realizacją ich statutowych zadań	893 822	299 027	33,5
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatki bieżące, w tym :	285 076	77 090	27,0
		- wydatki jednostek budżetowych , w tym :	285 076	77 090	27,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	1 937	32,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	279 076	75 153	26,9
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego - wydatki bieżące, w tym :	17 637	16 292	92,4
		- wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publ. w części związanej z realizacją zadań jst :	17 637	16 292	92,4
	90013	Schroniska dla zwierząt - wydatki bieżące, w tym :	89 000	33 957	38,2
		- wydatki jedn.budżet.związane z realizacją ich statutowych zadań	89 000	33 957	38,2
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące, w tym:	1 591 000	871 412	54,8
		- wydatki jedn.budżet.związane z realizacją ich statutowych zadań	1 591 000	871 412	54,8
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzkimi środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatki bieżące, w tym :	202 460	115 836	57,2
		- wydatki jedn.budżet.związane z realizacją ich statutowych zadań	202 460	115 836	57,2
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	710 060	10 000	1,4
		wydatki bieżące, w tym :	10 000	10 000	100,0
		- wydatki jedn.budżet.związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 000	100,0
		wydatki majątkowe, w tym :	700 060	0	0,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne,	700 060	0	0,0
	90095	Pozostała działalność	693 368	74 179	10,7
		wydatki bieżące, w tym :	195 690	62 515	31,9
		- wydatki jednostek budżetowych , w tym :	195 690	62 515	31,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 100	49 922	46,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 590	12 593	14,4
		wydatki majątkowe, w tym :	497 678	11 664	2,3
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne,	497 678	11 664	2,3
Dz.900		RAZEM GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 394 897	1 991 343	26,9
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 016 000	806 620	40,0
		wydatki bieżące, w tym :	1 596 000	806 620	50,5
		- wydatki jedn.budżet.związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000	3 740	62,3
		- dotacje na zadania bieżące	1 590 000	802 880	50,5
		wydatki majątkowe, w tym :	420 000	0	0,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne,	420 000	0	0,0
	92116	Biblioteki	1 007 585	491 678	48,8
		wydatki bieżące, w tym :	974 285	491 678	50,5
		- dotacje na zadania bieżące	974 285	491 678	50,5
		wydatki majątkowe, w tym :	33 300	0	0,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne,	33 300	0	0,0
	92118	Muzea - wydatki bieżące, w tym :	504 370	261 452	51,8
		- dotacje na zadania bieżące	504 370	261 452	51,8
	92195	Pozostała działalność	254 820	160 134	62,8
		wydatki bieżące, w tym :	241 420	156 383	64,8
		- wydatki jedn.budżet.związane z realizacją ich statutowych zadań	68 500	31 865	46,5
		- dotacje na zadania bieżące	157 920	115 518	73,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	9 000	60,0
		wydatki majątkowe, w tym :	13 400	3 751	28,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne,	13 400	3 751	28,0
Dz.921		RAZEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 782 775	1 719 884	45,5
926	92601	Obiekty sportowe :	7 251 278	3 520 580	48,6
		wydatki bieżące, w tym :	6 345 278	3 520 580	55,5
		- wydatki jednostek budżetowych , w tym :	6 328 678	3 507 246	55,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 312 936	1 671 462	50,5

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 015 742	1 835 784	60,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 600	13 334	80,3
		wydatki majątkowe, w tym :	906 000	0	0,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne,	906 000	0	0,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - wydatki bieżące, w tym :	22 130	6 518	29,5
		- wydatki jedn.budżet.związane z realizacją ich statutowych zadań	22 130	6 518	29,5
	92695	Pozostała działalność	290 700	163 800	56,3
		wydatki bieżące, w tym :	275 700	163 800	59,4
		- dotacje na zadania bieżące	267 900	162 000	60,5
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 800	1 800	23,1
		wydatki majątkowe, w tym :	15 000	0	0,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne,	15 000	0	0,0
Dz. 926		RAZEM KULTURA FIZYCZNA I SPORT	7 564 108	3 690 898	48,8
		OGÓŁEM WYDATKI	118 284 507	59 274 069	50,1
w tym:		wydatki bieżące, w tym :	110 103 883	58 289 352	52,9
		- wydatki jednostek budżetowych , w tym :	82 982 356	44 552 526	53,7
		-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 492 593	32 223 588	56,0
		-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 489 763	12 328 938	48,4
		- dotacje na zadania bieżące	6 195 664	3 224 931	52,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 029 777	9 235 408	54,2
		- wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publ. w części związanej z realizacją zadań jst	696 086	25 952	3,7
		- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego.	3 200 000	1 250 535	39,1
		wydatki majątkowe, w tym :	8 180 624	984 717	12,0
		-- inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 773 094	577 717	7,4
		-- zakup i objęcie akcji i udziałów,	407 530	407 000	99,9
		-- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	

wz BURMISTRZA

mgr inż. Mariusz Tyjan
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Burmistrz Miasta Dębicy

*Informacja
o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej
Miasta Dębicy
za I półrocze 2013r*

Dębica, sierpień 2013r

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Dębicy

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Dębica obejmująca lata 2013 - 2021, została określona Uchwałą Nr XXIX/ 326 / 12 z dnia 20 grudnia 2012r.

W okresie pierwszego półrocza została zmieniana:

1. Uchwałą Nr XXX/342/13 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 4 marca 2013r.
2. Uchwałą Nr XXXIV/364/13 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 28 maja 2013r

Zmiany dokonywane przez Radę Miejską dotyczyły :

1. dostosowania uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej do wymogów wynikających ze zmiany ustawy o finansach publicznych (rozszerzenie informacji zawartych w WPF, zawężenie wykazu przedsięwzięć).
2. zwiększenia zakresu upoważnienia Burmistrza Miasta Dębica do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawieranych na czas określony, w zakresie utrzymania terenów zieleni miejskiej oraz odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.
3. wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć, nowego zadania pn."Termomodernizacja budynku Domu Sportu i Rehabilitacji w Dębicy".
4. wprowadzenia zmian w limitach wydatków w latach 2013 i 2014 oraz łącznych nakładach w przedsięwzięciu pn. „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu obejmujące mieszkańców i instytucje samorządowe w Dębicy”, wynikające ze zmiany harmonogramu realizacji zadania.
5. upoważnienia Burmistrza do przekazania Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji uprawnienia, do zaciągania zobowiązania z tytułu realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku Domu Sportu i Rehabilitacji w Dębicy”.

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

W porównaniu do prognozy uchwalonej 20 grudnia 2012r uchwałą Nr XXIX/326/12, z tytułu zmian dotyczących realizacji przedsięwzięć oraz zmian budżetu, na koniec I półrocza:

1. wydatki bieżące
wzrosły w 2013r. o kwotę 2.363.893 zł. przy wzroście dochodów bieżących o 959.382 zł. , natomiast w 2014r. zmalały o 100.000 zł. przy jednoczesnym zmniejszeniu dochodów bieżących o 65.410 zł.
2. wydatki majątkowe

wzrosły w 2013r. o kwotę 2.323.173 zł., przy wzroście dochodów majątkowych o 3.379.516 zł., natomiast w 2014r. wzrosły o 450.090 zł. przy wzroście dochodów majątkowych o 415.500 zł.

Powyższe zmiany dotyczyły środków unijnych i dotacji budżetowych i nie miały istotnego wpływu na wskaźniki zadłużenia.

Dochody budżetowe ogółem z I półrocza br wykonane zostały w 51,9 %.

Analiza wykonania podstawowych wielkości założonych na 2013r. uwidoczniała jednak niskie wykonanie dochodów majątkowych (25,8 %) oraz dochodów bieżących pochodzących z dotacji z budżetu państwa lub innych źródeł. Było to spowodowane brakiem wpływów dotacji na poszczególne zadania, które wpłyną dopiero w II półroczu oraz dochodów ze sprzedaży majątku. Zaplanowane w wysokości 5.500.000 zł., dochody ze sprzedaży majątku zostały zrealizowane w 40, % tj. 2.198.605 zł. Powodem niskiego wykonania były trudności w zbyciu nieruchomości planowanych do sprzedaży, szczególnie tych o dużej wartości. Przetargi ogłaszane po raz kolejny pozostają bez rozstrzygnięcia ze względu na brak chętnych.

Również przewiduje się, że w latach następnych zaplanowane wpływy ze sprzedaży majątku mogą okazać się niemożliwe do osiągnięcia.

Dochody ze sprzedaży majątku są bardzo istotne dla ustalenia od 2014r. wskaźnika zadłużenia. Relacje dotyczące spłaty zobowiązań z tytułu zadłużenia liczone do dochodów ogółem w danym roku muszą być mniejsze lub równe średniej arytmetycznej z obliczonej dla poprzednich trzech lat relacji dochodów bieżących **powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku** i pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ogółem.

wz BURMISTRZA

mgr inż. Marcin Wojan
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I połowie 2013 r.

Załącznik
do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finans
Miasta Dębicy

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Wydatki		Plan	Zakres	Wyjaśnienie odstępstw	
		Plan w zł.	Wykonanie w zł.				
1	Przedwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu obejmujące mieszkańców i instytucje samorządowe w Dębicy	1 948 020	6 840	0,4	Przeprowadzenie procedur zamówień publicznych i wybór wykonawców na: zakup sprzętu komputerowego i budowę sieci, obsługę administracyjną i serwisowania systemu, dostęp do Internetu, utworzenie domeny (platform) i portali, prace instalacyjne, konfiguracyjne i optymalizacyjne, zakup serwera, wraz z niezbędnym oprogramowaniem, budowę instalacji udostępnienia Internetu, trenera, catering, zakup podręczników szkoleniowych, działania promocyjne projektu. Dostawa sprzętu komputerowego oraz podłączenie do sieci 35 użytkowników osób wykluczonych cyfrowo	W okresie sprawozdawczym zrealizowano następujące zadania w ramach projektu: 1) zgodnie z harmonogramem została podpisana umowa z Wykonawcą na "Zaprojektowanie, budowę i operowanie sieci teleinformatycznej, światłowodowej na terenie miasta Dębica". Wykonawca dostarczył serwery do 5 jednostek oświatowych, opracowuje dokumentację projektową i dokumenty umożliwiające rozpoczęcie prac budowlanych. 2) zgodnie z umową firma MT Net zapewnia dostęp do Internetu 35 rodzinom beneficjentom ostatecznym projektu. 3) przeprowadzono i rozstrzygnięto postępowanie na wybór Wykonawcy szkolenia komputerowego wśród beneficjentów ostatecznych (podpisano umowę z wykonawcą) 4) w ramach projektu przeprowadzono i rozstrzygnięto postępowanie na wybór Wykonawcy strony internetowej projektu (podpisano umowę z wykonawcą). 5) w ramach promocji projektu przeprowadzono i rozstrzygnięto postępowanie na wybór Wykonawcy naklejek na sprzęt komputerowy (podpisano umowę z wykonawcą). 6) zgodnie z harmonogramem jest realizowana umowa z Inżynierem projektu.	nie dotyczy
2	Regulacja i utrzymanie cieków wodnych oraz opracowanie studium w celu ochrony przeciwpowodziowej na terenie miasta Dębica	700 060	0	0,0	Rozliczygnięcie postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych związanych z budową kanału ulgi oraz regulacją potoku Gawrzyłowskiego wraz z dopływami w ramach zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie miasta Dębica. Podpisanie umowy z Wykonawcą. Przygotowanie przez Wykonawcę dokumentacji projektowej i uzyskanie wszystkich wymaganych pozwoleń na realizację inwestycji do 31 lipca 2013 roku. Przedstawienie do Instytucji Zarządzającej RPO WP skorygowanej dokumentacji aplikacyjnej w związku ze zmianą zakresu rzeczowego projektu i wydłużonym terminem realizacji. Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu. Rozpoczęcie robót budowlanych przez Wykonawcę.	Zgodnie z planem została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych związanych z budową kanału ulgi oraz regulacją potoku Gawrzyłowskiego wraz z dopływami w ramach zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie miasta Dębica, z wykonaniem w drodze przetargu nieograniczonego na Wykonawcę. Wykonawca opracowuje dokumentację projektową i wniosek o uzyskanie pozwolenia na realizację inwestycji.	nie dotyczy
3	Termomodernizacja budynku Domu Sportu i Rehabilitacji w Dębicy	906 000	0	0,0	Przeprowadzenie procedur zamówień publicznych i wybór Wykonawcy na roboty budowlane związane z termomodernizacją budynku. Podpisanie umowy o dofinansowanie i roboty budowlane. Wykonanie 60% przewidzianego do realizacji zakresu robót budowlanych	Zgodnie z planem została podpisana w czerwcu umowa o roboty budowlane, z wykonaniem w drodze przetargu nieograniczonego Wykonawcą. Podpisano również z Zarządem Województwa Podkarpackiego umowę o dofinansowanie projektu ze środków EFRR w ramach RPO WP. Wykonawca rozpoczyna roboty budowlane.	nie dotyczy
4	Budowa zadaszania placu targowego w Dębicy przy ul. Kraszewskiego	397 678	0	0,0	Przeprowadzenie procedur zamówień publicznych i wybór Wykonawcy na roboty budowlane. Wykonanie całego przewidzianego do realizacji zakresu robót budowlanych.	Zgodnie z planem została podpisana w marcu umowa o roboty budowlane, z wykonaniem w drodze przetargu nieograniczonego Wykonawcą. Wykonawca rozpoczyna roboty budowlane.	nie dotyczy

WZ BURMISTRZA
MIRKINEZ MARIUSZ TROJAN
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Burmistrz Miasta Dębicy

*Informacja
o przebiegu wykonania
planów finansowych
samorządowych instytucji kultury
za I półrocze 2013r*

Dębica, sierpień 2013r

Urząd Miejski
ul. Ratuszowa 2
39-200 Dębica
Wydział Budżetu i Finansów

Urząd Miejski
ul. Ratuszowa 2
39-200 Dębica
Wydział Budżetu i Finansów.

MOK/46 / 2013

Dębica 18.07.2013

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego przez Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy za I półrocze 2013 r

KOSZTY:

KONTO	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE	%
400	Umorzenie, amortyzacja	-	-	
401	Materiały wyposażenie	80.000,00	24.879,11	31,10%
402	Media/ ener. c.o. woda, gaz	283.000,00	157.764,92	55,75%
403	Usługi obce, honoraria itp.	208.000,00	145.313,00	69,86%
404	Podatki, opłaty	61.700,00	27.520,89	44,60%
405	Wynagrodzenia osobowe	871.384,00	431.511,40	49,52%
406	Świadczenia na rzecz pracowników	186.800,00	104.112,64	55,73%
407	Wynag. umowy zlecenia, umowy o dzieło	176.000,00	103.536,68	58,83%
408	Delegacje	1.500,00	349,17	23,28%
409	Pozostałe koszty	21.616,00	12.318,56	56,99%
	Ogółem „4”	1.890.000,00	1.007.306,37	
742/751	Koszty nie objęte normą	-	7.267,01	
	KOSZTY OGÓLEM:	1.890.000,00	1.014.573,38	53,68 %

Zobowiązania jednostki: na dzień 30.06.2013 r wynoszą:

< z tytułu dostaw materiałów i usług	20.491,01 zł
< z tytułu podatku od osób fizycznych	8.580,00 zł
< z tytułu podatku VAT	4.038,00 zł
< z tytułu składek ZUS	29.657,44 zł
< z tytułu wypłaty Um. Zlecenia	18.468,00 zł
< pozostałe zobowiązania PZU	1.255,50 zł

Ogółem 82.489,95 zł

Zobowiązań wymagalnych Jednostka nie posiada.

30.07.2013

DOCHODY:

Konto	Dochody	Plan 2013	Wykonanie	%
741	Dotacja z Urzędu Miasta	<u>1.590.000,00</u>	<u>802.880,00</u>	50,50%
700	<u>Działalność podstawowa</u> z tego: utarg z kina sprzedaż imprez, zespoł.	<u>66.400,00</u> 30.000,00 36.400,00	<u>32.997,36</u> 7.417,54 25.579,82	49,69%
740	Pozost.przych.operacyj. Z tego: media, czynsze reklama, plakatowanie wynajem sprzętu i sal pozostałe przychody Darowizny	<u>233.600,00</u> 153.600,00 22.000,00 45.000,00 13.000,00 -	<u>136.667,46</u> 78.551,19 13.848,52 33.704,48 2.351,27 8.212,00	58,50%
	DOCHODY OGÓŁEM:	1.890.000,00	972.544,82 w tym środki wypracowane przez MOK <u>169.664,37 zł</u>	51,45%

Należności ogółem na dzień 30.06.2013r wynoszą: 90.216,02 zł

w tym wymagalne: 18.859,12zł

w tym:

Stan gotówki w kasie na dzień 30.06.2013r 12.333,80 zł

Stan środków na rachunku bankowym 30.06.2013r 48.506,98 zł

Sporządził:

GL...
...
...

Zatwierdził:

...

BF

p. Dubanik
 1.08.13

URZĄD MIEJSKI Przychody i wydatki
 KANCELARIA OGÓLNA (2a)
 31. LIP. 2013
 Nr 18.341
 Wydział

wydatki Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dębicy
 za I półrocze 2013r.

Lp.	Wydatki	Plan na 2013r.	Wykon. za I pół. 2013r.	Wsk. %	Zobowiązania	w tym wymagalne
1.	Materiały, sprzęt bibliot.	7 000	2 657,67	37,9		
2.	Ener,co, woda	73 000	36 339,16	49,7	36 246,04	36 082,46
3.	Książki, czasop. gazety	46 000	8 578,26	18,6	3 632,41	
4.	Usługi materialne	59 000	13 199,83	22,4	1 059,01	
5.	Usługi niematerialne	14 840	5 897,85	39,7	1 918,00	1 918,00
6.	Osobowy fundusz płac	662 403	321462,71	48,5	6 775,00	
7.	Ubezpie.ZUS	110 808	52803,24	47,6	21 302,45	
8.	Fund. Pracy	15 876	5 587,86	35,2		
9.	Podróże służbowe	1 000	43,90	0,04		
10.	Odpis na ZFSS	27 622	10 122,79	36,6		
	Ogółem wydatki	1017 549	456693,27	44,9	70 932,91	38 000,46

Lp.	Przychody	Plan na 2013r.	Wykonanie	Wsk.%	Należności	W tym wymagalne
1.	dotacja z budżetu	1 007 585	491 678	48,89	0	0
2.	w tym dotacja celowa z powiatu	42 000	20 080	47,8	0	0
3.	w tym dotacja celowa-na dofinans.kosztów real. inwest.	33 300	0	0	0	0
4.	dotacja z BN	23 000	0	0	0	0
	Ogółemprzychody:	1 030 585	491 678	47,7	0	0

p. Dubauk
1.08.13

MUZEUM REGIONALNE
W DĘBICY
tel. 0147 683 71 28
39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 2
NIP 8149179124, REGON 141700001

BF

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

URZĄD MIEJSKI W DĘBICY
KANCELARIA OGÓLNA (2a)
31 LIP. 2013
Nr 18.370
Wydział

MR 92/2013

Przychody i Wydatki Muzeum Regionalne w Dębicy w I półroczu 2013 r

L.p.	Przychody	Plan 2013	Wykonanie I pół.2013	Wsk. %	należności	W tym wymagalne
1.	Dotacja z Urzędu Miasta	504 370	261 452	51		
2	Sprzedaż		7 090,87		1 710,00	
3	Odszkodowanie		2 980,00			
4	Zwrot za energię		263,90			
5	Inne		2,81			
7	Razem		271 789,58		1 710,00	

L.p	Wydatki	Plan 2013	Wykonanie I pół.2013	Ws k%	Zobowią- zania	W tym wymagal ne
1	Materiały i wyposażenie	18 525	12 910,51	69	425,26	
2	Energia, c.o., woda	53 300	28 088,61	52	180,74	
3	Usługi obce	22 137	13 408,17	60	838,14	
4	Ubezpieczenia	5 000	5 092,00	54	2 347,00	
5	Wynagrodzenia pracowników	227 678	111 936,74	49	1 646,00	
6	ZUS pracodawcy	45 946	22 644,37	49		

7	Fundusz nagród	8 208	5 807,20	70		
8	Delegacje	5 640	1 532,19	27		
9	Reprezentacja i organizacja wystaw	4 700	2 410,05	51		
10	Obsługa konta	500	0,00	0		
11	Konserwacja	3 760	1 442,88	38		
12	Fundusz socjalny	9 000	6 000,00	66		
13	Wydawnictwa	16 920	20 135,50	119		
14	Zakup eksponatów	12 400	4 743,02	38		
15	Reklama	2 000	196,80	9		
16	Noc Muzeum	10 000	10 643,27	106		
17	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	1 000	1 509,49	150	192,46	
18	Utrzymanie zieleni	1 800	399,17	22		
19	Działalność Zespołu Filmowego	3 000	0,00	00		
20	Konserwacja Kapliczek	2 000	0,00			
21	Tworzenie nowych ekspozycji czasowych	32 256	14 461,79	44		
22	Tworzenie nowych ekspozycji stałych	3 600	315,78	8		
23	Ryczałt		1 173,97			
24	Inne		10 816,20			
25	Wymiana okien i montaż żaluzji	15 000		0		
26						
27						
28						
29						
	RAZEM	504 370,00	275 667,71	5 629,60		

Na dzień 30.06.20103 roku dla Muzeum Regionalnego w Dębicy

Należności płatne w lipcu wyniosły : 1 710,00 zł

LP.	NAZWA	TYTUŁ	KWOTA
1.	BIBLIOFIL	RACH12/13	285,00
2.	BIBLIOFIL	RACH 14/13	450,00
3.	BIBLIOFIL	RACH 17/13	75,00
4.	BIBLIOFIL	RACH18/13	450,00
5.	ALFA	RACH15/13	450,00
6.	RAZEM		1 710,00

Zobowiązania płatne w lipcu wyniosły: 3 282,60
Zobowiązania płatne w grudniu wyniosły: 2 347,00
Razem zobowiązania 5 629,60

LP.	NAZWA	TYTUŁ	KWOTA
7.	DEZAKO	1896/13/GL	425,26
8.	WODOCIĄGI	R13/38056	36,47
9.	TOMMAX	3221/13	360,00
10.	NESTLE	357033/2013	144,27
11.	PLAY	30699175/06/13	478,14
12.	TUW	26/2013	1 805,00
13.	TUW	Polisa 27578	542,00
14.	STOMILANKA	39/13/06	192,46
15.	US	Podatek PIT 4R	1 646,00
	RAZEM		5 629,

Województwo Lubelskie
Urząd Marszałkowski
ul. ...
20-000 Lublin
