

Zarządzenie Nr 142 /2012
Burmistrza Miasta Dębicy
z dnia 31 sierpnia 2012r

BIURO RADY MIASTA DĘBICA
Wpł. 3 1. 08. 2012
Nr

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 2012r

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

§1

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

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Dębicy za I półrocze 2012r 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 2012r, o treści jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu
mgr Anna Puzio

Z-ca BURMISTRZA
mgr inż. Mariusz Trojan

RADA MIASTA
Dębica
mgr inż. Mariusz Trojan

Burmistrz Miasta Dębicy

*Informacja o przebiegu
wykonania budżetu
Miasta Dębicy
za I półrocze 2012r*

Dębica, sierpień 2012r

I. Część ogólna

Budżet Miasta Dębicy na 2012 rok został zatwierdzony przez Radę Miejską uchwałą budżetową Nr XX/194/11 z dnia 29 grudnia 2011r.

Budżet ustalony został w następujących wysokościach :

dochody	124.045.177 zł	wydatki	114.948.177 zł
przychody	2.500.000 zł	rozchody	11.597.000 zł
<hr/>		<hr/>	
Budżet ogółem	126.545.177 zł		126.545.177 zł

1. Zmiany budżetu miasta

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

dochody	232.412 zł	wydatki	232.412 zł
przychody	-	rozchody	-
<hr/>		<hr/>	
	232.412 zł		232.412 zł

Zmiana planu dochodów budżetu dokonana przez Radę Miejską obejmowała wprowadzenie:

- środków z Unii Europejskiej	(-) 807.275 zł
- subwencji oświatowej	758.589 zł
- dochodów związanych z działalnością MOPS	137.500 zł
- odszkodowania od Powiatu Dębickiego	94.368 zł
- pomocy finansowej z Gminy Dębica	40.400 zł
- środków Powiat. Urzędu Pracy	8.830 zł
<hr/>	
	232.412 zł

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

dochody	2.364.250 zł	wydatki	2.364.250 zł
---------	--------------	---------	--------------

Powyższe zmiany budżetu obejmowały wprowadzenie :

- dotacji na zadania bieżące zlecone gminie (świadczenia rodzinne, Środowiskowy Dom Samopomocy, ośrodki pomocy społecznej, składki na ubezpieczenie zdrowotne, zwrot części podatku akcyzowego)	(-) 550.555 zł
- dotacji na własne zadania bieżące (dożywianie, MOPS, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe, pomoc materialna dla uczniów, składki na ubezpieczenie zdrowotne, usuwanie skutków klęsk żywiołowych,)	843.210 zł
- dotacji z budżetu państwa na zad. realizowane na podst. porozumień („Razem do pracy”)	76.650 zł

- dotacji z budżetu państwa na zadania inwestycyjne (usuwanie skutków klęsk żywiołowych)	540.000 zł
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem śr.europejskich („Czas na aktywność w m.Dębica”-537.000 zł, „Remont infrastruktury drogowej zniszczonej przez powódź w 2010r” – 900.000 zł)	1.437.000 zł
- dotacji z WFOŚ (usuwanie azbestu)	17.945 zł
	<u>2.364.250 zł</u>

Burmistrz Miasta dokonał rozdysponowania rezerw budżetowych w łącznej kwocie 923.294 zł, z tego :

1) z rezerwy ogólnej Burmistrz Miasta przeznaczył 61.392 zł na wydatki bieżące realizowane przez Urząd Miejski (ekspertyza oceny wpływu oddziaływania przedsięwzięcia „Regulacja potoku Budzisz w celu przeciwdziałania wsch.części Dębicy-etap I” na cele ochrony wód – 22.140 zł, wycinka drzew – 30.000 zł, podatek od nieruchomości – 9.252 zł),

2) z rezerwy celowej zaplanowanej na :

- zarządzanie kryzysowe przeznaczył 22.001 zł na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego zadania „Remont infrastruktury drogowej zniszczonej przez powódź w 2010r”
- zapłatę zobowiązań z tytułu usług świadczonych na rzecz miasta przeznaczył 807.901zł, w tym :
 - kwotę 122.221 zł na zapłatę za usługi w zakresie gospodarki komunalnej ,
 - kwotę 685.680 zł na zakup energii (obiekty oświatowe - 442.123 zł, MOSiR – 243.557 zł),
- opracowanie dokumentacji projektowych przeznaczył 32.000 zł na dokumentację projektowo-kosztorysową zadania „Termomodernizacja budynku Domu Sportu i Rehabilitacji w Dębicy”.

Budżet miasta na dzień 30 czerwca 2012r po zmianach dokonanych w ciągu okresu sprawozdawczego przez Radę Miejską i Burmistrza Miasta był równy :

dochody	126.641.839 zł	wydatki	117.544.839 zł
przychody	2.500.000 zł	rozchody	11.597.000 zł
<hr/>		<hr/>	
Budżet ogółem	129.141.839 zł		129.141.839 zł

2. Sytuacja finansowa miasta

Na dzień 1 stycznia 2012r stan zadłużenia budżetu miasta wynosił 61.770.000 zł, z tego:

- pożyczki w WFOŚiGW w Rzeszowie 1.105.000 zł
- kredyty bankowe 53.665.000 zł
- wyemitowane obligacje 7.000.000 zł

W ciągu I półrocza br. dokonano spłat pożyczek i kredytów w ogólnej wysokości 5.631.000 zł, z tego:

- pożyczki w WFOŚiGW w Rzeszowie 186.000 zł
- kredyty bankowe 5.445.000 zł

W okresie sprawozdawczym na rachunek budżetu miasta wpłynęła I transza długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1.000.000 zł.

Stan zadłużenia budżetu miasta na dzień 30 czerwca 2012r wynosił 57.139.000 zł, z tego:

- pożyczki w WFOŚiGW w Rzeszowie	919.000 zł
- kredyty bankowe	49.220.000 zł
- wyemitowane obligacje	7.000.000 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 3.625.031 zł.

Rozliczenie wyniku budżetu za koniec I półrocza 2012r przedstawia się następująco :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. %
1	DOCHODY	126 641 839	62 243 184	49,1%
	- dochody bieżące	113 471 353	59 942 757	52,8%
	- dochody majątkowe	13 170 486	2 300 427	17,5%
2	WYDATKI	117 544 839	59 908 965	51,0%
	- wydatki bieżące	107 104 542	58 632 292	54,7%
	- wydatki majątkowe	10 440 297	1 276 673	12,2%
3	WYNIK (1-2)	9 097 000	2 334 219	25,7%
4	Przychody i rozchody związane z finansowaniem budżetu (a+b-c)	-9 097 000	-3 102 500	34,1%
a	Wolne środki z lat ubiegłych	0	1 528 500	
b	Zaciągnięte :	2 500 000	1 000 000	40,0%
	- pożyczki	0	0	
	- kredyty długoterminowe	2 500 000	1 000 000	40,0%
	- emisja obligacji gminnych	0	0	
c	Splaty :	11 597 000	5 631 000	48,6%
	- pożyczek	372 000	186 000	50,0%
	- kredytów	9 225 000	5 445 000	59,0%
	- wykup obligacji	2 000 000	0	0,0%

Wykonanie dochodów w I półroczu 2012r

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	1 296 1 296	1 295 1 295	99,9 99,9
Dz.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 296,00	1 295,00	99,9
600	60016	0490	Drogi publiczne gminne wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.na podstawie odrębnych ustaw	380 000 180 000	312 015 91 336	82,1 50,7
		0570	grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	1 492	
		0690	wpływy z różnych opłat	200 000	218 179	109,1
		0920	pozostałe odsetki	0	1 008	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 050 000	0	0,0
		2007	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 EFRR-"Remont infrastr.drog.zniszczonej przez powódź 2010r."	900 000	0	0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	150 000	0	0,0
	60095		Pozostała działalność	0	3 276	
		0690	wpływy z różnych opłat	0	3 276	
Dz.600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 430 000	315 291	22,0
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 044 068	888 775	85,1
		0470	wpływy z opl.za zarząd,użytk.i użytk.wieczyste nieruchomości	684 000	581 734	85,0
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.na podstawie odrębnych ustaw	0	4 978	
		0690	wpływy z różnych opłat	10 000	13 472	134,7
		0750	doch.z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	255 700	142 750	55,8
		0920	pozostałe odsetki	0	2 893	
		0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	137 194	
		0970	wpływy z różnych dochodów	94 368	5 754	6,1
Dz.700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 044 068	888 775	85,1
710	71035	0490	Cmentarze wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.na podstawie odrębnych ustaw	140 000 140 000	48 607 48 607	34,7 34,7
Dz.710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	140 000	48 607	34,7
750	75011	2010	Urzędy wojewódzkie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	253 579 253 579	136 542 136 542	53,8 53,8
	75023		Urząd Miejski	630	4 546	721,6
		0570	grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	105	
		0690	wpływy z różnych opłat	0	53	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	3 758	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	630	630	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	177 915	0	0,0
		2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - URBACT II	177 915	0	0,0
	75095		Pozostała działalność	545 887	56	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..	464 004	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	81 883	0	
		2360	środki budżetu państwa - "Wykluczenie cyfrowe... dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	56	
Dz. 750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	978 011	141 144	14,4
751	75101	2010	Urzędy naczelných 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	8 205	4 101	50,0
				8 205	4 101	50,0
Dz. 751			URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 205	4 101	50,0
754	75416	0570	Straż gminna (miejska) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40 000	20 360	50,9
				40 000	20 360	50,9
Dz. 754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	40 000	20 360	50,9
756	75601	0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych pod. od dział. gospodarczej os. fiz. opłacany w formie karty podatkowej	50 000	24 054	48,1
				50 000	24 054	48,1
	75615		Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cyw. pr. podatków i opłat lokalnych od os. prawnych i innych jedn. org.	22 381 064	11 378 565	50,8
		0310	podatek od nieruchomości	21 486 564	10 957 137	51,0
		0320	podatek rolny	2 400	2 495	104,0
		0330	podatek leśny	11 500	6 084	52,9
		0340	podatek od śr. transportowych	680 600	352 953	51,9
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000	50 794	25,4
		0690	wpływy z różnych opłat	0	581	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0	8 521	
	75616		Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od spadków i darowizn pod. od czynn. cywilnopr. oraz pod. i opł. lokalnych od os. fiz.	6 424 000	3 501 761	54,5
		0310	podatek od nieruchomości	3 750 000	2 208 390	58,9
		0320	podatek rolny	300 000	225 054	75,0
		0330	podatek leśny	4 000	3 271	81,8
		0340	podatek od śr. transportowych	470 000	278 671	59,3
		0360	podatek od spadków i darowizn	60 000	21 000	35,0
		0370	opłata od posiadania psów	90 000	78 519	87,2
		0430	wpływy z opłaty targowej	450 000	158 021	35,1
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 300 000	486 756	37,4
		0690	wpływy z różnych opłat	0	9 208	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0	32 871	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podst. ustaw	1 870 000	1 106 453	59,2
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	900 000	388 315	43,1
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	970 000	718 138	74,0
	75621		Udziały gmin w pod. stanowiących dochód budżetu państwa	30 827 470	14 261 455	46,3
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	28 527 470	12 070 007	42,3
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	2 300 000	2 191 448	95,3
Dz. 756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	61 552 534	30 272 288	49,2
758	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. subwencje ogólne z budżetu państwa	27 263 305	16 777 416	61,5
				27 263 305	16 777 416	61,5
	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin subwencje ogólne z budżetu państwa	482 890	241 446	50,0
				482 890	241 446	50,0
Dz. 758			RÓŻNE ROZLICZENIA	27 746 195	17 018 862	61,3
801	80101	0970	Szkoły podstawowe wpływy z różnych dochodów	0	1 146	
				0	841	
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	305	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	80104		Przedszkola	1 411 240	843 818	59,8
		0690	wpływy z różnych opłat	1 260 000	724 243	57,5
		0920	pozostałe odsetki	0	310	
		0970	wpływy z różnych dochodów	151 240	119 223	78,8
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	42	
	80110		Gimnazja	0	1 016	
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	1 016	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0	1	
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	1	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0	3 368	
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	3 368	
Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE				1 411 240	849 349	60,2
851	85153		Zwalczanie narkomanii	0	111	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	111	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	1 006	
		0920	pozostałe odsetki	0	11	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	995	
Dz.851 OCHRONA ZDROWIA				0	1 117	
852	85202		Domy pomocy społecznej	85 000	59 069	69,5
		0970	wpływy z różnych dochodów	85 000	59 069	69,5
	85203		Ośrodki wsparcia	417 160	224 279	53,8
		0830	wpływy z usług	0	79	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	417 160	224 200	53,7
	85212		Świadczenia rodzinne, świadc. z funduszu alimentac. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 992 000	6 071 564	50,6
		0900	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur o których mowa w art..184 ustawy FP, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 000	2 135	13,3
		0920	pozostałe odsetki	2 000	483	24,2
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	11 825 000	5 999 700	50,7
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	94 000	54 255	57,7
		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	55 000	14 991	27,3
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadc. rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ	98 270	52 770	53,7
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zad.bieżących z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	49 300	29 522	59,9
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	48 970	23 248	47,5
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	898 920	604 255	67,2
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	898 920	604 255	67,2
	85216		Zasiłki stałe	588 460	312 515	53,1
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	164	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	582 460	310 969	53,4
		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, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000	1 382	23,0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 044 499	549 600	52,6
		0970	wpływy z różnych dochodów	42 500	21 351	50,2
		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 - "Czas na aktywność..."	510 000	246 927	48,4
		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 - "Czas na aktywność..."	27 000	13 073	48,4
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakr. admin. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	5 449	5 449	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	459 550	262 800	57,2
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	488 000	229 643	47,1
		0830	wpływy z usług	31 000	17 331	55,9
		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	457 000	211 330	46,2
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	980	
	85295		Pozostała działalność	616 880	434 561	70,4
		0830	wpływy z usług	10 000	7 452	74,5
		0920	pozostałe odsetki	0	33	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakr. admin. rząd. oraz innych zad. zleconych gminie ustawami	69 900	69 900	100,0
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	76 650	76 650	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin - dożywianie uczniów	451 500	280 000	62,0
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 830	526	6,0
Dz. 852			POMOC SPOŁECZNA	16 229 189	8 538 256	52,6
853	85305		Żłobki	124 000	58 941	47,5
		0690	wpływy z różnych opłat	73 000	42 225	57,8
		0830	wpływy z usług	51 000	16 716	32,8
	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	164 000	78 941	48,1
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	188 110	188 110	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	188 110	188 110	100,0
	85495		Pozostała działalność	267 660	242 631	90,6
		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 "Każdy z nas jest inny" i "Szkoła równych szans" budżet śr. Europejskich	227 511	202 024	88,8
		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 - "Każdy z nas jest inny" i "Szkoła równych szans" budżet państwa	40 149	40 607	101,1
Dz. 854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	455 770	430 741	94,5
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	17 945	970	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	970	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 945	0	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	1 470	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	1 470	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	181 000	95 055	52,5
		0690	wpływy z różnych opłat	181 000	95 055	52,5
	90095		Pozostała działalność	0	105 605	
		0730	wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	0	105 605	
Dz.900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	198 945	203 100	102,1
921	92116		Biblioteki	41 500	20 260	48,8
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień między j.s.t.	41 500	20 260	48,8
	92118		Muzea	40 400	16 617	41,1
		2710	dotacja celowa otrzymana z tyt.pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 400	16 617	41,1
	92195		Pozostała działalność	0	1 107	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	1 107	
Dz.921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	81 900	37 984	46,4
926	92601		Obiekty sportowe	1 990 000	1 092 546	54,9
		0690	wpływy z różnych opłat	10 000	4 098	41,0
		0830	wpływy z usług	1 900 000	759 277	40,0
		0920	pozostałe odsetki	0	321	
		0970	wpływy z różnych dochodów	80 000	328 850	411,1
Dz.926			KULTURA FIZYCZNA	1 990 000	1 092 546	54,9
			RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	113 471 353	59 942 757	52,8
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 865 825	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-RPO- Budowa Małej Obwodnicy Północnej etap III	1 465 825	0	
		6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. Budowa Małej Obwodnicy Północnej etap III	400 000	0	0,0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	540 000	0	0,0
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin-promesa -"Stabilizacja osuwiska ul.Rolniczej, Gajowej	540 000	0	0,0
Dz.600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 405 825	0	0,0
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 015 000	1 495 262	24,9
		0760	wpływy z tyt.przeoszt.prawa użytk.wiecz.przysługującego os.fiz.w prawo własności	15 000	1 834	12,2
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000 000	1 493 428	24,9
Dz.700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 015 000	1 495 262	24,9
750	75023		Urząd Miejski	0	3 321	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	3 321	
	75095		Pozostała działalność	2 704 001	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-Wykl.cyfrowe	2 298 401	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 -Wykl.cyfrowe	405 600	0	0,0
Dz.750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 704 001	3 321	0,1

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	80104		Przedszkola	0	42	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	42	
	80195		Pozostała działalność	1 015 000	801 802	79,0
		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- POiŚ-Termomodernizacja	1 015 000	801 802	79,0
Dz.801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 015 000	801 844	79,0
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 030 660	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- EFRR - Rozwój infrastruktury pomocy społecznej.."	670 660	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-EFRR Rozwój infrastruktury pomocy społecznej.."	360 000	0	0,0
Dz.852			POMOC SPOŁECZNA	1 030 660	0	0,0
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				13 170 486	2 300 427	17,5
OGÓŁEM DOCHODY				126 641 839	62 243 184	49,1

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

Podatki realizowane przez Urząd Miejski												
Wyszczególnienie	osoby fizyczne						osoby prawne i jedn.org. nie posiadające osobowości prawnej					
	zaległości zł	nadpłaty zł	umorzenie zł	rozł.na raty zł	windykacja		zaległości zł	nadpłaty zł	umorzenie zł	rozł.na raty zł	windykacja	
					upomnienia szt	tytegz.i inne szt					upomnienia szt	tytegz.i inne szt
Podatek od nieruchomości	781 485 w tym: 2012r. 314.773 lata ub 466.712	13 984	3 858	24 163	1 736	251	4 562 546 *) w tym: 2012r. 415.025 lata ub. 4.147.521	12 909	0	29 766	100	31
Podatek rolny	29 179	2 872	284	0			0	1	0	0	0	0
Podatek leśny	600	62	29	0			0	1	0	0	0	0
Podatek od środków transp.	270 003	1 682	0	978	27	0	72 115	4 377	7 808	0	4	1
opłata od posiadania psa	24 996	517	540	0	510	0	x	x	x	x	x	x

Podatki realizowane przez Urząd Skarbowy													
Wyszczególnienie	osoby fizyczne						osoby prawne i jedn.org. nie posiadające osobowości prawnej						
	zaległości zł	nadpłaty zł	umorzenie		rozł.na raty zł	windykacja		zaległości zł	nadpłaty zł	umorzenie zł	rozł.na raty zł	windykacja	
			zł	zł		upomnienia szt	tyłegz.i inne szt					upomnienia szt	tyłegz.i inne szt
Udziały w podatku dochodowym	0	0	0	0	0	x	x	0	2 152	0	0	x	x
Karta podatkowa	60 219	131	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x
Podatek od spadków i darowizn	6 534	2	2 454	2 950		x	x	x	x	x	x	x	x
Podatek od czynn.cywilnopr.	0	512	0	0	0	x	x	1 536	0	0	0	x	x

*) z tego 2.015,109 zł to zaległości firm które zostały zlikwidowane

*) z tego 2.015.109 zł to zaległości firm które zostały zlikwidowane

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

Dz	Rozdz	Nazwa zadania	Plan I pół.2012r	Wykonanie I pół.2012r	Wsk. 5:4	Wykonany zakres robót
1	2	3	4	5	6	7
600	60011	Drogi publicz.krajowe w tym : - Budowa dróg serwisowych wzdłuż ul.Lwowskiej wraz z przebud.skrzyżowań i zjazdów do ul.Gajowej i Leśnej	392 800	392 753	100,0%	zapłata zobowiązań z 2011r
			392 800	392 753	100,0%	
	60014	Drogi publicz.powiatowe w tym : - Rozbudowa układu komunikacyjnego - ulica Rzeszowska	2 787 342	0	0,0%	planowana zapłata odszkodowań za działki przejęte pod realizację zadania, trwa postępowanie odszkodowawcze w Starostwie Powiatowym, całkowity zakres robót obejmuje budowę ronda, chodników i ścieżki rowerowej z odwodnieniem i oświetleniem ; wyłoniono wykonawcę robót, zakończenie zadania planowane jest na październik br.
		- Budowa Małej Obwodnicy Północnej M.Dębicy-etap III obejmujący budowę ronda na skrzyżowaniu ul.Krakowskiej i Kwiatkowsk	480 000	0	0,0%	
			2 307 342	0	0,0%	
	60016	Drogi publicz.gminne w tym : - Budowa skrzyżowania ul.Ligęzów, Chopina i	1 209 000	115 508	9,6%	odszkodowania za trzy działki przejęte pod planowaną inwestycję , odszkodowania za dwie działki przejęte pod planowaną inwestycję , odszkodowanie za jedną działkę przejętą pod planowaną inwestycję oraz koszty administr-formalne dotyczące wykupu gruntów, koszty administr-formalne dotyczące wykupu gruntów, wycena nieruchomości związanej z wypłatą odszkodowania dla PKP za działki przejęte pod zrealizowaną inwestycję,
		- Budowa ul.Leśnej i Gajowej	215 000	72 227	33,6%	
		- Budowa ul.Leśnej	50 000	14 608	29,2%	
		- Budowa ul.Kawęczyński bocznej od ul.Leśnej	150 000	19 634	13,1%	
		- Rozbudowa układu komunikacyjnego od ulicy Krakowskiej do ul.1 Maja	266 000	8 424	3,2%	
		- Budowa Małej Obwodnicy Północnej w D-cy -etap I	528 000	615	0,1%	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , w tym : - Stabilizacja osuwiska przy ul.Gajowej w km 1+929-2+248 droga nr 105841 w D-cy	540 000	0	0,0%	planowane wykonanie dokumentacji geolog-inżynierskiej i projektowo-kosztorys.dla całego zadania, w szczególności procedurę przetarg.na wyłonienie wykonawcy, planowany termin zakończenia opracowania 15.XII.br, zad.finans.z b.państwa
			180 000	0	0,0%	
		- Stabilizacja osuwiska przy ul.Rolniczej w km 1+929-2+248 droga nr 105941 w D-cy	180 000	0	0,0%	
			180 000	0	0,0%	
		Razem transport i łączność	4 929 142	508 261	10,3%	

Dz	Rozdz	Nazwa zadania	Plan I pół.2012r	Wykonanie I pół.2012r	Wsk. 5:4	Wykonany zakres robót
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym : - Wykup gruntów zajętych pod istniejące drogi	42 400 42 400	7 389 7 389	17,4% 17,4%	wykup gruntów związanych z realizowanymi inwestycjami drogowymi,
		Razem gospodarka mieszkaniowa	42 400	7 389	17,4%	
750	75022	Rady gmin w tym : - Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	14 000 14 000	12 577 12 577	89,8% 89,8%	zakupiono urządzenie przeznaczone do kserowania, drukowania i skanowania,
	75023	Urzędy miast w tym : - Zakup centrali przeciwpożarowej - Zakup samochodu służbowego	39 637 14 637 25 000	14 637 14 637 0	36,9% 100,0% 0,0%	zakupiono centalę przeciwpożarową dla Urzędu Miejskiego zakupiono używany samochód służb.dla Straży Miejskiej zapłała w lipcu br,
	75095	Pozostała działalność w tym : - Zakup sprzętu komputerowego	3 181 178 3 181 178	0 0	0,0% 0,0%	planowany zakup 562 zestawów komputerowych w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu obejmujące mieszkańców i instytucje samorząd.w D-cy" ze środków Programu Operacyjn.Innowacyjna Gospodarka
		Razem administracja publiczna	3 234 815	27 214	0,8%	
801	80195	Pozostała działalność, w tym : - Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta Dębicy	394 000 394 000	382 419 382 419	97,1% 97,1%	zapłała zobowiązań z 2011r oraz montaż tablic informacyjnych,
		Razem oświata i wychowanie	394 000	382 419	97,1%	
852	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w tym : - Rozwój infrastruktury pomocy społ.poprzez wykonanie prac zmierzających do poprawy stanu tech, wydaj.energet oraz wyposaż. obiektów pomocy społ. na terenie Dębicy	1 044 780 1 044 780	42 927 42 927	4,1% 4,1%	zakres robót obejmuje docieplenie ścian i remont dachu siedziby MOPS, moderniz.budynku i przebud.pomieszczeń na świetlicę środowisk.przy ul.Kraszewskiego oraz termo-modernizację budynku Klubu Integr.Społ.przy ul.Ratuszowej zakończenie całego zadania planowane jest na sierpień br. inwestycja realizowania z dofinansowaniem środków z RPO WP,
		Razem opieka społeczna	1 044 780	42 927	4,1%	
900	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym : - Regulacja i utrzymanie cieków wod. oraz opracow. studium w celu ochrony przeciwpowodz. na ter.m.D-ca	400 060 400 060	528 528	0,1% 0,1%	pełny zakres obejmuje wykon.dokumentacji projekt.na odcinkową regulację potoku Gawrzyłowsk. oraz budowę kanału ulgi, trwa procedura przetargowa na wykonanie zadania metodą "zaprojektuj-wybuduj",
		Razem gosp.komunalna i ochrona środowiska	400 060	528	0,1%	

Dz	Rozdz	Nazwa zadania	Plan I pół.2012r	Wykonanie I pół.2012r	Wsk. 5:4	Wykonany zakres robót
1	2	3	4	5	6	7
926	92601	Obiekty sportowe, w tym w tym : - Wymiana band na lodowisku krytym przy ul. Piłsudskiego w Dębicy	327 100 295 100	307 935 295 077	94,1% 100,0%	zapłata zobowiązań z 2011r
		- Termomodernizacja budynku Domu Sportu i Rehabilitacji w Dębicy	32 000	12 858	40,2%	planowane wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorys dla zadania wraz z opracowaniem audytu energetycznego,
		Razem kultura fizyczna i sport	327 100	307 935	94,1%	
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym : - Rezerwy na zad.inwest.	68 000 68 000	0 0		rezerwa na opracowanie dokumentacji projektowych,
		Razem różne rozliczenia	68 000	0		
OGÓŁEM WYDATKI			10 440 297	1 276 673	12,2%	

Wykonanie wydatków w I półroczu 2012r

(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	600 600	24,0 24,0
	01030	Izby rolnicze - wydatki bieżące, w tym : - dotacje na zadania bieżące	7 000 7 000	4 058 4 058	58,0 58,0
	01095	Pozostała działalność - wydatki bieżące, w tym : - wydatki jedn.budżet.związane z realizacją ich statutowych zadań	1 296 1 296	1 295 1 295	99,9 99,9
Dz.010		RAZEM ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 796	5 953	55,1
600	60004	Lokalny transport zbiorowy - wydatki bieżące	1 270 000	638 362	50,3
	60011	Drogi publiczne krajowe - wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne,	392 800 392 800	392 753 392 753	100,0 100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe - wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym , -- dotacja na pomoc finans.na dofinans.własnych zad.inwestycyjnych	2 787 342 2 787 342 94 368	0 0 0	0,0 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,	5 023 943 3 814 943 3 814 943 1 000 3 813 943 1 209 000 1 209 000	2 106 298 1 990 790 1 990 790 220 1 990 570 115 508 115 508	41,9 52,2 52,2 22,0 52,2 9,6 9,6
	60017	Drogi wewnętrzne - wydatki bieżące, w tym : - wydatki jedn.budżet.związane z realizacją ich statutowych zadań	106 930 106 930	57 675 57 675	53,9 53,9
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych : wydatki bieżące, w tym : - wydatki jedn.budżet.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. wydatki majątkowe, w tym : - inwestycje i zakupy inwestycyjne,	1 771 558 1 231 558 251 385 980 173 540 000 540 000	22 000 22 000 0 22 000 0 0	1,2 1,8 0,0 2,2 0,0 0,0
	60095	Pozostała działalność - wydatki bieżące, w tym : - wydatki jedn.budżet.związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300 1 300	1 250 1 250	96,2 96,2
Dz.600		RAZEM TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 353 873	3 218 338	28,3
700	70004	Różne jednost. obsługi gospod.mieszkaniowej - wyd.bieżące, w tym - wydatki jedn.budżet.związane z realizacją ich statutowych zadań	1 440 1 440	0 0	0,0 0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami : wydatki bieżące, w tym : - wydatki jedn.budżet.związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe, w tym : - inwestycje i zakupy inwestycyjne,	395 852 353 452 353 452 42 400 42 400	162 962 155 573 155 573 7 389 7 389	41,2 44,0 44,0 17,4 17,4
Dz.700		RAZEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA	397 292	162 962	41,0
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego - wydatki bieżące, w tym : - wydatki jednostek budżetowych , w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 000 190 000 131 200 58 800	48 008 48 008 27 480 20 528	25,3 25,3 20,9 34,9
	71035	Cmentarze - wydatki bieżące, w tym : - wydatki jedn.budżet.związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000 140 000	54 922 54 922	39,2 39,2
Dz.710		RAZEM DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	330 000	102 930	31,2
750	75011	Urzędy wojewódzkie - wydatki bieżące, w tym : - wydatki jednostek budżetowych , w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	744 675 740 675 664 895	384 715 384 715 355 690	51,7 51,9 53,5

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 780	29 025	38,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	0	0,0
	75022	Rady gmin :	322 200	155 368	48,2
		wydatki bieżące, w tym :	308 200	142 791	46,3
		- wydatki jedn.budżet.związane z realizacją ich statutowych zadań	52 000	12 930	24,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	256 200	129 861	50,7
		wydatki majątkowe, w tym :	14 000	12 577	89,8
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne,	14 000	12 577	89,8
	75023	Urząd Miejski :	6 480 603	3 425 846	52,9
		wydatki bieżące, w tym :	6 440 966	3 411 209	
		- wydatki jednostek budżetowych , w tym :	6 415 966	3 397 955	53,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 413 778	2 894 354	53,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 002 188	503 601	50,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	13 254	53,0
		wydatki majątkowe, w tym :	39 637	14 637	36,9
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne,	39 637	14 637	36,9
	75075	Promocja jednostek samorządu teryt.- wydatki bieżące, w tym :	191 658	90 369	47,2
		- wydatki jednostek budżetowych , w tym :	65 000	22 438	34,5
		- 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 :	126 658	67 931	53,6
	75095	Pozostała działalność :	3 823 398	4 000	0,1
		wydatki bieżące, w tym :	642 220	4 000	0,6
		- 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,	642 220	4 000	0,6
		w części związanej z realizacją zadań jst.			
		wydatki majątkowe, w tym :	3 181 178	0	0,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 181 178	0	0,0
Dz. 750		RAZEM ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 562 534	4 060 298	35,1
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa - wydatki bieżące, w tym :	8 205	2 713	33,1
		- wydatki jednostek budżetowych , w tym :	8 205	2 713	33,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 023	1 531	25,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 182	1 182	54,2
Dz. 751		RAZEM URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 205	2 713	33,1
754	75412	Ochotnicze straże pożarne - wydatki bieżące, w tym :	60 980	36 913	60,5
		- wydatki jednostek budżetowych , w tym :	43 980	32 888	74,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 560	2 280	50,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 420	30 608	77,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000	4 025	23,7
	75414	Obrona cywilna - wydatki bieżące, w tym :	5 900	242	4,1
		- wydatki jedn.budżet.związane z realizacją ich statutowych zadań	5 900	242	4,1
	75416	Straż Miejska - wydatki bieżące, w tym :	683 438	389 377	57,0
		- wydatki jednostek budżetowych , w tym :	648 038	360 347	55,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	567 928	325 315	57,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 110	35 032	43,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 400	29 030	82,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wydatki bieżące, w tym :	7 650	0	0,0
		- wydatki jedn.budżet.związane z realizacją ich statutowych zadań	7 650	0	0,0
	75495	Pozostała działalność - wydatki bieżące, w tym :	217 000	103 217	47,6
		- wydatki jedn.budżet.związane z realizacją ich statutowych zadań	217 000	103 217	47,6
Dz 754		RAZEM BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	974 968	529 749	54,3

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. - wydatki bieżące, w tym : - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego.	3 602 000 3 602 000	1 855 164 1 855 164	51,5 51,5
Dz.757		RAZEM OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 602 000	1 855 164	51,5
758	75818	Rezerwy, w tym : wydatki bieżące, w tym : - rezerwa ogólna - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe - rezerwa na zobowiązania z tyt.usług świadczo.na rzecz msta wydatki majątkowe, w tym : - rezerwa celowa na opracowanie dokumentacji projektowych	733 706 665 706 57 608 210 999 397 099 68 000 68 000	0 0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Dz.758		RAZEM RÓŻNE ROZLICZENIA	733 706	0	0,0
801	80101	Szkoły podstawowe - wydatki bieżące, w tym : - wydatki jednostek budżetowych , w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 652 135 19 578 921 16 832 683 2 746 238 73 214	12 074 615 12 047 364 10 092 315 1 955 049 27 251	61,4 61,5 60,0 71,2 37,2
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst.- wydatki bieżące, w tym : - wydatki jednostek budżetowych , w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	488 017 488 017 456 317 31 700	277 712 277 712 257 924 19 788	56,9 56,9 56,5 62,4
	80104	Przedszkola - wydatki bieżące, w tym : - wydatki jednostek budżetowych , w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 511 616 9 043 225 7 444 460 1 598 765 1 446 391 22 000	6 483 341 5 754 732 4 744 294 1 010 438 723 391 5 218	61,7 63,6 63,7 63,2 50,0 23,7
	80110	Gimnazja - wydatki bieżące, w tym : - wydatki jednostek budżetowych , w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 058 934 12 006 364 10 649 532 1 356 832 52 570	7 287 229 7 261 604 6 346 995 914 609 25 625	60,4 60,5 59,6 67,4 48,7
	80113	Dowożenie uczniów do szkół - wydatki bieżące, w tym : - wydatki jednostek budżetowych , w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 700 55 700 10 700 45 000	38 971 38 971 5 356 33 615	70,0 70,0 50,1 74,7
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół - wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych , w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 194 546 1 191 046 1 055 376 135 670 3 500	660 021 658 090 577 751 80 339 1 931	55,3 55,3 54,7 59,2 55,2
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki bieżące, w tym : - wydatki jedn.budżet. związane z realizacją ich statutowych zadań	236 000 236 000	30 619 30 619	13,0 13,0
	80148	Stołówki szkolne - wydatki bieżące, w tym : - wydatki jednostek budżetowych , w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 352 047 2 347 963 2 118 622 229 341 4 084	1 407 631 1 405 299 1 258 862 146 437 2 332	59,8 59,9 59,4 63,9 57,1
	80195	Pozostała działalność, w tym : wydatki bieżące, w tym : - wydatki jednostek budżetowych , w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe, w tym : - inwestycje i zakupy inwestycyjne	799 112 405 112 381 257 318 887 62 370 20 000 3 855 394 000 394 000	592 834 210 415 191 698 168 633 23 065 15 250 3 467 382 419 382 419	74,2 51,9 50,3 52,9 37,0 76,3 89,9 97,1 97,1
Dz.801		RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE	47 348 107	28 852 973	60,9

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
803	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów - wydatki bieżące w tym : - dotacje na zadania bieżące	30 000 30 000	30 000 30 000	100,0 100,0
Dz.803		RAZEM SZKOLNICTWO WYŻSZE	30 000	30 000	100,0
851	85153	Zwalczanie narkomanii - wydatki bieżące, w tym : - wydatki jedn.budżet.związane z realizacją ich statutowych zadań - dotacje na zadania bieżące	63 800 3 800 60 000	30 600 400 30 200	48,0 10,5 50,3
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych , w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	982 020 405 658 244 400 161 258 576 200 162	440 893 152 933 95 381 57 552 287 798 162	44,9 37,7 39,0 35,7 49,9 100,0
Dz.851		RAZEM OCHRONA ZDROWIA	1 045 820	471 493	45,1
852	85202	Domy pomocy społecznej - wydatki bieżące - wydatki jedn.budżet.związane z realizacją ich statutowych zadań	735 000 735 000	480 496 480 496	65,4 65,4
	85203	Ośrodki wsparcia - wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych , w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	602 336 601 696 424 241 177 455 640	288 388 288 388 214 796 73 592 0	47,9 47,9 50,6 41,5 0,0
	85204	Rodziny zastępcze - wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 000 72 000	0 0	0,0 0,0
	85205	Zad.w zakresie przeciwdz.przemocy w rodzinie - wydatki bieżące - wydatki jedn.budżet.związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000 3 000	0 0	0,0 0,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadcz.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezp.spół. - wyd.bieżące - wydatki jednostek budżetowych , w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 898 000 547 588 415 434 132 154 11 350 412	5 896 533 335 974 270 117 65 857 5 560 559	49,6 61,4 65,0 49,8 49,0
	85213	Składki na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc.z pomocy społ, niektóre świadcz.rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych , w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 270 113 270 113 270	58 486 58 486 58 486	51,6 51,6 51,6
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe - wydatki bieżące, w tym : - wydatki jedn.budżet.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	1 306 920 8 000 1 235 920 63 000	702 021 4 654 667 655 29 712	53,7 58,2 54,0 47,2
	85215	Dodatki mieszkaniowe - wydatki bieżące, w tym : - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600 000 1 600 000	1 214 099 1 214 099	75,9 75,9
	85216	Zasiłki stałe - wydatki bieżące, w tym : - wydatki jedn.budżet.związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	752 460 6 000 746 460	389 934 1 382 388 552	51,8 23,0 52,1
	85219	Ośrodki pomocy społecznej : 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	3 902 156 2 857 376 2 307 307 2 004 464 302 843 13 069 537 000	1 416 574 1 373 647 1 218 661 1 059 947 158 714 6 552 148 434	36,3 48,1 52,8 52,9 52,4 50,1 27,6

Dz. 1	Rozdz. 2	Nazwa 3	Plan 4	Wykonanie 5	% 6
		wydatki majątkowe, w tym :	1 044 780	42 927	4,1
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne,	1 044 780	42 927	4,1
	85228	Usługi opiekuńcze i spec.usługi opiekuńcze - wyd. bieżące	828 950	407 558	49,2
		- wydatki jednostek budżetowych , w tym :	822 724	406 292	49,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	807 144	395 431	49,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 580	10 861	69,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 226	1 266	20,3
	85295	Pozostała działalność - wydatki bieżące, w tym :	1 068 347	493 551	46,2
		- wydatki jednostek budżetowych , w tym :	198 105	54 461	27,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 065	36 716	30,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 040	17 745	23,3
		- dotacje na zadania bieżące	80 000	40 000	50,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	790 242	399 090	50,5
Dz.852		RAZEM OPIEKA SPOŁECZNA	22 882 439	11 347 640	49,6
853	85305	Żłobki - wydatki bieżące, w tym :	595 665	239 109	40,1
		- wydatki jednostek budżetowych , w tym :	595 065	239 109	40,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	476 032	178 529	37,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 033	60 580	50,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	0	0,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - wydatki bieżące, w tym :	108 952	53 430	49,0
		- wydatki jednostek budżetowych , w tym :	108 952	53 430	49,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 552	36 751	53,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 400	16 679	41,3
Dz.853		RAZEM POZOSTAŁE ZAD.W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEC	704 617	292 539	41,5
854	85401	Świetlice szkolne - wydatki bieżące, w tym :	1 230 940	846 682	68,8
		- wydatki jednostek budżetowych , w tym :	1 228 940	846 232	68,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 151 030	789 836	68,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 910	56 396	72,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	450	22,5
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej oraz szkolenia młodzieży - wydatki bieżące	39 818	21 450	53,9
		- wydatki jednostek budżetowych , w tym :	34 818	21 450	61,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 450	21 450	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 368	0	0,0
		- dotacje na zadania bieżące	5 000	0	0,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów - wydatki bieżące, w tym :	290 588	3 996	1,4
		- wydatki jedn.budżet.związane z realizacją ich statutowych zadań	182	182	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 406	3 814	1,3
	85495	Pozostała działalność - wydatki bieżące, w tym :	270 131	239 258	88,6
		- 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	270 131	239 258	88,6
Dz.854		RAZEM EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 831 477	1 111 386	60,7
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki bieżące, w tym :	166 015	40 030	24,1
		- wydatki jedn.budżet.związane z realizacją ich statutowych zadań	166 015	40 030	24,1
	90003	Oczyszczanie miast i wsi - wydatki bieżące, w tym :	1 123 729	236 848	21,1
		- wydatki jedn.budżet.związane z realizacją ich statutowych zadań	1 123 729	236 848	21,1
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatki bieżące, w tym :	333 893	129 743	38,9
		- wydatki jednostek budżetowych , w tym :	333 893	129 743	38,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	327 893	129 743	39,6
	90013	Schroniska dla zwierząt - wydatki bieżące, w tym :	103 397	33 766	32,7
		- wydatki jedn.budżet.związane z realizacją ich statutowych zadań	103 397	33 766	32,7
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące, w tym:	1 833 372	1 247 409	68,0
		- wydatki jedn.budżet.związane z realizacją ich statutowych zadań	1 833 372	1 247 409	68,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadź środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatki bieżące, w tym :	181 000	97 664	54,0
		- wydatki jedn.budżet.związane z realizacją ich statutowych zadań	181 000	97 664	54,0
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wydatki majątkowe, w tym :	400 060	528	0,1
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne,	400 060	528	0,1
	90095	Pozostała działalność - wydatki bieżące, w tym :	223 730	77 680	34,7
		- wydatki jednostek budżetowych , w tym :	223 730	77 680	34,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 730	51 508	39,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 000	26 172	28,1
Dz. 900		RAZEM GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 365 196	1 863 668	42,7
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatki bieżące, w tym :	1 600 000	796 400	49,8
		- dotacje na zadania bieżące	1 600 000	796 400	49,8
	92116	Biblioteki - wydatki bieżące, w tym :	944 082	511 482	54,2
		- dotacje na zadania bieżące	944 082	511 482	54,2
	92118	Muzea - wydatki bieżące, w tym :	537 370	291 500	54,2
		- dotacje na zadania bieżące	537 370	291 500	54,2
	92195	Pozostała działalność - wydatki bieżące, w tym :	206 700	113 810	55,1
		- wydatki jedn.budżet.związane z realizacją ich statutowych zadań	25 500	10 210	40,0
		- dotacje na zadania bieżące	168 000	96 400	57,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 200	7 200	54,5
Dz. 921		RAZEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 288 152	1 713 192	52,1
926	92601	Obiekty sportowe :	6 760 657	4 212 604	62,3
		wydatki bieżące, w tym :	6 433 557	3 904 669	60,7
		- wydatki jednostek budżetowych , w tym :	6 422 386	3 894 529	60,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 210 527	1 751 862	54,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 211 859	2 142 667	66,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 171	10 140	90,8
		wydatki majątkowe, w tym :	327 100	307 935	94,1
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne,	327 100	307 935	94,1
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - wydatki bieżące, w tym :	15 000	4 363	29,1
		- wydatki jedn.budżet.związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	4 363	29,1
	92695	Pozostała działalność - wydatki bieżące, w tym :	300 000	71 000	23,7
		- dotacje na zadania bieżące	285 000	62 000	21,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	9 000	60,0
Dz. 926		RAZEM KULTURA FIZYCZNA I SPORT	7 075 657	4 287 967	60,6
		OGÓŁEM WYDATKI	117 544 839	59 908 965	51,0
w tym:		wydatki bieżące, w tym :	107 104 542	58 632 292	54,7
		- wydatki jednostek budżetowych , w tym :	78 479 986	44 866 781	57,2
		-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 871 300	32 019 810	58,4
		-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 608 686	12 846 971	54,4
		- dotacje na zadania bieżące	5 759 043	2 888 479	50,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 644 331	8 510 533	51,1
		- wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jest	2 619 182	511 335	19,5
		- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego.	3 602 000	1 855 164	51,5
		wydatki majątkowe, w tym :	10 440 297	1 276 673	12,2
		-- inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 440 297	1 276 673	12,2
		-- zakup i objęcie akcji i udziałów,	0	0	
		-- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	

Z-ca BURMISTRZA

mgr inż. Mariusz Trojan

Burmistrz Miasta Dębicy

*Informacja
o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej
Miasta Dębicy
za I półrocze 2012r*

Dębica, sierpień 2012r

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Dębicy

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Dębica obejmująca lata 2012 - 2020, została określona Uchwałą Nr XX/ 195 / 11 z dnia 29 grudnia 2011r.

W okresie pierwszego półrocza została zmieniana:

1. Uchwałą Nr XXII/218/12 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 9 marca 2012r.
2. Uchwałą Nr XXIII/238/12 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 27 kwietnia 2012r
3. Zarządzeniem Nr 112/2012 z dnia 29 czerwca 2012r. Burmistrza Miasta Dębica .

Zmiany dokonywane przez Radę Miejską dotyczyły :

1. 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, nie stanowiących przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, zawieranych na czas określony, o zobowiązania dotyczące ubezpieczenia mienia oraz zastępstwa procesowego w postępowaniu związanym z optymalizacją podatku od towarów i usług (VAT), o łączną kwotę 350.000 zł.,
2. zmniejszenia limitu wydatków na 2012r. o kwotę 2.416.240 zł. oraz zwiększeniu limitu wydatków na 2014r. o kwotę 2.416.240 zł., w związku ze zmianą harmonogramu realizacji przedsięwzięcia pn. „Regulacja i utrzymanie cieków wodnych oraz opracowanie studium w celu ochrony przeciwpowodziowej na terenie miasta Dębicy.”

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

Zmiany dokonywane przez Burmistrza Miasta Dębicy dostosowały prognozę do zmian dokonanych w budżecie 2012r.

W porównaniu do prognozy uchwalonej 29 grudnia uchwałą Nr XX/195/11, z tytułu zmian dotyczących realizacji przedsięwzięć oraz zmian budżetu, na koniec I półrocza:

1. wydatki bieżące
wzrosły w 2012r. o kwotę 2.783.723 zł. przy wzroście dochodów bieżących o 2.863.937 zł.
2. wydatki majątkowe
zmały w 2012r. o kwotę 187.061 zł., przy zmniejszeniu dochodów majątkowych o 267.275 zł.
wzrosły w 2014r. o kwotę 1.577.173 zł przy wzroście dochodów majątkowych o 1.577.173 zł.

Powyższe zmiany nie miały istotnego wpływu na wskaźniki zadłużenia.

Analiza wykonania w I półroczu br podstawowych wielkości założonych na 2012r. uwidoczniła nie wykonanie dochodów majątkowych. Było to spowodowane brakiem wpływów dotacji na zadania inwestycyjne, które wpłyną dopiero w II półroczu oraz dochodów ze sprzedaży majątku. Zaplanowane w wysokości 6.000.000 zł., dochody ze sprzedaży majątku zostały zrealizowane w 24,9 % tj. 1.496.791 zł. Tak niskie wykonanie spowodowane zostało trudnościami w zbyciu nieruchomości planowanych do sprzedaży, szczególnie tych o dużej wartości.

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. Obniżenie poziomu wpływów do budżetu z tytułu sprzedaży majątku (o ok. 1mln.zł.), spowoduje przekroczenie wskaźnika zadłużenia w 2014r.

Zmniejszenie planu sprzedaży majątku gminy może być zrównoważone:

- o zwiększeniem wpływów z dochodów bieżących
- o zmniejszeniem wydatków bieżących gminy.

Wobec wykazanego braku w budżecie 2012r. środków na wynagrodzenia w oświacie, należy podjąć zdecydowane działania w celu zmiany planu wydatków bieżących, dochodów ze sprzedaży mienia objętych Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta w latach 2012 – 2020.

Z-ca BURMISTRZA

mgr inż. Mariusz Trojan

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I połowie 2012 r.

Wydatki		Plan		Wykonanie		Wyjaśnienie odstępstw	
Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	Wsk. %	Plan	Wykonanie	Wyjaśnienie odstępstw
1	URBACT II - promocja gminy Miasta Dębica	126 658	67 931	53,6	Szkolenie dla Grupy Lokalnego Wsparcia. Przygotowanie filmu promocyjnego z działań podjętych przez miasto Dębica w projekcie URBACT II. Wdrożenie dwóch działań pilotażowych z Seniorami oraz Plan powstania platformy dialogu społecznego. Organizacja spotkań z GLW i Opracowanie Planu Lokalnego Działania dla miasta Dębica. Organizacja spotkania z partnerami projektu. Zakup dysku przenośnego do zarchiwizowania wszystkich dokumentów i materiałów związanych z projektem URBACT. Organizacja grupy młodzieży, która włączy się w tzw. „mały” URBACT z partnerem z Belgii.	Przeprowadzono szkolenie dla Grupy Lokalnego Wsparcia. Przygotowano materiały promocyjne. Zorganizowano 3 spotkania Grupy Lokalnego Wsparcia. Wdrożono działania pilotażowe we współpracy z GLW oraz z Domem Seniora, oraz wprowadzono drugie działanie – powstanie Centrum Integracji Społecznej we współpracy z Fundacją Barka, PUP i MOPS. Zorganizowano konferencję poświęconą CIS-om. Koordynatorzy oraz członkowie GLW wzięli udział w spotkaniach z partnerami - Braine L'Alleud Belgia i Kavala Grecja. Koordynatorzy projektu zorganizowali grupę młodzieży z I LO im. Króla Wł. Jagiełły. Ustalono z młodzieżą grupy homogeniczne dla URBACT – wyprowadzono 3 grupy. Przeprowadzono 5 spotkań z młodzieżą i grupami homogenicznymi oraz przeprowadzono badania i wypracowano dwa działania pilotażowe dla młodzieży. Został zakupiony dysk przenośny w celu zarchiwizowania wszystkich dokumentów i materiałów związanych z projektem URBACT.	Brak odstępstw – realizacja przedsięwzięcia przebiegała zgodnie z przyjętym harmonogramem
2	Regulacja i utrzymanie cieków wodnych oraz opracowanie studium w celu ochrony przeciwpowodziowej na terenie miasta Dębica - zapobieganie zagrożeniom powodziowym	400 060	527	0,1	Przeprowadzenie procedury przetargowej 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 części dokumentacji projektowej. Przedstawienie do Instytucji Zarządzającej RPO WP skorygowanej dokumentacji aplikacyjnej w związku z zmianą zakresu rzeczowego projektu.	Zgodnie z planem przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz złożono do IZ RPO WP skorygowane dokumenty aplikacyjne w związku ze zmianą zakresu rzeczowego projektu, które zostały pozytywnie zweryfikowane przez IZ RPO WP.	W ramach przeprowadzonego 2-krotnie postępowania przetargowego wartość poniżej ceny ofertowej przekroczyła wartość przeznaczonych przez Miasto Dębica na ten cel środków. W związku z tym postępowania te zostały 2-krotnie unieważnione.
3	Rozwój infrastruktury pomocy społecznej poprzez wykonanie prac zmierzających do poprawy stanu technicznego, wydajności energetycznej oraz wyposażenia obiektów pomocy społecznej na terenie Dębicy - poprawa stanu technicznego budynków pomocy społecznej oraz ich wyposażenia	1 044 780	42 927	4,1	Przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane związane z remontem świetlicy środowiskowej. Budynkiem administracyjnym MOPS, Klub Integracji Społecznej, zakup wyposażenia do Klubu Seniora oraz promocji projektu. Podpisanie umów z Wykonawcami. Wykonanie całego zakresu rzeczowego objętego umową z Wykonawcami. Rozliczenie projektu i złożenie wniosku o płatność końcową.	Przeprowadzono zaplanowane postępowania przetargowe na roboty budowlane związane z remontem świetlicy środowiskowej, budynkiem administracyjnym MOPS, Klubem Integracji Społecznej oraz promocją projektu. Podpisano umowy z Wykonawcami. Rozpoczęto realizację zakresu rzeczowego objętego umowami z Wykonawcami.	Brak odstępstw – realizacja przedsięwzięcia przebiegała zgodnie z przyjętym harmonogramem
4	Każdy z nas jest inny - indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej	250 785	222 283	88,6	Realizacja 3565 godzin zajęć wyrównawczych i rozwijających zdolności uczniów klas I - III	Realizacja 3409 godzin (mniej o 156 niż planowano) zajęć wyrównawczych i rozwijających zdolności uczniów klas I - III Zakup pomocy dydaktycznych	156 godzin zajęć planowanych do realizacji w 2012r. przeprowadzono w 2011r. wg niższych stawek godzinowych. Za zaszczerdzone środki dokupiono kilka sztuk pomocy edukacyjnych, których brakowało w sprzedaży w 2011r.
5	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu obejmujące mieszkańców i instytucje samorządowe w Dębicy - zapewnienie dostępu do internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym oraz zbudowanie sieci internetowej pomiędzy jednostkami samorządowymi	3 823 398	4 000	0,1	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, konfigurację i optymalizację, zakup serwera, wraz z niezbędnym oprogramowaniem, budowę instalacji udostępnienia Internetu, trenera, catering, zakup podręczników szkolonych, działania promocyjne projektu. Dostawa sprzętu komputerowego oraz podłączenie do sieci 35 użytkowników osób wykluczonych cyfrowo	Zgodnie z planem ogłoszono 1 postępowanie przetargowe na dostawę sprzętu oraz przygotowano postępowanie na przyłączenie do sieci internetowej dla 35 użytkowników wykluczonych cyfrowo.	Brak odstępstw – realizacja przedsięwzięcia przebiegała zgodnie z przyjętym harmonogramem
6	Umowa w sprawie realizacji przez Spółkę zadania własnego Gminy Miasta Dębica w zakresie lokalnego publicznego transportu zbiorowego w ramach komunikacji miejskiej - cel: rekompensata z tyt. świadczenia usług transportowych na nierentownych liniach	270 000	135 080	50,0	Wyplata rekompensaty za 2012r.	Wyplata rekompensaty za okres styczeń - kwiecień 2012r. (4 x 33.770)	Nie uzgodniona ostateczna wysokość rekompensaty. Naliczona rekompensata przez Spółkę za 2010r. - 969.545 zł za 2011r. - 930.562 zł za 2012r. (załączka) 831.930 zł

Z-ca BURMISTRZA

mgr inż. Mariusz Trzciński

Burmistrz Miasta Dębicy

*Informacja
o przebiegu wykonania
planów finansowych
samorządowych instytucji kultury
za I półrocze 2012r*

Dębica, sierpień 2012r

MOK/473/2012

Dębica 26.07.2012

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego przez Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy za I półrocze 2012 r

KOSZTY:

KONTO	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE	%
400	Umorzenie, amortyzacja	-	-	
401	Materiały wyposażenie	69.000,00	26.004,95	37,69
402	Media/ ener. c.o. woda, gaz	300.700,00	161.399,79	53,67
403	Usługi obce, honoraria itp.	234.000,00	162.414,19	69,41
404	Podatki, opłaty	30.000,00	28.192,30	93,97
405	Wynagrodzenia osobowe	871.384,00	422.449,56	48,48
406	Świadczenia na rzecz pracowników	195.000,00	113.073,92	57,99
407	Wynag. umowy zlecenia, umowy o dzieło	180.000,00	89.949,00	49,97
408	Delegacje	2.600,00	353,40	13,59
409	Pozostałe koszty	15.216,00	7.533,43	49,51
742/751	Koszty nie objęte normą	-	10.190,80	
	KOSZTY OGÓŁEM:	1.897.900,00	1.021.561,34	53,83

Zobowiązania jednostki na 31.12.2011r wynoszą : 108.152,58 zł

Zobowiązania jednostki: na dzień 30.06.2012 r wynoszą:

< z tytułu dostaw materiałów i usług	- 16.868,13 zł
< z tytułu podatku od osób fizycznych	- 9.753,00 zł
< z tytułu podatku VAT	- 3.614,00 zł
< z tytułu składek ZUS	- 27.197,71 zł
< z tytułu wypłaty Um. Zlecenia	- 9.932,00 zł
< pozostałe zobowiązania PZU	- 1.302,00 zł

Ogółem - 68.686,84zł

Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

DOCHODY:

Konto	Dochody	Plan 2012	Wykonanie	%
741	Dotacja z Urzędu Miasta	<u>1.600.000,00</u>	<u>826.400,00</u>	<u>51,65</u>
700	<u>Działalność podstawowa</u>	<u>74.000,00</u>	<u>60.830,96</u>	<u>82,20</u>
	z tego: utarg z kina	44.000,00	22.753,28	
	sprzedaż imprez, zespół.	30.000,00	38.077,68	
740	Pozost.przych.operacyj.	<u>223.900,00</u>	<u>136.950,58</u>	<u>61,17</u>
	Z tego: media,czynsze	130.000,00	83.209,93	
	reklama, plakatowanie	25.000,00	9.551,44	
	wynajem sprzętu i sal	48.000,00	29.436,30	
	pozostałe przychody	20.900,00	813,01	
	Darowizny	-	13.939,90	
750	Przychody finansowe		42,50	
	DOCHODY OGÓŁEM:	1.897.900,00	1.024.224,04	<u>53,97</u>

Należności ogółem na 31.12.2011r 33.388,40 zł w tym wymagalne 19.109,83 zł

Należności ogółem na dzień 30.06.2012r: 49.374,30 zł w tym wyagalne 37.362,40zł

Stan gotówki w kasie na 31.12.2012 wynosił: 7.341,26 zł

Stan gotówki w kasie na dzień 30.06.2012r 9.815,27 zł

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2011r 90.987,66 zł

Stan środków na rachunku bankowym na 30.06.2012r 43.518,60 zł

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Kultury
Elżbieta Czech

Zatwierdził:

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
mgr Elżbieta Kęsię

Przychody i wydatki Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dębicy
w I półroczu 2012 r.

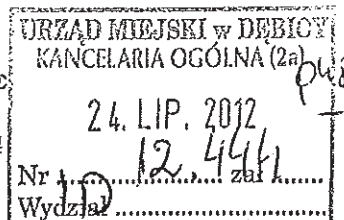
Lp.	Przychody	Plan na 2012r.	Wykonanie za I pół.2012r.	Wsk. %	Należności	W tym wymagalne
1.	Dotacja z budżetu miasta	903562.00	461222.00	51,0	0	0
2.	Dotacja celowa z powiatu	40520.00	20260.00	50,0	0	0
3.	Dotacja z progr. Akademia Orange	4050.00	4050.00	100,0	0	0
4.	Razem przychody:	948132.00	485532.00	51,2	0	0

78

Lp.	Wydatki	Plan na 2012r.	Wykonanie za I pół.2012r.	Wsk. %	Zobowiązania	W tym wymagalne
1.	Mat. sprzęt bibliot.	5000,00	4028,58	80,5		
2.	Ener, co, woda	60549,00	34134,88	56,3	59828,00	59828,00
3.	Książki, czasop, gazety	34000,00	12455,43	36,6		
4.	Usługi materialne	25000,00	8098,94	32,3	1107,00	1107,00
5.	Usługi niematerialne	6000,00	12552,78	209,2	16980,37	3067,57
6.	Osobowy fund. płac	664230,00	342502,31	51,5	14388,60	
7.	Ubezp. ZUS	100241,00	54997,97	54,8	20357,30	
8.	Fundusz Pracy	16062,00	5879,63	36,6		
9.	Podróże służbowe	2000,00	22,40	0,01		
10.	Odpis na ZFŚS	30000,00	-	-		
	Ogółem wydatki:	943082,00	474672,92	50,3	112661,27	64002,57

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
w Dębicy

MUZEUM REGIONALNE
w DĘBICY
tel 014/ 683 74 28
39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 4
NIP 872-21-62-124, Regon 691746968



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

MR 77/2012

Przychody i Wydatki Muzeum Regionalne w Dębicy w I półroczu 2012 r

L.p.	Przychody	Plan 2012	Wykonanie I pół.2012	Wsk. %	nałożność i	W tym wymagalne
1.	Dotacja z Urzędu Miasta /W tym z Urzędu Gminy w Dębicy 40 400 /	537 370,00	291 499,51	54		
2	Sprzedaż		1 361,00			
3.	Dotacja z Narodowej Agencji na lata 2011-2013	14 000 euro				
4..	Razem		292 860,51			

L.p	Wydatki	Plan 2012	Wykonanie I pół.2012	Ws k%	Zobowią- zania	W tym wymagalne
1	Materiały i wyposażenie	18 525	10 947,31	59		
2	Energia, c.o., woda	53 300	25 971,47	49	989,78	
3	Usługi obce	23 550	13 089,77	56	1 372,15	
4	Ubezpieczenia	4 000	4 745	111	2 322	
5	Wynagrodzenia pracowników	255 837	121 994,76	48	7 075,73	
6	ZUS pracodawcy	51 572	24 303,86	47	5 045,77	
7	Fundusz nagród	8 000	1 386,00	17		

8	Delegacje	6 000	1 967,03	33		
9	Reprezentacja i organizacja wystaw	5 000	709,36	14		
10	Obsługa konta	2 000	182,35	9		
11	Konserwacja	4 000	56,53	1	56,53	
12	Fundusz socjalny	9 442	6 750,00	72		
13	Wydawnictwa	18 000	4 515,00	25		
14	Zakup eksponatów	13 000	1 349,53	10		
15	Reklama	2 000	1 407,39	70		
16	Noc Muzeum	4 000	3 787,44	95		
17	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	1 000	674,10	67		
18	Utrzymanie zieleni	1 900	500,88	26		
19	Działalność Zespołu Filmowego	3 000				
20	Ryczałt		1 310,81			
21	Tworzenie nowych ekspozycji czasowych	39 644	7 735,63	20		
22	Tworzenie nowych ekspozycji stałych	11 600	299,86	3		
23	Konserwacja Kapliczek	2 000				
24						
25						
26						
27						
28						
29						
	RAZEM	537 370,00	233 684,08	43	16 861,96	
	Program LEONARDO na lata 2011-2013	14 000 euro	10 013,37zł			

DYREKTOR
MUZEUM REGIONALNEGO
mgr Jacek Dymitrowski

Na dzień 30.06.20102roku dla Muzeum Regionalnego w Dębicy

Należności płatne w lipcu wyniosły : 0,00 zł

Zobowiązania płatne w lipcu wyniosły: 14 539,96

Zobowiązania płatne w sierpniu wyniosły: 2 322,00

Razem zobowiązania 16 861,96

LP.	NAZWA	TYTUŁ	KWOTA
1.	MPEC	1805/2012	833,99
2.	WODOCIĄGI	R12/36556	43,37
3.	TOMMAX	2950/12	627,3
4.	DEZAKO	2334/12/GL	56,53
5.	ETOBRES	145/06/2012	263,24
6.	NESTLE	32/1/2/336605	112,42
7.	PLAY	3058878/06/12	450,95
8.	DEZAKO- śmieci	3233/2012	30,66
9.	TUW	OG403608,9	1 805
10	TUW	OG0403627	518
RAZEM			4 741,46

Zobowiązania tytułu ubezpieczeń ZUS - 10 407,50

Zobowiązania z tytułu podatków - 1 714,00