

BURMISTRZ MIASTA DĘBLIN  
woj. lubelskie

Dęblin, dnia 26 sierpnia 2019 r.

FN.3034.105.2019

BIURO RADY MIASTA DĘBLIN	
W P L Y N Ę Ł O	
29. 08. 2019	
L. dz.	.....
liczba załączników	.....
podpis	<i>A. Ostroch</i>

**Przewodniczący Rady Miasta  
Dęblin**

Przedkładam opisową informację z wykonania budżetu miasta Dęblin na dzień 30.06.2019 r. wraz z zarządzeniem Nr 104.2019 Burmistrza Miasta Dęblin z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu miasta Dęblin za I półrocze 2019 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

BURMISTRZ MIASTA  
*Beata Stalicka*  
mgr Beata Stalicka

Do wiadomości:

1. Regionalna Izba Obrachunkowa.

**ZARZĄDZENIE NR 104.2019**  
**Burmistrza Miasta Dęblin**  
**z dnia 26 sierpnia 2019 roku**

**w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu miasta Dęblin za I półrocze 2019 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i SPZOZ.**

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 265 pkt 1 i art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869) oraz uchwały Nr LXV/358/2014 Rady Miasta Dęblin z dnia 25 września 2014 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Dęblin za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, dla których miasto Dęblin jest organem założycielskim, Burmistrz Miasta Dęblin zarządza:

§ 1

Przyjmuje się informację z wykonania budżetu miasta Dęblin za I półrocze 2019 r., informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przebieg realizacji przedsięwzięć oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i SPZOZ, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Informację z wykonania budżetu miasta Dęblin za I półrocze 2019 r., informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i SPZOZ, przedkłada się Radzie Miasta Dęblin i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.


§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Dęblin.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MIASTA

  
mgr Beata Siedlecka

# **BURMISTRZ MIASTA DĘBLIN**

## **INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU**

**Miasta DĘBLIN**

**ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2019 r.**

**WRAZ Z INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

**DĘBLIN**

**SIERPIEŃ**

**2019 r.**

## REALIZACJA DOCHODÓW na dzień 30 czerwca 2019 roku

Dochody

Tabela nr 1

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 485,84</b>	<b>3 579,56</b>	<b>102,69</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 485,84</b>	<b>3 579,56</b>	<b>102,69</b>
010-01095-0750-01	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	0,00	93,72	0,00
010-01095-2010-01-O	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 485,84	3 485,84	100,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 277 985,00</b>	<b>601 124,74</b>	<b>26,39</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 668 985,00</b>	<b>207 981,80</b>	<b>12,46</b>
700-70005-0550-01	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	98 501,00	98 879,21	100,38
700-70005-0750-01	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego (...)	60 274,00	43 056,07	71,43
700-70005-0760-01	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 963,00	56 062,68	136,86
700-70005-0770-01	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 466 647,00	7 938,40	0,54
700-70005-0920-01	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 186,84	118,68
700-70005-0970-01	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	858,60	53,66
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>609 000,00</b>	<b>393 142,94</b>	<b>64,56</b>
700-70095-0750-01	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego (...)	520 000,00	351 385,56	67,57
700-70095-0830-01	Wpływy z usług	5 000,00	3 128,90	62,58
700-70095-0920-01	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	696,28	0,00
700-70095-0970-01	Wpływy z różnych dochodów	84 000,00	37 932,20	45,16
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>70 000,00</b>	<b>69 236,40</b>	<b>98,91</b>
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>70 000,00</b>	<b>69 236,40</b>	<b>98,91</b>
710-71035-0830-01	Wpływy z usług	70 000,00	69 236,40	98,91
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 462 678,40</b>	<b>969 191,67</b>	<b>27,99</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>147 156,00</b>	<b>84 929,42</b>	<b>57,71</b>
750-75011-2010-01-O	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	147 156,00	84 923,22	57,71
750-75011-2360-01	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	6,20	0,00
<b>75023</b>	<b>Urzędy miast</b>	<b>31 000,00</b>	<b>28 407,41</b>	<b>91,64</b>
750-75023-0750-01	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	10 524,21	43,85
750-75023-0830-01	Wpływy z usług	5 000,00	2 922,36	58,45
750-75023-0940-01	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11,75	0,00
750-75023-0950-01	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	14 727,69	736,38
750-75023-0970-01	Wpływy z różnych dochodów	0,00	221,40	0,00
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>561,40</b>	<b>561,40</b>	<b>100,00</b>
750-75045-2320-01-O	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	561,40	561,40	100,00

Informacja z wykonania budżetu Miasta Dęblin za I półrocze 2019 r.

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>418,20</b>	<b>0,00</b>
750-75075-0940-01	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	418,20	0,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 283 961,00</b>	<b>854 875,24</b>	<b>26,03</b>
750-75095-0970-01	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 598,23	0,00
750-75095-6257-01-O	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 283 961,00	853 277,01	25,98
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>88 114,00</b>	<b>85 464,00</b>	<b>96,99</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 894,00</b>	<b>1 944,00</b>	<b>49,92</b>
751-75101-2010-01-O	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 894,00	1 944,00	49,92
<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>194,00</b>	<b>194,00</b>	<b>100,00</b>
751-75109-2010-01-O	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	194,00	194,00	100,00
<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>84 026,00</b>	<b>83 326,00</b>	<b>99,17</b>
751-75113-2010-01-O	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 026,00	83 326,00	99,17
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>
752-75212-2010-01-O	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00	100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>
754-75414-2010-01-O	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00	100,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>27 874 817,00</b>	<b>14 460 962,10</b>	<b>51,88</b>
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>30 000,00</b>	<b>12 576,92</b>	<b>41,92</b>
756-75601-0350-01-O	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	12 563,92	41,88
756-75601-0910-01-O	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	13,00	0,00
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>7 820 434,00</b>	<b>4 269 510,90</b>	<b>54,59</b>
756-75615-0310-01	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 670 530,00	4 164 919,38	54,30
756-75615-0320-01	Wpływy z podatku rolnego	2 164,00	1 343,00	62,06
756-75615-0330-01	Wpływy z podatku leśnego	47 585,00	23 493,00	49,37
756-75615-0340-01	Wpływy z podatku od środków transportowych	79 155,00	62 482,16	78,94

Informacja z wykonania budżetu Miasta Dęblin za I półrocze 2019 r.

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
756-75615-0500-01-O	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	-2 834,00	/-283,4
756-75615-0640-01	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	127,60	0,00
756-75615-0910-01	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	19 979,76	99,90
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 578 317,00</b>	<b>1 683 392,14</b>	<b>65,29</b>
756-75616-0310-01	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 770 395,00	1 194 854,08	67,49
756-75616-0320-01	Wpływy z podatku rolnego	81 300,00	73 225,10	90,07
756-75616-0330-01	Wpływy z podatku leśnego	1 082,00	725,31	67,03
756-75616-0340-01	Wpływy z podatku od środków transportowych	103 927,00	33 235,90	31,98
756-75616-0360-01-O	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	53 428,87	106,86
756-75616-0430-01	Wpływy z opłaty targowej	201 610,00	89 093,00	44,19
756-75616-0500-01-O	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360 003,00	225 193,14	62,55
756-75616-0640-01	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	3 450,40	345,04
756-75616-0910-01-UM	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	10 186,34	113,18
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>470 000,00</b>	<b>398 513,11</b>	<b>84,79</b>
756-75618-0410-01	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	18 494,00	73,98
756-75618-0480-01	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	340 000,00	278 853,34	82,02
756-75618-0490-01	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	3 348,40	66,97
756-75618-0640-01	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	0,00
756-75618-0690-01	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	97 761,18	97,76
756-75618-0920-01	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,79	0,00
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>16 976 066,00</b>	<b>8 096 969,03</b>	<b>47,70</b>
756-75621-0010-01-O	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 706 066,00	7 816 650,00	46,79
756-75621-0020-01-O	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	270 000,00	280 319,03	103,82
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 315 029,51</b>	<b>7 577 424,75</b>	<b>61,53</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>12 299 550,00</b>	<b>7 568 952,00</b>	<b>61,54</b>
758-75801-2920-01-O	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 299 550,00	7 568 952,00	61,54
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>15 479,51</b>	<b>8 472,75</b>	<b>54,74</b>
758-75814-0920-01-O	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	7 992,53	53,28
758-75814-0970-01	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,71	0,00
758-75814-2010-01-O	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	479,51	479,51	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>733 303,35</b>	<b>364 554,57</b>	<b>49,71</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 351,36</b>	<b>67,57</b>
801-80101-0920-01-O	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 351,36	67,57
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>3 080,00</b>	<b>2 877,47</b>	<b>93,42</b>
801-80102-0920-01-O	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	397,47	66,25

Informacja z wykonania budżetu Miasta Dęblin za I półrocze 2019 r.

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
801-80102-2030-01-O	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 480,00	2 480,00	100,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>55 702,00</b>	<b>28 710,44</b>	<b>51,54</b>
801-80103-0830-01	Wpływy z usług	8 000,00	4 858,44	60,73
801-80103-2030-01-O	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47 702,00	23 852,00	50,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>606 975,00</b>	<b>299 516,44</b>	<b>49,35</b>
801-80104-0830-01	Wpływy z usług	150 000,00	70 801,18	47,20
801-80104-0920-01-O	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	728,26	72,83
801-80104-2030-01-O	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	455 975,00	227 987,00	50,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>57 128,35</b>	<b>26 975,96</b>	<b>47,22</b>
801-80120-0920-01-O	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	598,55	66,51
801-80120-2701-01-O	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	56 228,35	26 377,41	46,91
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>8 418,00</b>	<b>4 206,00</b>	<b>49,96</b>
801-80149-2030-01-O	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 418,00	4 206,00	49,96
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>916,90</b>	<b>0,00</b>
801-80153-0940-01-O	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	916,90	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 696,60</b>	<b>169,66</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 696,60</b>	<b>169,66</b>
851-85154-0830-01	Wpływy z usług	1 000,00	1 696,60	169,66
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 570 674,02</b>	<b>870 726,47</b>	<b>55,44</b>
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>39 000,00</b>	<b>20 517,32</b>	<b>52,61</b>
852-85213-0940-01	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	200,00	17,32	8,66
852-85213-2030-01-O	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38 800,00	20 500,00	52,84
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>222 300,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>51,73</b>
852-85214-0940-01	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	0,00
852-85214-2030-01-O	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	222 000,00	115 000,00	51,80
<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>4 147,00</b>	<b>4 147,00</b>	<b>100,00</b>
852-85215-2010-01-O	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 147,00	4 147,00	100,00
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>344 000,00</b>	<b>261 954,52</b>	<b>76,15</b>
852-85216-0940-01	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	954,52	47,73
852-85216-2030-01-O	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	342 000,00	261 000,00	76,32
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>266 900,00</b>	<b>140 871,65</b>	<b>52,78</b>

Informacja z wykonania budżetu Miasta Dęblin za I półrocze 2019 r.

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
852-85219-0830-01	Wpływy z usług	10 000,00	6 192,66	61,93
852-85219-0920-01	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 849,99	46,25
852-85219-0940-01	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	0,00	0,00
852-85219-0950-01	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	0,00
852-85219-2030-01-O	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	248 400,00	132 829,00	53,47
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>220 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>34,09</b>
852-85230-2030-01-O	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	220 000,00	75 000,00	34,09
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>474 327,02</b>	<b>253 235,98</b>	<b>53,39</b>
852-85295-0920-01	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	94,92	0,00
852-85295-2057-01-O	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	426 217,31	226 494,63	53,14
852-85295-2059-01-O	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 109,71	26 646,43	55,39
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>50 455,00</b>	<b>25 738,62</b>	<b>51,01</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>50 455,00</b>	<b>25 738,62</b>	<b>51,01</b>
853-85311-0920-01-O	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,12	0,00
853-85311-0960-01-O	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 020,00	1 020,00	100,00
853-85311-2320-01-O	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	49 435,00	24 717,50	50,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>387 587,00</b>	<b>81 352,70</b>	<b>20,99</b>
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>306 597,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
854-85403-6257-01-O	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	274 324,00	0,00	0,00
854-85403-6259-01-O	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 273,00	0,00	0,00
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>80 990,00</b>	<b>81 352,70</b>	<b>100,45</b>
854-85415-0940-01	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 362,70	136,27
854-85415-2030-01-O	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79 990,00	79 990,00	100,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>12 605 070,00</b>	<b>6 652 383,80</b>	<b>52,78</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 214 000,00</b>	<b>3 885 236,00</b>	<b>53,86</b>
855-85501-0940-01	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 500,00	110,00
855-85501-2060-01-O	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 209 000,00	3 879 736,00	53,82
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 864 400,00</b>	<b>2 646 243,96</b>	<b>54,40</b>



Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
855-85502-0920-01	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	566,59	80,94
855-85502-0940-01	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 000,00	23 773,95	99,06
855-85502-2010-01-O	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 807 000,00	2 582 490,00	53,72
855-85502-2360-01-O	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 700,00	39 413,42	120,53
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 270,00</b>	<b>1 268,96</b>	<b>99,92</b>
855-85503-2010-01-O	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 270,00	1 267,07	99,77
855-85503-2360-01-O	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,89	0,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>362 900,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>2,31</b>
855-85504-2010-01-O	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	362 900,00	8 400,00	2,31
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>122 000,00</b>	<b>81 851,00</b>	<b>67,09</b>
855-85505-0830-01-O	Wpływy z usług	100 000,00	68 644,69	68,64
855-85505-0920-01-O	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	172,31	86,16
855-85505-0960-01-O	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 800,00	12 920,00	65,25
855-85505-0970-01-O	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	114,00	5,70
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>300,00</b>	<b>227,93</b>	<b>75,98</b>
855-85508-0940-01	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	227,93	75,98
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy (...)</b>	<b>40 200,00</b>	<b>29 155,95</b>	<b>72,53</b>
855-85513-0940-01	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	8 155,95	90,62
855-85513-2010-01-O	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 200,00	21 000,00	67,31
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 622 468,00</b>	<b>1 827 040,69</b>	<b>50,44</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 602 492,00</b>	<b>948 927,47</b>	<b>59,22</b>
900-90002-0490-01	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 602 492,00	947 155,22	59,11
900-90002-0910-01	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 772,25	0,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 966 976,00</b>	<b>833 368,41</b>	<b>42,37</b>
900-90015-0830-01	Wpływy z usług	4 500,00	4 072,58	90,50
900-90015-6257-01-O	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 962 476,00	829 295,83	42,26

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>50 000,00</b>	<b>41 918,53</b>	<b>83,84</b>
900-90019-0570-01	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	561,84	0,00
900-90019-0690-01	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	41 356,69	82,71
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>424,68</b>	<b>0,00</b>
900-90020-0400-01	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	424,68	0,00
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 401,60</b>	<b>80,05</b>
900-90026-0640-01	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 401,60	80,05
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>367 582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>367 582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
921-92109-6257-01-O	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	367 582,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>		<b>65 431 449,12</b>	<b>33 591 676,67</b>	<b>51,34</b>

BURMISTRZ MIASTA

*mgr Joanna Siedlecka*

## REALIZACJA WYDATKÓW na dzień 30 czerwca 2019 roku

Wydatki

Tabela nr 2

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 154,84</b>	<b>4 776,87</b>	<b>92,67</b>
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>1 669,00</b>	<b>1 291,03</b>	<b>77,35</b>
010-01030-2850-02	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 669,00	1 291,03	77,35
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 485,84</b>	<b>3 485,84</b>	<b>100,00</b>
010-01095-4300-02	Zakup usług pozostałych	68,35	68,35	100,00
010-01095-4430-02	Różne opłaty i składki	3 417,49	3 417,49	100,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>5 041 539,00</b>	<b>2 281 904,42</b>	<b>45,26</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>400 000,00</b>	<b>167 520,00</b>	<b>41,88</b>
600-60004-2310-02	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	167 520,00	41,88
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 364 237,00</b>	<b>1 364 236,50</b>	<b>100,00</b>
600-60014-6300-02	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (...)	1 364 237,00	1 364 236,50	100,00
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 277 302,00</b>	<b>750 147,92</b>	<b>22,89</b>
600-60016-4010-02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	0,00	0,00
600-60016-4110-02	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00	0,00
600-60016-4120-02	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	1 000,00	0,00	0,00
600-60016-4210-02	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 563,73	37,09
600-60016-4270-02	Zakup usług remontowych	264 000,00	182 507,89	69,13
600-60016-4300-02	Zakup usług pozostałych	101 000,00	25 321,09	25,07
600-60016-4430-02	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
600-60016-4510-02	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 500,00	0,00	0,00
600-60016-6050-02	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 877 302,00	536 755,21	18,65
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 667,00</b>	<b>66,67</b>
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 667,00</b>	<b>66,67</b>
630-63095-2360-02	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	100,00
630-63095-4210-02	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 667,00	41,67
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>448 268,51</b>	<b>38,98</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>80 000,00</b>	<b>9 055,08</b>	<b>11,32</b>
700-70005-4170-02	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
700-70005-4300-02	Zakup usług pozostałych	40 000,00	7 663,08	19,16
700-70005-4430-02	Różne opłaty i składki	9 000,00	1 392,00	15,47
700-70005-6060-02	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 070 000,00</b>	<b>439 213,43</b>	<b>41,05</b>
700-70095-4110-02	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	4 098,48	40,98
700-70095-4120-02	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	3 000,00	584,12	19,47
700-70095-4170-02	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	22 877,16	38,13
700-70095-4210-02	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	1 487,95	10,63

Informacja z wykonania budżetu Miasta Dęblin za I półrocze 2019 r.

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
700-70095-4260-02	Zakup energii	30 000,00	9 879,69	32,93
700-70095-4270-02	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
700-70095-4300-02	Zakup usług pozostałych	723 000,00	336 406,89	46,53
700-70095-4400-02	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180 000,00	61 801,18	34,33
700-70095-4610-02	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	2 077,96	6,93
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>143 000,00</b>	<b>32 031,32</b>	<b>22,40</b>
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>40 000,00</b>	<b>8 945,61</b>	<b>22,36</b>
710-71012-4110-02	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
710-71012-4170-02	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
710-71012-4300-02	Zakup usług pozostałych	32 000,00	4 025,61	12,58
710-71012-4430-02	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 920,00	98,40
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>103 000,00</b>	<b>23 085,71</b>	<b>22,41</b>
710-71035-4210-02	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	627,96	15,70
710-71035-4300-02	Zakup usług pozostałych	99 000,00	22 457,75	22,68
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 426 951,80</b>	<b>4 412 408,47</b>	<b>42,32</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>147 156,00</b>	<b>84 923,22</b>	<b>57,71</b>
750-75011-4010-02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 964,90	40 476,18	43,54
750-75011-4040-02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 382,00	22 381,80	100,00
750-75011-4110-02	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 204,00	12 487,35	61,81
750-75011-4120-02	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	3 000,00	972,79	32,43
750-75011-4440-02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 605,10	8 605,10	100,00
<b>75022</b>	<b>Rady miast</b>	<b>210 000,00</b>	<b>109 917,73</b>	<b>52,34</b>
750-75022-3030-02	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	199 000,00	103 944,42	52,23
750-75022-4210-02	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 344,01	71,25
750-75022-4300-02	Zakup usług pozostałych	1 800,00	254,30	14,13
750-75022-4430-02	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
750-75022-4700-02	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	375,00	53,57
<b>75023</b>	<b>Urzędy miast</b>	<b>4 977 700,40</b>	<b>2 749 759,88</b>	<b>55,24</b>
750-75023-2910-02	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 601,00	1 600,02	99,94
750-75023-3020-02	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 928,90	65,48
750-75023-3030-02	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	567,02	56,70
750-75023-4010-02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 160 502,51	1 555 483,30	49,22
750-75023-4040-02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 977,00	244 976,34	100,00
750-75023-4110-02	Składki na ubezpieczenia społeczne	626 000,00	301 009,88	48,08
750-75023-4120-02	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	60 000,00	31 666,70	52,78
750-75023-4140-02	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	10 070,00	45,77
750-75023-4170-02	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	68 717,58	62,47
750-75023-4210-02	Zakup materiałów i wyposażenia	137 782,00	87 231,64	63,31
750-75023-4260-02	Zakup energii	148 909,00	94 503,91	63,46
750-75023-4270-02	Zakup usług remontowych	18 000,00	12 753,37	70,85
750-75023-4280-02	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 460,00	61,50
750-75023-4300-02	Zakup usług pozostałych	132 626,89	100 584,93	75,84

Informacja z wykonania budżetu Miasta Dęblin za I półrocze 2019 r.

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
750-75023-4360-02	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	14 647,00	48,82
750-75023-4410-02	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	172,00	17,20
750-75023-4430-02	Różne opłaty i składki	160 000,00	110 704,54	69,19
750-75023-4440-02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 210,00	99 208,95	100,00
750-75023-4500-02	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	20,00	100,00
750-75023-4580-02	Pozostałe odsetki	72,00	72,00	100,00
750-75023-4700-02	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	9 381,80	67,01
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>561,40</b>	<b>561,40</b>	<b>100,00</b>
750-75045-4300-02	Zakup usług pozostałych	561,40	561,40	100,00
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>140 000,00</b>	<b>91 059,19</b>	<b>65,04</b>
750-75075-4110-02	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	114,96	11,50
750-75075-4120-02	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	1 000,00	16,38	1,64
750-75075-4170-02	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	7 407,80	61,73
750-75075-4210-02	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	21 486,15	53,72
750-75075-4260-02	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
750-75075-4300-02	Zakup usług pozostałych	65 000,00	45 066,19	69,33
750-75075-4430-02	Różne opłaty i składki	20 000,00	16 967,71	84,84
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 951 534,00</b>	<b>1 376 187,05</b>	<b>27,79</b>
750-75095-4170-02	Wynagrodzenia bezosobowe	135,00	135,00	100,00
750-75095-4210-02	Zakup materiałów i wyposażenia	26 865,00	4 093,39	15,24
750-75095-4300-02	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 360,00	10,46
750-75095-4430-02	Różne opłaty i składki	17 000,00	13 757,00	80,92
750-75095-6050-02	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 500,00	11 837,92	13,23
750-75095-6057-02	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 980 303,00	875 804,88	29,39
750-75095-6059-02	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 824 731,00	469 198,86	25,71
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>88 114,00</b>	<b>77 141,54</b>	<b>87,65</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 894,00</b>	<b>1 182,91</b>	<b>30,38</b>
751-75101-4110-02	Składki na ubezpieczenia społeczne	559,00	0,00	0,00
751-75101-4120-02	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	80,00	0,00	0,00
751-75101-4170-02	Wynagrodzenia bezosobowe	3 255,00	1 182,91	36,34
<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>194,00</b>	<b>194,00</b>	<b>100,00</b>
751-75109-4210-02	Zakup materiałów i wyposażenia	194,00	194,00	100,00
<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>84 026,00</b>	<b>75 764,63</b>	<b>90,17</b>
751-75113-3030-01	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 600,00	51 900,00	98,67
751-75113-4110-02	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 456,00	669,80	19,38
751-75113-4120-02	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	459,00	95,42	20,79
751-75113-4170-02	Wynagrodzenia bezosobowe	22 451,00	18 039,51	80,35
751-75113-4210-02	Zakup materiałów i wyposażenia	3 701,00	3 701,00	100,00
751-75113-4300-02	Zakup usług pozostałych	1 359,00	1 358,90	99,99
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
752-75212-4170-02	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
752-75212-4210-02	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>231 600,00</b>	<b>52 867,81</b>	<b>22,83</b>
<b>75403</b>	<b>Jednostki terenowe Policji</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
754-75403-2300-02	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	0,00	0,00
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>75 000,00</b>	<b>52 164,25</b>	<b>69,55</b>
754-75412-3020-02	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	10 938,82	60,77
754-75412-4170-02	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	6 354,03	57,76
754-75412-4210-02	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 336,44	69,47
754-75412-4260-02	Zakup energii	19 000,00	15 878,60	83,57
754-75412-4280-02	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 652,00	55,07
754-75412-4300-02	Zakup usług pozostałych	4 800,00	3 291,52	68,57
754-75412-4360-02	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	132,84	66,42
754-75412-4430-02	Różne opłaty i składki	2 000,00	660,00	33,00
754-75412-4700-02	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 920,00	98,40
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
754-75414-4170-02	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
754-75414-4210-02	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>703,56</b>	<b>0,47</b>
754-75421-4210-02	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	263,56	87,85
754-75421-4300-02	Zakup usług pozostałych	700,00	440,00	62,86
754-75421-4810-02	Rezerwy	149 000,00	0,00	0,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>600 000,00</b>	<b>401 622,43</b>	<b>66,94</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>600 000,00</b>	<b>401 622,43</b>	<b>66,94</b>
757-75702-8090-02	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	33 000,00	18 000,00	54,55
757-75702-8110-02	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	567 000,00	383 622,43	67,66
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>168 806,00</b>	<b>1,42</b>	<b>0,00</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>50,00</b>	<b>1,42</b>	<b>2,84</b>
758-75814-4530-02	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	1,42	2,84
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>168 756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
758-75818-4810-02	Rezerwy	168 756,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 354 223,35</b>	<b>12 236 150,10</b>	<b>54,74</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>9 716 570,55</b>	<b>5 836 902,80</b>	<b>60,07</b>
801-80101-3020-02	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 220,00	6 692,80	7,85
801-80101-4010-02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 432 290,33	3 791 134,56	58,94
801-80101-4040-02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	487 658,00	487 656,69	100,00
801-80101-4110-02	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 125 386,00	688 019,55	61,14
801-80101-4120-02	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	154 890,00	65 150,24	42,06
801-80101-4170-02	Wynagrodzenia bezosobowe	14 683,00	2 832,30	19,29
801-80101-4210-02	Zakup materiałów i wyposażenia	106 968,22	25 616,28	23,95
801-80101-4240-02	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 200,00	2 833,92	4,79
801-80101-4260-02	Zakup energii	449 029,00	234 979,24	52,33
801-80101-4270-02	Zakup usług remontowych	96 200,00	7 517,14	7,81

Informacja z wykonania budżetu Miasta Dęblin za I półrocze 2019 r.

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
801-80101-4280-02	Zakup usług zdrowotnych	10 915,00	2 199,60	20,15
801-80101-4300-02	Zakup usług pozostałych	135 500,00	88 216,39	65,10
801-80101-4360-02	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 596,00	3 993,52	29,37
801-80101-4390-02	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00
801-80101-4410-02	Podróże służbowe krajowe	7 293,00	1 625,06	22,28
801-80101-4430-02	Różne opłaty i składki	13 961,00	8 439,96	60,45
801-80101-4440-02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	499 581,00	404 531,74	80,97
801-80101-4510-02	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	0,00
801-80101-4520-02	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00
801-80101-4530-02	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00
801-80101-4590-02	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	100,00
801-80101-4610-02	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	100,00
801-80101-4700-02	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600,00	4 463,81	46,50
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>2 154 901,00</b>	<b>1 243 631,22</b>	<b>57,71</b>
801-80102-3020-02	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 220,00	457,00	6,33
801-80102-4010-02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 010,00	845 884,33	57,54
801-80102-4040-02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 260,00	119 259,69	100,00
801-80102-4110-02	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 335,00	157 489,88	55,98
801-80102-4120-02	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	38 759,00	18 492,08	47,71
801-80102-4210-02	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 866,10	19,33
801-80102-4240-02	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 400,00	3 101,00	48,45
801-80102-4260-02	Zakup energii	28 000,00	12 606,15	45,02
801-80102-4270-02	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00
801-80102-4280-02	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	320,00	11,43
801-80102-4300-02	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 187,69	54,58
801-80102-4360-02	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	137,10	22,85
801-80102-4410-02	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00
801-80102-4440-02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 200,00	62 423,32	54,66
801-80102-4780-02	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	20 617,00	11 406,88	55,33
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>432 948,00</b>	<b>193 293,31</b>	<b>44,65</b>
801-80103-3020-02	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	674,00	25,00	3,71
801-80103-4010-02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 055,00	117 557,52	45,38
801-80103-4040-02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 470,00	20 468,67	99,99
801-80103-4110-02	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 263,00	22 215,18	47,00
801-80103-4120-02	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	6 921,00	2 970,11	42,91
801-80103-4210-02	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	1 138,16	17,24
801-80103-4240-02	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 600,00	1 998,00	35,68
801-80103-4260-02	Zakup energii	18 298,00	12 118,41	66,23
801-80103-4280-02	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00
801-80103-4300-02	Zakup usług pozostałych	49 823,00	1 163,01	2,33
801-80103-4410-02	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
801-80103-4440-02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 744,00	13 564,25	81,01

Informacja z wykonania budżetu Miasta Dęblin za I półrocze 2019 r.

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
801-80103-4700-02	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	75,00	18,75
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>5 463 631,00</b>	<b>2 714 095,45</b>	<b>49,68</b>
801-80104-2540-02	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	336 000,00	116 217,07	34,59
801-80104-3020-02	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 479,00	1 397,49	9,65
801-80104-4010-02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 247 672,00	1 649 083,15	50,78
801-80104-4040-02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 544,00	228 751,19	99,22
801-80104-4110-02	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 175,00	301 879,57	53,79
801-80104-4120-02	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	62 978,00	27 640,79	43,89
801-80104-4170-02	Wynagrodzenia bezosobowe	235,00	197,85	84,19
801-80104-4210-02	Zakup materiałów i wyposażenia	39 985,00	26 493,25	66,26
801-80104-4240-02	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
801-80104-4260-02	Zakup energii	157 763,00	112 656,39	71,41
801-80104-4270-02	Zakup usług remontowych	5 000,00	536,28	10,73
801-80104-4280-02	Zakup usług zdrowotnych	5 840,00	1 110,00	19,01
801-80104-4300-02	Zakup usług pozostałych	551 917,00	63 571,75	11,52
801-80104-4330-02	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	18 888,27	62,96
801-80104-4360-02	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 942,00	2 062,91	41,74
801-80104-4410-02	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	62,00	5,17
801-80104-4430-02	Różne opłaty i składki	2 812,00	2 628,00	93,46
801-80104-4440-02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 025,00	157 000,00	76,95
801-80104-4700-02	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 064,00	3 919,49	77,40
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 096 721,00</b>	<b>672 384,63</b>	<b>61,31</b>
801-80110-3020-02	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 329,00	1 226,35	36,84
801-80110-4010-02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 422,00	326 814,64	60,03
801-80110-4040-02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 257,00	121 864,40	95,76
801-80110-4110-02	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 559,00	73 222,78	48,96
801-80110-4120-02	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	18 987,00	6 865,04	36,16
801-80110-4210-02	Zakup materiałów i wyposażenia	28 616,00	8 329,05	29,11
801-80110-4240-02	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	220,00	4,00
801-80110-4260-02	Zakup energii	106 000,00	79 018,07	74,55
801-80110-4270-02	Zakup usług remontowych	22 300,00	2 300,00	10,31
801-80110-4280-02	Zakup usług zdrowotnych	900,00	30,00	3,33
801-80110-4300-02	Zakup usług pozostałych	21 403,00	10 812,04	50,52
801-80110-4360-02	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 470,00	1 552,90	62,87
801-80110-4410-02	Podróże służbowe krajowe	2 017,00	512,08	25,39
801-80110-4430-02	Różne opłaty i składki	1 810,00	1 255,00	69,34
801-80110-4440-02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 451,00	37 666,45	62,31
801-80110-4700-02	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	695,83	40,93
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>201 205,00</b>	<b>143 534,23</b>	<b>71,34</b>
801-80111-3020-02	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	425,00	0,00	0,00
801-80111-4010-02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 400,00	98 940,31	69,97
801-80111-4040-02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 930,00	15 692,24	98,51



Informacja z wykonania budżetu Miasta Dęblin za I półrocze 2019 r.

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
801-80111-4110-02	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 300,00	19 812,11	72,57
801-80111-4120-02	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	3 860,00	2 799,28	72,52
801-80111-4280-02	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
801-80111-4300-02	Zakup usług pozostałych	400,00	70,00	17,50
801-80111-4440-02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 320,00	4 506,44	48,35
801-80111-4780-02	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 370,00	1 713,85	72,31
<b>80113</b>	<b>Dowozenie uczniów do szkół</b>	<b>65 000,00</b>	<b>39 692,84</b>	<b>61,07</b>
801-80113-4300-02	Zakup usług pozostałych	65 000,00	39 692,84	61,07
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 996 930,35</b>	<b>1 072 592,95</b>	<b>53,71</b>
801-80120-3020-02	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 485,00	1 090,26	4,12
801-80120-4010-02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244 976,00	612 632,88	49,21
801-80120-4040-02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 438,00	103 437,28	100,00
801-80120-4110-02	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 632,00	121 578,67	53,18
801-80120-4111-02	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 955,00	1 821,73	36,77
801-80120-4120-02	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	27 843,00	14 184,80	50,95
801-80120-4121-02	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	700,00	216,83	30,98
801-80120-4170-02	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	2 243,00	54,71
801-80120-4171-02	Wynagrodzenia bezosobowe	28 827,00	15 099,72	52,38
801-80120-4210-02	Zakup materiałów i wyposażenia	22 673,00	10 767,97	47,49
801-80120-4211-02	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00
801-80120-4220-02	Zakup środków żywności	30,00	10,69	35,63
801-80120-4221-02	Zakup środków żywności	280,00	280,00	100,00
801-80120-4240-02	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 476,00	9 192,35	52,60
801-80120-4260-02	Zakup energii	121 596,00	75 165,92	61,82
801-80120-4270-02	Zakup usług remontowych	8 729,00	2 460,00	28,18
801-80120-4280-02	Zakup usług zdrowotnych	4 470,00	565,00	12,64
801-80120-4300-02	Zakup usług pozostałych	22 786,00	17 196,32	75,47
801-80120-4301-02	Zakup usług pozostałych	9 420,00	6 636,46	70,45
801-80120-4360-02	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 950,00	1 413,76	47,92
801-80120-4410-02	Podróże służbowe krajowe	2 750,00	502,00	18,25
801-80120-4420-02	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	11,66	2,92
801-80120-4421-02	Podróże służbowe zagraniczne	10 846,35	2 322,67	21,41
801-80120-4430-02	Różne opłaty i składki	3 460,00	1 591,15	45,99
801-80120-4440-02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 948,00	70 461,00	75,00
801-80120-4700-02	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 960,00	1 710,83	43,20
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>111 834,00</b>	<b>39 237,58</b>	<b>35,09</b>
801-80146-4010-02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 167,00	5 109,79	50,26
801-80146-4210-02	Zakup materiałów i wyposażenia	14 724,00	2 244,89	15,25
801-80146-4300-02	Zakup usług pozostałych	33 698,00	7 544,74	22,39
801-80146-4410-02	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	128,00	12,80
801-80146-4700-02	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 245,00	24 210,16	46,34

Informacja z wykonania budżetu Miasta Dęblin za I półrocze 2019 r.

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>296 302,00</b>	<b>117 327,15</b>	<b>39,60</b>
801-80149-4010-02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 515,00	70 028,68	36,19
801-80149-4040-02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00	15 700,07	100,00
801-80149-4110-02	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 989,00	15 614,59	41,10
801-80149-4120-02	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	4 030,00	1 509,08	37,45
801-80149-4210-02	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	310,82	15,54
801-80149-4240-02	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 015,00	8 909,91	30,71
801-80149-4300-02	Zakup usług pozostałych	8 553,00	14,00	0,16
801-80149-4440-02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 260,00	5 000,00	95,06
801-80149-4700-02	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	100,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (...)</b>	<b>441 554,10</b>	<b>75 755,94</b>	<b>17,16</b>
801-80150-4010-02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 282,00	54 792,06	24,32
801-80150-4040-02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 798,00	2 797,76	99,99
801-80150-4110-02	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 751,67	9 600,65	23,56
801-80150-4120-02	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	6 152,00	1 145,17	18,61
801-80150-4210-02	Zakup materiałów i wyposażenia	57 939,43	0,00	0,00
801-80150-4240-02	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100 325,00	4 976,55	4,96
801-80150-4300-02	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
801-80150-4440-02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 306,00	2 443,75	73,92
<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach (...)</b>	<b>53 799,35</b>	<b>4 345,38</b>	<b>8,08</b>
801-80152-4010-02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 346,00	3 670,69	35,48
801-80152-4110-02	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 018,00	631,00	31,27
801-80152-4120-02	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	257,35	43,69	16,98
801-80152-4210-02	Zakup materiałów i wyposażenia	18 514,00	0,00	0,00
801-80152-4240-02	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 664,00	0,00	0,00
801-80152-4300-02	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>322 827,00</b>	<b>83 356,62</b>	<b>25,82</b>
801-80195-3240-02	Stypendia dla uczniów	40 000,00	21 400,00	53,50
801-80195-4010-02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	49 348,48	91,39
801-80195-4110-02	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	7 713,46	85,71
801-80195-4120-02	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	2 000,00	895,56	44,78
801-80195-4170-02	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
801-80195-4210-02	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 688,89	67,22
801-80195-4270-02	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	0,00
801-80195-4300-02	Zakup usług pozostałych	148 827,00	848,91	0,57

Informacja z wykonania budżetu Miasta Dęblin za I półrocze 2019 r.

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
801-80195-4430-02	Różne opłaty i składki	2 000,00	461,32	23,07
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>349 000,00</b>	<b>185 056,41</b>	<b>53,02</b>
<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
851-85121-2800-02	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>25 000,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>46,00</b>
851-85153-4170-02	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
851-85153-4210-02	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	25,00
851-85153-4300-02	Zakup usług pozostałych	19 500,00	10 500,00	53,85
851-85153-4700-02	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>315 000,00</b>	<b>170 556,41</b>	<b>54,14</b>
851-85154-4010-02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	44 802,97	66,87
851-85154-4110-02	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	9 339,82	58,37
851-85154-4120-02	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	2 000,00	919,48	45,97
851-85154-4170-02	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	60 655,52	48,52
851-85154-4210-02	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	13 265,06	44,22
851-85154-4260-02	Zakup energii	40 000,00	30 428,94	76,07
851-85154-4270-02	Zakup usług remontowych	1 000,00	237,00	23,70
851-85154-4300-02	Zakup usług pozostałych	25 500,00	7 962,06	31,22
851-85154-4360-02	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	334,56	33,46
851-85154-4430-02	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 100,00	36,67
851-85154-4700-02	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 511,00	33,58
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
851-85195-2360-02	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 346 779,13</b>	<b>1 701 339,17</b>	<b>50,84</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>580 000,00</b>	<b>301 126,97</b>	<b>51,92</b>
852-85202-4330-02	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	580 000,00	301 126,97	51,92
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 638,81</b>	<b>65,97</b>
852-85205-4210-02	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 260,73	84,05
852-85205-4300-02	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 378,08	68,90
852-85205-4700-02	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>44 800,00</b>	<b>19 924,12</b>	<b>44,47</b>
852-85213-2910-02	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 900,00	0,00	0,00
852-85213-4130-02	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 800,00	19 924,12	51,35
852-85213-4580-02	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>277 000,00</b>	<b>123 366,56</b>	<b>44,54</b>

Informacja z wykonania budżetu Miasta Dęblin za I półrocze 2019 r.

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
852-85214-2910-02	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	0,00	0,00
852-85214-3110-02	Świadczenia społeczne	276 000,00	123 366,56	44,70
852-85214-4580-02	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>257 147,00</b>	<b>111 475,92</b>	<b>43,35</b>
852-85215-3110-02	Świadczenia społeczne	257 063,00	111 452,21	43,36
852-85215-4210-02	Zakup materiałów i wyposażenia	84,00	23,71	28,23
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>347 000,00</b>	<b>255 000,83</b>	<b>73,49</b>
852-85216-2910-02	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	954,52	19,09
852-85216-3110-02	Świadczenia społeczne	342 000,00	254 046,31	74,28
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>984 400,00</b>	<b>506 422,51</b>	<b>51,44</b>
852-85219-3020-02	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	238,50	2,38
852-85219-4010-02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 079,00	327 055,53	46,85
852-85219-4040-02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 867,00	53 866,43	100,00
852-85219-4110-02	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 224,00	65 947,70	53,09
852-85219-4120-02	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	15 185,00	7 725,07	50,87
852-85219-4170-02	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	6 320,00	39,50
852-85219-4210-02	Zakup materiałów i wyposażenia	7 261,00	5 126,35	70,60
852-85219-4260-02	Zakup energii	8 000,00	5 587,02	69,84
852-85219-4270-02	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
852-85219-4280-02	Zakup usług zdrowotnych	600,00	155,00	25,83
852-85219-4300-02	Zakup usług pozostałych	19 000,00	14 376,15	75,66
852-85219-4360-02	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 719,25	68,77
852-85219-4410-02	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 046,74	50,78
852-85219-4430-02	Różne opłaty i składki	800,00	342,00	42,75
852-85219-4440-02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 284,00	13 522,28	66,66
852-85219-4510-02	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	100,00
852-85219-4610-02	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70,00	0,00	0,00
852-85219-4700-02	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 364,49	68,22
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>70 000,00</b>	<b>40 373,47</b>	<b>57,68</b>
852-85228-4110-02	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 302,00	6 001,37	58,25
852-85228-4120-02	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	698,00	0,00	0,00
852-85228-4170-02	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	34 372,10	58,26
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>281 000,00</b>	<b>110 179,62</b>	<b>39,21</b>
852-85230-2910-02	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	0,00	0,00
852-85230-3110-02	Świadczenia społeczne	280 000,00	110 179,62	39,35
852-85230-4580-02	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>501 432,13</b>	<b>230 830,36</b>	<b>46,03</b>
852-85295-3119-02	Świadczenia społeczne	27 105,11	0,00	0,00
852-85295-4017-02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 747,00	23 626,03	43,96

Informacja z wykonania budżetu Miasta Dęblin za I półrocze 2019 r.

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
852-85295-4019-02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 066,00	2 780,61	45,84
852-85295-4117-02	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 341,00	12 282,09	46,63
852-85295-4119-02	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 974,00	1 445,49	48,60
852-85295-4127-02	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	3 696,00	676,14	18,29
852-85295-4129-02	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	418,00	79,59	19,04
852-85295-4177-02	Wynagrodzenia bezosobowe	118 685,00	55 665,38	46,90
852-85295-4179-02	Wynagrodzenia bezosobowe	13 395,00	6 551,42	48,91
852-85295-4217-02	Zakup materiałów i wyposażenia	29 327,31	12 643,93	43,11
852-85295-4219-02	Zakup materiałów i wyposażenia	3 310,71	1 488,06	44,95
852-85295-4267-02	Zakup energii	4 940,00	1 686,59	34,14
852-85295-4269-02	Zakup energii	560,00	198,51	35,45
852-85295-4307-02	Zakup usług pozostałych	189 040,00	99 763,22	52,77
852-85295-4309-02	Zakup usług pozostałych	21 335,00	11 741,44	55,03
852-85295-4367-02	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	441,00	180,61	40,95
852-85295-4369-02	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51,00	21,25	41,67
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>54 455,00</b>	<b>24 655,22</b>	<b>45,28</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>54 455,00</b>	<b>24 655,22</b>	<b>45,28</b>
853-85311-3030-02	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	580,00	209,00	36,03
853-85311-4010-02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 647,00	15 188,92	47,99
853-85311-4040-02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 224,00	2 223,54	99,98
853-85311-4110-02	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 889,00	2 937,75	49,89
853-85311-4120-02	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	838,00	417,97	49,88
853-85311-4170-02	Wynagrodzenia bezosobowe	1 045,00	530,00	50,72
853-85311-4210-02	Zakup materiałów i wyposażenia	4 197,00	852,65	20,32
853-85311-4260-02	Zakup energii	1 900,00	772,91	40,68
853-85311-4280-02	Zakup usług zdrowotnych	60,00	15,50	25,83
853-85311-4300-02	Zakup usług pozostałych	2 867,00	632,84	22,07
853-85311-4360-02	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	102,00	43,39	42,54
853-85311-4410-02	Podróże służbowe krajowe	30,00	24,02	80,07
853-85311-4430-02	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
853-85311-4440-02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 076,00	806,73	74,97
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 261 896,00</b>	<b>1 560 637,43</b>	<b>47,84</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 496 678,00</b>	<b>811 927,68</b>	<b>54,25</b>
854-85401-3020-02	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 411,00	2 588,05	58,67
854-85401-4010-02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096 402,00	571 188,17	52,10
854-85401-4040-02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 389,00	76 169,94	99,71
854-85401-4110-02	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 371,00	91 233,10	46,46
854-85401-4120-02	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	20 298,00	8 035,26	39,59
854-85401-4210-02	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	904,80	11,91
854-85401-4240-02	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 700,00	1 493,10	31,77
854-85401-4260-02	Zakup energii	20 481,00	12 582,70	61,44
854-85401-4280-02	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	68,40	2,63
854-85401-4300-02	Zakup usług pozostałych	4 400,00	847,11	19,25

Informacja z wykonania budżetu Miasta Dęblin za I półrocze 2019 r.

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
854-85401-4410-02	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
854-85401-4440-02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 616,00	45 977,27	75,85
854-85401-4700-02	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	175,00	19,44
854-85401-4780-02	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 210,00	664,78	54,94
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>1 663 984,00</b>	<b>657 397,06</b>	<b>39,51</b>
854-85403-3020-02	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 122,00	400,00	12,81
854-85403-4010-02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 000,00	404 030,51	53,44
854-85403-4040-02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 294,00	66 293,07	100,00
854-85403-4110-02	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 852,00	77 430,70	54,20
854-85403-4120-02	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	20 242,00	7 246,90	35,80
854-85403-4170-02	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
854-85403-4210-02	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	5 239,52	22,78
854-85403-4240-02	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	0,00	0,00
854-85403-4260-02	Zakup energii	83 000,00	40 857,19	49,23
854-85403-4270-02	Zakup usług remontowych	40 000,00	3 260,50	8,15
854-85403-4280-02	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	120,00	7,50
854-85403-4300-02	Zakup usług pozostałych	19 300,00	13 244,07	68,62
854-85403-4360-02	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	708,17	32,19
854-85403-4410-02	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	136,00	7,56
854-85403-4440-02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 345,00	24 491,03	46,79
854-85403-4780-02	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 837,00	6 079,40	56,10
854-85403-6050-02	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	7 860,00	21,24
854-85403-6057-02	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 324,00	0,00	0,00
854-85403-6059-02	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 568,00	0,00	0,00
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>101 234,00</b>	<b>91 312,69</b>	<b>90,20</b>
854-85415-2910-02	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 091,00	1 090,16	99,92
854-85415-3240-02	Stypendia dla uczniów	99 990,00	90 072,53	90,08
854-85415-4560-02	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur (...)	153,00	150,00	98,04
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>13 484 931,00</b>	<b>6 994 084,08</b>	<b>51,87</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 217 800,00</b>	<b>3 860 741,34</b>	<b>53,49</b>
855-85501-2910-02	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 700,00	4 600,00	52,87
855-85501-3110-02	Świadczenia społeczne	7 102 463,00	3 798 805,34	53,49
855-85501-4010-02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 103,00	30 697,59	53,76
855-85501-4040-02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 427,00	6 426,29	99,99
855-85501-4110-02	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 092,00	6 444,35	58,10
855-85501-4120-02	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	1 556,00	772,84	49,67
855-85501-4210-02	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 461,65	69,23
855-85501-4270-02	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
855-85501-4300-02	Zakup usług pozostałych	22 114,00	8 004,63	36,20

Informacja z wykonania budżetu Miasta Dęblin za I półrocze 2019 r.

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
855-85501-4360-02	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	245,00	123,15	50,27
855-85501-4580-02	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
855-85501-4700-02	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 405,50	56,22
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 837 200,00</b>	<b>2 572 035,56</b>	<b>53,17</b>
855-85502-2910-02	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	29 200,00	23 244,18	79,60
855-85502-3020-02	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	38,16	19,08
855-85502-3110-02	Świadczenia społeczne	4 406 990,00	2 330 159,24	52,87
855-85502-4010-02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 132,00	46 091,44	50,03
855-85502-4040-02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 427,00	6 426,29	99,99
855-85502-4110-02	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 208,00	149 655,90	53,99
855-85502-4120-02	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	2 414,00	1 063,52	44,06
855-85502-4210-02	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 831,73	85,15
855-85502-4280-02	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
855-85502-4300-02	Zakup usług pozostałych	10 541,00	4 924,35	46,72
855-85502-4440-02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918,00	4 917,20	99,98
855-85502-4580-02	Pozostałe odsetki	1 000,00	543,60	54,36
855-85502-4610-02	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00	13,85	69,25
855-85502-4700-02	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	976,10	65,07
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 270,00</b>	<b>1 134,39</b>	<b>89,32</b>
855-85503-4210-02	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00	884,39	86,70
855-85503-4700-02	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>403 461,00</b>	<b>29 254,97</b>	<b>7,25</b>
855-85504-3020-02	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	19,08	2,12
855-85504-3110-02	Świadczenia społeczne	351 300,00	2 700,00	0,77
855-85504-4010-02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 148,00	17 618,30	50,13
855-85504-4040-02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 739,00	2 738,38	99,98
855-85504-4110-02	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 616,00	3 554,28	53,72
855-85504-4120-02	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	928,00	498,73	53,74
855-85504-4210-02	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	100,00	3,92
855-85504-4280-02	Zakup usług zdrowotnych	150,00	95,00	63,33
855-85504-4300-02	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
855-85504-4410-02	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	491,90	37,84
855-85504-4440-02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 229,30	99,94
855-85504-4700-02	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	210,00	42,00
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>750 000,00</b>	<b>396 920,69</b>	<b>52,92</b>
855-85505-3020-02	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 709,88	57,00
855-85505-4010-02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 454,00	223 525,89	50,41
855-85505-4040-02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 477,00	32 124,24	93,18
855-85505-4110-02	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 171,00	41 160,14	63,16
855-85505-4120-02	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	9 187,00	3 396,06	36,97

Informacja z wykonania budżetu Miasta Dęblin za I półrocze 2019 r.

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
855-85505-4210-02	Zakup materiałów i wyposażenia	29 691,00	14 464,33	48,72
855-85505-4220-02	Zakup środków żywności	64 130,00	25 955,33	40,47
855-85505-4260-02	Zakup energii	43 581,00	27 132,17	62,26
855-85505-4270-02	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
855-85505-4280-02	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	650,00	65,00
855-85505-4300-02	Zakup usług pozostałych	21 600,00	10 059,10	46,57
855-85505-4360-02	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	827,45	43,55
855-85505-4410-02	Podróże służbowe krajowe	200,00	94,00	47,00
855-85505-4430-02	Różne opłaty i składki	3 000,00	372,00	12,40
855-85505-4440-02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 109,00	14 000,00	77,31
855-85505-4700-02	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 450,10	96,67
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>230 000,00</b>	<b>105 229,40</b>	<b>45,75</b>
855-85508-4330-02	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	105 229,40	45,75
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy (...)</b>	<b>45 200,00</b>	<b>28 767,73</b>	<b>63,65</b>
855-85513-2910-02	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	8 155,95	58,26
855-85513-4130-02	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 200,00	20 611,78	66,06
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 301 753,00</b>	<b>5 597 852,62</b>	<b>45,50</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>1 389 719,23</b>	<b>59,14</b>
900-90002-4300-02	Zakup usług pozostałych	2 350 000,00	1 389 719,23	59,14
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>175 000,00</b>	<b>110 439,19</b>	<b>63,11</b>
900-90003-3020-02	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	351,93	11,73
900-90003-4010-02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	28 464,88	48,25
900-90003-4110-02	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	7 573,61	75,74
900-90003-4120-02	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	3 000,00	1 139,98	38,00
900-90003-4170-02	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	10 617,98	62,46
900-90003-4210-02	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	119,76	3,99
900-90003-4280-02	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
900-90003-4300-02	Zakup usług pozostałych	79 000,00	62 171,05	78,70
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>160 000,00</b>	<b>100 822,45</b>	<b>63,01</b>
900-90004-3020-02	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	116,23	23,25
900-90004-4010-02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	6 535,22	65,35
900-90004-4110-02	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	8 024,13	53,49
900-90004-4120-02	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	2 000,00	1 158,13	57,91
900-90004-4170-02	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	48 615,20	83,82
900-90004-4210-02	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 719,64	78,60
900-90004-4260-02	Zakup energii	12 000,00	2 313,99	19,28
900-90004-4270-02	Zakup usług remontowych	5 000,00	587,50	11,75
900-90004-4300-02	Zakup usług pozostałych	37 500,00	17 752,41	47,34
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>3 307 634,00</b>	<b>565 785,24</b>	<b>17,11</b>



Informacja z wykonania budżetu Miasta Dęblin za I półrocze 2019 r.

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
900-90015-4170-02	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 351,00	33,77
900-90015-4210-02	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	176,00	4,40
900-90015-4260-02	Zakup energii	690 000,00	417 395,61	60,49
900-90015-4270-02	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
900-90015-4300-02	Zakup usług pozostałych	80 000,00	40 599,65	50,75
900-90015-6050-02	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	78 324,50	66,94
900-90015-6057-02	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 676 478,00	23 747,67	1,42
900-90015-6059-02	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734 156,00	4 190,81	0,57
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>82 000,00</b>	<b>43 379,00</b>	<b>52,90</b>
900-90019-4210-02	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	575,46	23,02
900-90019-4270-02	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
900-90019-4300-02	Zakup usług pozostałych	19 500,00	2 607,54	13,37
900-90019-4430-02	Różne opłaty i składki	54 000,00	40 196,00	74,44
900-90019-4700-02	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 227 119,00</b>	<b>3 387 707,51</b>	<b>54,40</b>
900-90095-4170-02	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	273,00	13,65
900-90095-4210-02	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 972,72	49,66
900-90095-4260-02	Zakup energii	5 000,00	1 756,38	35,13
900-90095-4270-02	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00
900-90095-4300-02	Zakup usług pozostałych	65 500,00	45 113,61	68,88
900-90095-4430-02	Różne opłaty i składki	19 000,00	17 461,81	91,90
900-90095-6030-02	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6 062 619,00	3 300 000,00	54,43
900-90095-6050-02	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	19 129,99	38,26
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 688 686,00</b>	<b>1 083 723,12</b>	<b>64,18</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 102 686,00</b>	<b>751 723,12</b>	<b>68,17</b>
921-92109-2480-02	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	735 000,00	440 000,00	59,86
921-92109-6050-02	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	14 037,88	20,05
921-92109-6057-02	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 107,00	161 106,22	100,00
921-92109-6059-02	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 579,00	136 579,02	100,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>570 000,00</b>	<b>316 000,00</b>	<b>55,44</b>
921-92116-2480-02	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	570 000,00	316 000,00	55,44
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>100,00</b>
921-92195-2360-02	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	16 000,00	100,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>202 000,00</b>	<b>101 009,30</b>	<b>50,00</b>
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>202 000,00</b>	<b>101 009,30</b>	<b>50,00</b>
926-92695-2360-02	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	36 000,00	72,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
926-92695-2710-02	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 000,00	21 000,00	100,00
926-92695-3240-02	Stypendia dla uczniów	10 000,00	8 000,00	80,00
926-92695-4110-02	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	878,96	12,56
926-92695-4120-02	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	1 000,00	0,00	0,00
926-92695-4170-02	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	13 559,83	36,65
926-92695-4210-02	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 199,24	46,00
926-92695-4260-02	Zakup energii	12 000,00	5 983,16	49,86
926-92695-4300-02	Zakup usług pozostałych	39 000,00	5 588,11	14,33
926-92695-4430-02	Różne opłaty i składki	5 000,00	800,00	16,00
<b>Ogółem:</b>		<b>74 906 489,12</b>	<b>37 200 197,24</b>	<b>49,66</b>

BURMISTRZ MIASTA

*mgr Beata Siedlecka*

## Realizacja wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2019 roku

Tabela nr 3

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 241 539</b>	<b>1 900 991,71</b>	<b>0,0%</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe - pomoc finansowa	1 364 237	1 364 236,50	100,0%
		Przebudowa ul. Jagiellońskiej, Staromiejskiej i Stawskiej - dokumentacja	41 390	41 389,50	100,0%
		"Szybciej i bezpieczniej z Dębłina do Ryk"	1 322 847	1 322 847,00	100,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 877 302	536 755,21	18,7%
		Przebudowa dróg w osiedlu Jagiellońskie	2 222 302	477 100,21	21,5%
		Wykonanie nakładki asfaltowej na drogach w os. Rycice	655 000	59 655,00	9,1%
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>30 000</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wykup nieruchomości i gruntów	30 000	-	0,0%
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 894 534</b>	<b>1 356 841,66</b>	<b>27,7%</b>
	75095	Pozostała działalność	4 894 534	1 356 841,66	27,7%
		Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - etap I - termomodernizacja	4 724 114	1 356 841,66	28,7%
		<i>budżet środków europejskich</i>	2 890 883	875 804,88	30,3%
		<i>środki własne wg umowy</i>	1 743 731	469 198,86	26,9%
		<i>środki własne poza umową</i>	89 500	11 837,92	13,2%
		Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - etap II - termomodernizacja	170 420	-	0,0%
		<i>budżet środków europejskich</i>	89 420	-	0,0%
		<i>środki własne wg umowy</i>	81 000	-	0,0%
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>426 892</b>	<b>7 860,00</b>	<b>1,8%</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	426 892	7 860,00	1,8%
		Stworzenie lepszych warunków rozwoju dla dzieci ze szczególnymi potrzebami poprzez odbudowę zdegradowanego budynku mieszkalnego SOSW	389 892	-	0,0%

Informacja z wykonania budżetu Miasta Dęblin za I półrocze 2019 r.

1.	2.	3.	4.	5.	6.
		Przebudowa budynku SOSW w Dęblinie - dostosowanie systemu ewakuacyjnego	37 000	7 860,00	21,2%
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>8 640 253</b>	<b>3 425 392,97</b>	<b>39,6%</b>
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 527 634</b>	<b>106 262,98</b>	<b>4,2%</b>
		Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście Dęblin	2 445 634	34 738,48	1,4%
		<i>budżet środków europejskich</i>	1 676 478	23 747,67	1,4%
		<i>środki własne wg umowy</i>	734 156	4 190,81	0,6%
		<i>środki własne poza umową</i>	35 000	6 800,00	19,4%
		Budowa oświetlenia drogowego w ul. Tysiąclecia	72 000	71 524,50	99,3%
		Budowa oświetlenia drogowego w ul. Balonna	10 000	-	0,0%
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 112 619</b>	<b>3 319 129,99</b>	<b>54,3%</b>
		Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin - etap II (zakup udziałów)	5 762 619	3 300 000,00	57,3%
		Modernizacja i rozwój urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych (zakup udziałów)	300 000	-	0,0%
		Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin (środki własne)	50 000	19 129,99	38,3%
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>367 686</b>	<b>311 723,12</b>	<b>84,8%</b>
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - modernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury</b>	<b>367 686</b>	<b>311 723,12</b>	<b>84,8%</b>
		<i>budżet środków europejskich</i>	161 107	161 106,22	100,0%
		<i>środki własne wg umowy</i>	136 579	136 579,02	100,0%
		<i>środki własne poza umową</i>	70 000	14 037,88	20,1%
<b>Razem inwestycje:</b>			<b>18 600 904</b>	<b>7 002 809,46</b>	<b>37,6%</b>

BURMISTRZ MIASTA

*Beata Siedlecka*  
mgr Beata Siedlecka

**Realizacja zadań zleconych i na podstawie porozumień na 30.06.2019 r.**

Tabela Nr 4

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji	Otrzymane dotacje	% wykonania planowanej dotacji	Wykonanie zadań	Wykonanie	% wykonania otrzymanej dotacji
1	2							
.010		Rolnictwo i łowiectwo	3 485,84	3 485,84	100,0%		3 485,84	100,0%
	.01095	Pozostała działalność	3 485,84	3 485,84	100,0%	Dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa lubelskiego	3 485,84	100,0%
750		Administracja publiczna	147 717,40	85 484,62	57,9%		85 484,62	100,0%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	147 156,00	84 923,22	57,7%	Dotacja przeznaczona na utrzymanie obsługi administracyjnej w zakresie zadań ustawowo zleconych gminom	84 923,22	100,0%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	561,40	561,40	100,0%	Dotacja przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z pokryciem kosztów podróży osobom stającym do kwalifikacji wojskowej	561,40	100,0%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 114	85 464,00	97,0%		77 141,54	90,3%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 894	1 944,00	49,9%	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na aktualizację stałego rejestru wyborców	1 182,91	60,8%

Informacja z wykonania budżetu Miasta Dęblin za I półrocze 2019 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów (...)	194	194,00	100,0%	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na przeprowadzenie wyborów do rady miasta, rady powiatu i sejmiku województwa oraz burmistrza miasta	194,00	100,0%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	84 026	83 326,00	99,2%	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	75 764,63	90,9%
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600</b>	<b>600,00</b>	<b>100,0%</b>		-	<b>0,0%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600,00	100,0%	Dotacja przeznaczona na pokrycie kosztów szkoleń obronnych	-	0,0%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>600</b>	<b>600,00</b>	<b>100,0%</b>		-	<b>0,0%</b>
	75414	Obrona cywilna	600	600,00	100,0%	Dotacja przeznaczona na szkolenia z zakresu obrony cywilnej	-	0,0%
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>479,51</b>	<b>479,51</b>	<b>100,0%</b>		<b>479,51</b>	<b>100,0%</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	479,51	479,51	100,0%	Refundacja zrealizowanych w 2018 r. zadań zleconych w zakresie utrzymania obsługi administracyjnej	479,51	100,0%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 147</b>	<b>4 147,00</b>	<b>100,0%</b>		<b>2 147,40</b>	<b>51,8%</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe /energetyczne	4 147	4 147,00	100,0%	Dotacja przeznaczona na wypłatę dodatków energetycznych	2 147,40	51,8%
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>49 435</b>	<b>24 717,50</b>	<b>50,0%</b>		<b>24 655,22</b>	<b>99,7%</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 435	24 717,50	50,0%	Dotacja z powiatu na pokrycie 10% kosztów działalności bieżącej Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dęblinie	24 655,22	99,7%

Informacja z wykonania budżetu Miasta Dęblin za I półrocze 2019 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
855		<b>Rodzina</b>	<b>12 411 370</b>	<b>6 492 893,07</b>	<b>52,3%</b>		<b>6 428 935,29</b>	<b>99,0%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 209 000	3 879 736,00	53,8%	Dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na obsługę tych świadczeń	3 856 141,34	99,4%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 807 000	2 582 490,00	53,7%	Dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na obsługę tych świadczeń	2 548 247,78	98,7%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 270	1 267,07	99,8%	Dotacja przeznaczona na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	1 134,39	89,5%
	85504	Wspieranie rodziny	362 900	8 400,00	2,3%	Dotacja przeznaczona na częściowe sfinansowanie kosztów obsługi w związku z przygotowaniem do realizacji rządowego programu "Dobry start"	2 800,00	33,3%
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (...)	31 200	21 000,00	67,3%	Dotacja przeznaczona na zapłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne	20 611,78	98,2%
	<b>Ogółem realizacja:</b>		<b>12 705 948,75</b>	<b>6 697 871,54</b>	<b>52,7%</b>		<b>6 622 329,42</b>	<b>98,9%</b>

BURMISTRZ MIASTA  
*Beata Siedlecka*  
 Beata Siedlecka

**Analiza finansowa instytucji kultury na 30.06.2019 rok**

Tabela nr 5

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody w złotych			Udział % dotacji w przychodach	Razem przychody	Razem wydatki	Stan środków pieniężnych na 30.06.2019 r.
		stan środków pieniężnych na 01.01.2019 r.	Przychody własne	Dotacje				
1.	Miejski Dom Kultury	-	47 450,76	440 000	90,3%	487 450,76	468 689,50	18 761,26
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	-	542,01	316 000	99,8%	316 542,01	293 754,73	22 787,28

BURMISTRZ MIASTA

*[Podpis]*

mgr Beata Siedlecka



## Struktura budżetu wg źródeł dochodów i rodzaju wydatków

### Dochody

Tabela Nr 6

Lp.	Źródło dochodu	Plan na początek roku		Plan na 30.06.2019		Faktyczne wykonanie		
		kwota	% udziału	Kwota	% udziału	kwota	% udziału	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Dochody ogółem	64 320 101,91	100,0%	65 431 449,12	100,0%	33 591 676,67	100,0%	51,3%
2.	Dochody własne	14 760 278,00	22,9%	15 332 948,00	23,4%	8 322 948,79	24,8%	54,3%
3.	Udział w podatkach	16 956 066,00	26,4%	16 976 066,00	25,9%	8 096 969,03	24,1%	47,7%
4.	Dotacje celowe, w tym: z budżetu państwa	19 737 958,91	30,7%	20 822 885,12	31,8%	9 602 806,85	28,6%	46,1%
	z budżetu środków europejskich	13 324 068,60	20,7%	14 402 100,06	22,0%	7 642 083,07	22,7%	53,1%
	ze źródeł samorząd.	6 364 455,31	9,9%	6 370 788,66	9,7%	1 935 444,88	5,8%	30,4%
5.	Subwencje ogółem	49 435,00	0,1%	49 996,40	0,1%	25 278,90	0,1%	50,6%
		12 865 799,00	20,0%	12 299 550,00	18,8%	7 568 952,00	22,5%	61,5%

### Wydatki

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan na początek roku		Plan na 30.06.2019		Faktyczne wykonanie		
		kwota	% udziału	Kwota	% udziału	kwota	% udziału	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Wydatki ogółem	73 664 959,91	100,0%	74 906 489,12	100,0%	37 200 197,24	100,0%	49,7%
2.	Wydatki bieżące	55 063 842,91	74,7%	56 305 585,12	75,2%	30 197 387,78	81,2%	53,6%
3.	Wydatki inwestycyjne	18 601 117,00	25,3%	18 600 904,00	24,8%	7 002 809,46	18,8%	37,6%

**Realizacja dochodów i wydatków jednostek oświatowych posiadających wydzielony rachunek dochodów w 2019 r.**

Tabela Nr 7

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków na początek roku	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Stan środków na 30.06.2019
			Szkoła Podstawowa Nr 2	-	102 650	49 376,75	102 650	39 855,35	9 521,40
1	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 3	-	109 350	48 891,95	109 350	42 416,80	6 475,15
			Szkoła Podstawowa Nr 4	-	186 950	84 984,00	186 950	57 153,87	27 830,13
			<b>R A Z E M:</b>	-	<b>398 950</b>	<b>183 252,70</b>	<b>398 950</b>	<b>139 426,02</b>	<b>43 826,68</b>
2	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 1	-	214 350	110 731,60	214 350	93 865,26	16 866,34
			Miejskie Przedszkole Nr 3	-	193 990	96 722,36	193 990	88 233,68	8 488,68
			Miejskie Przedszkole Nr 4	-	268 000	163 950,37	268 000	139 757,73	24 192,64
			<b>R A Z E M:</b>	-	<b>676 340</b>	<b>371 404,33</b>	<b>676 340</b>	<b>321 856,67</b>	<b>49 547,66</b>
3	801	80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących	-	200 000	94 165,38	200 000	81 308,59	12 856,79
			<b>R A Z E M:</b>	-	<b>200 000</b>	<b>94 165,38</b>	<b>200 000</b>	<b>81 308,59</b>	<b>12 856,79</b>
4	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	-	80 000	40 922,35	80 000	31 578,64	9 343,71
			<b>R A Z E M:</b>	-	<b>80 000</b>	<b>40 922,35</b>	<b>80 000</b>	<b>31 578,64</b>	<b>9 343,71</b>
			<b>OGÓLEM REALIZACJA:</b>	-	<b>1 355 290</b>	<b>689 744,76</b>	<b>1 355 290</b>	<b>574 169,92</b>	<b>115 574,84</b>

BURMISTRZ MIASTA

*Janusz Kuciński*  
mgr Beata Sikolicka

## Realizacja dotacji za I półrocze 2019 roku

Tabela nr 8

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dotacji	Wykonanie	% planu	Zakres
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w 2019 r., tj. dla jednostek z sektora finansów publicznych</b>							
1.	921	92109	Miejski Dom Kultury w Dęblinie	735 000	440 000,00	59,9%	Dotacja podmiotowa
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Dęblinie	570 000	316 000,00	55,4%	Dotacja podmiotowa
<b>Razem</b>				<b>1 305 000</b>	<b>756 000,00</b>	<b>57,9%</b>	
<b>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w 2019 r., tj. dla jednostek z poza sektora finansów publicznych</b>							
1.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Miś Uszatek"	336 000	116 217,07	34,6%	Dotacja podmiotowa
<b>Razem</b>				<b>336 000</b>	<b>116 217,07</b>	<b>34,6%</b>	
<b>Dotacje udzielane na cele publiczne, w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 r. dla jednostek z poza sektora finansów publicznych</b>							
1.	630	63095	Wyłoniona w drodze konkursu w 2019 roku	3 000	3 000,00	100,0%	Prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania turystyki i rekreacji - dotacja celowa
2.	851	85195	Wyłoniona w drodze konkursu w 2019 roku	3 000	3 000,00	100,0%	Prowadzenie działań w zakresie profilaktyki zdrowia mieszkańców - dotacja celowa
3.	921	92195	Wyłoniona w drodze konkursu w 2019 roku	16 000	16 000,00	100,0%	Prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury, pielęgnowania tradycji i historii - dotacja celowa

Informacja z wykonania budżetu Miasta Dęblin za I półrocze 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dotacji	Wykonanie	% planu	Zakres
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	926	92695	Wyłoniona w drodze konkursu w 2019 roku	50 000	36 000,00	72,0%	Upowszechnianie różnych dyscyplin sportu wśród dzieci, młodzieży, dorosłych oraz organizowanie zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych - dotacja celowa
<b>Razem</b>				<b>72 000</b>	<b>58 000,00</b>	<b>80,6%</b>	
<b>Dotacje dla innych podmiotów sektora finansów publicznych w 2019 r.</b>							
1.	600	60004	Lokalny transport zbiorowy	400 000	167 520,00	41,9%	Dotacja celowa dla j.s.t.
2.	851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	6 000	-	0,0%	Dotacja celowa dla SPZOZ
<b>Razem</b>				<b>406 000</b>	<b>167 520,00</b>	<b>41,3%</b>	
<b>Dotacje na pomoc finansową w 2019 r. dla jednostek z sektora finansów publicznych</b>							
1.	600	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 364 237	1 364 236,50	100,0%	Dotacja celowa dla j.s.t.
2.	926	92695	Pozostała działalność	21 000	21 000,00	100,0%	Dotacja celowa dla j.s.t.
<b>Razem</b>				<b>1 385 237</b>	<b>1 385 236,50</b>	<b>100,0%</b>	
<b>Ogółem dotacje</b>				<b>3 504 237</b>	<b>2 366 756,50</b>	<b>67,5%</b>	

BURMISTRZ MIASTA  
mgr Daria Stulecka

**WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE  
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA  
W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 u.f.p. na 30 czerwca 2019 roku**

Tabela nr 9

Lp.	Nazwa projektu	Dochody wykonane	Wydatki		
			Plan na początek roku	Plan na 30.06.2019 r.	Faktyczne wykonanie na 30.06.2019 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	"Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie – termomodernizacja (I etap)"	853 277,01	4 634 614,00	4 634 614,00	1 345 003,74
2.	"Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie – termomodernizacja (II etap)"	-	170 633,00	170 420,00	-
3.	"Stworzenie lepszych warunków dla dzieci ze szczególnymi potrzebami poprzez odbudowę zdegradowanego budynku mieszkalnego SOSW"	-	389 892,00	389 892,00	-
4.	"Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście Dęblin"	829 295,83	2 465 634,00	2 410 634,00	27 938,48
5.	"Modernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury"	-	297 686,00	297 686,00	297 685,24
6.	"Aktywna Jesień"	253 141,06	501 432,13	501 432,13	230 830,36
7.	Rozwijanie ścieżek kariery poprzez doradztwo zawodowe - Goideu"	26 377,41	49 682,00	56 228,35	26 377,41
	<b>Ogółem</b>	<b>1 962 091,31</b>	<b>8 509 573,13</b>	<b>8 460 906,48</b>	<b>1 927 835,23</b>

BURMISTRZ MIASTA

**Informacja Burmistrza Miasta Dęblin  
z wykonania budżetu Miasta Dęblin  
za pierwsze półrocze 2019 roku  
wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacją  
o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i SPZOZ**

Zgodnie z przepisami o samorządzie gminnym i ustawie o finansach publicznych przedstawiam informację z wykonania budżetu Miasta Dęblin za I-sze półrocze 2019 roku.

W uchwale Nr VI/20/2019 Rady Miasta Dęblin z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok, zmienionej: zarządzeniem Burmistrza Miasta Dęblin Nr 10.2019 z dnia 31 stycznia 2019 r., uchwałą Rady Miasta Dęblin Nr VIII/33/2019 z dnia 28 lutego 2019 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Dęblin Nr 18.2019 z dnia 28 lutego 2019 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Dęblin Nr 22.2019 z dnia 12 marca 2019 r., uchwałą Rady Miasta Dęblin Nr IX/40/2019 z dnia 28 marca 2019 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Dęblin Nr 37.2019 z dnia 29 marca 2019 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Dęblin Nr 44.2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r., uchwałą Rady Miasta Dęblin Nr X/48/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Dęblin Nr 50.2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Dęblin Nr 53.2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Dęblin Nr 60.2019 z dnia 16 maja 2019 r., uchwałą Rady Miasta Dęblin Nr XII/55/2019 z dnia 29 maja 2019 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Dęblin Nr 69.2019 z dnia 31 maja 2019 r., uchwałą Rady Miasta Dęblin Nr XIII/65/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Dęblin Nr 80.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

- plan dochodów po zmianach wynosi **65 431 449,12 zł**,
- plan wydatków po zmianach wynosi **74 906 489,12 zł**.

**Część opisowa do wykonania dochodów budżetu  
na 30.06.2019 r.**

**Na plan 65 431 449,12 zł wykonano 33 591 676,67 zł, tj.: 51,3% ogółu dochodów.**

**Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan – 3 485,84 zł, wykonanie – 3 579,56 zł, tj.: 102,7%.

**Pozostała działalność** (rozdział 01095). Jest to **dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego** w kwocie 3 485,84 zł przeznaczona na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu miasta Dęblina oraz dochody w kwocie 93,72 zł z tytułu **dzierżawy obwodów łowieckich**.

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan – 2 277 985 zł, wykonanie – 601 124,74 zł, tj.: 26,4%

Podstawowym źródłem dochodów w tym dziale są dochody z nieruchomości gminnych, a w szczególności ze sprzedaży mienia gminnego.

Na dochody tego działu składają się następujące rozdziały:

- 1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami** (rozdział 70005) – plan – 1 668 985 zł, wykonanie – **207 981,80 zł**, tj.: 12,5%, w tym:

- **wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości**, wykonanie – **98 879,21 zł**. W tej pozycji realizowane są dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów gminnych. Dochody realizowane są przez Urząd Miasta,
- **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze**, wykonanie – **43 056,07 zł**. Są to dochody z dzierżaw gruntów, głównie niezabudowanych oraz z tytułu czynszów za lokale wchodzące w skład majątku Miasta. Dochód niniejszy realizowany jest przez Urząd Miasta,
- **wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości**, wykonanie – **7 938,40 zł**. Dochody uzyskano ze sprzedaży składników majątkowych gminy, w tym działki przy ul. Składowej,
- **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności**, wykonanie – **56 062,68 zł**. W tej pozycji realizowane są dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osobom fizycznym, zgodnie z ustawą,
- **wpływy z różnych dochodów** (z tytułu opłaty za ustawienie kontenerów), wykonanie – **858,60 zł**;
- **pozostałe odsetki**, wykonanie – **1 186,84 zł**.

**2) Pozostała działalność** (rozdział 70095) – plan – 609 000 zł, wykonanie – 393 142,94 zł, tj.: 64,6%.

W ramach tego rozdziału uzyskano:

**1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze**, wykonanie – **351 385,56 zł**.

Są to dochody z tytułu najmu lokali gminnych administrowanych i zarządzanych przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej, sp. z o. o., zgodnie z zawartą umową.

**2) dochody z tytułu opłaty rezerwacyjnej za użytkowanie stanowisk handlowych na targowiskach miejskich** – **37 932,20 zł**,

**3) dochody z tytułu energii elektrycznej w użytkowanych stanowiskach handlowych na targowiskach miejskich** – **3 128,90 zł**,

**4) pozostałe odsetki**, wykonanie – **696,28 zł**.

#### **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Plan – 70 000 zł, wykonanie – 69 236,40 zł, tj.: 98,9%**

**Cmentarze** (rozdział 71035). Są to **wpływy z usług**, w tym:

- sprzedaż miejsc pod grobowce – 9 586,60 zł,
- sprzedaż grobowców – 43 296,00 zł,
- opłata budowlana – 6 560,00 zł,
- opłata za odnowę miejsca – 3 861,00 zł,
- opłata przy dochowaniu do istniejącego grobu – 5 932,80 zł.

#### **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan – 3 462 678,40 zł, wykonanie – 969 191,67 zł, tj.: 28,0%**

Na dochody działu składają się:

**1) Urzędy wojewódzkie** (rozdział 75011), plan – 147 156 zł, wykonanie – **84 929,42 zł**, tj. 57,7%, w tym:

- **dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego**, wykonanie – **84 923,22 zł**. Środki na realizację zadań ustawowo zleconych gminom. Należą do nich zadania z zakresu spraw USC, ewidencji ludności, dowodów osobistych, spraw wojskowych, obrony cywilnej.

- wpływy własne gminy z tytułu 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wykonanie – 6,20 zł, jest to 5% wpływów od wpłat za udostępnianie danych osobowych;

**2) Urzędy miast** (rozdział 75023), plan – 31 000 zł, wykonanie – 28 407,41 zł, tj. 91,6%, w tym:

- dochody z najmu lokali stanowiących własność gminy, wykonanie – 10 524,21 zł,

- wpływy z usług (za użytkowanie sieci internetowej, usługi telekomunikacyjne), wykonanie – 2 922,36 zł,

- wpływy z tytułu zwrotów z lat ubiegłych dotyczące kosztów sądowych i komorniczych, wykonanie – 11,75 zł,

- wpływy z tytułu odszkodowań za szkody wynikłe na skutek awarii sprzętu oraz zniszczenia mienia będącego własnością miasta, wykonanie – 14 727,69 zł,

- wpływy z różnych dochodów (z tytułu opłaty za ustawienie kontenerów), wykonanie – 221,40 zł;

**3) Kwalifikacja wojskowa** (rozdział 75045), wykonanie – 561,40 zł, tj. 100,0% planu. Jest to dotacja celowa z Powiatu Ryckiego na pokrycie wydatków poniesionych przez miasto na zwrot kosztów podróży osobom stającym do kwalifikacji wojskowej;

**4) Promocja i.s.t.** (rozdział 75075), wykonanie – 418,20 zł. Są to dochody z tytułu wpływu z rozliczeń z roku ubiegłego (korekta faktury);

**5) Pozostała działalność** (rozdział 75095), wykonanie – 854 875,24 zł. Są to dochody z tytułu projektu - *Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - termomodernizacja (I i II etap)*, w tym:

- z tytułu rozliczeń podatku VAT dotyczącego projektu - 1 598,23 zł,

- z tytułu dotacji celowej z budżetu środków europejskich – 853 277,01 zł.

Zadanie obejmuje termomodernizację, w I etapie inwestycji - 4 budynków z zasobu Miasta Dęblin, tj. Urzędu Miasta, SP ZOZ, ZSO oraz SP nr 2, w II etapie - 7 obiektów, tj. SP nr 3, SP nr 4, SOSW, MP nr 1, MP nr 3, MP nr 3 – filia, MDK, w ramach środków RPO WL na lata 2014-2020, działania 5.2 - Efektywność energetyczna sektora publicznego.

## **Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Plan – 88 114 zł, wykonanie – 85 464,00 zł, tj.: 97,0%

**1) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** (rozdział 75101). Plan – 3 894 zł, wykonanie – 1 944,00 zł, tj.: 49,9%.

Są to środki pochodzące z Krajowego Biura Wyborczego, przekazywane w postaci dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów aktualizacji rejestru wyborców;

**2) Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (...)** (rozdział 75109). Plan i wykonanie – 194,00 zł; tj.: 100,0%.

Są to środki pochodzące z Krajowego Biura Wyborczego, przekazane w postaci dotacji celowej na pokrycie kosztów związanych z przekazywaniem depozytów z wyborów do archiwów państwowych;

**3) Wybory do Parlamentu Europejskiego** (rozdział 75113). Plan – 84 026 zł, wykonanie – 83 326,00 zł; tj.: 99,2%.

Są to środki pochodzące z Krajowego Biura Wyborczego, przekazywane w postaci dotacji celowej przeznaczonej na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2019 r.



## **Dział 752 OBRONA NARODOWA**

Plan – 600 zł, wykonanie – **600,00 zł**, tj.: 100,0%.

### **Pozostałe wydatki obronne** (rozdział 75212)

Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom. Dotacja przekazana została z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkoleń obronnych.

## **Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Plan – 600 zł, wykonanie – **600,00 zł**, tj.: 100,0%.

### **Obrona cywilna** (rozdział 75414)

Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom. Dotacja przekazana została z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkoleń z zakresu obrony cywilnej.

## **Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

Plan – 27 874 817 zł, wykonanie – **14 460 962,10 zł**, tj.: 51,9%

Jest to dział dochodów o największym znaczeniu strategicznym dla funkcjonowania miasta. Uzyskiwane dochody w całości są dochodami własnymi, którymi miasto może zarządzać w sposób dowolny. Dochody tego działu realizowane są bezpośrednio przez Urząd Miasta, Urzędy Skarbowe i Ministerstwo Finansów, w tym:

**1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** (rozdział 75601), plan - 30 000 zł, wykonanie – **12 576,92 zł**, tj.: 41,9%. Są to dochody uzyskiwane od osób prowadzących działalność gospodarczą, które opłacają podatek w formie karty podatkowej oraz odsetki od nieterminowych wpłat.

**2) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** (rozdział 75615), plan – 7 820 434 zł, wykonanie – **4 269 510,90 zł**, tj.: 54,6%

W rozdziale tym uzyskano dochód z następujących źródeł:

- podatek od nieruchomości – 4 164 919,38 zł,
- podatek rolny – 1 343,00 zł,
- podatek leśny – 23 493,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 62 482,16 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 2 834,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat oraz koszty upomnień – 20 107,36 zł.

**3) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz od podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** (rozdział 75616), plan – 2 578 317 zł, wykonanie – **1 683 392,14 zł**, tj.: 65,3%.

W rozdziale tym uzyskano dochód z następujących źródeł:

- podatek od nieruchomości – 1 194 854,08 zł,
- podatek rolny – 73 225,10 zł,
- podatek leśny – 725,31 zł,
- podatek od środków transportowych – 33 235,90 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 53 428,87 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 89 093,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 225 193,14 zł,
- koszty upomnień – 3 450,40 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 10 186,34 zł.

**4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** (rozdział 75618), plan – 470 000 zł, wykonanie – **398 513,11 zł**; tj.: 84,8%

Dochody tego rozdziału obejmują wpływy z tytułu opłaty skarbowej za podania i zaświadczenia, czynności urzędowe, zezwolenia wydawane na wniosek zainteresowanego – uzyskano **18 494,00 zł**, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - uzyskano **278 853,34 zł**, wpływy z innych lokalnych opłat (za wyrys i wypis z planu zagospodarowania przestrzennego, za pozwolenie na przewozy osób, wypisy z zezwoleń, opłata planistyczna) – uzyskano **3 348,40 zł**, wpływy z różnych opłat (z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót w pasie drogowym oraz za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej wg wydanych przez miasto decyzji) – uzyskano **97 761,18 zł**, koszty upomnień i odsetki – uzyskano **56,19 zł**.

**5) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** (rozdział 75621), plan – 16 976 066 zł, wykonanie – **8 096 969,03 zł**, tj.: 47,7%. Są to:

- **wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** – wykonanie – **7 816 650,00 zł**, tj.: 46,8% planu. W rozdziale tym realizowane są dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatek ten przekazywany jest przez Ministerstwo Finansów,
- **wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych** - wykonanie – **280 319,03 zł**, tj.: 103,8% planu. Są to dochody przekazywane przez urzędy skarbowe.

**Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan – 12 315 029,51 zł, wykonanie – **7 577 424,75 zł**, tj.: 61,5%.

W dziale tym klasyfikowane są dochody pochodzące z:

**1) Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** (rozdział 75801) plan – 12 299 550 zł, wykonanie – **7 568 952,00 zł**. Są to środki otrzymane z Ministerstwa Finansów. Wysokość tych środków jest szacowana na podstawie wzoru MEN.

**2) Różne rozliczenia finansowe** (rozdział 75814) plan – 15 479,51 zł, wykon. – **8 472,75 zł**. Są to dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, **dotacji celowej** z Urzędu Wojewódzkiego na refundację kosztów poniesionych w roku ubiegłym dotyczących realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz z tytułu rozliczeń różnic z zaokrągleń w podatku VAT.

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan – 733 303,35 zł, wykonanie – **364 554,57 zł**, tj.: 49,7%.

Na dochody w tym dziale składają się głównie dotacje celowe z budżetu państwa.

**1) Szkoły podstawowe** (rozdział 80101), plan – 2 000 zł, wykon. – **1 351,36 zł**, tj.: 67,6%. Są to **odsetki** od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;

**2) Szkoły podstawowe specjalne** (rozdział 80102), plan – 3 080 zł, wykonanie – **2 877,47 zł**, tj. 93,4%, w tym:

- **dotacja celowa** z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych na zakup nowości wydawniczych do bibliotek w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 2 480,00 zł,
- **odsetki** od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 397,47 zł,

**3) Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw.** (rozdział 80103), plan – 55 702 zł, wykonanie – **28 710,44 zł**, tj. 51,5%. w tym:

- **dotacja celowa** z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r. – 23 852,00 zł,
- wpływy z tytułu **zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego** dzieci zamieszkałych w innych gminach, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie miasta Dęblin, zgodnie z ustawą o systemie oświaty – 4 858,44 zł;

**4) Przedszkola** (rozdział 80104), plan – 606 975 zł, wykonanie – **299 516,44 zł**, tj. 49,4%, w tym:

- **dotacja celowa** z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r. – 227 987,00 zł,
- **odsetki** od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 728,26 zł,
- wpływy z tytułu **zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego** dzieci zamieszkałych w innych gminach, a uczęszczających do przedszkoli na terenie miasta Dęblin, zgodnie z ustawą o systemie oświaty – 70 801,18 zł;

**5) Liceum Ogólnokształcące** (rozdział 80120) – plan – 57 128,35 zł, wykonanie – **26 975,96 zł**, tj. 47,2%. Są to:

- **odsetki** od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 598,55 zł,
- **środki z grantu** z przeznaczeniem na projekt „*Rozwijanie ścieżek kariery poprzez doradztwo zawodowe - Guideu*”. Jest to projekt unijny na rzecz edukacji, szkolenia, młodzieży i sportu, w ramach programu **ERASMUS+**. Projekt obejmuje trzy lata i jest realizowany bezpośrednio przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie, wykonanie – 26 377,41 zł;

**6) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach (...)** (rozdział 80149), plan – 8 418 zł, wykonanie – **4 206,00 zł**, tj. 50,0%. Jest to **dotacja celowa** z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r.

**7) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** (rozdział 80153), wykonanie – **916,90 zł**. Są to wpływy z tytułu zużytych i zniszczonych podręczników szkolnych przez uczniów.

## Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi** (rozdział 85154).

Plan – 1 000 zł, wykonanie – **1 696,60 zł**, tj.: 169,7%.

W rozdziale tym uzyskano dochody z tytułu korzystania z energii elektrycznej do celów inwestycyjnych w budynku świetlicy w os. Rycice, zgodnie z porozumieniem.

## Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 1 570 674,02 zł, wykonanie – **870 726,47 zł**, tj.: 55,4%.

Uzyskane dochody pochodzą z:

**1) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (...)** (rozdział 85213), plan – 39 000 zł, wykonanie – **20 517,32 zł**, tj.: 52,6%. Jest to **dotacja z budżetu Wojewody** na realizację zadań własnych – 20 500,00 zł. Uzyskano także wpływy z tytułu zwrotów z lat ubiegłych – 17,32 zł;

**2) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** (rozdział 85214), plan – 222 300 zł, wykonanie – **115 000,00 zł**; tj.: 51,7%. Są to dochody z tytułu **dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego** na realizację zadań własnych;

**3) Dodatki mieszkaniowe** (rozdział 85215), plan – 4 147 zł, wykonanie – **4 147,00 zł**, tj.: 100,0%. Są to dochody w postaci **dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego** na realizację zadań zleconych, tj. środki przeznaczone na wypłatę dodatków energetycznych;

**4) Zasiłki stałe** (rozdział 85216), plan – 344 000 zł, wykonanie – **261 954,52 zł**; tj.: 76,2%. Na rozdział ten składają się głównie dochody w postaci **dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego** na realizację zadań własnych – 261 000,00 zł. Uzyskano także wpływy z tytułu zwrotów z lat ubiegłych – 954,52 zł;

**5) Ośrodki pomocy społecznej** (rozdział 85219) plan – 266 900 zł, wykonanie – **140 871,65 zł**, tj.: 52,8%. Są to dochody pochodzące z:

- **dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych** – 132 829,00 zł. Dotacja przeznaczona na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej,

- **wpływów z usług** realizowanych przez OPS – 6 192,66 zł,

- **odsetek** od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 1 849,99 zł;

**6) Pomoc w zakresie dożywiania** (rozdział 85230), plan – 220 000 zł, wykon. – **75 000 zł**, tj.: 34,1%. Dochody w tym rozdziale pochodzą z **budżetu Wojewody**, przekazywane są w postaci dotacji celowej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020”, tj. na realizację **zadań własnych**.

**7) Pozostała działalność** (rozdział 85295) plan – 474 327,02 zł, wykonanie – **253 235,98 zł**, tj.: 53,4%. Jest to dotacja celowa pochodząca z **budżetu środków europejskich** – 226 494,63 zł i **budżetu państwa** – 26 646,43 zł z przeznaczeniem na projekt „**Aktywna Jesień**”, realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Uzyskano także wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 94,92 zł.

## **Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan – 50 455 zł, wykonanie – **25 738,62 zł**, tj.: 51,0%.

**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** (rozdział 85311). W rozdziale tym uzyskano dochody z **dotacji celowej** otrzymanej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Jest to dotacja ze Starostwa Powiatowego na pokrycie 10% kosztów bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dęblinie – **24 717,50 zł** oraz wpływy z tytułu darowizn dla WTZ oraz z tytułu odsetek – **1 021,12 zł**.

## **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan – 387 587 zł, wykonanie – **81 352,70 zł**, tj.: 21,0%, w tym:

**1) Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** (rozdział 85403).

Zaplanowano kwotę 306 597 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu środków europejskich i budżetu państwa, w ramach RPO WL przeznaczonej na projekt - *Stworzenie lepszych warunków dla dzieci ze szczególnymi potrzebami poprzez odbudowę zdegradowanego budynku mieszkalnego SOSW*. Inwestycja w I półroczu nie otrzymała dofinansowania;

**2) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** (rozdział 85415), plan – 80 990 zł, wykonanie – **81 352,70 zł**, tj. 100,5%. W rozdziale tym uzyskano dochody z tytułu **dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego** na realizację zadań bieżących gmin – 79 990,00 zł. Otrzymana dotacja została przeznaczona na udzielanie edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, zamieszkujących na terenie miasta Dęblin. Uzyskano także wpływy z tytułu zwrotów z lat ubiegłych – 1 362,70 zł.

## **Dział 855 RODZINA**

Plan – 12 605 070 zł, wykonanie – **6 652 383,80 zł**; tj.: 52,8%, w tym:

**1) Świadczenie wychowawcze** (rozdział 85501), plan – 7 214 000 zł, wykon. – **3 885 236 zł**, tj.: 53,9%. Na rozdział ten składają się dochody w postaci:

- **dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych.** Na powyższą dotację składają się środki przeznaczone na wypłatę świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 3 879 736,00 zł,

- **wpływów z tytułu zwrotów z lat ubiegłych** – 5 500,00 zł;

**2) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** (rozdział 85502), plan – 4 864 400 zł, wykonanie – **2 646 243,96 zł**, tj.: 54,4%.

Powyższe środki pochodzą z:

- **dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego**, przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, tj. na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na obsługę tych świadczeń. Wykonanie – **2 582 490,00 zł**,

- **wpływów własnych gminy z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** oraz innych zadań zleconych ustawami, wykonanie – **39 413,42 zł**. Jest to 50% wpływów do budżetu gminy potrąceń od zaliczek alimentacyjnych, 40% wpływów do budżetu gminy potrąceń od świadczeń z funduszu alimentacyjnego, których realizację obsługuje Ośrodek Pomocy Społecznej,

- **wpływów ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych**, wypłaconych przez OPS z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej dokonanego po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa, wykonanie – **23 773,95 zł**,

- **odsetek ustawowych naliczonych od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych**, wpłaconych przez świadczeniobiorcę, wykonanie – **566,59 zł**;

**3) Karta Dużej Rodziny** (rozdział 85503), plan – 1 270 zł, wykonanie – **1 268,96 zł**, tj.: 99,9%. Jest to dotacja z budżetu Wojewody z przeznaczeniem na realizację **zadań zleconych** związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny oraz wpływy własne gminy z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej;

**4) Wspieranie rodziny** (rozdział 85504), plan – 362 900 zł, wykonanie – **8 400,00 zł**; tj.: 2,3%. Jest to dotacja z budżetu Wojewody na realizację **zadań zleconych** przeznaczona na częściowe sfinansowanie kosztów obsługi w związku z przygotowaniem do realizacji rządowego programu „Dobry start”;

**5) Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** (rozdział 85505), plan – 122 000 zł, wykonanie – **81 851,00 zł**, tj. 67,1%. W rozdziale tym uzyskano dochody własne z tytułu wpływów z usług (wyżywienie) – 68 644,69 zł, z darowizn i z różnych dochodów – 13 034,00 zł oraz wpływów z tytułu pozostałych odsetek – 172,31 zł.

**6) Rodziny zastępcze** (rozdział 85508), plan – 300 zł, wykonanie – **227,93 zł**, tj. 76,0%. W rozdziale tym uzyskano wpływy z tytułu zwrotów z lat ubiegłych.

**7) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (...)** (rozdział 85513), plan – 40 200 zł, wykonanie – **29 155,95 zł**, tj.: 72,5%. Jest to **dotacja z budżetu Wojewody** na realizację **zadań zleconych** – 21 000,00 zł. Uzyskano także wpływy z tytułu zwrotów z lat ubiegłych – 8 155,95 zł.

## **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Plan – 3 622 468 zł, wykonanie – 1 827 040,69 zł, tj. 50,4%, w tym:**

**1) Gospodarka odpadami komunalnymi** (rozdział 90002), plan 1 602 492 zł, wykonanie – **948 927,47 zł**, tj. 59,2%. Są to wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw oraz z tytułu odsetek od

- nieterminowych wpłat; środki pochodzą z wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
- 2) **Oświetlenie ulic, placów i dróg** (rozdział 90015), plan 1 966 976 zł, wykonanie – **833 368,41 zł**, tj. 42,4%. Są to wpływy z usług z tytułu zwrotu kosztów za energię elektryczną oświetlenia mostu od gminy Sieciechów – 4 072,58 zł oraz kwota **829 295,83 zł** z tytułu **dotacji celowej z budżetu środków europejskich** z przeznaczeniem na projekt - **Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście Dęblin**. Zadanie obejmuje modernizację istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie miasta Dęblin, polegającą na wymianie źródeł światła na energooszczędne oraz budowie energooszczędnego oświetlenia ulicznego w os. Jagiellońskie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności.
  - 3) **Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** (rozdział 90019), plan 50 000 zł, wykonanie – **41 918,53 zł**, tj. 83,8%. Są to dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska uzyskane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.
  - 4) **Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** (rozdział 90020), wykonanie – **424,68 zł**. Są to dochody własne gminy z tytułu opłaty produktowej otrzymane z WFOŚiGW za lata ubiegłe.
  - 5) **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** (rozdział 90026), plan 3 000 zł, wykonanie – **2 401,60 zł**, tj. 80,1%. Są to wpływy z tytułu kosztów upomnień od lokalnych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości.

## **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **Domy i ośrodki kultury** (rozdział 92109)

Zaplanowano – 367 582 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na projekt - *Modernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury*. Zadanie przewiduje przeprowadzenie prac remontowych budynku Miejskiego Domu Kultury, m.in.: wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania, wymianę podłóg, drzwi i stolarki wewnętrznej, w ramach PROW na lata 2014 – 2020, poddziałania 19.2 - Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.

**Należności ogółem instytucji kultury i SPZOZ** wyniosły **838 243,50 zł**, w tym: wymagalne – 37 073,88 zł (SPZOZ), pozostałe – 523 943,65 zł (SPZOZ – 521 943,65 zł, instytucje kultury – 2 000 zł) oraz gotówka i depozyty – 277 225,97 zł (SPZOZ – 235 677,43 zł, instytucje kultury – 41 548,54 zł).

**Należności ogółem** (bez odsetek) wyniosły **9 617 698,83 zł**, w tym należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych – 2 690 194,73 zł.

Mimo realizowanych przez Urząd Miasta w trakcie półrocza czynności egzekucyjnych zmierzających do windykacji zaległych zobowiązań z tytułu podatków i opłat należnych miastu, na 30.06.2019 r. **zaległości z tytułu podatków i opłat** (bez odsetek) wyniosły **1 918 209,12 zł**, **ogółem zaległości** (bez odsetek) wyniosły **4 608 403,85 zł**, w tym zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych – 2 690 194,73 zł.

**Zaległości** z tytułu podatków i opłat przedstawiają się następująco:

- 1) wieczyste użytkowanie gruntów – 25 211,16 zł,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy oraz z czynszów najmu – 359 285,61 zł,
- 3) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 17 420,55 zł,
- 4) podatek od nieruchomości:
  - od osób prawnych – 359 294,32 zł,
  - od osób fizycznych – 463 828,62 zł,
- 5) podatek rolny osoby prawne – 107,00 zł,
- 6) podatek rolny i leśny osoby fizyczne – 19 733,26 zł,
- 7) podatek od środków transportowych:
  - od osób prawnych – 52 863,60 zł,
  - od osób fizycznych – 179 013,33 zł,
- 8) podatek od spadków i darowizn – 4 927,95 zł,
- 9) podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 6 336,37 zł,
- 10) opłata targowa – 277 330,70 zł,
- 11) opłata za zajęcie pasa drogowego – 789,80 zł,
- 12) wpływy z usług z tytułu korzystania z energii elektrycznej na targowisku i na moście – 6 626,55 zł,
- 13) wpływy z usług za zużycie energii – 764,69 zł,
- 14) opłata planistyczna i za zezwolenie na przewozy – 220,00 zł,
- 15) opłata za odpady komunalne – 144 455,61 zł.

Wobec powyższych zaległości wszczęto postępowania egzekucyjne, które sukcesywnie będą realizowane w 2019 r.

**Część opisowa do wykonania wydatków budżetu  
na 30.06.2019 rok**

**Plan – 74 906 489,12 zł, wykonanie – 37 200 197,24 zł, tj.: 49,7%**

**Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan – 5 154,84 zł, wykonanie – 4 776,87 zł, tj.: 92,7%, w tym:

**1. Rozdział 01030 Izby rolnicze**

Przekazano **1 291,03 zł**, tj. 77,4% planu. Jest to 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego przekazane na rzecz izb rolniczych.

**2. Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Wydatkowano kwotę **3 485,84 zł**, tj. 100,0% planu, na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa lubelskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez miasto.

**Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan – 5 041 539 zł, wykonanie – 2 281 904,42 zł, tj.: 45,3%

Środki wydatkowano na:

**1. Działalność inwestycyjną:**

**- rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Wydatkowano - **1 364 236,50 zł**, tj.: 100,0% planu na zad. inwest.:

- Przebudowa dróg powiatowych na terenie miasta Dęblin, w ramach projektu „Szybciej i bezpieczniej z Dębłina do Ryk” – 1 322 847,00 zł.

Zadanie wieloletnie, realizowane przez Powiat Rycki. Inwestycja obejmowała roboty na terenie Dębłina, m.in. wykonanie nawierzchni i przebudowę chodników w ul. Tysiąclecia oraz odc. ul. 1 Maja i ul. Stawskiej, budowę ścieżki rowerowej w ul. Tysiąclecia, przebudowę ronda na przecięciu ul. Lipowej z ul. Tysiąclecia na skrzyżowanie wyniesione oraz ronda Nauczycieli Tajnego Nauczania na rondo turbinowe. Wartość robót prowadzonych na terenie Dębłina to: 4 912 448,65 zł. Dotacja celowa, jaką miasto zobowiązało się udzielić na realizację inwestycji to: 1 856 895,00 zł, w tym w roku 2019: 1 322 847,00 zł.

Zadanie to jest częścią projektu partnerskiego pn. „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” – poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju, współfinansowanego ze środków RPO WL na lata 2014-2020. Zgodnie z umową miasto Dęblin pokryło 80% wkładu własnego niniejszego zadania prowadzonego na terenie Dębłina.

- Przebudowa ul. Jagiellońskiej, Staromiejskiej i Stawskiej (dokument.) – 41 389,50 zł.

Zadanie realizowane przez Powiat Rycki, obejmowało opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic na terenie Dębłina, tj. ul. Jagiellońskiej, Staromiejskiej i Stawskiej. Miasto Dęblin zobowiązało się do pokrycia 50% kosztów dokumentacji (82 779,00 zł). Zadanie zostało zrealizowane, a dotacja celowa przekazana.

**- rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Wydatkowano - **536 755,21 zł**, tj.: 18,7% planu na zad. inw.:



- Przebudowa dróg w osiedlu Jagiellońskie – 477 100,21 zł.

Zadanie wieloletnie.

W roku 2019 zrealizowano:

a) dokończenie II etapu inwestycji, obejmującego:

– przebudowę ul. Zyndrama z Maszkowic (odc. dł. 199 m wykonany z kostki brukowej betonowej) oraz odc. ul. Królowej Jadwigi (odc. dł. 197 m wykonany z kostki brukowej betonowej) wraz z chodnikami, zjazdami, placami nawrotowymi, odwodnieniem i oznakowaniem ulicznym,

– przebudowę odc. ul. K. Jagiellończyka (od km 0+576,9 – 0+654,27) wraz z zatoką postojową, chodnikiem, ścieżką rowerową, zjazdami i oznakowaniem ulicznym,

b) nadzór inwestorski.

W roku 2019 przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację III etapu inwestycji, który polega na przebudowie ul. Królowej Jadwigi odc. od km 0+020,07 do km 0+164,06, przebudowie ul. Zawiszy Czarnego i ul. Władysława Warneńczyka, obejmującej wykonanie nawierzchni z kostki brukowej wraz z chodnikami i zjazdami, a także budowę ścieków liniowych, budowę odwodnienia, usunięcie kolizji z siecią gazową i wykonanie oznakowania ulicznego. W ramach tego zadania zlecono również opracowanie dokumentacji potrzebnej do złożenia wniosku na przebudowę i budowę dróg w os. Jagiellońskie - etap IV, w kolejnym naborze, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Etap IV inwestycji obejmował będzie ul. Królewską, ul. Zygmunta Starego, ul. Królowej Bony, pozostałe odc. ul. Wł. Jagiełły oraz ul. K. Jagiellończyka wraz z odprowadzeniem wód deszczowych wzdłuż ul. Jagiellońskiej;

- Wykonanie nakładki asfaltowej na drogach w os. Rycice – 59 655,00 zł.

Zadanie obejmowało wykonanie elementów odwodnienia (w tym montaż 7 szt. studzienek ściekowych, demontaż istniejącego wpustu deszczowego w rejonie skrzyżowania ul. Nowej i ul. Kolejowej, wymianę uszkodzonych płyt pokrywowych) oraz odtworzenie górnej warstwy podbudowy i nawierzchni jezdni ul. Nowej i ul. Kolejowej z betonu asfaltowego.

Zrealizowano:

- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej,

wykonawca - Zakład Robót Drogowych DROROB Puławy, koszt - 7 995,00 zł,

- odwodnienie, wykonawca - DIM CONSTRUCTION sp. z o.o. Warszawa, koszt - 51 660,00 zł.

Zadanie zostało wykonane i odebrane dnia 26.04.2019 r.

- prace drogowe, wykonawca - Konsorcjum firm: F.H.U. BRUK-BUD oraz PRD w Otwocku sp. z o.o. Celestynów, koszt całkowity - 593 791,73 zł (zapłata w II półroczu br.).

Zadanie zostało wykonane i odebrane w sierpniu br.

2. Działalność bieżąca:

- rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wydatkowano **167 520 zł**, tj. 41,9% planu na dotację celową stanowiącą rekompensatę przekazywaną dla Miasta Puławy, wg zawartej umowy, z przeznaczeniem na realizację zadania własnego polegającego na zorganizowania przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie komunikacji miejskiej na obszarze miasta Dęblin. Miasto Dęblin zobowiązało się udziału w kosztach powierzonego zadania, wg ilości wozokilometrów wykonywanych na terenie miasta. Wysokość kosztów zależna jest od kosztów funkcjonowania linii komunikacyjnej oraz wpływów ze sprzedaży biletów.

- rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Bieżące utrzymanie dróg, ulic i placów

Wydatkowano - **213 392,71 zł**, tj. 56,2% planu.

Wydatkowano środki m. in. na: materiały do remontów ulic (5 563,73 zł), zimowe utrzymanie dróg (116 238,24 zł), remonty cząstkowe dróg i bieżące utrzymanie (72 229,74 zł), konserwację kanalizacji deszczowej i pompowni wód (19 361,00 zł).

### **Dział 630 TURYSTYKA**

#### **Rozdział 63095 Pozostała działalność**

Plan – 7 000 zł, wykonanie – 4 667,00 zł, tj.: 66,7%.

Środki wykorzystano na zakup paliwa dla WOPR na zapewnienie bezpieczeństwa osób na terenie akwenów wodnych oraz na dotację z zakresu pożytku publicznego na realizację zadań związanych z turystyką.

### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan – 1 150 000 zł, wykonanie – 448 268,51 zł, tj.: 39,0%, w tym:

#### **1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Ogółem wydano 9 055,08 zł, tj. 11,3% planu.

Środki wydatkowano na wydatki bieżące związane z obsługą kosztów dotyczących wykupu terenów, tj. operaty szacunkowe, opłaty za wypisy z ksiąg wieczystych, opłaty sądowe i ogłoszenia.

#### **2. Rozdział 70095 Pozostała działalność**

Wydatkowano - 439 213,43 zł, tj. 41,1% planu.

Wydatki poniesiono na:

1. Zaliczki na fundusz eksploatacyjny w budynkach wspólnot mieszkaniowych - 28 932,83 zł.
2. Zaliczki na fundusz remontowy w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 48 251,32 zł.
3. Odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych – 24 972,94 zł.
4. Techniczne utrzymanie lokali, w tym media – 130 033,42 zł.
5. Czynsze najmu lokali z AMW – 69 609,29 zł.
6. Administrowanie lokalami gminy oraz opłaty sądowe i skarbowe – 63 879,14 zł.
7. Utrzymanie targowiska miejskiego – 73 534,49 zł.

### **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan – 143 000 zł, wykonanie – 32 031,32 zł, tj.: 22,4%, w tym:

#### **1. Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Wydatki poniesiono na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia i opinie oraz aktualizację oprogramowania.

Wydatkowano – 8 945,61 zł, tj. 22,4% planu.

#### **2. Rozdział 71035 Cmentarze**

Wydatkowano środki w ogólnej kwocie 23 085,71 zł, tj. 22,4% planu na utrzymanie cmentarzy: wojennego (552,96 zł) i komunalnego (22 532,75 zł), tj. na zakup paliwa i materiałów do konserwacji, wykonanie grobowców oraz utrzymanie czystości, w tym wycinka drzew i obsługa sanitarna.

### **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan – 10 426 951,80 zł, wykonanie – 4 412 408,47 zł; tj.: 42,3%.

Środki przeznaczono na:

#### **1. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Utrzymanie pracowników administracji rządowej (wynagrodzenia i pochodne).

Wydatkowano – 84 923,22 zł, tj. 57,7% planu.

## **2. Rozdział 75022 Rady miast**

Utrzymanie Rady Miasta Dęblin (wyплаты diet dla Radnych i przewodniczących zarządów osiedlowych oraz wydatki bieżące związane z obsługą rady).

Wydatkowano – **109 917,73 zł**, tj. 52,3% planu.

## **3. Rozdział 75023 Urzędy miast**

Wydatkowano – **2 749 759,88 zł**, tj. 55,2% planu na utrzymanie Urzędu Miasta w Dęblinie, w tym:

- wynagrodzenia i wydatki osobowe pracowników z pochodnymi oraz PFRON – 2 147 702,14 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy – zlecenia) – 68 717,58 zł,
- wypłata delegacji za podróże służbowe i szkolenia pracowników – 9 553,80 zł,
- zakupy materiałów biurowych, papierniczych, druków, książek i publikacji, środków czystości, akcesoriów i programów komputerowych oraz urządzeń, itp. – 87 231,64 zł,
- usługi telefoniczne i internetowe, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, obsługa kotłowni, prowizje bankowe, usł. zdrowotne i inne – 117 711,93 zł,
- konserwacje i remonty – 12 753,37 zł,
- zużycie energii elektrycznej, gazu i wody – 94 503,91 zł,
- zwrot dotacji z odsetkami dotyczącej roku ubiegłego – 1 672,02 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 99 208,95 zł
- ubezpieczenia samochodów, majątku i sprzętu urzędu – 110 704,54 zł.

## **4. Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa**

Wydatkowano – **561,40 zł**, tj. 100,0% planu.

Środki z dotacji celowej Powiatu Ryckiego przeznaczone na pokrycie wydatków poniesionych przez miasto na zwrot kosztów podróży osobom stającym do kwalifikacji wojskowej.

## **5. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatkowano – **91 059,19 zł**, tj. 65,0% planu.

Środki wydatkowane na: zakup materiałów promocyjnych, gadżetów, publikacji, nagród w konkursach, udostępnianie powierzchni prasowej, składkę na Lokalną Grupę Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” oraz na obsługę uroczystości i imprez okolicznościowych (m.in. Dni Dęblina).

## **6. Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Wydatkowano – **1 376 187,05 zł**, tj. 27,8% planu.

Wydatki poniesiono na:

- koszty związane z działalnością zarządów osiedlowych na terenie miasta – **5 588,39 zł**,
- koszty komornicze i opłaty od wpływów z podatków i opłat lokalnych – **13 757,00 zł**,
- wydatki inwestycyjne, w tym na realizację projektu - **Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - termomodernizacja (I etap)** – **1 356 841,66 zł**, tj.: 28,7% planu.

Zadanie wieloletnie.

Zadanie to obejmuje termomodernizację 4 budynków użyteczności publicznej, tj.:

- Szkoły Podstawowej Nr 2,
- Zespołu Szkół Ogólnokształcących,
- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej,
- Urzędu Miasta Dęblin.

Zawarte zostały umowy na termomodernizację 2 budynków:

- Szkoły Podstawowej nr 2,
- Zespołu Szkół Ogólnokształcących.

Do końca 2019 r. ogłoszone zostaną postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawców na termomodernizację budynku Urzędu Miasta i SP ZOZ.

Planowany termin zakończenia całego zadania to listopad 2020 r.

Inwestycja o łącznej wartości szacunkowej 12 520 623,66 zł współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działania 5.2 -

Efektywność energetyczna sektora publicznego. Kwota przyznanego dofinansowania to 7 213 549,74 zł.

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,  
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Plan – 88 114 zł, wykonanie – 77 141,54 zł, tj.: 87,6%, w tym:

**1) Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  
i ochrony prawa**

Plan – 3 894 zł, wykonanie – 1 182,91 zł, tj.: 30,4%.

Środki wydatkowane na wypłatę wynagrodzenia za aktualizację rejestru wyborców.

**2) Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory  
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (...)**

Plan – 194 zł, wykonanie – 194,00 zł, tj.: 100,0%.

Środki wydatkowane na pokrycie kosztów związanych z przekazywaniem depozytów z wyborów do archiwów państwowych.

**3) Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego**

Plan – 84 026 zł, wykonanie – 75 764,63 zł, tj.: 90,2%.

Środki wydatkowane na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 26.05.2019 r.

**Dział 752 OBRONA NARODOWA**

**Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**

Zaplanowano 600 zł. Są to środki pochodzące z dotacji celowej wojewody lubelskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkoleń obronnych.

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Plan – 231 600 zł, wykonanie – 52 867,81 zł, tj.: 22,8%, w tym:

**1. Rozdział 75403 Jednostki terenowe Policji**

Zaplanowano 6 000 zł na fundusz wsparcia dla komisariatu Policji w Dęblinie.

Realizacja nastąpi w II półroczu.

**2. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Wydatkowano – 52 164,25 zł, tj. 69,6% planu.

Środki poniesiono na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej na Masowie.

W ramach działalności bieżącej wydatki poniesiono na wynagrodzenia, zakup materiałów /paliwa, narzędzi i urządzeń/, zużycie energii, gazu, wody, wywóz nieczystości, badania lekarskie i usługi telefoniczne, szkolenia oraz ubezpieczenia.

**3. Rozdział 75414 Obrona cywilna**

Zaplanowano 600 zł. Są to środki pochodzące z dotacji celowej wojewody lubelskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów z zakresu obrony cywilnej.

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu.

**4. Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

Zaplanowano 150 000 zł z przeznaczeniem na rezerwę w przypadku nieprzewidzianych sytuacji kryzysowych na terenie miasta. Wydatkowano 703,56 zł na koszty związane z ogłoszeniem alarmu przeciwpowodziowego na terenie miasta.

**Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan – 600 000 zł, wykonanie 401 622,43 zł; tj.: 66,9%

**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatkowano środki na zapłatę odsetek i prowizji od zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji.

**Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan – 168 806 zł, wykonanie – 1,42 zł.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

**Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

Rozliczenie różnic z zaokrążeń w podatku VAT – 1,42 zł, tj. 2,8% planu.

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Zaplanowano 168 756 zł.

Jest to rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w ciągu roku budżetowego.

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan – 22 354 223,35 zł, wykonanie – 12 236 150,10 zł; tj.: 54,7%.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

1. **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**  
Utrzymanie szkół podstawowych na terenie miasta – 5 836 902,80 zł, tj. 60,1% planu.
2. **Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne**  
Utrzymanie szkoły podstawowej specjalnej w SOSW w Dęblinie – 1 243 631,22 zł, tj. 57,7% planu.
3. **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**  
Utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 193 293,31 zł, tj. 44,7% planu.
4. **Rozdział 80104 Przedszkola**  
Utrzymanie przedszkoli miejskich oraz niepublicznego przedszkola - 2 714 095,45 zł, tj. 49,7% planu.
5. **Rozdział 80110 Gimnazja**  
Utrzymanie gimnazjów na terenie miasta - 672 384,63 zł, tj. 61,3% planu.
6. **Rozdział 80111 Gimnazja specjalne**  
Utrzymanie gimnazjum specjalnego w SOSW w Dęblinie – 143 534,23 zł, tj. 71,3% planu.
7. **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**  
Pokrycie kosztów dojazdów uczniów, w tym niepełnosprawnych, do szkół – 39 692,84 zł, tj. 61,1% planu.
8. **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**  
Utrzymanie Liceum Ogólnokształcącego w ZSO - 1 072 592,95 zł, tj. 53,7% planu.
9. **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**  
Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 39 237,58 zł, tj. 35,1% planu.
10. **Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych (...)**  
Koszty kształcenia osób niepełnosprawnych – 117 327,15 zł, tj. 39,6% planu.
11. **Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**  
Koszty kształcenia osób niepełnosprawnych – 75 755,94 zł, tj. 17,2% planu.
12. **Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących (...)**  
Koszty kształcenia osób niepełnosprawnych – 4 345,38 zł, tj. 8,1% planu.
13. **Rozdział 80195 Pozostała działalność**  
Wydatkowano – 83 356,62 zł, tj. 25,8% planu.

Wydatkowano środki na zakup nagród, materiałów, dostępu do aplikacji, zakup usług związanych z obsługą placówek oświatowych i świetlic środowiskowych dla uczniów – 61 956,62 zł oraz na stypendia Jana Pawła II – 21 400,00 zł.

Realizacja wydatków na poszczególne jednostki w działach 801 i 854 przedstawia się następująco:

SOSW –	2 105 647,97 zł,	MP nr 1 –	774 443,11 zł,
SP nr 2 –	1 345 761,72 zł,	MP nr 3 –	881 915,61 zł,
SP nr 3 –	1 789 798,27 zł,	MP nr 4 –	1 044 289,60 zł,
SP nr 4 –	2 295 485,84 zł,	Niep. Prz. –	116 217,07 zł,
ZSO -	3 205 387,92 zł,	Urz. Miasta –	237 840,42 zł.

### **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan – 349 000 zł, wykonanie – 185 056,41 zł; tj.: 53,0%, w tym:

#### **1. Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne**

Zaplanowano 6 000 zł na dotację celową dla SPZOZ z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

#### **2. Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

Środki wydatkowano na profilaktykę i problemy związane ze zwalczaniem narkomanii.

Wydano 11 500,00 zł, tj. 46,0% planu.

#### **3. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Środki wydatkowano na profilaktykę i problemy związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, w tym: wynagrodzenia komisji, opinie biegłych, utrzymanie klubu „Krokus” (energia, usl. telef.) i świetlic profilaktyczno-wychowawczych, prowadzenie zajęć i programów terapeutycznych, warsztatów profilaktycznych, konkursów w placówkach, organizowanie wypoczynku dla rodzin z problemami alkoholowymi, ubezpieczenia.

Wydano 170 556,41 zł, tj. 54,1% planu.

#### **4. Rozdział 85195 Pozostała działalność**

Wydatkowano 3 000 zł, tj. 100,0% planu na dotację z zakresu pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu profilaktyki zdrowia mieszkańców.

### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan – 3 346 779,13 zł, wykonanie – 1 701 339,17 zł; tj.: 50,8%.

Środki wydatkowano na:

#### **1. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej osób z terenu miasta Dęblina – 301 126,97 zł, tj. 51,9% planu.

#### **2. Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

koszty związane z prowadzeniem Zespołu Interdyscyplinarnego – 2 638,81 zł, tj. 66,0% planu.

#### **3. Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za os. pobieraj. niektóre świadcz. z pomocy społ., (...)**

wypłatę świadczeń społecznych w postaci składek na ub. zdrowotne – 19 924,12 zł, tj. 44,5% planu.

#### **4. Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

wypłatę świadczeń społecznych – zasiłków i zapomóg – 123 366,56 zł, tj. 44,5% planu.

#### **5. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych – 111 475,92 zł, tj. 43,4% planu.

6. **Rozdział 85216 Zasiłki stale**  
wypłatę świadczeń społecznych – zasiłków stałych – **255 000,83 zł**, tj. 73,5% planu.
7. **Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej**  
utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie (płace i pochodne oraz wydatki rzeczowe). Wydatkowano – **506 422,51 zł**, tj. 51,4% planu.
8. **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**  
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **40 373,47 zł**, tj. 57,7% planu.
9. **Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**  
dofinansowanie dożywiania mieszkańców w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania (...)”. Wydano – **110 179,62 zł**, tj. 39,2% planu.
10. **Rozdział 85295 Pozostała działalność**  
obsługę projektu „*Aktywna Jesień*”, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej, z budżetu środków europejskich, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wydano – **230 830,36 zł**, tj. 46,0% planu.

## **Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

### **Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Plan – 54 455 zł, wykonanie – **24 655,22 zł**, tj.: 45,3%

Środki z dotacji pochodzącej ze Starostwa Powiatowego w Rykach przeznaczono na dofinansowanie 10% działalności bieżącej Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dęblinie.

## **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan – 3 261 896 zł, wykonanie – **1 560 637,43 zł**, tj.: 47,8%

Środki wydatkowano na:

1. **Rozdział 85401 Świetlice szkolne**  
Utrzymanie świetlic szkolnych – **811 927,68 zł**, tj. 54,3% planu.
2. **Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**  
Utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dęblinie – **657 397,06 zł**, tj. 39,5% planu.
3. **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**  
Wydatkowano na stypendia socjalne i zasiłki szkolne dla uczniów – **91 312,69 zł**, tj. 90,2% planu ze środków pochodzących w 80% z dotacji Urzędu Wojewódzkiego na stypendia szkolne o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie miasta i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

## **Dział 855 RODZINA**

Plan – 13 484 931 zł, wykonanie – **6 994 084,08 zł**; tj.: 51,9%.

Środki wydatkowano na:

1. **Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze**  
wypłatę świadczeń wychowawczych – **3 860 741,34 zł**, tj. 53,5% planu.  
Kwota 4 600,00 zł to zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych przekazanych do budżetu państwa.
2. **Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**  
wypłatę świadczeń rodzinnych - **2 572 035,56 zł**, tj. 53,2% planu. Kwota 23 787,78 zł to zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych przekazanych do budżetu państwa oraz odsetki od tych świadczeń.
3. **Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**  
Wydatkowano **1 134,39 zł**, tj. 89,3% planu na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

4. **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**  
wynagrodzenie i pochodne dla asystenta rodziny – **29 254,97 zł**, tj. 7,3% planu.
5. **Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**  
utrzymanie miejskiego żłobka – **396 920,69 zł**, tj. 52,9% planu.
6. **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**  
pobyt dzieci w pieczy zastępczej – **105 229,40 zł**, tj. 45,8% planu.
7. **Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za os. pobieraj. niektóre świadcz. rodzinne (...)**  
wypłatę świadczeń społecznych w postaci składek na ub. zdrowotne – **28 767,73 zł**, tj. 63,7% planu.

## **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan – 12 301 753 zł, wykonanie – **5 597 852,62 zł**, tj.: 45,5%, w tym:

### **1. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi**

Wydatkowano – **1 389 719,23 zł**, tj. 59,1% planu.

Poniesiono wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi miasta, tj. wywóz nieczystości komunalnych. Środki pochodzą z wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

### **2. Rozdział 90003 Oczyszczanie miast**

Wydatkowano – **110 439,19 zł**, tj. 63,1% planu.

Środki wydatkowano na zakup materiałów i środków czystości, wywozy odpadów komunalnych z terenu miasta Dęblina. Poniesiono także wydatki związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych (wynagrodzenia i pochodne) oraz z ich utrzymaniem.

### **3. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach**

Wydatkowano – **100 822,45 zł**, tj. 63,0% planu.

Wydatki poniesiono na zakup narzędzi, paliwa i usług związanych z utrzymaniem zieleni w mieście i fontanny, koszeniem, ukwieceniem terenu. Poniesiono także wydatki związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych (wynagrodzenia i pochodne).

### **4. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Wydatkowano – **565 785,24 zł**, tj. 17,1% planu.

Środki wydatkowano na działalność bieżącą i inwestycyjną, w tym na:

- a) zapłatę za **energię elektryczną dróg** – **417 395,61 zł**,
- b) zakup materiałów i **konserwację oświetlenia drogowego** – **42 126,65 zł**,
- c) **zad. inwestycyjne** – **106 262,98 zł**:

- projekt - **Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście Dęblin** – **34 738,48 zł**, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Zadanie wieloletnie. Zadanie obejmuje modernizację oświetlenia drogowego i parkowego na terenie Miasta Dęblin (instalację 1808 opraw LED) oraz budowę nowego, energooszczędnego oświetlenia drogowego w os. Jagiellońskie w Dęblinie.

Część projektu obejmująca budowę oświetlenia w os. Jagiellońskie została zrealizowana w 2018 r. Ogłoszono w lipcu br. postępowanie o udzielenie zamówienia na wymianę oświetlenia drogowego i parkowego na terenie miasta.

Projekt zyskał dofinansowanie ze środków RPO WL na lata 2014-2020, w ramach działania 5.5 - Promocja niskoemisyjności. Kwota przyznanego dofinansowania to 3 602 787,70 zł.



- Budowa oświetlenia drogowego w ul. Tysiąclecia – 71 524,50 zł, w ramach środków własnych.

Zadanie polegało na budowie oświetlenia drogowego w ul. Tysiąclecia w Dęblinie, obejmującego 12 szt. słupów oświetleniowych z wysięgnikami, oprawami i okablowaniem. W postępowaniu przetargowym wyłoniony został wykonawca - Piotrowski Usługi Elektryczne Ryki, koszt - 71 524,50 zł. Zadanie zostało wykonane i odebrane dnia 22.05.2019 r.

- Budowa oświetlenia drogowego w ul. Balonna. Zaplanowano 10 000 zł, w ramach środków własnych. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu.

#### **5. Rozdział 90019 Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Wydatkowano – **43 379,00 zł**, tj. 52,9% planu.

Wydatki poniesiono na zakup materiałów i usług związanych ze zbiórką i unieszkodliwieniem przeterminowanych leków, akcją „Sprzątania świata” oraz na opłaty za usługi wodne.

#### **6. Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Wydatkowano – **3 387 707,51 zł**, tj. 54,4% planu.

Środki w kwocie **68 577,52 zł** wydatkowano na **działalność bieżącą**, w tym:

- utrzymanie zdrojów ulicznych, toalety publicznej (m.in. zużycie wody) – 2 057,10 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 16 207,21 zł,
- przeprowadzenie usługi odkomarzania (dezynsekcji) na wybranych terenach miasta – 20 723,04 zł,
- zakup wiaty w os. Stawy – 3 700,00 zł,
- odłów bezpańskich psów – 25 890,17 zł.

Na **działalność inwestycyjną** wydatkowano **3 319 129,99 zł**, w tym:

- zad. inw. - *Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin - etap II* - 3 300 000,00 zł na dokapitalizowanie Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Dęblinie, w ramach projektu realizowanego przez spółkę, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Zrealizowane zostały roboty polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w osiedlu Rycice za kwotę 7 375 080,00 zł. W toku są prace przy przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków. Koszt - 30 196 353,25 zł. Planowany termin zakończenia to 31.08.2020 r.

Podpisano umowę na modernizację sieci wodociągowych rozdzielczych wraz z przyłączami wodociągowymi oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi dla osiedla Michalinów.

- zad. inw. - *Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin* – 19 129,99 zł (środki własne).  
Zadanie obejmuje przejęcie od osób prywatnych nowo wybudowanych odcinków przewodu kanalizacyjnego leżącego w granicach pasa drogowego. W I półroczu br. przejętych zostało 57 mb. przewodu.
- zad. inw. - *Modernizacja i rozwój urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych* (zaplanowano 300 000 zł) na dokapitalizowanie Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Dęblinie, w ramach realizowanego przez spółkę zadania,

zawartego w zatwierdzonym „Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Dęblinie na lata 2016-2021”.

Realizacja planowana jest w II półroczu.

## **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan – 1 688 686 zł, wykonanie – 1 083 723,12 zł; tj.: 64,2%.

Wydatki poniesiono na:

### **1. Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury**

utrzymanie Miejskiego Domu Kultury - 440 000,00 zł, tj. 59,9% planu.

Ponadto wydatkowano 311 723,12 zł, tj. 84,8% planu na **projekt - Modernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury**, w ramach PROW na lata 2014 – 2020 dla przedsięwzięć 3.1 - Budowa, modernizacja obiektów z przeznaczeniem na cele rekreacyjne i kulturalne, poddziałania 19.2 - Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.

Zadanie wieloletnie. Zadanie obejmowało przeprowadzenie następujących prac związanych z modernizacją Miejskiego Domu Kultury:

– wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania,

– uzupełnienie tynku,

– gruntowanie i malowanie ścian,

– remont podłóg z zastosowaniem terakoty lub posadzki epoksydowej,

– wymianę drzwi i stolarki wewnętrznej.

Prace inwestycyjne rozpoczęły się w 2018 r.

Wykonawca - P.P.H.U DAWBUD Pionki, łączny koszt - 679 200,00 zł.

W roku 2019 poniesiono koszty - 297 685,24 zł. Zadanie zostało zakończone i odebrane 29.03.2019 r. Przeprowadzono nadzór inwestorski, wykonawca - Nadzory budowlane AUT-SERWIS Lublin, koszt - 14 883,00 zł (zapłata w II półroczu).

Ponadto poniesione zostały koszty opłaty przyłączeniowej do PGE (592,38 zł), koszty remontu zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne (9 225,00 zł), koszty montażu balustrady schodowej (4 120,50 zł) oraz tablicy informacyjnej (100,00 zł).

### **2. Rozdział 92116 Biblioteki**

utrzymanie Biblioteki Miejskiej - 316 000,00 zł, tj. 55,4% planu.

### **3. Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Wydatkowano 16 000,00 zł, tj. 100,0% planu na dotacje z zakresu pożytku publicznego na realizację zadań związanych z upowszechnianiem kultury, pielęgnowaniem tradycji i historii.

## **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

### **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

Plan – 202 000 zł, wykonanie – 101 009,30 zł; tj.: 50,0%

Środki wydatkowano na działalność bieżącą, w tym:

stypendia sportowe – 8 000,00 zł, 36 009,30 zł na: zakup artykułów i paliwa do utrzymania stadionu miejskiego oraz placów zabaw, wynagrodzenie za utrzymanie i konserwację stadionu miejskiego, zakup nagród, pucharów, medali, organizację zawodów sportowych, zajęcia w czasie ferii zimowych, monitoring i utrzymanie stref sportowo-rekreacyjnych, boisk oraz stadionu, zajęcia sportowe na „Orliku”, ubezpieczenie budynku na stadionie, 36 000,00 zł na dotacje na zadania publiczne w ramach pożytku publicznego oraz 21 000,00 zł na pomoc finansową w ramach projektu nauki pływania „Delfinek” dla gminy Ryki.

**Zobowiązania ogółem** miasta wynosiły **4 121 001,25 zł**. Są to zobowiązania z tytułu inwestycji, a także bieżącego utrzymania dróg, zakupu materiałów i usług, zakupu energii, potrąceń od wynagrodzeń, których termin płatności na dzień 30.06.2019 r. nie był wymagalny.

Nie wykazano żadnych zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania ogółem w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

- transport i łączność – 3 905,00 zł,
- gospodarka mieszkaniowa – 21 319,91 zł,
- działalność usługowa – 5 094,10 zł,
- administracja publiczna i urzędy nacz. org. – 201 412,51 zł,
- bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa – 1 473,68 zł,
- obsługa długu publicznego – 21 080,14 zł,
- oświata i wychowanie – 742 306,24 zł,
- ochrona zdrowia – 27 604,54 zł,
- pomoc społeczna – 43 523,51 zł,
- rodzina – 21 180,56 zł,
- edukacyjna opieka wychowawcza – 87 658,31 zł,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 934 327,47 zł,
- kultura fizyczna – 10 115,28 zł.

Instytucje kultury oraz SPZOZ, jako jednostki posiadające osobowość prawną nie wykazały zobowiązań w sprawozdaniach.

### Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Wieloletnia prognoza finansowa to dokument planistyczny, wykraczający poza rok budżetowy. Obejmuje okres roku budżetowego 2019 oraz okres kolejnych lat, na które zaciągnięto zobowiązania w postaci kredytów długoterminowych oraz obligacji komunalnych. Na podstawie danych związanych z wykonaniem budżetów ostatnich trzech lat, prognozy wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów są stałe i można je precyzyjnie określić. Przykładem są umowy kredytowe oraz umowy w sprawie emisji obligacji komunalnych, których spłatę zaplanowano w okresie wynikającym z harmonogramu spłat.

Realizacja spłat rat kapitału kredytów następowała terminowo i zgodnie z planem określonym w WPF.

Organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym, relacja kwot przeznaczonych na obsługę długu i potencjalnych kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej nadwyżki operacyjnej (dochody bieżące minus wydatki bieżące) powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku do dochodów ogółem budżetu. Relacja ta została spełniona w 2019 r. i latach następnych. Biorąc pod uwagę ostrzeżenie o nie spełnieniu warunku wynikającego z ustawy, podejmowane są działania oszczędnościowe, w wyniku, których w.w. relacja na lata następne będzie zawsze spełniana.

Przyjęto założenie realistycznego poziomu dochodów, a co za tym idzie, takiej możliwości realizacji wydatków na lata objęte prognozą, na jakie pozwalają dochody budżetu. Założono poprawę ściągalności należności podatkowych poprzez skuteczniejszą windykację.

Plan wydatków majątkowych w latach 2019 - 2022 określono na nieco wyższym poziomie, co związane jest z koniecznością zapewnienia wkładu własnego dla inwestycji realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W dalszych latach objętych prognozą, plan wydatków inwestycyjnych oparto na realnych dochodach ze sprzedaży majątku oraz na wygospodarowaniu części wydatków bieżących na inwestycje.

Powolny spadek wydatków bieżących lub niewielki ich wzrost w przyszłych latach, wynika z podejmowania działań zmierzających do realizacji coraz większej ilości inwestycji (kosztem wydatków bieżących), ograniczenia prac remontowych, ograniczenia do minimum zakupów wyposażenia. Tendencja spadkowa dochodów w przyszłych latach wynika z coraz mniejszych możliwości sprzedaży gruntów i nieruchomości z zasobów miasta oraz z coraz większych trudności w egzekwowaniu należności niepodatkowych, w szczególności z tytułu najmu lokali mieszkalnych miasta. Przedstawiona wysokość dochodów w latach następnych to wpływy realne do osiągnięcia.

W celu poprawy sytuacji finansowej miasta, będą poszukiwane dodatkowe źródła środków zewnętrznych o charakterze bezzwrotnym lub obciążone mniejszym wkładem własnym, a także będą poszukiwani partnerzy w przedsięwzięciach rozwojowych.

Planowane dochody budżetu na dzień 30.06.2019 r. – 65 431 449,12 zł + planowane przychody i wolne środki – 12 047 048,00 zł = 77 478 497,12 zł.

Planowane wydatki budżetu na dzień 30.06.2019 r. – 74 906 489,12 zł + planowana spłata kredytów – 2 572 008,00 zł = 77 478 497,12 zł.

Wg stanu na dzień 1 stycznia 2019 r. miasto było obciążone kredytami długoterminowymi i obligacjami na łączną kwotę **30 972 007,80 zł**. W okresie do 30.06.2019 r. zaciągnięto krótkoterminowy kredyt na sfinansowanie bieżącej działalności w wysokości 3 000 000,00 zł, który na dzień 30.06.2019 r. nie był uruchomiony, wyemitowano obligacje komunalne w kwocie **11 000 000,00 zł** oraz spłacono kredyty w wysokości **696 502,00 zł**.

Na dzień 30.06.2019 r. Miasto Dęblin obciążone było z tytułu kredytów długoterminowych oraz wyemitowanych obligacji komunalnych kwotą **41 275 505,80 zł**, które pozostają do spłaty i wykupu w 2019 roku i latach następnych.

Są to zobowiązania zaciągnięte w PKO BP S.A., w Bankach Spółdzielczych, w DM BPS oraz w banku Pekao S.A.

Poniższe dane przedstawiają zadłużenie Miasta Dęblin wg źródeł pozyskania zobowiązań długoterminowych:

#### **1. z PKO BP S.A.**

**a) emisja obligacji komunalnych w wysokości 4 000 000 zł** w 2010 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetowego związanego z wydatkami inwestycyjnymi oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Pozostała na dzień 30.06.2019 r. do wykupu kwota **2 000 000 zł**, w tym:

- w 2019 r. – 800 000 zł,
- w 2020 r. – 800 000 zł,
- w 2021 r. – 400 000 zł.

**b) emisja obligacji komunalnych w wysokości 4 000 000 zł** w 2012 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetowego związanego z wydatkami inwestycyjnymi oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Na dzień 30.06.2019 r. do wykupu pozostała kwota **3 500 000 zł**, w tym:

- w 2019 r. – 500 000 zł,
- w 2020 r. – 500 000 zł,
- w 2021 r. – 500 000 zł,
- w 2022 r. – 500 000 zł,
- w 2023 r. – 500 000 zł,
- w 2024 r. – 500 000 zł,
- w 2025 r. – 500 000 zł.

**c) emisja obligacji komunalnych w wysokości 5 160 000 zł** w 2018 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetowego związanego z wydatkami inwestycyjnymi oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Na dzień 30.06.2019 r. do wykupu pozostała kwota **5 160 000 zł**, w tym:

- w 2021 r. – 500 000 zł,
- w 2022 r. – 500 000 zł,
- w 2023 r. – 500 000 zł,
- w 2024 r. – 500 000 zł,
- w 2025 r. – 500 000 zł,
- w 2026 r. – 500 000 zł,
- w 2027 r. – 500 000 zł,
- w 2028 r. – 500 000 zł,
- w 2029 r. – 500 000 zł,
- w 2030 r. – 660 000 zł.

#### **2. z DM BPS**

**emisja obligacji komunalnych w wysokości 11 000 000 zł** w 2019 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetowego związanego z wydatkami inwestycyjnymi oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Na dzień 30.06.2019 r. do wykupu pozostała kwota **11 000 000 zł**, w tym:

- w 2023 r. – 250 000 zł,
- w 2024 r. – 250 000 zł,
- w 2025 r. – 250 000 zł,
- w 2026 r. – 250 000 zł,

- w 2027 r. – 250 000 zł,
- w 2028 r. – 250 000 zł,
- w 2029 r. – 250 000 zł,
- w 2030 r. – 250 000 zł,
- w 2031 r. – 2 000 000 zł,
- w 2032 r. – 2 000 000 zł,
- w 2033 r. – 2 000 000 zł,
- w 2034 r. – 1 500 000 zł,
- w 2035 r. – 1 500 000 zł.

### **3. z Banku Spółdzielczego w Rykach**

**Kredyt w wysokości 6 400 000 zł** został zaciągnięty w 2013 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Spłata kredytu została ustalona na 76 rat. Pozostało do spłaty **6 235 000 zł**, w tym:

- w 2019 r. – 40 000 zł,
- w 2020 r. – 205 000 zł,
- w 2021 r. – 950 000 zł,
- w 2022 r. – 940 000 zł,
- w 2023 r. – 1 000 000 zł,
- w 2024 r. – 1 000 000 zł,
- w 2025 r. – 1 000 000 zł,
- w 2026 r. – 500 000 zł,
- w 2027 r. – 600 000 zł.

### **4. z Banku Pekao S.A.**

**kredyt w wysokości 2 500 000 zł** został zaciągnięty w 2014 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Spłatę kredytu ustalono na 41 rat. Do spłaty pozostało **2 420 000 zł**, w tym:

- w 2020 r. – 150 000 zł,
- w 2021 r. – 170 000 zł,
- w 2022 r. – 200 000 zł,
- w 2023 r. – 100 000 zł,
- w 2024 r. – 200 000 zł,
- w 2025 r. – 200 000 zł,
- w 2026 r. – 800 000 zł,
- w 2027 r. – 600 000 zł.

### **5. z Banku Spółdzielczego w Rykach**

**Kredyt w wysokości 1 000 000 zł** został zaciągnięty w 2015 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Spłata kredytu została ustalona na 24 raty. Pozostało do spłaty **980 000 zł**, w tym:

- w 2020 r. – 200 000 zł,
- w 2022 r. – 200 000 zł,
- w 2023 r. – 200 000 zł,
- w 2024 r. – 200 000 zł,
- w 2025 r. – 180 000 zł.

### **6. z Banku Spółdzielczego w Rykach**

**Kredyt w wysokości 2 000 000 zł** został zaciągnięty w 2016 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Spłata kredytu została ustalona na 55 rat. Pozostało do spłaty **1 975 000 zł**, w tym:

- w 2020 r. – 250 000 zł,
- w 2021 r. – 100 000 zł,
- w 2022 r. – 260 000 zł,

- w 2023 r. – 300 000 zł,
- w 2024 r. – 200 000 zł,
- w 2025 r. – 255 000 zł
- w 2026 r. – 610 000 zł.

#### **7. z Banku Spółdzielczego w Piasecznie**

**Kredyt w wysokości 4 000 000 zł** został zaciągnięty w 2017 r. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych. Spłata kredytu została ustalona na 58 rat. Pozostało do spłaty **3 890 000 zł**, w tym:

- w 2020 r. – 95 000 zł,
- w 2021 r. – 80 000 zł,
- w 2022 r. – 150 000 zł,
- w 2023 r. – 150 000 zł,
- w 2024 r. – 150 000 zł,
- w 2025 r. – 115 000 zł,
- w 2026 r. – 290 000 zł,
- w 2027 r. – 460 000 zł,
- w 2028 r. – 800 000 zł,
- w 2029 r. – 800 000 zł,
- w 2030 r. – 800 000 zł.

#### **8. z Banku Spółdzielczego w Rykach**

**kredyt w wysokości 4 500 000 zł** został zaciągnięty w 2018 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych. Spłatę kredytu ustalono na 49 rat. Do spłaty pozostało **4 030 000 zł**, w tym:

- w 2019 r. – 450 000 zł,
- w 2020 r. – 200 000 zł,
- w 2021 r. – 10 000 zł,
- w 2022 r. – 10 000 zł,
- w 2023 r. – 10 000 zł,
- w 2024 r. – 10 000 zł,
- w 2025 r. – 10 000 zł.
- w 2026 r. – 50 000 zł,
- w 2027 r. – 240 000 zł,
- w 2028 r. – 1 100 000 zł,
- w 2029 r. – 1 100 000 zł,
- w 2030 r. – 840 000 zł.

#### **9. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

**pożyczka w wysokości 177 007,80 zł** została zaciągnięta w 2018 r. na zadanie inwestycyjne - *Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście Dęblin*. Spłatę pożyczki ustalono na 4 raty. Do spłaty pozostało **85 505,80 zł**, w tym:

- w 2019 r. – 85 505,80 zł.

#### **10. z Banku Pekao S.A.**

kredyt krótkoterminowy w wysokości 3 000 000 zł w rachunku bieżącym zaciągnięty na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego. Spłata kredytu została ustalona na 30.12.2019 r. Na dzień 30.06.2019 r. kredyt nie był uruchomiony.

Łączna kwota zadłużenia z tytułu kredytów oraz wykupu wyemitowanych obligacji komunalnych na dzień 30.06.2019 r. (wg sprawozdania Rb Z) wynosi **41 275 505,80 zł**, w tym:

- w PKO BP S.A – 10 660 000 zł,
- w BS – 17 110 000 zł,

- w DM BPS – 11 000 000 zł,
- w WFOŚiGW – 85 505,80 zł,
- w Banku Pekao S.A. - 2 420 000 zł.

### **Realizacja przebiegu przedsięwzięć**

#### **1. „Szybciej i bezpieczniej z Dęblina do Ryk”**

Plan: 1 322 847 zł

Wykonanie: **1 322 847,00 zł** (100,0%)

Zadanie wieloletnie, realizowane przez Powiat Rycki. Inwestycja obejmowała roboty na terenie Dęblina, m.in. wykonanie nawierzchni i przebudowę chodników w ul. Tysiąclecia oraz odc. ul. 1 Maja i ul. Stawskiej, budowę ścieżki rowerowej w ul. Tysiąclecia, przebudowę ronda na przecięciu ul. Lipowej z ul. Tysiąclecia na skrzyżowanie wyniesione oraz ronda Nauczycieli Tajnego Nauczania na rondo turbinowe.

Wartość robót prowadzonych na terenie Dęblina to: 4 912 448,65 zł.

Dotacja celowa, jaką miasto zobowiązało się udzielić na realizację inwestycji to: 1 856 895,00 zł, w tym w roku 2019: 1 322 847,00 zł.

Zadanie to jest częścią projektu partnerskiego pn. *„Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” – poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju*, współfinansowanego ze środków RPO WL na lata 2014-2020. Zgodnie z umową miasto Dęblin pokryło 80% wkładu własnego niniejszego zadania prowadzonego na terenie Dęblina.

#### **2. Przebudowa dróg w osiedlu Jagiellońskie**

Plan: 2 222 302 zł

Wykonanie: **477 100,21 zł** (21,5%)

Zadanie wieloletnie.

W roku 2019 realizowane były następujące działania:

a) dokończenie II etapu inwestycji, obejmującego:

– przebudowę ul. Zyndrama z Maszkowic (odc. dł. 199 m wykonany z kostki brukowej betonowej) oraz odc. ul. Królowej Jadwigi (odc. dł. 197 m wykonany z kostki brukowej betonowej) wraz z chodnikami, zjazdami, placami nawrotowymi, odwodnieniem i oznakowaniem ulicznym,

wykonawca - POLTOR sp. z o.o. Dęblin, koszt - 1 289 040,00 zł brutto.

W roku 2019 poniesiono koszt - 258 300,00 zł,

– przebudowę odc. ul. K. Jagiellończyka (od km 0+576,9 – 0+654,27) wraz z zatoką postojową, chodnikiem, ścieżką rowerową, zjazdami i oznakowaniem ulicznym,

wykonawca - POLTOR sp. z o.o. z Dębina, koszt - 218 800,21 zł brutto.

W. w. zadania zostały zakończone i odebrane dnia 20.02.2019 r.;

b) nadzór inwestorski,

wykonawca - nadzory budowlane AUT-SERWIS Lublin, koszt: 25 000,00 zł (zapłata w lipcu br.).

W roku 2019 przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację III etapu inwestycji, który polega na przebudowie ul. Królowej Jadwigi odc. od km 0+020,07 do km 0+164,06, przebudowie ul. Zawiszy Czarnego i ul. Władysława Warneńczyka, obejmującej wykonanie nawierzchni z kostki brukowej wraz z chodnikami i zjazdami, a także budowę ścieków liniowych, budowę odwodnienia, usunięcie kolizji z siecią gazową i wykonanie oznakowania ulicznego. Umowę na realizację prac inwestycyjnych zawarto w lipcu br., wykonawca - s.c. KAWAL Ryki, koszt - 3 458 548,32 zł. Termin wykonania - 15.06.2020 r.

W postępowaniu przetargowym wyłoniony został wykonawca nadzoru inwestorskiego - AUT-SERWIS Lublin, koszt - 21 999,99 zł.



W ramach tego zadania zlecono również opracowanie dokumentacji potrzebnej do złożenia wniosku na przebudowę i budowę dróg w os. Jagiellońskie - etap IV, w kolejnym naborze, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Etap IV inwestycji obejmował będzie ul. Królewską, ul. Zygmunta Starego, ul. Królowej Bony, pozostałe odc. ul. Wł. Jagiełły oraz ul. K. Jagiellończyka wraz z odprowadzeniem wód deszczowych wzdłuż ul. Jagiellońskiej, wykonawca - Zakład Robót Drogowych DROROB Puławy, koszt - 14 760,00 zł brutto.

### **3. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - termomodernizacja (I etap)**

Plan: 4 724 114 zł

Wykonanie: **1 356 841,66 zł (28,7%)**

Zadanie wieloletnie.

Zadanie to obejmuje termomodernizację 4 budynków użyteczności publicznej, tj.:

- Szkoły Podstawowej Nr 2,
- Zespołu Szkół Ogólnokształcących,
- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej,
- Urzędu Miasta Dęblin.

W powyższych budynkach przeprowadzone będą następujące prace:

- docieplenie ścian zewnętrznych;
- docieplenie ścian fundamentowych z hydroizolacją pionową;
- docieplenie dachów i stropodachów;
- przebudowa instalacji odgromowej;
- wymiana obróbek blacharskich, parapetów zewnętrznych;
- wymiana oświetlenia na energooszczędne;
- budowa instalacji fotowoltaicznej;
- budowa instalacji solarnej;
- przebudowa instalacji c.o.;
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;
- montaż klimatyzacji;
- montaż poręczy, remont elementów stalowych, schodów, murków zewnętrznych, itd.

Zawarte zostały umowy na termomodernizację 2 budynków:

a) Szkoły Podstawowej nr 2,

wykonawca: Konsorcjum: Lider konsorcjum: Przedsiębiorstwo Prywatne KOMES, Niemce, Partnerzy: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe PIKREM oraz Red Alert Lublin, koszt - 1 879 174,32 zł brutto.

W 2019 r. poniesiony został koszt - 189 559,11 zł.

Poniesiono także koszt nadzoru inwestorskiego w kwocie 1 700,00 zł.

Zadanie zostało zakończone i odebrane dnia 07.02.2019 r.

Dodatkowo w budynku SP nr 2 poniesione zostały koszty:

- montażu demineralizatora wody grzewczej,
  - montażu krat zabezpieczających urządzenia klimatyzacyjne w sali gimnastycznej,
  - montażu detektora gazu,
- na łączną kwotę - 8 270,92 zł.

b) Zespołu Szkół Ogólnokształcących,

wykonawca: Konsorcjum: Lider konsorcjum: Przedsiębiorstwo Prywatne KOMES, Niemce, Partnerzy: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe PIKREM oraz Red Alert Lublin, koszt - 4 197 828,87 zł brutto.

W roku 2019 r. poniesiony został koszt - 1 123 109,20 zł.

Planowany termin zakończenia zadania to 30.08.2019 r.

Dodatkowo w budynku ZSO zlecone zostało:

- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, wykonanie i montaż od strony zachodniej budynku schodów zewnętrznych stalowych z balustradą,
  - wykonanie przyłącza centralnego ogrzewania do budynku zaplecza sanitarno-szatniowego wraz z przebudową istniejącej instalacji c.o.,
  - montaż krat zabezpieczających urządzenia klimatyzacyjne w sali gimnastycznej, na łączną kwotę 73 939,33 zł. W roku 2019 r. poniesiono koszt - 3 567,00 zł.
- Ponadto, w ramach zawartych w 2018 r. umów na pełnienie nadzoru inwestorskiego, świadczenia usług w zakresie informacji i promocji oraz zarządzania projektem, w roku 2019 r. poniesiono koszt - 30 635,43 zł.

Do końca 2019 r. ogłoszone zostaną postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawców na termomodernizację budynku Urzędu Miasta i SP ZOZ.

Planowany termin zakończenia całego zadania to listopad 2020 r.

Inwestycja o łącznej wartości szacunkowej 12 520 623,66 zł współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działania 5.2 - Efektywność energetyczna sektora publicznego. Kwota przyznanego dofinansowania to 7 213 549,74 zł.

#### **4. Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście Dęblin**

Plan: 2 445 634 zł

Wykonanie: **34 738,48 zł (1,4%)**

Zadanie wieloletnie. Zadanie obejmuje modernizację oświetlenia drogowego i parkowego na terenie Miasta Dęblin (instalację 1 808 opraw LED) oraz budowę nowego, energooszczędnego oświetlenia drogowego w os. Jagiellońskie w Dęblinie.

Część projektu obejmująca budowę oświetlenia w os. Jagiellońskie została zrealizowana w 2018 r. Zlecone zostało przygotowanie opisu zamówienia do przetargu na wymianę oświetlenia w kwocie 12 300,00 zł (zapłata w II półr. 2019 r.).

Ogłoszono w lipcu br. postępowanie o udzielenie zamówienia na wymianę oświetlenia drogowego i parkowego na terenie miasta.

W 2019 r. poniesiono koszty zarządzania projektem w kwocie 27 938,48 zł, przestawienia słupów oświetleniowych na os. Jagiellońskie w kwocie 6 000,00 zł oraz montażu tablicy informacyjnej w kwocie 800,00 zł.

Projekt zyskał dofinansowanie ze środków RPO WL na lata 2014-2020, w ramach działania 5.5 - Promocja niskoemisyjności. Kwota przyznanego dofinansowania to 3 602 787,70 zł.

#### **5. Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin etap II - dokapitalizowanie Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. w Dęblinie**

Plan: 5 762 619 zł

Wykonanie: **3 300 000,00 zł (57,3%)**

Zadanie wieloletnie obejmuje:

- Przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków komunalnych w Dęblinie,
- Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi dla osiedla Rycice w Dęblinie,
- Modernizację sieci wodociągowych rozdzielczych wraz z przyłączami wodociągowymi dla osiedla Michalinów w Dęblinie,
- Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi dla osiedla Michalinów w Dęblinie.

Inwestycja, o łącznej wartości 63 170 036,68 zł realizowana jest przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Dęblinie w latach 2017 – 2021.

W latach 2017 – 2019 zrealizowane zostały roboty polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w osiedlu Rycice za kwotę

7 375 080,00 zł. W 2019 r. spółka wykonuje podłączenia poszczególnych posesji do sieci kanalizacyjnej. W toku są prace przy przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków. Koszt - 30 196 353,25 zł. Planowany termin zakończenia to 31.08.2020 r.

Podpisano umowę na modernizację sieci wodociągowych rozdzielczych wraz z przyłączami wodociagowymi oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi dla osiedla Michalinów.

Wykonawca - Zakład Budowy i Eksploatacji Urządzeń Wod-Kan sp. z o.o. Garwolin, koszt - 17 835 000,00 zł. Planowy termin zakończenia to 30.07.2021 r.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Oś Priorytetowa II - Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach, Typ projektów 2.3.1 Projekty dotyczące gospodarki wodno – ściekowej, realizowane w aglomeracjach o wielkości, co najmniej 10 000 RLM. Przyznane dofinansowanie to kwota 29 689 188,41 zł. Wkład własny inwestora oraz wydatki niekwalifikowalne w wysokości 21 949 052,80 zł pokrywane są z budżetu miasta Dęblin. W 2019 r. Miasto Dęblin objęło udziały MZGK sp. z o.o. za kwotę 3 300 000,00 zł, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Dęblin oraz umową miasta z MZGK sp. z o.o.

#### 6. „Aktywna jesień”

Plan: 501 432,13 zł

Wykonanie: **230 830,36 zł (46,0%)**

Jest to projekt pn. „Aktywna Jesień”, realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej, dofinansowany z budżetu środków europejskich, z budżetu państwa oraz ze środków własnych OPS, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet 11 - Włączenia społeczne, Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne. Wydatki obejmują obsługę projektu.

Realizacja wydatków pozostałych przedsięwzięć nastąpiła w II półroczu 2019 r., tj.:

#### a) **Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - termomodernizacja (II etap)** – zaplanowano – 170 420 zł.

Zadanie wieloletnie. Przedsięwzięcie realizowane w latach w latach 2019 – 2022.

Zadanie obejmuje termomodernizację 7 budynków użyteczności publicznej w Dęblinie, tj.:

- Zespołu Szkół nr 4,
- Zespołu Szkół nr 3,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego,
- Miejskiego Przedszkola nr 1,
- Miejskiego Przedszkola nr 3 + filia
- Miejskiego Domu Kultury.

W powyższych budynkach przeprowadzone będą następujące prace:

- docieplenie ścian zewnętrznych,
- docieplenie ścian fundamentowych z hydroizolacją pionową,
- docieplenie dachów i stropodachów,
- przebudowa instalacji odgromowej,
- wymiana obróbek blacharskich, parapetów zewnętrznych,
- wymiana oświetlenia na energooszczędne,
- budowa instalacji fotowoltaicznej,
- budowa instalacji solarnej,
- przebudowa instalacji c.o.,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

W lipcu br. przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe na wykonanie robót termomodernizacyjnych budynku Miejskiego Domu Kultury i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad tymi robotami oraz zawarto umowy z wykonawcami.

Prace inwestycyjne w MDK:

wykonawca - P.P.H.U. DAWBUD Pionki, koszt: 898 000,86 zł. Planowany termin zakończenia - 30.06.2020 r.,

pełnienie nadzoru inwestorskiego, wykonawca - Nadzory budowlane AUT-SERWIS Lublin, koszt - 13 997,40 zł.

Zawarto umowę na świadczenie usługi promocji projektu, wykonawca - Premium Outdoor sp. z o.o. Lublin, koszt - 24 388,69 zł.

Inwestycja o łącznej wartości szacunkowej 15 214 170,62 zł współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego. Kwota przyznanego dofinansowania to 8 694 587,97 zł.

**b) Stworzenie lepszych warunków rozwoju dla dzieci ze szczególnymi potrzebami poprzez odbudowę zdegradowanego budynku mieszkalnego SOSW – zaplanowano – 389 892 zł.**

Zadanie wieloletnie.

Zadanie obejmuje rozbiórkę i odbudowę budynku mieszkalnego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego, w tym m.in.:

- prace rozbiórkowe i budowlane umożliwiające obecnemu budynkowi pełnienie nowej funkcji przedszkola specjalnego,
- zakup niezbędnego wyposażenia, sprzętu ułatwiającego opiekę, edukację oraz aktywizację użytkowników,
- prace związane z zagospodarowaniem terenu tj. utwardzenie nawierzchni, dojścia, dojazdy, miejsca postojowe,
- wykonanie i wyposażenie placu zabaw.

W lipcu br. przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawców prac budowlanych i usługi nadzoru, wykonawca prac inwestycyjnych - SARSBUD Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych Ułęż, koszt - 1 259 400,27 zł.

Planowany termin zakończenia - 31.07.2020 r.,

pełnienie nadzoru inwestorskiego, wykonawca - INVESTPROJECT LUBLIN S.A. Lublin, koszt - 22 386,00 zł. Zawarto umowę na świadczenie usługi promocji projektu, wykonawca - Phin Consulting sp. z o.o. Łódź, koszt - 10 455,00 zł.

Zadanie jest współfinansowane ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 13 – Infrastruktura Społeczna, Działania 13.3 – Rewitalizacja obszarów miejskich. Wartość projektu wynosi 1 685 292,43 zł, kwota dofinansowania to 1 313 195,34 zł.

**c) Modernizacja i rozwój urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych – zaplanowano – 300 000 zł.**

Zadanie jest realizowane przez MZGK Sp. z o.o. w Dęblinie, zgodnie z zatwierdzonym „Wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Dęblinie na lata 2016-2021”.

W roku 2019 realizowane są zadania:

- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wiślanej – II etap,
- wykonanie dokumentacji i budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Chabrowej,
- budowa odc. sieci wodociągowej w os. Wiślana,
- budowa odc. sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wł. Jagiełły.

W roku 2019 na poczet realizacji powyższych zadań miasto wniosło w lipcu br. wkład pieniężny w kwocie 300 000,00 zł.

- d) **Budowa oświetlenia drogowego w ul. Balonna** – zaplanowano – 10 000 zł. W I półroczu nie poniesiono jeszcze żadnych kosztów.

BURMISTRZ MIASTA

  
mgr Beata Siedlecka

OS. 402 7 2019

# MIEJSKI DOM KULTURY

08-530 Dęblin, ul. 15 PP "Wilków" 32b  
tel. 81 88 30 766, fax 81 88 01 261  
NIP 716-24-48-935 REG 000653239

MDK 3/30/./2019

Dęblin, 05.07.2019 r.  
Kancelaria Główna  
Urząd Miasta Dęblin

10.07.2019  
5435/2019

L. dz. ....  
Ilość załączników .....

podpis .....

Burmistrz Miasta Dęblin

Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Dęblinie, przedstawia informację z wykonania budżetu w I półroczu 2019 r.

MDK dysponował środkami finansowymi w kwocie **487450,76 zł**, z czego dotacja z budżetu miasta wynosiła 440.000,00 zł.

Pozostałe przychody uzyskano z tytułu:

- |  |              |
|--|--------------|
| - wynajmu lokali   | 1.900,00 zł  |
| - wykonywanych usług (rytmika, zajęcia taneczne, nauka gry na gitarze, zajęcia akrobatyczne, zajęcia plastyczne, zajęcia wokalne, zajęcia teatralne) | 45.360,00 zł |
| - odsetek od środków na rachunku bankowym  | 190,76 zł    |

W I półroczu 2019 r. dokonano następujących wydatków:

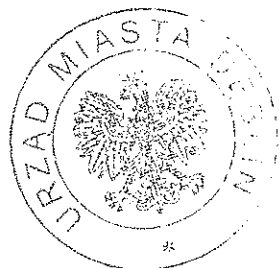
- |  |               |
|--|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne   | 314.379,65 zł |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 13.423,95 zł  |
| - organizacja „Dni Dęblina”  | 57.349,54 zł  |
| - energii elektrycznej, wody, ciepła   | 18.605,62 zł  |
| - zakup materiałów i wyposażenia   | 10.262,33 zł  |
| - umowy o dzieło i zlecenia  | 9.863,68 zł   |
| - zakup usług telekomunikacyjnych  | 811,56 zł     |
| - szkolenia i podróże służbowe   | 4.335,16 zł   |
| - ubezpieczenia mienia   | 1.659,00 zł   |
| - zakup usług remontowych  | 18.109,03 zł  |
| - zakup usług pozostałych (usługi komunalne, pocztowe, fotograficzne, monitoring, in.) | 18.412,79 zł  |
| - zakup nagród na konkursy   | 987,19 zł     |
| - zakup usług zdrowotnych  | 490,00 zł     |

Łącznie wydatkowano kwotę: **468.689,50 zł**.

Stan środków na rachunku bankowym MDK na dzień 30.06.2019 r. wyniósł: **18.761,26 zł**.

Za zgodność z oryginałem  
Dęblin, dnia 26.08.2019

DYREKTOR  
Miejskiego Domu Kultury  
w Dęblinie  
mgr Monika Szukala



Z up. Burmistrza Miasta  
inż. Beata Amarowicz  
Z-ca Burmistrza Miasta

OS 402. 6. 2019

MIEJSKA BIBLIOTEKA  
PUBLICZNA W DĘBLINIE  
38-530 Dęblin, ul. Okólna 19  
tel. 81 883-00-69  
NIP 146-24-48-94 REG 432514859

MBP- 301/1/2019

Dęblin, 05.07.2019 r.

OS  
10. 07. 2019  
[Signature]

W P E Y N E Ł O	
Kancelaria Ogólna Urząd Miasta Dęblin	
10. 07. 2019	
L. dz.	5436/2019
liczba załączników	
podpis	[Signature]

Burmistrz Miasta Dęblin

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dęblinie, przedstawia informacje z wykonania budżetu w I półroczu 2019 r. MBP dysponowała środkami finansowymi w kwocie **316.542,01 zł**, z czego dotacja z budżetu miasta wynosiła 316.000,00 zł.

Pozostałe przychody uzyskano z tytułu:

- |   |           |
|---|-----------|
| - z tytułu wynajmu                        | 420,00 zł |
| - odsetek od środków na rachunku bankowym | 122,01 zł |

Z przydzielonej kwoty dotacji dokonano następujących wydatków:

- |   |               |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne  | 237.988,14 zł |
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 400,00 zł     |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 12.145,47 zł  |
| - zakup książek   | 8.412,10 zł   |
| - gaz, energia elektryczna, woda  | 15.225,55 zł  |
| - zakup materiałów i wyposażenia  | 4.177,54 zł   |
| - zakup usług telekomunikacyjnych   | 2.046,74 zł   |
| - najem lokali  | 1.875,06 zł   |
| - szkolenia i podróże służbowe  | 408,83 zł     |
| - ubezpieczenia mienia  | 990,00 zł     |
| - zakup usług pozostałych ( usługi komunalne, pocztowe, przegląd sprzętu gaśniczego, fundusz remontowy i koszty zarządu lokalu na oś. Wiślana, i inne.) | 9.225,95 zł   |
| - zakup nagród na konkursy  | 773,35 zł     |
| - zakup usług zdrowotnych   | 86,00 zł      |

Łącznie wydatkowano kwotę: **293.754,73 zł**.

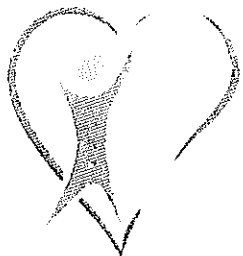
Stan środków na rachunku bankowym MBP na dzień 30.06.2019 r. wynosił: **22.787,28 zł**.

Za zgodność z oryginałem  
Dęblin, dnia 26. 08. 2019



DYREKTOR  
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dęblinie  
[Signature]

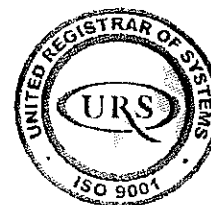
Z up. Burmistrza Miasta  
[Signature]  
inż. Beata Amarowicz  
Z-ca Burmistrza Miasta



# Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dęblinie

08-530 Dęblin, ul. Rynek 14, tel. 81 883 13 32

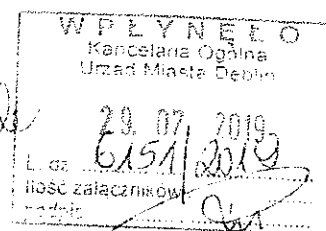
www.spzozdeblin.pl, kontakt@spzozdeblin.pl



L.DZ.SPZOZ/...../2019

Dęblin, dnia 29 lipca 2019 r.

*FN*  
*29.07.2019*  
*[Signature]*  
Miasto Dęblin  
ul. Rynek 12  
08-530 Dęblin



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dęblinie poniżej przedstawia informację za I półrocze 2019 roku:

°Przychody w okresie 01.01.2019 – 30.06.2019 wyniosły:

- |   |                  |
|---|------------------|
| - ze sprzedaży produktów (w tym z NFZ – 2 446 096,89 zł.) | 2 730 925,00 zł. |
| - pozostałe przychody operacyjne                          | 55 218,33 zł.    |
| - przychody finansowe                                     | 219,50 zł.       |

## RAZEM PRZYCHODY

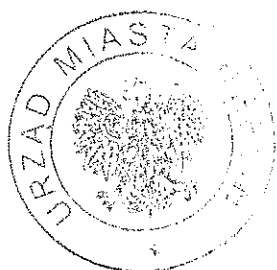
**2 786 362,83 zł.**

°Koszty w okresie 01.01.2019 – 30.06.2019 wyniosły:

- |                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| - wynagrodzenia i pochodne     | 1 697 580,17 zł. |
| - zużycie materiałów i energii | 122 394,60 zł.   |
| - usługi obce                  | 927 049,32 zł.   |
| - podatki                      | 5 154,00 zł.     |
| - amortyzacja                  | 81 077,48 zł.    |
| - pozostałe koszty rodzajowe   | 10 011,16 zł.    |
| - pozostałe koszty operacyjne  | 245,02 zł.       |
| - koszty finansowe             | 366,00 zł.       |

## RAZEM KOSZTY

**2 843 877,75 zł.**



Za zgodność z oryginałem  
Dęblin, dnia 26.08.2019

Z up. Burmistrza Miasta  
*[Signature]*  
inż. Beata Amarowicz  
Z-ca Burmistrza Miasta



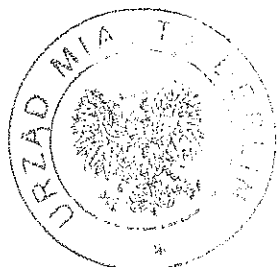
°Należności długoterminowe wyniosły 5 700,00 zł., w tym:	
- kaucja gwarancyjna dot. lokalu ul. Kowalskiego 302 lok.27/L	5 700,00 zł.
°Należności krótkoterminowe wyniosły:	553 317,53 zł.
(w tym od NFZ 509 203,28 zł.)	
°Krótkoterminowe aktywa finansowe wyniosły:	279 491,51 zł.
(w tym środki pieniężne na rachunku bankowym ZFŚŚ – 43 814,08 zł.)	
°Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe wyniosły:	33 955,44 zł.
°Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r. wyniosły 439 676,57 zł., w tym:	
- wobec ZUS	80 228,19 zł.
- wobec US	25 535,00 zł.
- podatek od nieruchomości	5 150,00 zł.
- z tytułu dostaw i usług (w tym wymagalne 0,00 zł.)	157 055,16 zł.
- zabezpieczenie należytego wykonania umowy	3 625,26 zł.
- z tytułu wynagrodzeń	53 598,20 zł.
- fundusze specjalne	57 776,66 zł.
- inne	259,61 zł.
- rozliczenia międzyokresowe	56 448,49 zł.

Z poważaniem

GLÓWNY WSIĘGOWY  
mgr Anna Krygrowska

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Dęblinie  
mgr Przemysław Piotr Ła Chodola

Za zgodność z oryginałem  
Dęblin, dnia 26.08.2019



Z up. Burmistrza Miasta  
inż. Beata Amrowska  
Z-ca Burmistrza Miasta