

BURMISTRZ MIASTA DĘBLIN

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA DĘBLIN
ZA 2011 ROK**

Dęblin

marzec

2012 rok

Realizacja dochodów budżetu miasta Dęblin za 2011 rok

Tabela Nr 1

Dział	Rozdział	Źródła dochodów (paragraf klasyfikacji)	Plan na pocz. roku zatwierdzony uchwałą Rady Miasta Nr VI/20/2011 z dnia 15 lutego 2011 roku	Plan na koniec 2011 roku w zł	Dochody wykonane na dzień 31.12.2011 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
.010		ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	-	1 079	1 146,54	106,3%
	01095	Pozostała działalność	-	1 079	1 146,54	106,3%
		§ 0750 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	-	-	68,62	
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	1 079	1 077,92	99,9%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	28 000	35 000	5 699,07	16,3%
	60016	Drogi publiczne gminne	27 000	27 000	-	0,0%
		§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 000	7 000	-	0,0%
		§ 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	20 000	20 000	-	0,0%
	60095	Pozostała działalność	1 000	8 000	5 699,07	71,2%
		§ 0830 Wpływy z usług	1 000	8 000	5 699,07	71,2%
630		TURYSTYKA	-	23 333	-	0,0%
	63095	Pozostała działalność	-	23 333	-	0,0%
		§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	-	23 333	-	0,0%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 508 499	1 508 499	850 047,28	56,4%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 208 499	1 208 499	707 068,88	58,5%
		§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	140 000	140 000	120 932,70	86,4%
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	4 000	4 000	-	0,0%
		§ 0750 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	406 499	406 499	194 976,19	48,0%
		§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000	20 000	-	0,0%
		§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	635 000	635 000	388 409,29	61,2%
		§ 0920 Pozostałe odsetki	3 000	3 000	2 750,70	91,7%
	70095	Pozostała działalność	300 000	300 000	142 978,40	47,7%
		§ 0750 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	300 000	300 000	142 878,40	47,6%
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	-	-	100,00	


1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	93 600	103 100	71 317,25	69,2%
	71014	Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	7 000	14 000	10 269,10	73,4%
		§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000	14 000	10 269,10	73,4%
	71035	Cmentarze	86 600	89 100	61 048,15	68,5%
		§ 0830 Wpływy z usług	86 600	86 600	58 548,15	67,6%
		§ 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	2 500	2 500,00	100,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	534 088	601 814	580 708,09	96,5%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	165 200	165 200	164 754,25	99,7%
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	164 700	164 700	164 700,00	100,0%
		§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500	500	54,25	10,9%
	75023	Urzędy miast	368 888	368 888	353 664,29	95,9%
		§ 0750 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	40 000	40 000	26 514,89	66,3%
		§ 0830 Wpływy z usług	15 000	10 000	7 688,90	76,9%
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	50 000	55 000	55 572,03	101,0%
		§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	263 888	263 888	263 888,47	100,0%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	-	587	586,50	99,9%
		§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	587	586,50	99,9%
	75056	Spis powszechny i inne	-	47 139	47 139,00	100,0%
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	47 139	47 139,00	100,0%
	75095	Pozostała działalność	-	20 000	14 564,05	72,8%
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	-	20 000	14 564,05	72,8%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 140	49 464	49 264,00	99,6%
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 140	3 140	3 140,00	100,0%
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 140	3 140	3 140,00	100,0%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	40 094	40 094,00	100,0%
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	40 094	40 094,00	100,0%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	6 230	6 030,00	96,8%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	6 230	6 030,00	96,8%
752		OBRONA NARODOWA	2 000	2 000	2 000,00	100,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000	2 000	2 000,00	100,0%
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000	2 000	2 000,00	100,0%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	20 180 681	20 433 588	19 915 846,55	97,5%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 500	70 500	41 465,02	58,8%
		§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000	70 000	40 954,82	58,5%
		§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	500	510,20	102,0%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 964 584	7 070 584	6 776 992,51	95,8%
		§ 0310 Podatek od nieruchomości	6 695 611	6 801 611	6 572 644,01	96,6%
		§ 0320 Podatek rolny	2 183	2 183	1 224,00	56,1%
		§ 0330 Podatek leśny	20 153	22 153	20 013,90	90,3%
		§ 0340 Podatek od środków transportowych	224 537	222 537	174 628,00	78,5%
		§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000	2 000	1 531,00	76,6%
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	100	100	105,60	105,6%
		§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 000	6 846,00	34,2%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz od podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 306 164	2 346 164	1 914 069,14	81,6%
		§ 0310 Podatek od nieruchomości	1 231 418	1 271 418	1 058 414,09	83,2%
		§ 0320 Podatek rolny	71 966	81 966	63 753,65	77,8%
		§ 0340 Podatek od środków transportowych	255 780	245 780	140 768,30	57,3%
		§ 0360 Podatek od spadków i darowizn	70 000	70 000	44 154,30	63,1%
		§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	240 000	240 000	145 166,30	60,5%
		§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	420 000	420 000	443 288,00	105,5%
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	7 000	7 500	7 960,80	106,1%
		§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	9 500	10 563,70	111,2%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	318 000	388 000	380 937,27	98,2%
		§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej	50 000	46 000	41 316,00	89,8%
		§ 0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	240 000	300 000	300 257,54	100,1%
		§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000	6 500	4 226,62	65,0%
		§ 0920 Pozostałe odsetki	-	500	148,44	29,7%
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	20 000	35 000	34 988,67	100,0%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 521 433	10 558 340	10 802 382,61	102,3%
		§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 381 433	10 381 433	10 558 433,00	101,7%
		§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	140 000	176 907	243 949,61	137,9%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	12 615 320	12 910 803	12 904 982,82	100,0%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 605 320	12 895 803	12 895 803,00	100,0%
		§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 605 320	12 895 803	12 895 803,00	100,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000	15 000	9 179,82	61,2%
		§ 0920 Pozostałe odsetki	10 000	15 000	9 179,82	61,2%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	132 854	424 747	386 447,95	91,0%
	80101	Szkoły podstawowe	132 854	217 504	217 534,43	100,0%
		§ 0920 Pozostałe odsetki	-	-	12,54	
		§ 2007 Dotacje celowe w ramach budżetu środków europejskich	112 925	95 436	95 435,53	100,0%
		§ 2009 Dotacje celowe - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	19 929	17 919	17 918,39	100,0%
		§ 2400 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	19,11	
		§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-	104 149	104 148,86	100,0%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	-	6 000	6 003,48	100,1%
		§ 0920 Pozostałe odsetki	-	-	3,48	
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	6 000	6 000,00	100,0%
	80104	Przedszkola	-	-	6,52	
		§ 0920 Pozostałe odsetki	-	-	2,37	
		§ 2400 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	4,15	
	80120	Licea ogólnokształcące	-	-	5,46	
		§ 0920 Pozostałe odsetki	-	-	5,46	
	80195	Pozostała działalność	-	201 243	162 898,06	80,9%
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	3 930	3 930,00	100,0%
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	954	954,00	100,0%
		§ 2007 Dotacje celowe w ramach budżetu środków europejskich	-	166 905	134 311,95	80,5%
		§ 2009 Dotacje celowe - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	-	29 454	23 702,11	80,5%
852		POMOC SPOŁECZNA	4 683 970	4 561 317	4 497 200,56	98,6%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 700 000	3 543 000	3 487 222,84	98,4%
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 650 000	3 493 000	3 450 259,08	98,8%
		§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000	50 000	36 963,76	73,9%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne (...)	31 400	28 825	28 564,55	99,1%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 700	10 062	9 874,80	98,1%
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 700	18 763	18 689,75	99,6%
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182 000	182 000	178 891,91	98,3%
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	182 000	182 000	178 891,91	98,3%
	85216	Zasilki stałe	300 000	252 322	251 787,79	99,8%
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300 000	252 322	251 787,79	99,8%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	257 520	276 520	273 181,19	98,8%
		§ 0920 Pozostałe odsetki	20	20	14,19	71,0%
		§ 0830 Wpływy z usług	21 000	21 000	18 941,99	90,2%
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	500	500	-	0,0%
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	236 000	255 000	254 225,01	99,7%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 050	5 050	3 952,28	78,3%
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 000	5 000	3 920,00	78,4%
		§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	50	32,28	64,6%
	85295	Pozostała działalność	198 000	273 600	273 600,00	100,0%
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	13 600	13 600,00	100,0%
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	198 000	260 000	260 000,00	100,0%
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	242 580	236 525	228 962,99	96,8%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	42 100	44 100	42 633,32	96,7%
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	1 000	-	-	0,0%
		§ 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-	3 000	1 533,32	51,1%
		§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	41 100	41 100	41 100,00	100,0%
	85395	Pozostała działalność	200 480	192 425	186 329,67	96,8%
		§ 2007 Dotacje celowe w ramach budżetu środków europejskich	190 400	182 750	176 959,40	96,8%
		§ 2009 Dotacje celowe - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	10 080	9 675	9 368,44	96,8%
		§ 0920 Pozostałe odsetki	-	-	1,83	
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	167 589	165 919,85	99,0%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-	-	179,07	
		§ 2400 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	179,07	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	163 589	161 741,78	98,9%
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	163 589	161 741,78	98,9%
	85495	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	4 000	3 999,00	100,0%
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	4 000	3 999,00	100,0%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	77 000	1 180 484	1 141 607,17	96,7%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000	1 173 484	1 136 543,09	96,9%
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	75 000	1 165 513	1 128 572,69	96,8%
		§ 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	7 971	7 970,40	100,0%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000	7 000	5 064,08	72,3%
		§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej	2 000	7 000	5 064,08	72,3%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	3 000	3 000,00	100,0%
	92195	Pozostała działalność	-	3 000	3 000,00	100,0%
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	3 000	3 000,00	100,0%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 052 954	1 696 678	1 696 676,86	100,0%
	92695	Pozostała działalność	2 052 954	1 696 678	1 696 676,86	100,0%
		§ 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	42 000	42 000,00	100,0%
		§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 052 954	1 654 678	1 654 676,86	100,0%
		R A Z E M	42 154 686	43 939 020	42 500 826,98	96,7%

BURMISTRZ MIASTA

mgr Stanisław Włodarczyk

Realizacja wydatków budżetu miasta Dęblin za 2011 rok

Tabela Nr 2

Dz.	Rozdział	Nazwa	Plan na początek roku zatwierdzony uchwałą R.M. Nr VI/20/2011 z 15.02.2011 r.	Plan po zmianach budżetowych	Wykonanie na 31.12.2011 rok	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
.010		Rolnictwo i leśnictwo	1 500	2 579	2 575,34	99,9%
	.01030	Izby rolnicze	1 500	1 500	1 497,42	99,8%
	.01095	Pozostała działalność	-	1 079	1 077,92	99,9%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr., gaz i wodę	90 000	84 000	83 500,74	99,4%
	40002	Dostarczanie wody	90 000	84 000	83 500,74	99,4%
600		Transport i łączność	811 502	765 202	732 041,27	95,7%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	191 500	191 500	191 435,35	100,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	620 002	563 702	540 605,92	95,9%
		bieżące utrzymanie dróg	409 000	374 000	354 215,53	94,7%
		inwestycje	211 002	189 702	186 390,39	98,3%
	60041	Infrastruktura portowa	-	10 000	-	0,0%
630		Turystyka	21 124	32 957	13 439,12	40,8%
	63095	Pozostała działalność	21 124	32 957	13 439,12	40,8%
		bieżące	10 000	7 500	7 500,00	100,0%
		inwestycje	11 124	25 457	5 939,12	23,3%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 049 000	1 227 000	1 182 027,15	96,3%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000	304 349	300 393,28	98,7%
		bieżące	30 000	67 049	65 109,28	97,1%
		inwestycje	190 000	237 300	235 284,00	99,2%
	70095	Pozostała działalność	829 000	922 651	881 633,87	95,6%
		utrzymanie targowiska	29 000	29 000	28 767,15	99,2%
		adaptacja i modernizacja lokali	800 000	855 651	850 652,72	99,4%
		inwestycje	-	38 000	2 214,00	5,8%
710		Działalność usługowa	224 000	108 407	96 761,78	89,3%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	98 000	39 000	35 635,85	91,4%
	71035	Cmentarze	126 000	69 407	61 125,93	88,1%
720		Informatyka	-	1 616	488,28	30,2%
	72095	Pozostała działalność	-	1 616	488,28	30,2%
750		Administracja publiczna	4 566 700	4 727 828	4 630 252,87	97,9%
	75011	Urzędy wojewódzkie	164 700	164 700	164 700,00	100,0%
	75022	Rady miast	210 000	210 379	210 377,64	100,0%
	75023	Urzędy miast	4 045 000	4 119 773	4 024 480,87	97,7%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000	159 824	157 545,11	98,6%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	-	587	586,50	99,9%
	75056	Spis powszechny i inne	-	47 139	47 139,00	100,0%
	75095	Pozostała działalność - zarządy osiedli	27 000	25 426	25 423,75	100,0%
751		Urzędy nacz. organów władzy państw., kontr. i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 140	49 464	49 264,00	99,6%
	75101	Urzędy nacz. organ. władzy państw., kontr. i ochrony prawa	3 140	3 140	3 140,00	100,0%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	40 094	40 094,00	100,0%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	6 230	6 030,00	96,8%
752		Obrona narodowa	2 000	2 000	2 000,00	100,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000	2 000	2 000,00	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 000	181 000	141 899,06	78,4%
	75403	Jednostki terenowe Policji	7 000	7 000	6 875,61	98,2%
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	10 000	10 000,00	100,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	52 000	104 000	103 525,51	99,5%
		bieżące	52 000	67 000	66 525,51	99,3%

Realizacja wydatków budżetu miasta Dęblin za 2011 rok

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		wydatki inwestycyjne	-	37 000	37 000,00	100,0%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	70 000	60 000	21 497,94	35,8%
756		Doch. od os. pr., od os. fiz. i od innych jedn. niepos. osob. praw. oraz wydatki związane z ich poborem	160 000	140 000	139 910,10	99,9%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	160 000	140 000	139 910,10	99,9%
757		Obsługa długu publicznego	750 000	1 045 000	990 059,90	94,7%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000	995 000	990 059,90	99,5%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	50 000	50 000	-	0,0%
758		Różne rozliczenia	150 000	1 000	-	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000	1 000	-	0,0%
801		Oświata i wychowanie	18 539 270	19 496 995	19 443 573,67	99,7%
	80101	Szkoły podstawowe	7 094 883	7 286 178	7 281 529,68	99,9%
		bieżące	7 094 883	7 077 880	7 073 231,95	99,9%
		wydatki inwestycyjne	-	208 298	208 297,73	100,0%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	808 411	839 202	839 202,00	100,0%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	349 215	379 377	379 372,90	100,0%
	80104	Przedszkola	3 397 014	3 598 588	3 598 567,62	100,0%
		bieżące	3 397 014	3 586 288	3 586 272,07	100,0%
		wydatki inwestycyjne	-	12 300	12 295,55	100,0%
	80110	Gimnazja	3 704 602	3 855 100	3 851 405,95	99,9%
	80111	Gimnazja specjalne	670 064	830 167	830 167,00	100,0%
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	16 000	21 570	21 037,54	97,5%
	80120	Licea ogólnokształcące	2 208 776	2 371 946	2 367 030,51	99,8%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 305	49 699	49 597,02	99,8%
	80195	Pozostała działalność	181 000	265 168	225 663,45	85,1%
		utrzymanie asystenta romskiego	17 000	15 000	14 140,06	94,3%
		społeczność romska	-	3 930	3 930,00	100,0%
		stypendia dla uczniów	35 000	35 800	35 800,00	100,0%
		komisje egzaminacyjne - dotacja z LUW	-	954	954,00	100,0%
		projekt z POKL	-	196 359	158 014,06	80,5%
		inne - nagrody, art. dla szkolnictwa, m. in. na DEN, ogłoszenia w konkursach na dyr., wydawnictwa i publikacje	129 000	13 125	12 825,33	97,7%
851		Ochrona zdrowia	287 200	357 200	354 697,22	99,6%
	85111	Szpital	-	10 000	10 000,00	100,0%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	30 000	30 000	30 000,00	100,0%
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	4 011	4 010,80	100,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 000	295 989	293 546,81	99,2%
	85195	Pozostała działalność	17 200	17 200	17 139,61	99,6%
		inwestycje	12 000	12 000	11 939,61	99,5%
		dotacja dla organizacji poz. publ.	5 200	5 200	5 200,00	100,0%
852		Pomoc społeczna	5 794 860	5 816 047	5 750 360,87	98,9%
	85202	Domy pomocy społecznej	186 500	218 393	218 392,82	100,0%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezp. społeczn.	3 650 000	3 493 000	3 450 259,08	98,8%
	85213	Skład. na ubezp. zdrow. opłacane za os. pobieraj. niektóre świadcz. z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne (...)	31 400	33 497	33 236,99	99,2%
		środki z UW	31 400	28 825	28 564,55	99,1%
		środki samorządowe	-	4 672	4 672,44	100,0%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	257 000	253 000	244 891,91	96,8%
		środki z UW	182 000	182 000	178 891,91	98,3%

Realizacja wydatków budżetu miasta Dęblin za 2011 rok

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		środki samorządowe	75 000	71 000	66 000,00	93,0%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	270 000	309 895	307 707,53	99,3%
	85216	Zasiłki stałe	300 000	315 269	314 734,74	99,8%
		środki z UW	300 000	252 322	251 787,79	99,8%
		środki samorządowe	-	62 947	62 946,95	100,0%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	816 960	844 393	833 617,80	98,7%
		środki z UW	236 000	255 000	254 225,01	99,7%
		środki samorządowe	580 960	589 393	579 392,79	98,3%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000	5 000	3 920,00	78,4%
	85295	Pozostała działalność	268 000	343 600	343 600,00	100,0%
		środki z UW	198 000	273 600	273 600,00	100,0%
		środki samorządowe	70 000	70 000	70 000,00	100,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	283 545	266 650	257 008,16	96,4%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	59 650	51 650	48 105,32	93,1%
		środki z powiatu	41 100	41 100	41 100,00	100,0%
		środki własne - WTZ	-	3 000	1 533,32	51,1%
		środki samorządowe - UM	18 550	7 550	5 472,00	72,5%
	85395	Pozostała działalność	223 895	215 000	208 902,84	97,2%
		projekt unijny dla OPS	223 895	215 000	208 902,84	97,2%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 956 003	2 234 610	2 168 722,62	97,1%
	85401	Świetlice szkolne	912 552	946 880	945 134,75	99,8%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 043 451	1 055 451	995 450,82	94,3%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	228 279	224 138,05	98,2%
	85495	Pozostała działalność - społ. romska	-	4 000	3 999,00	100,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 886 000	2 497 746	1 388 931,99	55,6%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	98 000	65 750	60 986,42	92,8%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	86 000	55 259	53 459,42	96,7%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	895 000	913 815	900 327,90	98,5%
		bieżące	805 000	824 062	810 575,34	98,4%
		inwestycje	90 000	89 753	89 752,56	100,0%
	90019	Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000	1 173 484	114 209,39	9,7%
	90095	Pozostała działalność	732 000	289 438	259 948,86	89,8%
		bieżące	46 000	43 701	43 332,46	99,2%
		inwestycje	686 000	245 737	216 616,40	88,1%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 050 000	1 207 140	1 207 107,32	100,0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	620 000	665 570	665 541,67	100,0%
	92116	Biblioteki	425 000	448 570	448 565,65	100,0%
	92118	Muzea	-	90 000	90 000,00	100,0%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000	-	-	0,0%
	92195	Pozostała działalność - społ. romska	-	3 000	3 000,00	100,0%
926		Kultura fizyczna i sport	2 760 954	2 355 691	2 349 011,90	99,7%
	92695	Pozostała działalność	2 760 954	2 355 691	2 349 011,90	99,7%
		zajęcia sportowe, dotacje dla organizacji poz. publ., stypendia sportowe	85 000	152 000	148 352,72	97,6%
		inwestycje	2 675 954	2 203 691	2 200 659,18	99,9%
		OGÓLEM WYDATKI:	40 515 798	42 600 132	40 983 633,36	96,2%

BURMISTRZ MIASTA

mgr Stanisław Włodarczyk

Realizacja wydatków inwestycyjnych za 2011 rok

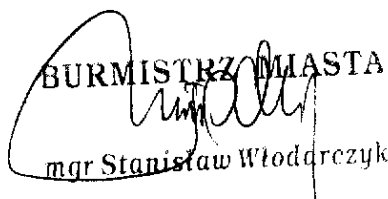
Tabela Nr 3

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	391 202	377 825,74	96,6%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	191 500	191 435,35	100,0%
		Modernizacja chodników w ul. Staromiejskiej, Partyzantów i Stawskiej - pomoc finansowa	100 000	100 000,00	100,0%
		Kompleksowa przebudowa infrastruktury drogowej od drogi krajowej nr 17 do drogi krajowej nr 48 w miastach Ryki i Dęblin - pomoc finansowa	91 500	91 435,35	99,9%
	60016	Drogi publiczne gminne	189 702	186 390,39	98,3%
		Budowa chodnika w ul. Starej	88 300	88 246,10	99,9%
		Przebudowa i budowa ulic w os. Lipowa w Dęblinie	63 002	59 828,89	95,0%
		Budowa ul. Okrzei i Słonecznej	38 400	38 315,40	99,8%
	60041	Infrastruktura portowa	10 000	-	0,0%
		Uruchomienie Cywilnych Operacji Lotniczych na wojskowym lotnisku w Dęblinie	10 000	-	0,0%
630		TURYSTYKA	25 457	5 939,12	23,3%
	63095	Pozostała działalność - Utworzenie pętli rowerowych na obszarze od Kazimierskiego do Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego jako zintegrowanego, innowacyjnego i sieciowego produktu turystycznego - ogółem	25 457	5 939,12	23,3%
		ze środków europejskich	23 333	4 157,38	17,8%
		środki własne wg umowy	2 000	1 781,74	89,1%
		środki własne poza umową	124	-	0,0%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	275 300	237 498,00	86,3%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wykup nieruchomości i gruntów	237 300	235 284,00	99,2%
	70095	Pozostała działalność - Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Niepodległości w ramach projektu "Mój Rynek"	38 000	2 214,00	5,8%
720		INFORMATYKA	1 616	488,28	30,2%
	72095	Pozostała działalność - "Wrota Lubelszczyzny - informatyzacja administracji"	1 616	488,28	30,2%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	47 000	47 000,00	100,0%

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - pomoc finansowa na zakup samochodu	10 000	10 000,00	100,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne - wykonanie schodów zewnętrznych w OSP Masów	37 000	37 000,00	100,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	220 598	220 593,28	100,0%
	80101	Szkoły podstawowe - Utworzenie szkolnych placów zabaw przy SP Nr 2	208 298	208 297,73	100,0%
	80104	Przedszkola - Wykonanie drogi dojazdowej do budynku	12 300	12 295,55	100,0%
851		OCHRONA ZDROWIA	12 000	11 939,61	99,5%
	85195	Pozostała działalność - Remont świetlicy w os. Młynki	12 000	11 939,61	99,5%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	415 490	306 368,96	73,7%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	89 753	89 752,56	100,0%
		Dokończenie budowy oświetlenia drogowego w os. Wiślana-Żwica	89 753	89 752,56	100,0%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000	-	0,0%
		Odbudowa i konserwacja rowów melioracyjnych na terenie miasta	80 000	-	0,0%
	90095	Pozostała działalność	245 737	216 616,40	88,1%
		Rewitalizacja centrum Miasta Dęblin	200 737	171 677,64	85,5%
		Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta	45 000	44 938,76	99,9%
926		KULTURA FIZYCZNA	2 203 691	2 200 659,18	99,9%
	92695	Pozostała działalność - Budowa osiedlowych stref sportowo-rekreacyjnych - ogółem	2 203 691	2 200 659,18	99,9%
		ze środków europejskich	1 611 379	1 611 181,70	100,0%
		środki własne wg umowy	405 447	402 795,49	99,3%
		środki własne poza umową	186 865	186 681,99	99,9%
Razem inwestycje:			3 592 354	3 408 312,17	94,9%

Wydatki inwestycyjne realizowane były:

- a/ ze środków własnych - 1 283 758,72 zł,
b/ z budżetu państwa - 509 214,37 zł,
c/ ze środków europejskich - 1 615 339,08 zł.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Stanisław Włodarczyk

Realizacja zadań zleconych i na podstawie porozumień za 2011 r.

Tabela Nr 4

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji	Otrzymane dotacje	% wykonania planowanej dotacji	Wykonanie zadań	Wykonanie	% wykonania otrzymanej dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
.010		Rolnictwo i Leśnictwo	1 079	1 077,92	99,9%		1 077,92	100,0%
	.01095	Pozostała działalność	1 079	1 077,92	99,9%	Dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa lubelskiego	1 077,92	100,0%
710		Działalność usługowa	2 500	2 500,00	100,0%		2 500,00	100,0%
	71035	Cmentarze	2 500	2 500,00	100,0%	Dotacja przeznaczona na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	2 500,00	100,0%
750		Administracja publiczna	212 426	212 425,50	100,0%		212 425,50	100,0%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	164 700	164 700,00	100,0%	Dotacja przeznaczona na utrzymanie obsługi administracyjnej w zakresie zadań ustawowo zleconych gminom	164 700,00	100,0%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	587	586,50	99,9%	Dotacja przeznaczona na pokrycie wydatków poniesionych na zwrot kosztów podróży poborowych	586,50	100,0%
	75056	Spis powszechny i inne	47 139	47 139,00	100,0%	Dotacja przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z Powszechnym Spisem Ludności i Mieszkań	47 139,00	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 464	49 264,00	99,6%		49 264,00	100,0%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 140	3 140,00	100,0%	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	3 140,00	100,0%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	40 094	40 094,00	100,0%	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	40 094,00	100,0%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 230	6 030,00	96,8%	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na przeprowadzenie wyborów na Burmistrza	6 030,00	100,0%
752		Obrona narodowa	2 000	2 000,00	100,0%		2 000,00	100,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000	2 000,00	100,0%	Dotacja przeznaczona na pokrycie kosztów szkoleń obronnych	2 000,00	100,0%
801		Oświata i wychowanie	3 930	3 930,00	100,0%		3 930,00	100,0%
	80195	Pozostała działalność	3 930	3 930,00	100,0%	Dotacja na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” z przeznaczeniem na wycieczkę integracyjną dla dzieci romskich	3 930,00	100,0%
852		Pomoc społeczna	3 521 662	3 477 653,88	98,8%		3 477 653,88	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 493 000	3 450 259,08	98,8%	Dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na obsługę tych świadczeń	3 450 259,08	100,0%	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne (...)	10 062	9 874,80	98,1%	Dotacja przeznaczona na zapłatę składki ubezpieczenia zdrowotnego od zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych	9 874,80	100,0%	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000	3 920,00	78,4%	Dotacja przeznaczona na specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 920,00	100,0%	
85295	Pozostała działalność	13 600	13 600,00	100,0%	Dotacja przeznaczona na wypłatę dodatkowych świadczeń dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	13 600,00	100,0%	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 100	41 100,00	100,0%		41 100,00	100,0%	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	41 100	41 100,00	100,0%	Dotacja z powiatu na pokrycie 10% kosztów działalności bieżącej Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dęblinie	41 100,00	100,0%	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000	3 999,00	100,0%		3 999,00	100,0%	

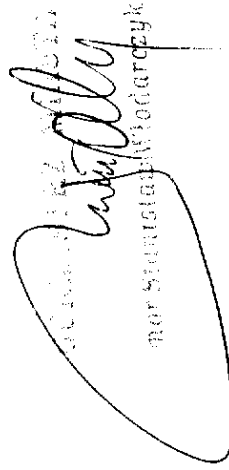
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85495	Pozostała działalność	4 000	3 999,00	100,0%	Dotacja na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” - zakup upominków dla dzieci romskich	3 999,00	100,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000	3 000,00	100,0%		3 000,00	100,0%
	92195	Pozostała działalność	3 000	3 000,00	100,0%	Dotacja przeznaczona na upamiętnienie rocznicy zagłady Romów	3 000,00	100,0%
Ogółem realizacja:			3 841 161	3 796 950,30	98,8%		3 796 950,30	100,0%

BURMISTRZ MIASTA
[Signature]
 mgr Stanisław Włodarczyk

Analiza finansowa instytucji kultury na 31.12.2011 rok

Tabela Nr 5

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody w złotych			Udział % dotacji	Razem przychody	Razem rozchody	Stan środków pieniężnych
		stan środków pieniężnych na 01.01.2011 r.	Przychody własne	Dotacje				
1.	Miejski Dom Kultury	-	133 444,76	665 541,67	84,3%	798 986,43	789 518,09	9 468,34
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	-	7 691,65	448 565,65	98,3%	456 257,30	456 257,30	0,00


 M. Staszów, ul. Wolności 10
 27-100 Staszów
 Powiat Staszowski, woj. świętokrzyski
 Urząd Miejski w Staszowie

Struktura budżetu wg źródeł dochodów i rodzaju wydatków w 2011 roku

Dochody

Tabela Nr 6

Lp.	Źródło dochodu	Plan na początek roku		Plan na koniec roku		Faktyczne wykonanie		
		kwota 3.	% udziału 4.	Kwota 5.	% udziału 6.	kwota 7.	% udziału 8.	% wykonania 9.
1.	2.							
1.	Dochody ogółem	42 154 686	100,0%	43 939 020	100,0%	42 500 826,98	100,0%	96,7%
2.	Dochody własne	11 527 417	27,3%	12 879 930	29,3%	11 343 020,42	26,7%	88,1%
3.	Udział w podatkach	10 521 433	25,0%	10 558 340	24,0%	10 802 382,61	25,4%	102,3%
4.	Dotacje celowe, w tym:	7 500 516	17,8%	7 604 947	17,3%	7 459 620,95	17,6%	98,1%
	z budżetu państwa	4 812 249	11,4%	5 099 299	11,6%	5 042 691,84	11,9%	98,9%
	z Unii Europejskiej	2 620 167	6,2%	2 386 990	5,4%	2 325 272,21	5,5%	97,4%
	z innych źródeł	7 000	0,0%	56 971	0,1%	49 970,40	0,1%	87,7%
	ze źródeł samorząd.	61 100	0,1%	61 687	0,1%	41 686,50	0,1%	67,6%
5.	Subwencje ogółem	12 605 320	29,9%	12 895 803	29,3%	12 895 803,00	30,3%	100,0%

Wydatki

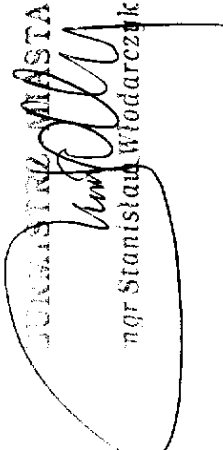
Lp.	Rodzaj wydatków	Plan na początek roku		Plan na koniec roku		Faktyczne wykonanie		
		kwota 3.	% udziału 4.	Kwota 5.	% udziału 6.	kwota 7.	% udziału 8.	% wykonania 9.
1.	2.							
1.	Wydatki ogółem	40 515 798	100,0%	42 600 132	100,0%	40 983 633,36	100,0%	96,2%
2.	Wydatki bieżące	36 448 218	90,0%	39 007 778	91,6%	37 575 321,19	91,7%	96,3%
3.	Wydatki inwestycyjne	4 067 580	10,0%	3 592 354	8,4%	3 408 312,17	8,3%	94,9%

STATYSTYKA MIASTA
Marek Olszowycki
Marek Stanisław Włodarczyk

**Realizacja dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów
jednostek oświatowych w 2011 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 koniec roku
1	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 2	-	95 510	92 959,87	95 510	92 959,87	-
			Zespół Szkół Nr 3	-	156 910	105 065,23	156 910	105 065,23	-
			Zespół Szkół Nr 4	-	111 310	89 922,51	111 310	89 922,51	-
			Szkoła Podstawowa w Stawach	-	23 811	22 879,57	23 811	22 879,57	-
R A Z E M:				-	387 541	310 827,18	387 541	310 827,18	-
2	80104		Miejskie Przedszkole Nr 1	-	340 000	337 636,70	340 000	337 636,70	-
			Miejskie Przedszkole Nr 3	-	235 000	231 883,67	235 000	231 883,67	-
			Miejskie Przedszkole Nr 4	-	308 000	305 751,59	308 000	305 751,59	-
R A Z E M:				-	883 000	875 271,96	883 000	875 271,96	-
3	80120		Zespół Szkół Ogólnokształcących	-	146 000	143 230,15	146 000	143 230,15	-
			R A Z E M:	-	146 000	143 230,15	146 000	143 230,15	-
4	85403		Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy	-	120 000	117 224,68	120 000	117 224,68	-
			R A Z E M:	-	120 000	117 224,68	120 000	117 224,68	-
OGÓLEM REALIZACJA:				-	1 536 541	1 446 553,97	1 536 541	1 446 553,97	-


 JUCJAN STANISŁAW WŁODARCZYK
 mgr Stanisław Włodarczyk

OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI BUDŻETU ZA 2011 ROK

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o samorządzie terytorialnym, i ustawy o finansach publicznych oraz Statutu Gminy - Miasto Dęblin przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Dęblin za 2011 rok.

Sprawozdanie składa się z części opisowej i tabel:

- tabela nr 1 Realizacja dochodów budżetu;
- tabela nr 2 Realizacja wydatków budżetu;
- tabela nr 3 Realizacja wydatków inwestycyjnych;
- tabela nr 4 Realizacja zadań zleconych i na podstawie porozumień;
- tabela nr 5 Analiza przychodów i rozchodów instytucji kultury;
- tabela nr 6 Struktura budżetu wg źródeł dochodów i rodzaju wydatków;
- tabela nr 7 Realizacja dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych.

I. PLAN BUDŻETU I JEGO ZMIANY W CIĄGU ROKU

Budżet miasta Dęblina na 2011 rok uchwalony został przez Radę Miasta uchwałą Nr VI/20/2011 z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Dęblin na 2011 r.

Rada przyjęła budżet Miasta Dęblin ustalając dochody budżetu na kwotę 42 154 686 zł, wydatki na kwotę 40 515 798 zł. Ustalono rezerwę ogólną w kwocie 150 000 zł. Maksymalną wysokość kredytów długoterminowych zaciąganych przez Burmistrza Miasta Dęblin w roku budżetowym 2011 ustalono na kwotę 3 000 000 zł. Upoważniono Burmistrza Miasta Dęblin do samodzielnego zaciągania zobowiązań oraz do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach nie wykonujących bankowej obsługi miasta.

W ciągu roku 2011 w budżecie miasta wprowadzono szereg zmian zmniejszających i zwiększających dochody i wydatki budżetu miasta uchwałami Rady Miasta oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta.

Wprowadzone zmiany do budżetu przedstawiają się następująco:

- **Uchwała Nr VII/22/2012 z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2011 rok:**
 1. Zwiększono dochody budżetu o kwotę 140 652 zł do kwoty 42 295 338 zł.
 2. Zmniejszono wydatki budżetu o kwotę 2 810 415 zł oraz zwiększono wydatki budżetu o kwotę 2 951 067 zł do kwoty 40 656 450 zł.
- **Zarządzenie Nr 19/11 Burmistrza Miasta Dęblin z dnia 31 marca 2011 r.:**

Wprowadzono zmiany między rozdziałami i paragrafami dotyczące wydatków tego samego działu, nie powodujące zmniejszenia i zwiększenia budżetu Miasta.
- **Zarządzenie Nr 27.2011 osoby pełniącej funkcję Burmistrza Miasta Dęblin z dnia 28 kwietnia 2011 r.:**
 1. Zwiększono dochody budżetu o kwotę 202 590 zł do kwoty 42 497 928 zł.
 2. Zmniejszono wydatki budżetu o kwotę 8 791 zł oraz zwiększono wydatki budżetu o kwotę 211 381 zł do kwoty 40 859 040 zł.
- **Uchwała Nr IX/33/2011 z dnia 4 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2011 rok:**
 1. Zwiększono dochody budżetu o kwotę 238 359 zł do kwoty 42 736 287 zł.

2. Zwiększono wydatki budżetu o kwotę 238 359 zł do kwoty 41 097 399 zł.
- **Uchwała Nr XI/36/2011 z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2011 rok:**
 1. Zmniejszono dochody budżetu o kwotę 521 918 zł oraz zwiększono dochody budżetu o kwotę 21 308 zł do kwoty 42 235 677 zł.
 2. Zmniejszono wydatki budżetu o kwotę 903 040 zł oraz zwiększono wydatki budżetu o kwotę 402 430 zł do kwoty 40 596 789 zł.
- **Zarządzenie Nr 46.2011 Burmistrza Miasta Dęblin z dnia 31 maja 2011 r.:**
 1. Zwiększono dochody budżetu o kwotę 25 600 zł do kwoty 42 261 277 zł.
 2. Zmniejszono wydatki budżetu o kwotę 31 971 zł oraz zwiększono wydatki budżetu o kwotę 57 571 zł do kwoty 40 622 389 zł.
- **Uchwała Nr XII/49/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2011 rok:**
 1. Zwiększono dochody budżetu o kwotę 79 337 zł do kwoty 42 340 614 zł.
 2. Zmniejszono wydatki budżetu o kwotę 131 111 zł oraz zwiększono wydatki budżetu o kwotę 110 448 zł do kwoty 40 601 726 zł.
 3. Zwiększono rozchody budżetu o kwotę 100 000 zł do kwoty 4 738 888 zł.
- **Zarządzenie Nr 56.2011 Burmistrza Miasta Dęblin z dnia 30 czerwca 2011 r.:**
 1. Zwiększono dochody budżetu o kwotę 19 692 zł do kwoty 42 360 306 zł.
 2. Zmniejszono wydatki budżetu o kwotę 77 194 zł oraz zwiększono wydatki budżetu o kwotę 96 886 zł do kwoty 40 621 418 zł.
- **Uchwała Nr XIII/60/2011 z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2011 rok:**
 1. Zmniejszono dochody budżetu o kwotę 115 000 zł oraz zwiększono dochody budżetu o kwotę 134 375 zł do kwoty 42 379 681 zł.
 2. Zmniejszono wydatki budżetu o kwotę 27 000 zł oraz zwiększono wydatki budżetu o kwotę 46 375 zł do kwoty 40 640 793 zł.
- **Zarządzenie Nr 73.2011 Burmistrza Miasta Dęblin z dnia 29 lipca 2011 r.:**
 1. Zwiększono dochody budżetu o kwotę 36 400 zł do kwoty 42 416 081 zł.
 2. Zmniejszono wydatki budżetu o kwotę 88 272 zł oraz zwiększono wydatki budżetu o kwotę 124 672 zł do kwoty 40 677 193 zł.
- **Uchwała Nr XV/68/2011 z dnia 7 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2011 rok:**
 1. Zwiększono dochody budżetu o kwotę 1 247 112 zł do kwoty 43 663 193 zł.
 2. Zmniejszono wydatki budżetu o kwotę 405 451 zł oraz zwiększono wydatki budżetu o kwotę 1 652 563 zł do kwoty 41 924 305 zł.
- **Uchwała Nr XVI/80/2011 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2011 rok:**
 1. Zmniejszono dochody budżetu o kwotę 102 000 zł oraz zwiększono dochody budżetu o kwotę 65 454 zł do kwoty 43 626 647 zł.
 2. Zmniejszono wydatki budżetu o kwotę 247 290 zł oraz zwiększono wydatki budżetu o kwotę 210 744 zł do kwoty 41 887 759 zł.
- **Zarządzenie Nr 104.2011 osoby pełniącej funkcję Burmistrza Miasta Dęblin z dnia 6 października 2011 r.:**
 1. Zwiększono dochody budżetu o kwotę 25 300 zł do kwoty 43 651 947 zł.
 2. Zmniejszono wydatki budżetu o kwotę 178 073 zł oraz zwiększono wydatki budżetu o kwotę 203 373 zł do kwoty 41 913 059 zł.
- **Uchwała Nr XVIII/83/2011 z dnia 28 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2011 rok:**

1. Zmniejszono dochody budżetu o kwotę 96 034 zł oraz zwiększono dochody budżetu o kwotę 172 078 zł do kwoty **43 727 991 zł**.
2. Zmniejszono wydatki budżetu o kwotę 522 467 zł oraz zwiększono wydatki budżetu o kwotę 598 511 zł do kwoty **41 989 103 zł**.
- **Zarządzenie Nr 113.2011 Burmistrza Miasta Dęblin z dnia 31 października 2011:**
 1. Zwiększono dochody budżetu o kwotę 12 118 zł do kwoty **43 740 109 zł**.
 2. Zmniejszono wydatki budżetu o kwotę 40 830 zł oraz zwiększono wydatki budżetu o kwotę 52 948 zł do kwoty **42 001 221 zł**.
- **Uchwała Nr XXI/98/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2011 rok:**
 1. Zmniejszono dochody budżetu o kwotę 46 000 zł oraz zwiększono dochody budżetu o kwotę 262 842 zł do kwoty **43 956 951 zł**.
 2. Zmniejszono wydatki budżetu o kwotę 522 176 zł oraz zwiększono wydatki budżetu o kwotę 1 139 018 zł do kwoty **42 618 063 zł**.
 3. Zwiększono przychody budżetu o kwotę 400 000 zł do kwoty 3 400 000 zł.
- **Zarządzenie Nr 125.2011 Burmistrza Miasta Dęblin z dnia 30 listopada 2011 r.:** Wprowadzono zmiany między rozdziałami i paragrafami dotyczące **wydatków** tego samego działu, nie powodujące zmniejszenia i zwiększenia budżetu Miasta.

- **Zarządzenie Nr 130.2011 Burmistrza Miasta Dęblin z dnia 14 grudnia 2011 r.:**
 1. Zmniejszono dochody budżetu o kwotę 22 931 zł do kwoty **43 934 020 zł**.
 2. Zmniejszono wydatki budżetu o kwotę 86 754 zł oraz zwiększono wydatki budżetu o kwotę 63 823 zł do kwoty **42 595 132 zł**.
- **Uchwała Nr XXIII/106/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2011 rok:**
 1. Zmniejszono dochody budżetu o kwotę 6 000 zł oraz zwiększono dochody budżetu o kwotę 11 000 zł do kwoty **43 939 020 zł**.
 2. Zmniejszono wydatki budżetu o kwotę 276 023 zł oraz zwiększono wydatki budżetu o kwotę 281 023 zł do kwoty **42 600 132 zł**.
- **Zarządzenie Nr 136.2011 Burmistrza Miasta Dęblin z dnia 29 grudnia 2011 r.:** Wprowadzono zmiany między rozdziałami i paragrafami dotyczące **wydatków** tego samego działu, nie powodujące zmniejszenia i zwiększenia budżetu Miasta.

Uwzględniając zmiany budżetowe w ciągu roku plan dochodów na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosił **43 939 020 zł**, plan wydatków **42 600 132 zł**.

Realizacja budżetu za 2011 rok przedstawia się następująco:

II. REALIZACJA BUDŻETU

1. UWAGI OGÓLNE

Dochody budżetu wyniosły – 42 500 826,98 zł, a wydatki – 40 983 633,36 zł. Budżet Miasta Dęblin w 2011 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 1 517 193,62 zł (różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami budżetu). Pomimo pozytywnej realizacji budżetu, należy zwrócić uwagę na fakt, iż samorząd poprzez stałą decentralizację zadań publicznych, wynikających z prowadzonej przez państwo polityki finansowej,

obciążany jest zadaniami, do których gmina jest zobowiązana dokładać własne środki, chodzi tu m.in. o wydatki oświatowe, lub sytuacja, kiedy państwo likwiduje całkowicie dochody wspierające wydatki gminne. W takich sytuacjach gmina jest zobligowana do pokrywania tych wydatków ze środków własnych. W związku z tym, Miasto Dęblin, aby mogło realizować wszystkie zadania publiczne zmuszone było do zaciągnięcia kredytów. Ponadto podjęto szereg działań w celu pozyskania dodatkowych środków zewnętrznych, m.in. na realizację inwestycji (fundusze unijne oraz środki budżetu państwa).

Plan dochodów zrealizowany został ogółem w 96,7%.

Na poziomie 100% zrealizowane zostały dochody z tytułu subwencji oświatowej, wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone (z wyjątkiem dotacji na świadczenia rodzinne, dotacji na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, dotacji na zasiłki i pomoc w naturze, dotacji na ośrodek, dotacji na usługi opiekuńcze i specjalistyczne, dotacji na wyprawkę szkolną, dotacji celowej na projekt szkoleniowy oraz dotacji celowej na projekt realizowany przez OPS).

Plan dochodów nie został wykonany znacząco w następujących pozycjach (poniżej 95,0%):

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 86,4%,
- wpływy z tytułu reklam – 71,2%,
- wpływy z dzierżawy składników majątkowych (czynsz dzierżawny, czynsz za wynajem lokali MZGK) – 48,0%,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności (sprzedaż nieruchomości i gruntów) – 61,2%,
- wpływy z tytułu najmu lokali, a także lokali użyczonych miastu dla rodzin znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji mieszkaniowej – 47,6%,
- wpływy z opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – 73,4%,
- wpływy ze sprzedaży grobowców i opłat dotyczących cmentarza komunalnego – 67,6%,
- wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat za użytkowanie wieczyste i czynsz dzierżawny – 91,7%,
- wpływy z czynszów najmu – 66,3%,
- wpływy z usług – 76,9%,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 58,5%,
- podatek rolny osoby prawne – 56,1%,
- podatek leśny osoby prawne – 90,3%,
- podatek od środków transportowych osoby prawne – 78,5%,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 76,6%,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat od podatków od osób prawnych – 34,2%,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 83,2%,
- podatek rolny od osób fizycznych – 77,8%,
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne – 57,3%,
- wpływy z opłaty targowej – 60,5%,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych – 63,1%,
- wpływy z opłaty skarbowej – 89,8%,
- wpływy z opłat za wyrisy i wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego, za zmianę licencji na taxi, za pozwolenie na przewozy osób, wypisy z zezwoleń – 65,0%,
- pozostałe odsetki od wpływów za pas drogowy – 29,7%,

- wpływy ze sprzedaży wyrobów WTZ – 51,1%,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 61,2%,
- wpływy z opłaty produktowej – 72,3%.

Przyczyny nie wykonania planu dochodów w poszczególnych pozycjach zostaną omówione w dalszej części sprawozdania.

Ponadplanowe wykonanie dochodów nastąpiło w następujących pozycjach:

- wpływy z tytułu odszkodowań – 101,0%,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 102,0%,
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia od podatków od osób prawnych – 105,6%,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 105,5%,
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia od podatków od osób fizycznych – 106,1%,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat od podatków od osób fizycznych – 111,2%,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 100,1%,
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 101,7%,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 137,9%.

W związku z niższym niż planowano wykonaniem dochodów, starano się przez cały rok prowadzić oszczędną politykę w zakresie wydatkowania środków i niejednokrotnie podejmować decyzje o ograniczaniu wydatków na niektóre zadania w stosunku do istniejących potrzeb.

Plan wydatków budżetu został wykonany w 96,2%.

W tym trudnym roku budżetowym (napięty plan dochodów i wydatków) wskaźnik wykonania budżetu powyżej 96% zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków należy uznać za dobry.

2. REALIZACJA DOCHODÓW

Na zaplanowaną do realizacji kwotę dochodów **43 939 020 zł**, wpłynęła w 2011 r. kwota **42 500 826,98 zł**. Plan dochodów został, więc zrealizowany w **96,7%**. **W stosunku do 2010 r. nastąpił spadek dochodów zrealizowanych o 0,5%**.

W poszczególnych działach wzrost/spadek dochodów w stosunku do 2010 r. zapisano kursywą.

Plan dochodów oraz faktyczne wykonanie za 2011 r. (kwotowo i procentowo) wg poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów budżetu przedstawia tabela Nr 1 sprawozdania.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na planowaną w dziale kwotę **1 079 zł** otrzymano **1 146,54 zł**, tj., **106,3%** (10/11 +46,2%).

W poszczególnych pozycjach tego działu wykonanie przedstawia się następująco:

Pozostała działalność (rozdział 01095), w tym:

dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego, plan – 1 079 zł, wykonanie – 1 077,92 zł, tj. 99,9% planu; (10/11 +47,5%). Jest to dotacja celowa Wojewody Lubelskiego przeznaczona na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

wpływy z dzierżawy, wykonanie – 68,62 zł. Są to wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na planowaną w dziale kwotę 35 000 zł otrzymano 5 699,07 zł, tj. 16,3%.

W poszczególnych pozycjach tego działu wykonanie przedstawia się następująco:

a) Drogi publiczne gminne (rozdział 60016), plan – 27 000 zł; wykonanie – 0 zł. Zaplanowano pomoc finansową od przedsiębiorstw i innych podmiotów (7 000 zł) oraz dotacje z powiatu ryckiego (20 000 zł) na dofinansowanie inwestycji – „Przebudowa i budowa ulic w os. Lipowa w Dęblinie”, realizowaną na podstawie porozumień między miastem a powiatem i innymi podmiotami, w ramach partnerstwa. Ponieważ ostatecznie inwestycja ta nie otrzymała dofinansowania z programu rządowego i nie była realizowana – nie było wykonania dochodów w tej pozycji budżetu;

b) Pozostała działalność (rozdział 60095), w tym:

wpływy z usług, plan – 8 000 zł; wykonanie – 5 699,07 zł, tj. 71,2% planu (10/11 +472,3%). Uzyskano dochody od podmiotów gospodarczych za umieszczenie reklam na gruncie stanowiącym własność miasta.

Dział 630 TURYSTYKA

Pozostała działalność (rozdział 63095)

Zaplanowano 23 333 zł, wykonanie - 0 zł, jako środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na dofinansowanie w wysokości 70%, projektu - „Utworzenie pętli rowerowych na obszarze od Kazimierskiego do Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego jako zintegrowanego, innowacyjnego i sieciowego produktu turystycznego”, w ramach Osi Priorytetowej VII - Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działania 7.1. - Infrastruktura kultury i turystyki, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu z dnia 30 września 2011 r. oraz umowy partnerskiej nr 1/RPO/7.1/2010, według której miasto Dęblin jest jednym z partnerów projektu, a liderem jest Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” z siedzibą w Nałęczowie. Projekt realizowany jest w latach 2011 – 2012. Realizacja projektu rozpoczęła się dopiero w 2012 r., tak więc całe dofinansowanie unijne nastąpi w 2012 roku.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ogółem w dziale tym planowano uzyskać dochody w wysokości 1 508 499 zł, głównie z majątku gminy. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 850 047,28 zł, tj. 56,4% planu; (10/11 +25,9%).

Otrzymane dochody są dochodami własnymi.

W poszczególnych pozycjach tego działu wykonanie przedstawia się następująco:

a) Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005), planowano uzyskać kwotę 1 208 499 zł; wykonanie wyniosło 707 068,88 zł, tj. 58,5% planu, (10/11 +43,6%), w tym:

1) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – plan 140 000 zł, wykonanie – 120 932,70 zł; tj. 86,4%, (10/11 +100,2%).

Miasto w swoich zasobach komunalnych posiada 92 działki (powierzchnia działek 15,3 ha) będących w użytkowaniu wieczystym. Są to działki, które posiadają uregulowany stan prawny, ujawniony w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rykach. Użytkowaniem wieczystym objęte są działki budowlane osób fizycznych, położone w osiedlach Jagiellońskie i Wiślana-Żwica. Poza tym do tej kategorii należy zaliczyć również grunty pod obiektami: „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Dęblinie, Spółdzielni Handlu Produkcji i Usług w Dęblinie, „Allmiz” sp. z o. o., MZGK sp. z o. o. oraz część gruntów pod garażami w osiedlu Wiślana oraz grunty pod stacjami trafo Zakładu Energetycznego. Stawki opłat nie zmieniły się w stosunku do 2010 roku, jedynie są aktualizowane w wyniku sprzedaży prawa użytkowania wieczystego przez dotychczasowego użytkownika wieczystego na nowego nabywcę. Powierzchnia gruntów w wieczystym użytkowaniu sukcesywnie zmniejsza się w związku z przekształcaniem w prawo własności. Ponadto na koniec roku wystąpiły zaległości w kwocie 46 906,83 zł.

2) wpływy z tytułu zwrotu kosztów procesowych i kosztów zastępstwa procesowego – zaplanowano 4 000 zł na dochody z tytułu kosztów procesowych i zastępstwa procesowego w sprawach sądowych prowadzonych przez radcę prawnego w imieniu miasta. Dochodów nie uzyskano z tego tytułu, gdyż nie prowadzono w 2011 r. takich spraw.

3) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan – 406 499 zł, wykonanie – 194 976,19 zł, tj. 48,0%; (10/11 -18,8%). W rozdziale tym uzyskano dochody z tytułu:

- **czynszu dzierżawnego** w wysokości **23 648,77 zł**. Miasto wydzierżawia 57 działek o łącznej powierzchni 13,32 ha. W 2011 roku zawarto 28 umów o powierzchni 2,2807 ha na łączną kwotę 8 100,24 zł netto. Są to działki, które posiadają uregulowany stan prawny, ujawniony w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rykach.

Dzierżawą objęto grunty pod garażami przy ul. Słonecznej oraz tereny niezabudowane, przeznaczone do wykorzystania rolniczego oraz na przydomowe ogródki:

- przy ul. Słonecznej istnieje 6 garaży na gruncie stanowiącym mienie gminne,
- 50 dzierżawców gruntów rolnych,
- 1 dzierżawca gruntu pod pawilonem handlowym przy ul. Wiślanej (obok cmentarza komunalnego).

Obecnie dzierżawcy mają możliwość wykupienia na własność dzierżawione grunty przy ul. Słonecznej i ul. Wiślana.

Ilość zawierania umów dzierżawy jest zmienna i wynika z faktu, iż dotychczas dzierżawcami były osoby starsze, które prowadziły swoje gospodarstwa rolne i rezygnują. Nowi dzierżawcy poszukują gruntów do wydzierżawienia celem uzyskania dotacji unijnych.

Stawki czynszu w 2011 roku, przy zawieraniu nowych umów dzierżawy wzrosły, gdyż przez okres 3 lat nie były aktualizowane.

Na koniec roku 2011 r. wystąpiły zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego w kwocie 241 977,89 zł, tym: od osób fizycznych – 89 378,00 zł, od osób prawnych 152 599,89 zł (KKS Czarni Dęblin).

- **wpływów z czynszów najmu lokali socjalnych, mieszkalnych i użytkowych – w wysokości 171 327,42 zł**. Powyższe dochody pochodzą z czynszów najmu lokali socjalnych, mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Miasta Dęblin. Otrzymane dochody

przeznaczone są na bieżące utrzymanie zasobów mieszkaniowych. Powyższe zadanie wykonuje i administruje MZGK sp. z o. o. na rzecz miasta na podstawie zawartej umowy.

4) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – zaplanowano – **20 000 zł** na decyzje o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osobom fizycznym na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz. U. Nr 175, poz.1 459, ze zm.). Nie uzyskano dochodów z tego tytułu, gdyż nie było wniosków o przekształcenie.

5) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – plan **635 000 zł**, wykonanie – **388 409,29 zł**, tj. **61,2%** (10/11 +127,5%). Są to:

1. Wpływy ze sprzedaży lokali – 101 985,90 zł.

Wyrażono zgodę na **wykup 1 mieszkania komunalnego** na rzecz najemcy, za kwotę **985,90 zł**. Jest to mieszkanie w budynku wielorodzinnym, przy **ul. Dworcowej**.

Najemcy lokali przekazanych przez PKP miastu Dęblin korzystają z 95% bonifikaty. Dodatkowo udzielane jest 25% bonifikaty przy wpłacie jednorazowej.

Sprzedano w drodze przetargu nieograniczonego **1 lokal mieszkalny w os. Wiślana 41** za kwotę **101 000,00 zł**.

2. Wpływy ze sprzedaży gruntów: 286 423,39 zł:

- wyrażono zgodę na wykup działki sąsiedniej w formie bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania działki własnej przy ul. Bankowej - **4 920,00 zł**,
- sprzedano w drodze przetargu nieograniczonego działkę przy ul. Wiejskiej – **12 423,00 zł**,
- na podstawie art. 231 Kc wyrażono zgodę na wykup gruntu pod istniejącym budynkiem mieszkalnym przy ul. Kockiej - **8 966,70 zł**,
- sprzedano w postępowaniu przetargowym 24 udziały w działce przy ul. Podwałe pod budowę garaży - **43 708,05 zł**,
- sprzedano w drodze przetargu nieograniczonego teren pod usługi komercyjne przy ul. Stężyckiej - **298 152,00 zł**,
- dokonano zamiany działek przy ul. Towarowej i przy ul. Stężyckiej. Dopłata na rzecz miasta Dęblin z tytułu zamiany wynosiła **14 132,98 zł**,
- sprzedano grunt pod garaż przy ul. Słonecznej - **2 813,01 zł**.

Sprzedaż w/w działek podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT, który został odprowadzony do Urzędu Skarbowego w wysokości **98 692,35 zł**. Stąd wpływy ze sprzedaży są mniejsze o podatek VAT.

Pomimo ogłoszonych przetargów nie udało się zbyć nieruchomości niezabudowanych przy ul. Podchorążych (wartość - 400 000 zł), w os. Stawy (wartość - 130 000 zł) i przy ul. Kowalskiego (wartość - 190 000 zł). W 2011 roku odnotowano brak zainteresowania nabyciem nieruchomości na terenie miasta Dęblin przez podmioty gospodarcze. Zainteresowanie to spadło zdecydowanie po zawetowaniu przez Prezydenta RP ustawy o utworzeniu w Dęblinie Akademii Lotniczej. Spowodowało to o wiele niższe wykonanie dochodów w tej pozycji niż planowano na początku roku.

6) wpływy z tytułu pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat – plan **3 000 zł**, wykonanie **2 750,70 zł**, tj. **91,7%**.

b) Pozostała działalność (rozdział 70095) - plan – **300 000 zł**, wykonanie – **142 978,40 zł**, tj. **47,7%**; (10/11 -21,7%). W rozdziale tym uzyskano następujące dochody:

1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan – **300 000 zł**, wykonanie - **142 878,40 zł**, tj. **47,6%**. Są to dochody otrzymane z tytułu najmu lokali użyczonych miastu

przez osobę fizyczną (właściciela lokali) dla rodzin znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji mieszkaniowej - (-125,62 zł) /dokonano zwrotu nadpłat poszczególnym najemcom/. Są to także dochody z tytułu podnajmu lokali wynajętych przez Wojskową Agencję Mieszkaniową S.A. w Lublinie dla Miasta Dęblin z przeznaczeniem na podnajem lokali socjalnych dla osób z wyrokiem eksmisji i orzeczonym prawem do lokalu socjalnego, wpływy w wysokości 3 458,17 zł. Powyższa forma porozumienia między WAM, a Miastem, chroni miasto przed ponoszeniem kosztów odszkodowania z tytułu nie dostarczania przez gminę lokali socjalnych dla w/w osób. Są również dochody, które uzyskuje się od Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. w Dęblinie na podstawie zawartej umowy o zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Dęblin, z tytułu pobierania czynszów za lokale od najemców, wpływy z tego tytułu wyniosły 139 545,85 zł.

Zaległości z tytułu wyżej wymienionych czynszów wyniosły 252 002,92 zł.

3) wpływy z różnych dochodów - wykonanie **100,00 zł**, są to wpływy z tytułu zaległego czynszu z lat ubiegłych dotyczącego lokalu PKP.

Dochody z tego działu stanowiły 2,0% ogółu dochodów.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **103 100 zł**, wykonanie wyniosło **71 317,25 zł**, tj. **69,2%** planu (*10/11 -19,9%*). Wykonanie przedstawia się następująco:

Opracowania geodezyjne i kartograficzne (rozdział 71014), w tym:

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – plan – **14 000 zł**, wykonanie – **10 269,10 zł**, tj. **73,4%**. Są to wpływy pobierane przy sprzedaży nieruchomości z tytułu wzrostu ich wartości, na skutek uchwalenia przez Radę Miasta Dęblin miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tzw. renta planistyczna). Wysokość opłaty określona jest w m.p.z.p. i stanowi % od wzrostu wartości. W 2011 r. przeprowadzono 2 postępowania na podstawie wpływających aktów notarialnych. Wpływy dotyczyły decyzji wydanych zarówno w 2011 jak i 2010 r.

Cmentarze (rozdział 71035), w tym:

1) dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego, plan **2 500 zł**, wykonanie **2 500,00 zł**, tj. **100,0%**. Środki przeznaczone zostały na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zgodnie z zawartym porozumieniem.

2) wpływy z usług dotyczące cmentarza komunalnego – plan – **86 600 zł** wykonanie – **58 548,15 zł**, tj. **67,6%**, w tym:

- opłata za miejsca ziemne i miejsca pod grobami – 9 602,26 zł (31 miejsc pod grobami), opłata pobierana zgodnie z uchwałą Rady Miasta;
- wpływy ze sprzedaży grobowców – 26 819,64 zł (sprzedano 11 sztuk grobowców, wybudowanych na zlecenie miasta – zdecydowanie mniej niż w latach ubiegłych);
- opłata za pozwolenia na prowadzenie prac budowlanych na cmentarzu komunalnym – 16 681,78 zł (87 zezwoleń);
- opłata za odnowę za miejsca ziemne (28) – 5 444,47 zł.

Dochody tego działu stanowią 0,2% ogółu dochodów.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano dochody w wysokości **601 814 zł** wykonano **580 708,09 zł**, tj. **96,5%** (*10/11 -65,4%*). W poszczególnych pozycjach tego działu wykonanie przedstawia się następująco:

a) Urzędy Wojewódzkie (rozdział 75011), plan – 165 200 zł, wykonanie – 164 754,25 zł, tj. 99,7% (10/11 +0,5%), w tym:

1) 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, plan – 500 zł, wykonanie – 54,25 zł, tj. 10,9%, jest to 5% wpływów od opłat za udostępnienie danych osobowych.

2) dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego, plan – 164 700 zł, wykonanie – 164 700,00 zł, tj. 100%; środki przeznaczone na utrzymanie obsługi administracyjnej w zakresie zadań ustawowo zleconych gminom. Należą do nich zadania z zakresu spraw USC, ewidencji ludności, spraw wojskowych, obrony cywilnej. Dotacją objęte jest 6,5 etatu.

b) Urzędy gmin, miast (rozdział 75023), plan – 368 888 zł, wykonanie – 353 664,29 zł, tj. 95,9%, (10/11 -76,4%), w tym:

1) wpływy z dzierżawy składników majątkowych, plan – 40 000 zł, wykonanie – 26 514,89 zł, tj. 66,3%, są to wpływy z tytułu czynszów za wynajem lokali Urzędu Miasta Dęblin, na podstawie zawartych umów. Zaległości z tytułu czynszów wynoszą 2 352,00 zł.

2) wpływy z usług, plan – 10 000 zł, wykonanie – 7 688,90 zł, tj. 76,9%, uzyskano dochody z tytułu wpływów z usług (wpływy za użytkowanie z sieci internetowej, wpływy z usług kserograficznych).

3) wpływy z różnych dochodów, plan – 55 000 zł, wykonanie – 55 572,03 zł, tj. 101,0%, uzyskano wpływy z tytułu odszkodowania za szkody wynikłe na skutek awarii lub zniszczenia sprzętu komputerowego i innych urządzeń będących własnością Urzędu Miasta Dęblin.

4) dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego na dofinansowanie z budżetu środków europejskich w wysokości 85% projektu „e-Dęblin – rozwój społeczeństwa informacyjnego”, w ramach Osi Priorytetowej IV - Społeczeństwo informacyjne, Działania 4.1 - Społeczeństwo informacyjne, Regionalnego Programu Operacyjnego. Plan – 263 888 zł, wykonanie – 263 888,47 zł, tj. 100,0%. Jest to końcowe rozliczenie dotacji dla projektu zakończonego w 2010 roku.

c) Kwalifikacja wojskowa (rozdział 75045), w tym:

dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Rykach, plan – 587 zł, wykonanie – 586,50 zł, tj. 100,0%, zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 4.07.2011 r. pomiędzy Powiatem Ryckim a Miastem Dęblin, jest to przekazanie dotacji na pokrycie wydatków poniesionych na zwrot kosztów podróży osobom stającym do kwalifikacji wojskowej w 2011 roku.

d) Spis powszechny (rozdział 75056), w tym:

dotacja celowa z Głównego Urzędu Statystycznego w Lublinie, plan – 47 139 zł, wykonanie – 47 139,00 zł, tj. 100,0%, jest to przekazanie dotacji celowej na organizację i przeprowadzenie Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań na terenie miasta.

e) Pozostała działalność (rozdział 75095), plan – 20 000 zł, wykonanie – 14 564,05 zł, tj. 72,8%.

Są to wpływy z różnych dochodów, tj. dochodu z tytułu sprzedaży przyłącza elektroenergetycznego wraz z dokumentacją projektową przyłącza do zasilania w energię elektryczną obiektu w rejonie ul. Bajana i Sienkiewicza, zgodnie z umową z PGE Dystrybucja S.A.

Dochody tego działu stanowiły 1,4% ogółu dochodów.

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

Na plan 49 464 zł, wykonano 49 264,00 zł, tj. 99,6% (10/11 -55,8%). W dziale tym klasyfikowane są dochody pochodzące z:

1) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdział 75101)

dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego – plan – 3 140 zł, wykonanie – 3 140,00 zł, tj. 100,0 %. Środki przeznaczono na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

2) Wybory do Sejmu i Senatu (rozdział 75108)

dotacja celowa przekazana za pośrednictwem Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona została na organizację i przeprowadzenie wyborów parlamentarnych zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku, plan – 40 094 zł, wykonanie – 40 094,00 zł, tj. 100,0%.

3) Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (rozdział 75109)

dotacja celowa przekazana za pośrednictwem Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona została na przeprowadzenie ponownych wyborów burmistrza miasta Dęblin, zarządzonych na dzień 28 kwietnia 2011 r. oraz na 5 października 2011 roku, plan 6 230 zł, wykonanie 6 030,00 zł, tj. 96,8%.

Dochody tego działu stanowiły 0,1% ogółu dochodów.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Na plan 2 000 zł wykonano 2 000,00 zł, tj. 100,0 % (10/11 -13,0%). W dziale tym klasyfikowane są dochody:

Pozostałe wydatki obronne (rozdział 75212), w tym:

dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego – plan – 2 000 zł, wykonanie – 2 000,00 zł, tj. 100,0%, środki przeznaczono na pokrycie kosztów szkoleń obronnych.

Dochody tego działu stanowiły 0,005% ogółu dochodów.

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

Jest to największy dział budżetu jeśli chodzi o dochody własne. Całością tych dochodów miasto może dysponować według własnych potrzeb.

Na zaplanowaną kwotę 20 433 588 zł, osiągnięto dochody w wysokości 19 915 846,55 zł, tj. 97,5% (10/11 +10,1%).

Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

a) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (rozdział 75601) - plan – 70 500 zł, wykonanie – 41 465,02 zł, tj. 58,8% (10/11 +2,4%). Są to dochody przekazywane w całości przez urzędy skarbowe, w tym:

1) wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, plan – 70 000 zł, wykonanie – 40 954,82 zł, tj. 58,5%. Karta podatkowa jest

jedną z uproszczonych form opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wpływy z tytułu karty podatkowej w całości zasilają budżet samorządowy. Ta forma opodatkowania stosowana jest wobec niektórych podmiotów gospodarczych zamiast podatku dochodowego. Zaległości wyniosły 51 163,77 zł.

2) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - plan – 500 zł, wykonanie – 510,20 zł, tj. 102,0% pochodzą z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej.

b) Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdział 75615), plan – 7 070 584 zł, wykonanie – 6 776 992,51 zł, tj. 95,8% (10/11 +2,4%).

Są to dochody, którymi gmina może dysponować w całości, w tym:

1) podatek od nieruchomości (liczba podatników - 97) – na plan – **6 801 611 zł** wykonano **6 572 644,01 zł, tj. 96,6% (10/11 +2,9%)**. Stawki podatku nieznacznie wzrosły w stosunku do 2010 roku. Wystąpiły zaległości w wysokości 82 325,87 zł. W związku z zaległościami zostały wystawione upomnienia po terminie płatności każdej raty. Wśród podatników zalegających w podatku od nieruchomości można wymienić min: K. J. Listwy K. Jagielski, E. Moryc s. c., KKS „Czarni”, Hurtownia Artykułów Spożywczych „Polcytro”, Hurtownia Artykułów Elektrycznych „Azkin” s.j., Parafia Rzymsko-Katolicka Chrystusa Miłosiernego, „Sunrise” sp. z o.o., P.P.U.H. „Stawex” s.j. W 2011 roku osobom prawnym zastosowano umorzenia podatku od nieruchomości w wysokości 14 149,00 zł oraz zwolnienia na kwotę 6 393,77 zł (zwolnienia uchwałą Rady Miasta Dęblin jednostek organizacyjnych, tj. OPS, MDK oraz OSP Masów).

2) podatek rolny – (liczba podatników - 18), na planowane dochody w wysokości **2 183 zł** uzyskano **1 224,00 zł, tj. 56,1% (10/11 -0,5%)**. Zastosowano umorzenia na kwotę 77,00 zł, zaległości wyniosły 85,00 zł, wysłano 4 upomnienia;

3) podatek leśny (3 podatników) - na plan **22 153 zł** uzyskano dochody w wysokości **20 013,90 zł, tj. 90,3% (10/11 +12,5%)**. Podatek ten otrzymywany jest z Nadleśnictwa Puławy i Rejonowego Zarządu Infrastruktury.

4) podatek od środków transportowych (liczba podatników 10, liczba pojazdów 248) – na plan **222 537 zł** wykonano **174 628,00 zł, tj. 78,5% (10/11 -12,1%)**. W podatku wystąpiły zaległości w kwocie 2 075,60 zł, wysłano 1 upomnienie;

5) podatek od czynności cywilnoprawnych - na plan – **2 000 zł** wykonano – **1 531,00 zł, tj. 76,6% (10/11 +41,0%)**. Przedmiotem opodatkowania tym podatkiem są czynności cywilnoprawne dokonywane w Polsce. Czynności te to przede wszystkim umowy: sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy poręczenia, umowy pożyczki, umowy darowizny, ustanowienie hipoteki, itd. Dochody te są realizowane w całości przez Urzędy Skarbowe;

6) wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomnienia) – plan **100 zł**, wykonanie – **105,60 zł, tj. 105,6%**

7) odsetki od nieterminowo regulowanych należności pieniężnych z tytułu podatków i opłat - planowano – **20 000 zł**, wpłynęło – **6 846,00 zł, tj. 34,2%, (10/11 -58,3%)**.

c) Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (rozdział 75616) - na plan – **2 346 164 zł** uzyskano dochody w wysokości **1 914 069,14 zł, tj. 81,6 %, (10/11 +4,8%)**, w tym:

1) podatek od nieruchomości (wydano 7 026 decyzji płatniczych) – na plan – **1 271 418 zł** wykonano – **1 058 414,09 zł, tj. 83,2% (10/11 +10,0%)**. W podatku od nieruchomości od osób fizycznych, na koniec 2011 roku istniały zaległości w wysokości 126 432,24 zł, wobec których wszczęto postępowanie egzekucyjne. W związku z w/w zaległościami wystawiono upomnienia

po terminie płatności każdej raty (ogółem wystawiono 2 688 upomnień), wystawiono 61 tytułów wykonawczych. Zastosowano umorzenia należności na kwotę 4 938 zł i zwolnienia na kwotę 61 285,24 zł.

2) podatek rolny (liczba gospodarstw rolnych - 293) – na planowane dochody w wysokości **81 966 zł** uzyskano **63 753,65 zł, tj. 77,8%** (10/11 +5,8%). W podatku rolnym od osób fizycznych na koniec 2011 roku wystąpiły zaległości podatkowe w kwocie 8 519,56 zł, wobec których wszczęto postępowanie egzekucyjne. Poza tym zastosowano umorzenia na kwotę 111,00 zł.

3) podatek od środków transportowych (51 podatników, 209 pojazdów) – na plan – **245 780 zł** wykonano – **140 768,30 zł, tj. 57,3%** (10/11+3,9%). W podatku od środków transportowych od osób fizycznych na koniec roku wystąpiły zaległości podatkowe w kwocie 132 044,70 zł, wobec których zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne, wystawiono 38 upomnień. Zastosowano umorzenia należności na kwotę 12 525,00 zł (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą), wystawiono 3 tytuły wykonawcze.

4) podatek od spadków i darowizn - na plan **70 000 zł**, wykonano – **44 154,30 zł, tj. 63,1%** (10/11 -37,3%). Podatkowi od spadków i darowizn, podlega nabycie własności rzeczy znajdujących się w kraju i praw majątkowych wykonywanych w kraju, w drodze spadku lub darowizny przez osoby fizyczne. Zaległości wyniosły 4 926,30 zł.

5) opłata targowa - na plan – **240 000 zł** wykonano – **145 166,30 zł, tj. 60,5%** (10/11 -21,6%), w tym:

- z targowiska przy ul. 15 P. P. „Wilków” – 131 325,90 zł (10/11 -11,9%),

- z targowiska przy ul. Niepodległości – 13 840,40 zł (10/11 -61,7%).

Do budżetu wpływa 100% opłat targowych zebranych przez podmiot prowadzący targowiska, czyli KKS „Czarni” Dęblin.

6) podatek od czynności cywilnoprawnych - na plan **420 000 zł** wykonano – **443 288,00 zł, tj. 105,5%** (10/11 +12,5%). Podatkowi temu podlegają następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy poręczenia, umowy pożyczki, umowy darowizny, umowy dożywocia oraz ustanowienia odpłatnej renty, umowy majątkowe małżeńskie, ustanowienie hipoteki, itd. Dochody te są realizowane w całości przez Urzędy Skarbowe. Zaległości wyniosły 488,60 zł.

7) wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomnienia) – na plan – **7 500 zł** wykonano – **7 960,80 zł, tj. 106,1%** (10/11 +11,8%).

8) odsetki od nieterminowo regulowanych należności pieniężnych z tytułu podatków i opłat - planowano – **9 500 zł**, wpłynęło – **10 563,70 zł, tj. 111,2%**, (10/11 -3,8%).

d) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t. na podstawie ustaw (rozdział 75618), plan – **388 000 zł** wykonano – **380 937,27 zł, tj. 98,2%** (10/11 +5,4%). W tym rozdziale uzyskano następujące dochody:

1) wpływy z opłaty skarbowej – na plan – **46 000 zł** wykonano – **41 316,00 zł, tj. 89,8%** (10/11 -4,5%). Na wpływy 2011 r. z tytułu opłaty skarbowej w Urzędzie Miasta składają się między innymi: opłata skarbowa od wydanych zaświadczeń, zezwoleń, od czynności urzędowych dokonywanych przez USC (odpisy aktów) oraz od wszystkich pozostałych czynności urzędowych, od których zgodnie z ustawą pobierana jest opłata skarbowa.

2) wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, na planowaną kwotę **300 000 zł**, wykonano – **300 257,54 zł, tj. 100,1%** (10/11 +0,1%), w tym:

- punkty w detalu – 247 718,05 zł.

- punkty w gastronomii – 52 539,49 zł

W roku 2011 na terenie miasta funkcjonowały 67 punktów sprzedaży napojów alkoholowych w tym:

- 47 punktów detalicznej sprzedaży napojów alkoholowych (41 w limicie i 6 punktów nielimitowanej sprzedaży napojów alkoholowych do 4,5% oraz piwa)
- 20 punktów gastronomicznych (16 w limicie i 4 punkty nielimitowanej sprzedaży napojów alkoholowych do 4,5% oraz piwa).

3) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, na plan – 6 500 zł wykonano – 4 226,62 zł, tj. 65,0% (10/11 -25,0%). Są to wpływy z opłat za wyrisy i wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego, za zmianę licencji na taxi, za pozwolenie na przewozy osób, za wypisy z zezwoleń.

4) wpływy z różnych opłat, na plan – 35 000 zł, wykonano – 34 988,67 zł, tj. 100,0% (10/11 +178,5%). Są to dochody 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. W 2011 roku wydano 47 decyzji za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w celu wykonania robót i umieszczenia urządzeń nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.

5) pozostałe odsetki - planowano – 500 zł, wpłynęło – 148,44 zł, tj. 29,7%. Zaległości wyniosły 185,40 zł.

e) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdział 75621)

Na zaplanowaną kwotę 10 558 340 zł wpłynęły dochody w wysokości 10 802 382,61 zł, tj. 102,3% (10/11 +16,8%), w tym:

1) podatek dochodowy od osób fizycznych – plan – 10 381 433 zł, wykonanie – 10 558 433,00 zł, tj. 101,7% (10/11 +15,0%). Dochody z tego tytułu są dochodami własnymi, które miasto może wydatkować w sposób dowolny. Dochody z tego podatku ustala i przekazuje Ministerstwo Finansów.

2) podatek dochodowy od osób prawnych - zaplanowano kwotę 176 907 zł, wykonanie wyniosło 243 949,61 zł, tj. 137,9% (10/11 +283,0%). Dochody z tego tytułu są dochodami własnymi. Wykonanie podatku w poszczególnych latach waha się, zależy to od sytuacji finansowej przedsiębiorstw opodatkowanych w/w podatkiem. Dochody z tego tytułu realizują i rozliczają Urzędy Skarbowe.

Dochody z tego działu stanowiły 46,9% ogółu dochodów.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Na plan 12 910 803 zł, wykonano 12 904 982,82 zł, tj. 100,0% (10/11 +6,0%).

W dziale tym zostały zrealizowane następujące dochody:

a) Część oświatowa subwencji ogólnej (rozdział 75801) – plan – 12 895 803 zł, wykonanie - 12 895 803,00 zł, tj. 100,0% (10/11 +6,0%). Są to środki otrzymane z Ministerstwa Finansów. Kwota uzyskanej subwencji obejmuje szkoły podstawowe, gimnazja, gimnazjum specjalne i liceum ogólnokształcące.

b) Różne rozliczenia finansowe (rozdział 75814) - plan – 15 000 zł, wykonanie – 9 179,82 zł, tj. 61,2% (10/11 +142,2%). Dochody w tym rozdziale uzyskano z odsetek od depozytu automatycznego od środków na rachunku bankowym oraz lokat bankowych. W związku z niepełnym wykonaniem dochodów oraz dużymi wydatkami, nie było możliwości dłuższego lokowania środków.

Dochody z tego działu stanowiły 30,4% ogółu dochodów.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W tym dziale zaplanowano dochody w wysokości **424 747 zł**, uzyskano kwotę **386 447,95 zł**, tj. **91,0%** (10/11 +13,5%).

Na dochody w tym dziale składają się:

a) Szkoły podstawowe (rozdział 80101) – plan – **217 504 zł**, wykonanie – **217 534,43 zł**, tj. **100,0%** (10/11 -34,4%). Na rozdział ten składają się dochody uzyskane z:

- 1) wpływów szkół z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości **12,54 zł**,
- 2) wpłat do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w wysokości **19,11 zł**,
- 3) dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego, plan – **104 149 zł**, wykonanie – **104 148,86 zł**, tj. **100,0%**. Jest to dotacja z rezerwy celowej przeznaczona na sfinansowanie inwestycji - utworzenia szkolnych placów zabaw, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych - „Radosna szkoła”, z przeznaczeniem dla SP nr 2.
- 4) dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego – plan – **113 355 zł**, wykonanie – **113 353,92 zł**, tj. **100,0%**. Środki pochodzą z budżetu środków europejskich, wykonanie – **95 435,53 zł** tj. **85,0%** oraz z budżetu państwa, wykonanie – **17 918,39 zł**, tj. **15,0%**, na dofinansowanie Projektu: „Dobry start - program rozwojowy dla uczniów Zespołu Szkół Nr 4 w Dęblinie”, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, między Zarządem Województwa Lubelskiego, a Miastem Dęblin/Zespołem Szkół Nr 4 w Dęblinie Nr 308/POKL.09.01.02-06-222/09-00 z dnia 10 maja 2010 r., w ramach Priorytetu IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Wpłynęła dotacja proporcjonalnie do poniesionych wydatków. Projekt był realizowany przez 2010 i 2011 rok. Na początku roku zaplanowano większą kwotę dochodów z tego tytułu. W ciągu roku wprowadzono zmiany kwot dotacji na podstawie przedkładanych wniosków o płatność. Projekt został zakończony i rozliczony.

b) Szkoły podstawowe specjalne (rozdział 80102) - plan – **6 000 zł**, wykonanie – **6 003,48 zł**, tj. **100,1%**. Na rozdział ten składają się dochody uzyskane z:

- 1) wpływów szkół z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości **3,48 zł**,
- 2) dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego, plan – **6 000 zł**, wykonanie – **6 000,00 zł**, tj. **100,0%**. Jest to dotacja z rezerwy celowej przeznaczona na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych - „Radosna szkoła”, z przeznaczeniem dla SOSW w Dęblinie.

c) Przedszkola (rozdział 80104), wykonanie – **6,52 zł**. Na rozdział ten składają się dochody uzyskane z:

- 1) wpływów szkół z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości **2,37 zł**,

2) wpłat do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w wysokości 4,15 zł,

d) Liceum ogólnokształcące (rozdział 80120), wykonanie – 5,46 zł. Kwotę tą stanowią wpływy z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunku bankowym.

e) Pozostała działalność (rozdział 80195), plan – 201 243 zł, wykonanie – 162 898,06 zł, tj. 80,9% (10/11 + 1690,1%). Na rozdział ten składają się środki otrzymane z:

1) dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego, plan – 3 930 zł, wykonanie – 3 930,00 zł, tj. 100,0% na realizację zadań zleconych wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” z przeznaczeniem na wycieczkę integracyjną dla dzieci romskich,

2) dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego, plan – 954 zł, wykonanie – 954,00 zł, tj. 100,0% – dotacja z rezerwy celowej przeznaczona na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

3) dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego – plan – 196 359 zł, wykonanie – 158 014,06 zł, tj. 80,5%. Środki pochodzą z budżetu środków europejskich, wykonanie – 134 311,95 zł tj. 85,0% oraz z budżetu państwa, wykonanie – 23 702,11 zł, tj. 15,0%, na dofinansowanie Projektu: „Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w Mieście Dęblin”, w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektu systemowego - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych, w ramach Priorytetu IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu Nr 631/POKL.09.01.02-06-348/10-00 z dnia 8 czerwca 2011 r. Projekt obejmuje lata 2011-2012. Całość dofinansowania wynosi 258 998,70 zł. Projektem są objęte szkoły podstawowe w następujących placówkach oświatowych: SP nr 1 – 30 000 zł, SP nr 2 – 44 877 zł, SP nr 3 – 48 956 zł, SP nr 4 – 58 023 zł, SP nr 5 – 47 142,70 zł, SP nr 6 – 30 000 zł. Dofinansowanie obejmuje zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego oraz organizację zajęć dodatkowych.

Na początku roku nie planowano dochodów z tego tytułu. W ciągu roku wprowadzono kwotę dotacji na podstawie umowy o dofinansowanie projektu. Dokonano zmian kwoty dotacji, zgodnie z przedkładanymi wnioskami o płatność.

Dochody z tego działu stanowiły 0,9% ogółu dochodów.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowano dochody w wysokości 4 561 317 zł, wykonanie wyniosło 4 497 200,56 zł, tj. 98,6% (10/11 -1,6%).

Powyższe dochody przedstawiają się następująco:

a) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85212) plan – 3 543 000 zł, wykonanie – 3 487 222,84 zł, tj. 98,4% (10/11 -1,1%). Powyższe środki pochodziły z:

1) dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących oraz innych zadań zleconych wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, tj. na wypłatę

świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na obsługę tych świadczeń - plan – 3 493 000 zł, wykonanie – 3 450 259,08 zł, tj. 98,8%. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 6 740,92 zł oraz dokonano blokady środków w kwocie 36 000 zł z powodu zmniejszenia liczby osób uprawnionych do świadczeń, z powodu przekroczenia kryterium dochodowego oraz odpływu ludności,

2) wpływy własne gminy z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, plan – 50 000 zł, wykonanie – 36 963,76 zł, tj. 73,9%. Są to wpływy do budżetu miasta potrącanych od zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych, których realizację obsługuje Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym:

a) wpływy własne gminy z tytułu 50% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wykonanie – 4 727,76 zł. Jest to 50% wpływów do budżetu gminy potrącanych od zaliczek alimentacyjnych i świadczeń rodzinnych,

b) wpływy własne gminy z tytułu 20% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Jest to 20% wpływów do budżetu gminy potrąconych od świadczeń z funduszu alimentacyjnego – wykonanie – 32 236,00 zł (OPS – 26 465,68 zł i inne gminy – 5 770,32 zł).

Zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz powstałe na skutek niepłacenia świadczeń alimentacyjnych przez dłużników alimentacyjnych wyniosły 1 071 029,91 zł.

b) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne (...) (rozdział 85213), w tym:

dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego, plan – 28 825 zł, wykonanie – 28 564,55 zł, tj. 99,1% (10/11 -7,3%), w tym: **na realizację zadań zleconych, plan – 10 062 zł, wykonanie – 9 874,80 zł, tj. 98,1% i na realizację zadań własnych - plan – 18 763 zł, wykonanie – 18 689,75 zł, tj. 99,6%.** Jest to dotacja celowa przeznaczona na zapłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego od zasiłków stałych oraz świadczeń pielęgnacyjnych. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 260,45 zł z powodu zmniejszenia liczby zasiłków stałych, od których opłacana jest składka.

c) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdział 85214) – plan – 182 000 zł, wykonanie – 178 891,91 zł, tj. 98,3% (10/11 -1,7%). Na powyższą kwotę złożyła się **dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych.** Środki przeznaczone zostały na wypłatę zasiłków okresowych przyznawanych procentowo od dochodu. Zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystane środki w kwocie 3 108,09 zł, z powodu zmniejszenia liczby osób uprawnionych do zasiłków okresowych.

d) Zasiłki stałe (rozdział 85216) – plan – 252 322 zł, wykonanie – 251 787,79 zł, tj. 99,8% (10/11 -21,9%). Na powyższą kwotę złożyła się **dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych.** Są to środki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 534,21 zł, ponieważ zmniejszyła się liczba osób uprawnionych do zasiłku stałego.

e) Ośrodek Pomocy Społecznej (rozdział 85219), plan – 276 520 zł, wykonanie – 273 181,19 zł, tj. 98,8% (10/11 +6,8%). Są to dochody pochodzące z:

1) dochodów własnych z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunku bankowym, plan - 20 zł, wykonanie – 14,19 zł, tj. 71,0%,

2) pozostałych dochodów z tytułu nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w latach ubiegłych, zaplanowano – 500,00 zł,

3) wpływów z usług z tytułu dochodów własnych, plan – 21 000 zł, wykonanie – 18 941,99 zł, tj. 90,2%,

4) dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego, plan – 255 000 zł, wykonanie – 254 225,01 zł, tj. 99,7% (10/11 -0,4%) – dotacja przeznaczona jest na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej. W powyższej kwocie zawierają się środki na wynagrodzenia i pochodne oraz na wydatki rzeczowe. Zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystane środki w kwocie 774,99 zł,

f) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228), plan – 5 050 zł, wykonanie – 3 952,28 zł, tj. 78,3% (10/11 -44,3%). Środki pochodzą z:

1) dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych. Plan – 5 000 zł, wykonanie – 3 920,00 zł, tj. 78,4%. Dotacji nie wykorzystano w całości z powodu rezygnacji jednej osoby z korzystania ze specjalistycznych usług opiekuńczych – zwrócono 1 080,00 zł.

2) wpływy własne gminy z tytułu 5% odpisu z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, jest to 5% wpływów potrącanych od specjalistycznych usług opiekuńczych, które realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej, plan - 50 zł, wykonanie – 32,28 zł, tj. 64,6%.

g) Pozostała działalność (rozdział 85295) plan – 273 600 zł, wykonanie – 273 600,00 zł, tj. 100,0% (10/11 +12,2%). Są to środki pochodzące z dotacji celowej Urzędu Wojewódzkiego, w tym: na realizację zadań zleconych, plan – 13 600 zł, wykonanie – 13 600,00 zł, tj. 100,0% i na realizację zadań własnych - plan – 260 000 zł, wykonanie – 260 000,00 zł, tj. 100,0%, przeznaczonej na pomoc państwa w zakresie dożywiania uczniów w szkołach w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących”.

Dochody z tego działu stanowiły 10,6% ogółu dochodów.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowano dochody w wysokości 236 525 zł, wykonanie – 228 962,99 zł, tj. 96,8%, (10/11 -1,8%). Uzyskane dochody to:

a) Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (rozdział 85311), plan – 44 100 zł, wykonanie – 42 633,32 zł tj. 96,7% (10/11+3,7%), w tym:

- środki otrzymane z dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego na podstawie zawartego porozumienia, przeznaczona na pokrycie 10% kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dęblinie, plan – 41 100 zł, wykonanie – 41 100,00 zł, tj. 100,0%,

- wpływy ze sprzedaży wyrobów otrzymane przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dęblinie, plan – 3 000 zł, wykonanie – 1 533,32 zł, tj. 51,1%,

b) Pozostała działalność (rozdział 85395), plan – 192 425 zł, wykonanie – 186 329,67 zł, tj. 96,8%, (10/11 -2,9%). Na dochody składały się:

1) dotacja celowa z Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz Ministerstwa Finansów – plan – 192 425 zł, wykonanie – 186 327,84 zł, tj. 96,8%. Środki pochodzą z projektu współfinansowanego przez Unię Europejską, z Europejskiego Funduszu Społecznego, wykonanie – 176 959,40 zł oraz z budżetu państwa, wykonanie – 9 368,44 zł, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dotację otrzymano na sfinansowanie projektu „Mały

krok – duży efekt”, w ramach Priorytetu VII - Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej. W wyniku rozliczenia kosztów, niewykorzystane środki w kwocie 6 097,16 zł zostały zwrócone. Projekt jest kontynuowany od 2008 r. Całość dofinansowania w latach 2008 -2011 wyniosła 523 718,95 zł.

W ciągu roku wprowadzono zmiany kwoty dotacji na podstawie przedkładanych wniosków o płatność.

2) wpływy z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunku bankowym projektu w kwocie 1,83 zł.

Dochody z tego działu stanowiły 0,5% ogółu dochodów.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowano dochody w wysokości **167 589 zł**, wykonanie wyniosło **165 919,85 zł**, tj. **99,0%** (10/11 +28,1%). Na dochody działu składają się:

a) Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (rozdział 85403), wykonanie – **179,07 zł**. Na rozdział ten składają się dochody uzyskane z tytułu **wpłat do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej**,

b) Pomoc materialna dla uczniów (rozdział 85415)

W tym rozdziale uzyskano dochody z następujących źródeł:

1) dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących gmin, plan **140 519 zł**, wykonanie **140 519,00 zł**, tj. **100%**. Otrzymana dotacja została przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmujących stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, zamieszkujących na terenie miasta.

2) dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych gminy, plan - **23 070 zł**, wykonanie – **21 222,78 zł**, tj. **92,0%**. Otrzymana dotacja z rezerwy celowej przeznaczona została na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, w ramach Rządowego programu pomocy uczniom - „Wyprawka szkolna”. Przyczyną niewykorzystania w całości środków było nieudokumentowanie przez wnioskodawców dokonania zakupu podręczników do wysokości otrzymanej pomocy. Niewykorzystaną dotację w kwocie 1 847,22 zł zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego.

c) Pozostała działalność (rozdział 85495)

W tym rozdziale uzyskano dochody z **dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego** na realizację zadań zleconych, plan **4 000 zł**, wykonanie **3 999,00 zł**, tj. **100,0%**. Otrzymana dotacja została przeznaczona na realizację zadań zleconych wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” z przeznaczeniem na zakup upominków dla dzieci romskich z okazji Dnia Dziecka i Św. Mikołaja.

Dochody z tego działu stanowiły 0,4% ogółu dochodów.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów ustalono na **1 180 484 zł**, wykonanie wyniosło **1 141 607,17 zł**, tj. **96,7%**, (10/11 +1 160,0%), w tym:

1) Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019), plan – **1 173 484 zł**, wykonanie – **1 136 543,09 zł**, tj. **96,9%**.

Są to dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wpływające z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego oraz znaczna kwota opłaty od wydanej decyzji za usunięcie 431 drzew dla 12 Terenowego Oddziału Lotniskowego w Dęblinie ogółem - **1 128 572,69 zł.**

Ponadto wpłynęła **dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** w kwocie **7 970,40 zł** z przeznaczeniem na usuwanie azbestu z pokryć dachowych na terenie miasta.

2) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych (rozdział 90020, plan – 7 000 zł, wykonanie – 5 064,08 zł, tj. 72,3%. Są to wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu opłaty produktowej, który przekazuje gminom środki, na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej.

Dochody z tego działu stanowią 2,7% ogółu dochodów.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W tym dziale zaplanowano dochody w wysokości **3 000 zł**, wykonanie wyniosło **3 000,00 zł**, tj. **100,0%** (10/11 -99,6%). **Pozostała działalność (rozdział 92195).** Otrzymane środki to **dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego**, na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, z przeznaczeniem na upamiętnienie rocznicy zagłady Romów.

Dochody z tego działu stanowią 0,007% ogółu dochodów.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Pozostała działalność (rozdział 92695)

Plan dochodów ustalono na **1 696 678 zł**, wykonanie wyniosło **1 696 676,86 zł**, tj. **100,0%**, (10/11 +100,0%), w tym:

a) **dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki** na podstawie umowy nr 265/DRP/ZSR/11/MM/0248 z dnia 17 marca 2011 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów, na realizację zadania – zajęcia sportowe dla uczniów pn: „Pływam” – Program pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów dęblińskich placówek oświatowych. Plan – **42 000 zł**, wykonanie – **42 000,00 zł**, tj. **100,0%**,

b) **dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego** – plan – **1 654 678 zł**, wykonanie – **1 654 676,86 zł**, tj. **100,0%**. Środki pochodzą z budżetu środków europejskich na dofinansowanie **Projektu: „Budowa osiedlowych stref sportowo-rekreacyjnych w Dęblinie”**, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, osi Priorytetowej VIII – Infrastruktura społeczna, Działania 8.2. – Infrastruktura szkolna i sportowa.

Na początku roku zaplanowano większą kwotę dochodów z tego tytułu. W ciągu roku, po przeprowadzeniu procedury przetargowej, wprowadzono zmiany kwoty dotacji, zgodnie z aneksami i przedkładanymi wnioskami o płatność. Projekt został zakończony i rozliczony.

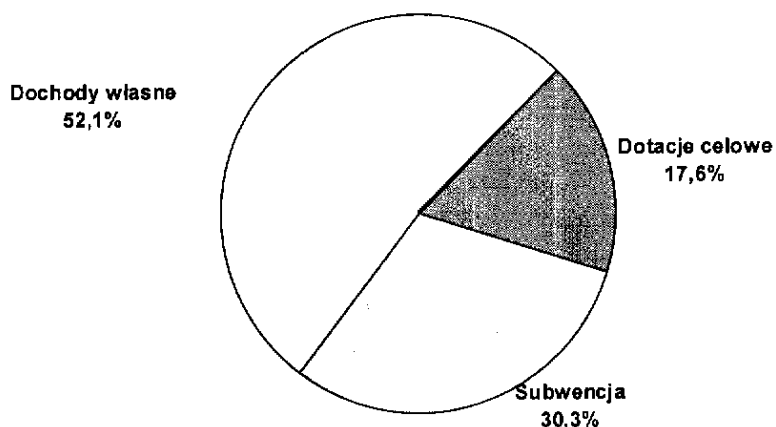
UWAGI KOŃCOWE DO REALIZACJI DOCHODÓW

Dochody Miasta Dęblin za 2011 r. zostały wykonane w kwocie **42 500 826,98 zł** (10/11 -0,5%).

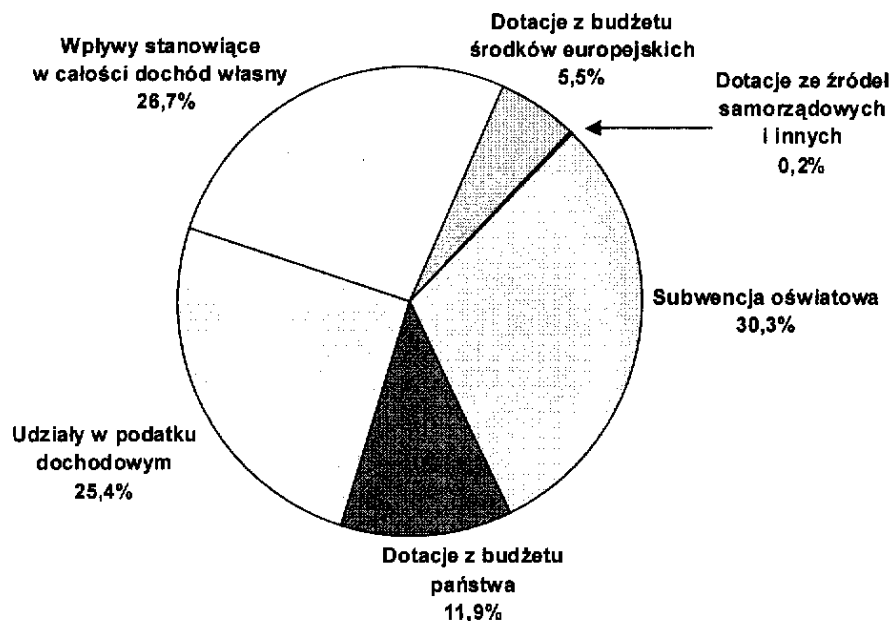
Struktura zrealizowanych dochodów przedstawia się następująco:

- 1) **dochody własne 22 145 403,03 zł**, tj. 52,1% (10/11 +16,2%), w tym:
 - a) stanowiące w całości dochód własny – 11 343 020,42 zł, tj. 26,7% (10/11 +15,6%),
 - b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 10 802 382,61 zł, tj. 25,4% (10/11 +16,8%);
- 2) **dotacje celowe – 7 459 620,95 zł**, tj. 17,6% (10/11 -35,1%), w tym:
 - a) z budżetu państwa – 5 042 691,84 zł, tj. 11,9% (10/11 -26,6%),
 - b) z budżetu środków europejskich (Wojewódzki Urząd Pracy i Urząd Marszałkowski oraz Ministerstwo Finansów) – 2 325 272,21 zł, tj. 5,5%, (10/11 -49,0%),
 - c) ze źródeł samorządowych – 41 686,50 zł, tj. 0,1% (10/11 -0,8%);
 - d) z innych źródeł (Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej i Ministerstwa Sportu i Turystyki) – 49 970,40 zł, tj. 0,1% (10/11 +81,1%).
- 3) **subwencja - 12 895 803,00 zł**, tj. 30,3% (10/11 +6,0%), jest to w całości część oświatowa subwencji ogólnej.

Struktura dochodów budżetu ogółem w ujęciu graficznym przedstawia się następująco:



42 500 826,98 zł

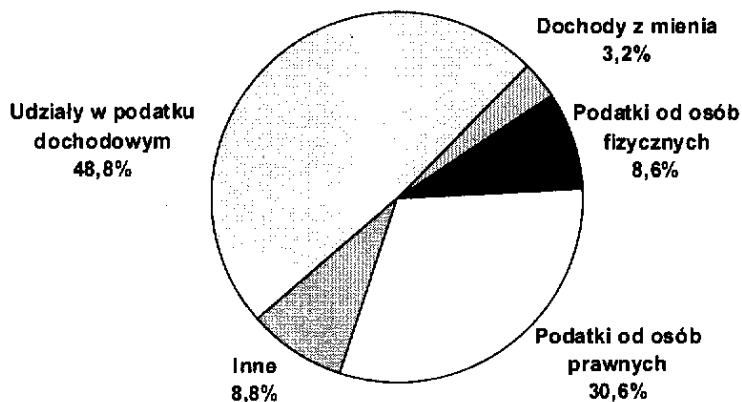


42 500 826,98 zł

Struktura dochodów własnych (22 145 403,03 zł) przedstawia się następująco:

- 1) **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych** – 10 802 382,61 zł (48,8% dochodów własnych) (10/11 +16,8%);
- 2) **podatki i opłaty od osób prawnych** – 6 776 992,51 zł (30,6% dochodów własnych) (10/11 +2,4%);
- 3) **podatki i opłaty od osób fizycznych** - 1 914 069,14 zł (8,6% dochodów własnych) (10/11 +4,8%);
- 4) **dochody z mienia komunalnego** – 707 068,88 zł (3,2% dochodów własnych) (10/11 +43,6%);
- 5) **inne (w tym wpływy z usług)** – 1 944 889,89 zł (8,8% dochodów własnych) (10/11 +132,9%).

Obrazuje to poniższy diagram:

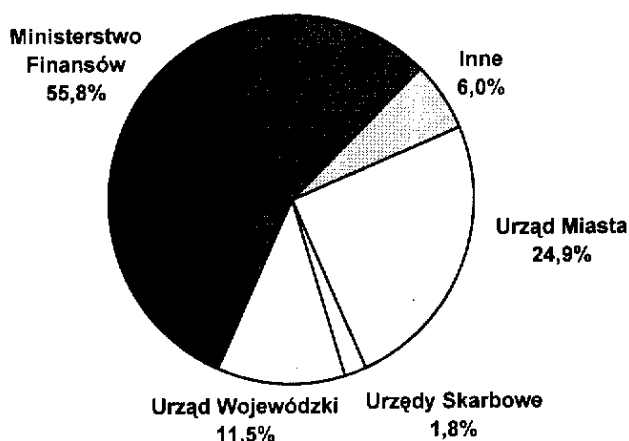


22 145 403,03 zł

Dochody przekazywane były do budżetu przez następujące podmioty:

- 1) Ministerstwo Finansów – 23 698 185,61 zł (55,8%) - subwencje i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (10/11 +11,0%),
- 2) Urząd Wojewódzki – 4 895 299,90 zł (11,5%) dotacje celowe na zadania zlecone, własne i na podstawie porozumień (10/11 -26,4%),
- 3) Urzędy Skarbowe – 775 380,10 zł (1,8%) - karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek dochodowy od osób prawnych (10/11 +35,9%),
- 4) Urząd Miasta i jednostki organizacyjne – 10 567 640,32 zł (24,9%) - pozostałe dochody (10/11 +13,5%),
- 5) Inne podmioty:
 - Krajowe Biuro Wyborcze, Starostwo Powiatowe – 90 950,50 zł (0,2%), (10/11 -40,8%),
 - środki z Unii Europejskiej i Budżetu Państwa poprzez Wojewódzki Urząd Pracy, Urząd Marszałkowski i Ministerstwo Finansów – 2 376 261,15 zł (5,6%), (10/11 -48,8%),
 - środki z Głównego Urzędu Statystycznego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Ministerstwa Sportu i Turystyki – 97 109,40 zł (0,2%), (10/11 +104,6%).

Obrazuje to poniższy diagram:



42 500 826,98 zł

Mimo realizowanych między innymi przez Urząd Miasta w trakcie roku czynności egzekucyjnych zmierzających do windykacji zaległych zobowiązań z tytułu podatków i opłat należnych miastu, na koniec 2011 roku **zaległości z tytułu podatków i opłat** wyniosły **951 971,68 zł** (bez odsetek), tj. 2,2% dochodów wykonanych, (10/11 +21,5%), w tym:

- 1) wieczyste użytkowanie gruntów – 46 906,83 zł,
- 2) dochody z dzierżawy – 241 977,89 zł,
- 3) dochody z czynszów najmu i usług – 254 354,92 zł,
- 4) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 51 163,77 zł,

5) podatek od nieruchomości:

- od osób prawnych – 82 325,87 zł,
- od osób fizycznych – 126 432,24 zł (liczba osób zalegających w podatku od nieruchomości wynosi 418);

6) podatek rolny osoby prawne – 85,00 zł,

7) podatek rolny osoby fizyczne – 8 519,56 zł,

8) podatek leśny osoby prawne – 1,00 zł,

9) podatek od środków transportowych osoby prawne – 2 075,60 zł,

10) podatek od środka transportowego osoby fizyczne – 132 044,70 zł,

11) podatek od spadków i darowizn – 4 926,30 zł,

12) podatek od posiadania psów – 484,00 zł,

13) podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 488,60 zł,

14) opłaty za zajęcie pasa drogowego – 185,40 zł.

Ponadto wystąpiły zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz powstałe na skutek niepłacenia świadczeń alimentacyjnych przez dłużników alimentacyjnych w wysokości **1 071 029,91 zł**.

Wobec powyższych zaległości wszczęto postępowania egzekucyjne, które sukcesywnie będą realizowane w 2012 r.

Należy nadmienić, że w ciągu 2011 roku oszczędnie stosowano ulgi i umorzenia należności. Zastosowano umorzenia na ogólną kwotę 36 395,38 zł, w tym: podatki osoby fizyczne i prawne na kwotę 31 800,00 zł (w 2010 r. – 53 149,78 zł) oraz odsetki na kwotę 4 595,38 zł, w szczególności:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 14 149,00 zł, (SPZOZ w Dęblinie, Parafia Chrystusa Miłosiernego w Dęblinie) (+ odsetki 317,35 zł),

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 4 938,00 zł (+ odsetki 247,00 zł),

- podatek rolny od osób fizycznych na kwotę 111,00 zł (+ odsetki 10,00 zł),

- podatek rolny od osób prawnych na kwotę 77,00 zł (Parafia Chrystusa Miłosiernego w Dęblinie) (+ odsetki 8,03 zł),

- podatek od środków transportowych od osób fizycznych na kwotę 12 525,00 zł (+ odsetki 4 013,00 zł).

Ogółem dochody za 2011 r. zmniejszyły się względem roku poprzedniego o 0,5%. Należy zwrócić uwagę na różnice we wzroście w poszczególnych źródłach dochodów. Dochody własne ogółem wzrosły w stosunku do 2010 r., w tym dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych wzrosły o 15,6%, dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych wzrosły o 16,8%. Porównując wykonanie dotacji na zadania zlecone, własne, na podstawie porozumień oraz z budżetu środków europejskich za 2011 rok z rokiem poprzednim obserwujemy znaczny spadek tych dotacji o 35,1%.

Wykonane dochody z tytułu subwencji ogólnej wzrosły o 6,0%. Niepokojącym zjawiskiem jest systematyczny wzrost zaległości z tytułu najmu lokali mieszkalnych i socjalnych. Miało to, oprócz niewykonania planu sprzedaży nieruchomości, największy wpływ na niepełną realizację dochodów budżetu miasta Dęblin w 2011 r.

Podsumowując realizację planu dochodów uważam, że wykonany on został poprawnie, a jego niepełne wykonanie w wielu pozycjach znajduje uzasadnienie w przedstawionych wyjaśnieniach.

3. REALIZACJA WYDATKÓW

Po zmianach w trakcie roku plan wydatków ustalono na kwotę **42 600 132 zł**, z tego plan wydatków bieżących (bez kosztów osobowych) wynosił **14 630 958 zł**, tj. 34,4%; plan wydatków inwestycyjnych **3 592 354 zł** (8,4%); plan wydatków przeznaczonych na koszty osobowe (wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, fundusz socjalny) – **24 376 820 zł** (57,2%).

Faktyczne wykonanie wydatków bieżących zamknęło się kwotą **37 575 321,19 zł** (96,3% planu), wydatków inwestycyjnych kwotą **3 408 312,17 zł** (94,9% planu). Wydatki na koszty osobowe bezpośrednio z budżetu wyniosły kwotę **24 247 867,23 zł** (99,5% planu), a uwzględniając koszty osobowe dotowanych jednostek organizacyjnych (MDK, MBP) kwotę **25 116 126,17 zł**.

Ogółem wydatki zostały wykonane w kwocie **40 983 633,36 zł**, tj. 96,2%. Z całości wydatkowanej kwoty - wydatki bieżące (bez kosztów osobowych) stanowiły 32,5%, inwestycyjne 8,3%, wydatki osobowe (z fund. socjalnym) stanowiły 59,2% faktycznie poniesionych wydatków, a uwzględniając dotowane jednostki – 61,3%.

W stosunku do roku 2010 r. nastąpił spadek wydatków zrealizowanych o 13,0%, w tym wydatków inwestycyjnych spadek o 70,3%, wydatków bieżących ogółem wzrost o 5,5%, a wydatków osobowych wzrost o 6,6%.

Wskaźnik wzrostu lub spadek wydatków budżetu w poszczególnych pozycjach zapisano kursywą.

Plan wydatków na początek roku i na koniec roku oraz faktyczne wykonanie za 2011 r. (kwotowo i procentowo), wg poszczególnych działów i rozdziałów budżetu przedstawia tabela Nr 2 sprawozdania.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Na plan **2 579 zł** wydatkowano kwotę **2 575,34 zł**, tj. **99,9%** (10/11 +38,4%).

Realizacja wydatków w poszczególnych pozycjach tego działu przedstawia się następująco:

- 1) **Izby rolnicze** (rozdz. 01030) – na plan **1 500 zł** wydatkowano **1 497,42 zł**, tj. **99,8%**
Wydatkowano 2% uzyskiwanych wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych.
- 2) **Pozostała działalność** (rozdz. 01095) – na plan **1 079 zł** wydatkowano kwotę **1 077,92 zł**, tj. **99,9%**.

Środki wydatkowano na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 2011 rok przez producentów rolnych z terenu miasta oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

**DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA,
GAZ I WODĘ**

Dostarczanie wody (rozdz. 40002) - na plan 84 000 zł wydatkowano kwotę 83 500,74 zł, tj. 99,4% (10/11-0,01%).

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Dęblin zatwierdzającą taryfy Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Dęblinie, dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w 2010 r., została uchwalona dopłata do wody dla gospodarstw domowych (grupa taryfowa ZW-GD) w wysokości brutto 0,20 zł / m³.

W 2010 r. uchwałą Rady Miasta Dęblin zatwierdzającą taryfy Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Dęblinie, dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w 2011 r., została uchwalona dopłata do wody dla odbiorców grupy taryfowej ZW-GD (gospodarstwa domowe) w wysokości brutto 0,21 zł/ m³.

Dopłata do wody dostarczonej w/w odbiorcom w XII 2010 r. oraz w 2011 r. ogółem wynosi 91 097,24 zł, z tego w 2011 r. na podstawie przedłożonych not księgowych przekazano MZGK sp. z o.o. w Dęblinie kwotę 83 500,74 zł. Nota za XII 2011 r. na kwotę 7 596,50 zł została przedłożona i zapłacona w 2012 r.

Dopłatę naliczono za dostawę wody w ilości:

- a) w XII 2010 r. – 36 173,80 m³,
- b) w 2011 r. – 396 856,30 m³.

Wydatki tego działu stanowiły 0,2% ogółu wydatków.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan 765 202 zł wydatkowano kwotę 732 041,27 zł, tj. 95,7%. W wydatkach tego działu kwota 377 825,74 zł (51,6%) stanowiła wydatki inwestycyjne, a kwota 354 215,53 zł (48,4%) wydatki bieżące. Nastąpił spadek wydatków inwestycyjnych i bieżących.

Realizacja w poszczególnych pozycjach tego działu przedstawia się następująco:

1) Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) obejmuje wydatki inwestycyjne i modernizacyjne w postaci pomocy finansowej na drogi powiatowe. Szczegółowe omówienie wydatków inwestycyjnych znajduje się w dalszej części sprawozdania („Realizacja wydatków inwestycyjnych”).

Na plan 191 500 zł wydatkowano 191 435,35 zł, tj. 100,0% (10/11 +8,2%), w tym:

Kompleksowa przebudowa infrastruktury drogowej od drogi krajowej Nr 17 do drogi krajowej Nr 48 w miastach Ryki i Dęblin

Plan: 91 500 zł, wykonanie: 91 435,35 zł. Zaplanowana kwota to pomoc finansowa dla Powiatu Ryckiego na realizację w.w. zadania. Zakres realizowany na terenie miasta Dęblin obejmował przebudowę ul. Konopnickiej i ul. Lipowej. Wydatki poniesiono proporcjonalnie do realizowanego zakresu robót.

Modernizacja chodników w ul. Staromiejskiej, Partyzantów i Stawskiej

Plan: 100 000 zł, wykonanie: 100 000 zł. Zaplanowana kwota to pomoc finansowa dla Powiatu Ryckiego na realizację w.w. zadania. Zakres realizowany na terenie miasta Dęblin obejmował modernizację odcinków chodników w w.w. ulicach.

2) **Drogi publiczne gminne** (rozdział 60016) obejmował on wydatki inwestycyjne, których szczegółowe omówienie znajduje się w dalszej części sprawozdania („Realizacja wydatków inwestycyjnych”) oraz wydatki na bieżące utrzymanie dróg.

Na plan 563 702 zł wydatkowano 540 605,92 zł, tj. 95,9%, w tym:

a) **bieżące utrzymanie dróg** - na plan 374 000 zł wydatkowano kwotę 354 215,53 zł, tj. 94,7% (10/11 -11,3%).

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

1. **„Akcja zimowa 2010/2011” – 128 624,89 zł**

AZ 2010/2011 - zimowe utrzymanie tj. zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg gminnych oraz wyznaczonych chodników i parkingów na terenie miasta Dęblin, było prowadzone przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. w Dęblinie, po wyłonieniu wykonawcy w drodze przetargu. „AZ 2011/2012” – prowadził Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o. o., po wyłonieniu w drodze przetargu.

2. **Remonty cząstkowe dróg gminnych – 68 840,27 zł**

Remonty cząstkowe dróg gminnych zostały wykonane przez PHU „MAR-DAR” Makówiec 53, Chrostkowo, w technologii emulsją i grysami – 58 118,34 zł. Nadzór inwestorski robót pełnił ZPU „Drogi, Ulice, Mosty” Dęblin - 871,77 zł.

Masa mineralno-asfaltowa na zimno została zakupiona w Przedsiębiorstwie Robót Drogowych Lubartów - Wytwórnia Mas i Emulsji Asfaltowej w Sernikach – 4 851,60 zł. Transport masy + uzupełnianie ubytków w nawierzchni asfaltowej jezdni w okresie zimowym – MZGK sp. z o. o. Dęblin – 1 783,60 zł + 3 214,96 zł.

3. **Czyszczenie kanalizacji deszczowej – 7 638,46 zł**

Usługa wykonywana przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. Dęblin sprzętem specjalistycznym WUKO na odcinkach: ul. Nowej, ul. Bankowej, os. Bankowa i ul. 1 Maja.

4. **Likwidacja awarii sieci deszczowej – 14 890,92 zł**

Likwidacja awarii sieci deszczowej w ul. Kowalskiego, ul. Przechodniej, w os. 15 P.P. „Wilków”, wykonanie obudowy odpływu wód deszczowych z drogi gminnej na terenie os. 15 P.P. „Wilków”, udroźnienie odcinka sieci w ul. Nowej wraz z odpływami. Prace te zostały wykonane przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. Dęblin. Zakup materiałów budowlanych (rura pcv Ø 800, włązy żeliwne) – Hydrosolar sp. z o. o. Lublin.

5. **Utrzymanie dróg gminnych – 56 160,00 zł**

Usługa wykonana przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. Dęblin, na podstawie zawartej umowy na drogi gminne w zakresie:

- utrzymania czystości pasa drogowego w zakresie bieżącego oczyszczania pasa drogowego z zanieczyszczeń wraz z wywozem odpadów na składowisko odpadów komunalnych,

- mechanicznego oczyszczania nawierzchni okrawężnikowanych jezdni wraz z ręcznym doczyszczeniem części przykrawężnikowej z trawy i innych zanieczyszczeń – jeden raz w miesiącu,

- mechanicznego koszenia poboczy w pasie drogowym; minimum 6-krotnie w czasie trwania umowy,

- wycinania odrostów drzew oraz krzewów znajdujących się w pasie drogowym,

- zgłaszania wszelkich uszkodzeń w pasie drogowym – w tym również uszkodzeń istniejących urządzeń i oznakowania, wraz z ich likwidacją; likwidacja dotyczy uszkodzeń struktury jezdni, chodników poboczy.

6. **Zakup żużlu i wysiewki torowej – 11 573,83 zł**

Zakup zużyciu wraz z załadunkiem i transportem - dokonano w firmie „Lubrem” s. j. Lublin Ciepłownia Dęblin. Zakup wysiewki torowej w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Lublin. Utwardzono drogi gruntowe na terenie miasta.

7. Praca równiarki – **4 889,26 zł**

Usługa wykonana przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. w Puławach. Wykonano czterokrotnie prace na drogach gruntowych oraz na gruntach pozyskanych przez miasto pod drogi.

8. Wycinka i pielęgnacja drzew w pasie drogowym – **14 148,00 zł**

Usługa wykonana przez UNI-KOMPLEKS Parysów, w zakresie: wycinka drzew - 1 szt. i usunięcie karpy – 1 szt. oraz pielęgnacja korony 104 szt. drzew wraz z wywiezieniem drewna i gałęzi własnym transportem oraz uprzątnięciem terenu.

9. Wdrażanie projektu organizacji ruchu – **1 383,77 zł**

Zakup metalowych słupków blokujących U-12 – 3 szt. dokonany w firmie „DROG-ZNAK” Puławy. Słupki zostały wbudowane na drodze w os. Wiślana-Wysokie.

10. Wykonanie wjazdu i wyjazdu z parkingu k/pawilonów handlowych „Podkówka” – **23 941,53 zł**

Zakres prac objął wykonanie wjazdu i wyjazdu z parkingu k/pawilonów handlowych „Podkówka” do ul. Wiślanej oraz dwa dojścia z parkingu do chodnika przy w/w kompleksie handlowym. Prace wykonane przez „POLTOR” sp. z o. o. Dęblin.

11. Poprawa nawierzchni dróg gruntowych – **12 570,10 zł**

Transport i rozplantowanie wysiewki na ul. Zyndrama – 3 542,40 zł, w os. Młynki, ul. Polnej i ul. Księżycowej – 6 457,00 zł.

Zagęszczenie nawierzchni gruzem betonowym na skrzyżowaniu ul. Żabiej i Wąskiej – 2 570,70 zł.

12. Oplaty na rzecz Funduszu Ochrony Środowiska z tytułu odprowadzania ścieków do wód i do gruntu z terenu dróg - **3 547,48 zł** za II półrocze 2010 r. oraz za I półrocze 2011 r.

Powyższe opłaty za korzystanie ze środowiska w zakresie odprowadzania ścieków do wód lub do ziemi z terenu powierzchni dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej na terenie miasta Dęblin są uiszczane dla Funduszu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, na podstawie ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska.

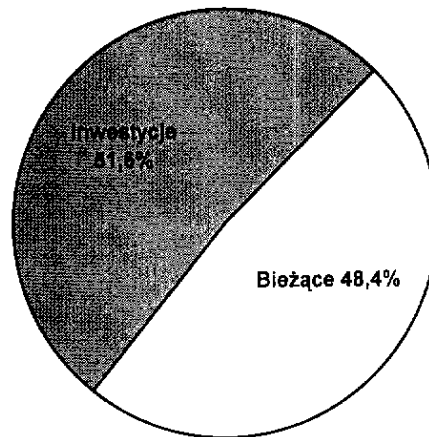
13. Inne wydatki – **6 007,02 zł**, w tym:

zakup, transport i montaż części do wiat przystankowych przy ul. Niepodległości. Usługa wykonana przez Budotechnika sp. z o. o., Pilchowice. Wymieniono szyby hartowane gabloty reklamowej i szybę tylną wiaty, 1 szt. poliwęglanu komorowego z filtrem w zadaszeniu wiaty, podporę wspornikową i listwy drewniane na ławki. Powyższe elementy uległy zniszczeniu w wyniku aktów wandalizmu.

b) in westycje na plan **189 702 zł** wydatkowano **186 390,39 zł**, tj. **98,3%**. Szczegółowe omówienie znajduje się w dalszej części sprawozdania („Realizacja wydatków inwestycyjnych”).

Zobowiązania ogółem w tym dziale wynosiły na koniec roku 1 014,75 zł, w zakresie bieżącego utrzymania dróg. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Podział wydatków w dziale – Transport i łączność, na wydatki bieżące i inwestycje w ujęciu graficznym przedstawiają się następująco:



732 041,27 zł

Wydatki tego działu stanowiły 1,8% ogółu poniesionych wydatków.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Na plan 32 957 zł wydatkowano kwotę 13 439,12 zł, tj. 40,8%. (10/11 +151,1%).

Środki te wydatkowano na:

a) wydatki bieżące – 7 500,00 zł, w tym:

- paliwo dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – 4 000,00 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych na zadanie – „Organizacja imprez turystyczno krajoznawczych z udziałem dzieci i młodzieży szkolnej” (Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Ignis” – 2 500 zł oraz Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Lubelski – 1 000 zł) – 3 500,00 zł.

b) wydatki inwestycyjne – 5 939,12 zł.

Poniesiono środki własne na realizację projektu „Utworzenie pętli rowerowych na obszarze od Kazimierskiego do Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego jako zintegrowanego, innowacyjnego i sieciowego produktu turystycznego”, z planowanym dofinansowaniem w wysokości 70% z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, w ramach Osi Priorytetowej VII - Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działania 7.1. - Infrastruktura kultury i turystyki, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu z dnia 30 września 2011 r. oraz umowy partnerskiej nr 1/RPO/7.1/2010, według której miasto Dęblin jest jednym z partnerów projektu, a liderem jest Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” z siedzibą w Nałęczowie. Projekt realizowany jest w latach 2011 – 2012.

Szczegółowe omówienie znajduje się w dalszej części sprawozdania („Realizacja wydatków inwestycyjnych”).

Wydatki tego działu stanowiły 0,03% ogółu wydatków.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan 1 227 000 zł wydatkowano kwotę 1 182 027,15 zł, tj. 96,3% (10/11 +11,3%). Realizacja wydatków w poszczególnych pozycjach tego działu przedstawia się następująco:

1) **Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdz. 70005) - na plan 304 349 zł wydatkowano 300 393,28 zł, tj. 98,7% (10/11 +150,3%).** Wydatkowano na:

- a) wykup nieruchomości i gruntów na rzecz miasta (wydatki majątkowe) – **235 284,00 zł**, szczegółowe omówienie znajduje się w dalszej części sprawozdania („Realizacja wydatków inwestycyjnych”);
- b) przygotowanie dokumentacji do celów prawnych, sporządzenie umów notarialnych, opłaty związane z obsługą gospodarki gruntami i nieruchomościami, tj.: operaty szacunkowe, ogłoszenia przetargów w prasie o zasięgu ogólnokrajowym, wyceny dotyczące wykupu i sprzedaży gruntów, zmiany wpisów w księgach wieczystych, opłaty notarialne za sporządzenie umów kupna, opłaty sądowe za sprostowanie ksiąg wieczystych z wpisem prawa własności, opłaty za podział działek oraz za wypisy do aktów notarialnych, wyrisy, inwentaryzacja budynków, opłata za użytkowanie wieczyste gruntu pod lokalami PKP – **65 109,28 zł**.

2) **Pozostała działalność (rozdz. 70095) – na plan 922 651 zł wydatkowano kwotę 881 633,87 zł, tj. 95,6% (10/11 -6,4%).**

Środki wydatkowano na:

a) **utrzymanie targowisk** - wydatkowano **28 767,15 zł**.

Na terenie miasta Dęblin funkcjonuje jedno targowisko miejskie – przy ul. Niepodległości. W 2011 r. targowisko to prowadzone było przez Klub Sportowy „Czarni” Dęblin. Wynagrodzenie brutto wynosiło 1 600,00 zł/m-c.

Środki wydatkowano na:

- energię elektryczną – 2 488,56 zł,
- wywóz odpadów komunalnych – 3 226,60 zł,
- wynajem i serwis kabin sanitarnych – 3 820,40 zł,
- zakup wody – 71,59 zł,
- wynagrodzenie KKS „Czarni” – 19 160,00 zł;

b) **adaptacja i modernizacja oraz utrzymanie lokali komunalnych** - wydatkowano kwotę **850 652,72 zł (10/11 -3,6%)**. Są to:

Remonty budynków gminnych (mieszkalne i użytkowe) – 1 230,00 zł.

Wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji technicznej na wymianę stolarki w budynku ul. Dworcowej 17.

W n/w **budynkach wspólnot mieszkaniowych** z udziałem Miasta wykonanie finansowe w 2011 r. przedstawia się następująco:

zaliczki na fundusz eksploatacyjny – 66 540,40 zł,

zaliczki na fundusz remontowy – 120 531,42 zł.

Dotyczy to lokali:

Wiślana 37, Wiślana 13, Wiślana 27, Wiślana 29, Wiślana 41, Bankowa 21A, Bankowa 21B, Bankowa 21C, Podchorążych 4, 15 P.P. Wilków 3a, Podchorążych 8A, Wiślana 15, Wiślana 21, Wiślana 71A, Wiślana 71C, Wiślana 71D, Dworcowa 1-3, Dworcowa 7, Dworcowa 13, 15, 17, Dworcowa 19, Dworcowa 21-23, Wiślana 67B.

Remonty w budynkach wspólnot mieszkaniowych wykonano zgodnie z podjętymi przez właścicieli lokali uchwałami.

Lokale użyczone Miastu stanowiące własność osoby fizycznej położone w budynkach wspólnot mieszkaniowych - 10 lokali:

1. Zaliczki na fundusz eksploatacyjny – **9 924,96 zł.**
2. Zaliczki na fundusz remontowy – **18 289,10 zł.**
3. Opłaty niezależne za lokale (media) – **76 005,54 zł.**

Za administrowanie lokalami stanowiącymi własność Miasta zapłacono **119 766,38 zł**, w tym 10 186,65 zł za 2010 r.

Techniczne utrzymanie budynków i lokali Miasta – **201 119,73 zł**,

w tym: zapłata za 2010 r. – 8 638,26 zł, za media od osób zalegających z zapłatą za 2009 r., 2010 r. i 3 kwartały 2011 r. – 101 709,53 zł.

Lokale wynajmowane od WAM dla osób z wyrokami eksmisji i orzeczonym prawem do lokalu socjalnego – **204 064,84 zł**.

Odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych dla osób z wyrokami eksmisji – **33 180,35 zł**.

Gospodarka lokalami:

W 2011 r. przydzielono:

- 1 lokal mieszkalny dla rodziny czteroosobowej w budynku przy ul. Podchorążych 4,
- 2 lokale socjalne dla rodziny czteroosobowej w budynku przy ul. Rogowskiego 7/18 oraz jednoosobowej w budynku przy ul. Podchorążych 8a,
- wydano 3 decyzje legalizacyjne (stwierdzenie nabycia prawa do lokalu po śmierci głównego najemcy),
- przedłużono 5 umów na wynajem lokalu socjalnego,
- wydano 1 skierowanie na zamianę lokalu mieszkalnego.

Miasto Dęblin dysponuje 11 lokalami użytkowymi. W 2011 r. wynajęto w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 1 lokal o powierzchni 126,50 m² oraz wynajęto drugi lokal o pow. 110,30 m² w drodze przetargu.

Od dnia 1.08.2011 r. do końca roku był jeden pustostan o pow.123,50 m², a od 1.09.2011 r. do końca roku, drugi pustostan o pow.110,30 m².

- c) inwestycje – na plan **38 000 zł** wydatkowano kwotę **2 214,00 zł**, jako środki własne na zadanie - Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Niepodległości w ramach projektu „Mój Rynek”; szczegółowe omówienie znajduje się w dalszej części sprawozdania („Realizacja wydatków inwestycyjnych”).

Wydatki tego działu stanowiły 2,9 % ogółu wydatków.

Zobowiązania ogółem w tym dziale wynoszą 16 494,94 zł, w tym: wykupy gruntów - 2 006,00 zł oraz pozostała działalność – 14 488,94 zł, tj. opłaty za utrzymanie i remont lokali oraz utrzymanie targowiska. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym na plan **108 407 zł** wydatkowano **96 761,78 zł**, tj. **89,3%** (10/11 -41,1%). Realizacja wydatków w poszczególnych pozycjach tego działu przedstawia się następująco:

1) Opracowania geodezyjne i kartograficzne (rozdział 71014) - na plan **39 000 zł** wydatkowano **35 635,85 zł**, tj. **91,4%**. Wydatkowano na opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz na dokumentację geodezyjną do projektowania.

Środki przeznaczono na:

1. Opracowanie projektów planów miejscowych, zmiany planów miejscowych i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

(opracowanie aktualnych podkładów geodezyjnych do realizowanych zmian miejscowych planów – 5 uchwał) – **5 405,85 zł**.

2. Opracowania geodezyjne (podziały nieruchomości, zakup map zasadniczych, wyrisy, i wypisy z ewidencji gruntów i budynków – do celów prawnych):
 - podział działki nr 2842/20 na os. Wiślana - wydzielenie istniejącego odcinka drogi z działki Wspólnoty os. Wiślana 29 – **1 968,00 zł**,
 - podział działki nr 4067/1 przy ul. Balonnej – podział wykonany w związku z aktualizacją przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków terenów wpisanych do rejestru zabytków. Wydzielono działkę z terenu cmentarza wojennego Balonna, celem przygotowania jej jako terenu inwestycyjnego (po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego). Wydzielona działka nie została objęta wpisem do rejestru zabytków – **7 000,00 zł**,
 - podział 8 działek przy ul. Okrzei (os. Młynki) – wydzielenie pasa drogowego ul. Okrzei na odcinku od skrzyżowania z ulicami Stężycką i Mickiewicza do wału przeciwpowodziowego rz. Wisły, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Wiślana III – **4 821,60 zł**,
 - podział działki nr 808/1 przy ul. Bankowej – wydzielenie działki celem sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania działki sąsiedniej (wydzielona działka została sprzedana w 2011 r.) – **1 800,00 zł**,
 - wznowienie granic działki nr 75 (obręb Masów) – wznowienie w związku ze sprzedażą działki na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej – działka została sprzedana w 2011 r. - **1 000,00 zł**,
 - podział działek przy ul. Stężyckiej celem przygotowania ich do sprzedaży – wydzielone działki przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego pod usługi komercyjne zostały sprzedane w 2011 r. - **3 075,00 zł**,
 - ogłoszenia prasowe o przystąpieniu do sporządzenia zmian planów - **1 771,20 zł**.
3. Operaty szacowania nieruchomości przygotowywane w związku z obowiązkiem pobierania opłaty planistycznej, od wzrostu wartości nieruchomości wynikającej ze zmiany przeznaczenia w planie miejscowym – **2 829,00 zł**.
4. Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na terenach bez obowiązujących planów miejscowych. Łącznie opracowano 9 projektów decyzji, w tym 2 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i 7 o ustaleniu warunków zabudowy – **4 302,00 zł**.
5. Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej – wynagrodzenia dla członków Komisji – **1 663,20 zł**.

2) **Cmentarze** (rozd. 71035) – zaplanowano kwotę **69 407 zł**, wydatkowano **61 125,93 zł**, tj. **88,1%**.

Środki przeznaczono na:

- a) utrzymanie cmentarza komunalnego - wydatkowano **52 625,93 zł**, w tym:
zakupiono materiały, narzędzia, środki chwastobójcze, olej, paliwo oraz przęsła betonowe za kwotę 1 202,21 zł, wykonano prace porządkowe koparką – 366,54 zł, zapłacono za koszty wywozu nieczystości i dzierżawę pojemników w kwocie 48 025,98

zł, koszt wycinki i konserwacji drzew – 5 832,00 zł oraz obsługę sanitarną – 367,20 zł. Zwrócono do Urzędu Skarbowego VAT od wybudowanych i zapłaconych w 2010 r. 28 szt. grobowców w kwocie 3 168,00 zł (pomniejszenie wykonania);

- b) utrzymanie cmentarza wojennego - wydatkowano **6 000,00 zł**, w tym materiały do odnowienia kwater jeńców wojennych na cmentarzu Balonna, tj.:
- zakup nowych tabliczek informacyjnych na krzyże w kwocie 3 985,20 zł,
 - zakup żyłki, paliwa i oleju do kosiarki spalinowej w kwocie 108,63 zł,
 - wkład rzeczowy w postaci robót porządkowych wykonywanych przez pracowników interwencyjnych Urzędu Miasta w kwocie 1 906,17 zł, polegających na usunięciu starych zniszczonych krawężników, usunięciu zniszczonych krzyży, montażu nowych tabliczek na krzyżach i wykoszeniu całości terenu należącego do cmentarza.
- c) utrzymanie cmentarza wojennego z dotacji Urzędu Wojewódzkiego - wydatkowano **2 500 zł**, na zakup kruszywa typu grys celem uzupełnienia kwatery nr 1 na cmentarzu wojennym „Balonna” oraz na usługę wyrównania terenu sąsiadującego z kwaterą nr 1.

Wydatki tego działu stanowiły 0,2% ogółu wydatków.

Zobowiązania ogółem w tym dziale wynosiły 6 308,58 zł (zakup usług). Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym na plan **4 727 828 zł** wydatkowano kwotę **4 630 252,87 zł**, tj. **97,9%** (10/11 - 27,6%). Na wydatkowaną kwotę składają się:

- 1) **dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego administracji z zakresu zadań zleconych** (rozdział 75011) - zaplanowane środki pochodzące z dotacji zostały wydatkowane w całości, tj. **164 700,00 zł** (10/11 +0,5%). Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne (tj. składki ZUS, fundusz pracy, fundusz socjalny) 6,5 etatu pracowników wykonujących zadania zlecone (ewidencja ludności, USC, sprawy wojskowe).
- 2) **Rada Miasta** (rozdział 75022) – na sfinansowanie kosztów utrzymania Rady Miasta zaplanowano w budżecie kwotę **210 379 zł**, a wydatkowano kwotę **210 377,64 zł**, tj. **100,0%** (10/11 -1,6%).
Środki te wydatkowano następująco:
 - 186 107,78 zł – diety radnych,
 - 18 217,60 zł – diety przewodniczących zarządów osiedlowych,
 - 6 052,26 zł – obsługa Rady Miasta (zakup dzienników urzędowych i ich oprawa, zakup artykułów na sesje, artyk. remontowych i biurowych).
- 3) **Urząd Miasta** (rozdział 75023) – na utrzymanie Urzędu Miasta zaplanowano ze środków własnych budżetu kwotę **4 119 773 zł**. Wydatkowano **4 024 480,87 zł**, tj. **97,7%** (10/11 -31,0%).

Łącznie z dotacją na zadania zlecone (164 700,00 zł) na utrzymanie Urzędu Miasta wydatkowano kwotę 4 189 180,87 zł (10/11 -30,2%).

Środki te zostały przeznaczone na pokrycie:

1) **kosztów osobowych – 3 495 120,30 zł**, (10/11 +1,0%), tj. 83,4% wydatków Urzędu (zatrudnienie w XII 2011 r. UM wynosiło 74 pracowników), w tym:

- wynagrodzenia osobowe – **2 568 391,52 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **128 513,84 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne („trzynastka”) – **206 370,39 zł**,
- wynagrodzenia osobowe niezalicz. do wynagrodzeń – **17 670,50 zł**,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – **2 420,61 zł**,
- składka ZUS – **428 416,62 zł**,
- fundusz pracy – **56 765,68 zł**,
- składka na PFRON – **519,00 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **86 052,14 zł**;

2) **kosztów rzeczowych – 694 060,57 zł**, tj. 16,6% wydatków Urzędu.

W wydatkach na utrzymanie Urzędu Miasta kwota ta stanowi **wydatki bieżące**, w tym:

- **podróże służbowe – 4 346,10 zł**,

- **zużycie energii elektrycznej, gazu i wody – 183 218,79 zł**,

- **zakup materiałów – 196 906,43 zł**, w tym: zakup druków, materiałów biurowych, pieczętek, kalendarzy, tonerów, papieru do ksero i drukarek, opraw do protokołów – 39 033,06 zł, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 17 187,82 zł, zakup książek, czasopism i publikacji fachowych – 3 901,97 zł, prenumerata prasy i publikacji – 8 124,10 zł, zakup wyposażenia do UM i do obsługi urzędu (mebli i urządzeń biurowych, sprzętu biurowego, art. na sekretariat) – 75 117,01 zł, zakup artykułów przemysłowych (w tym środków czystości), elektrycznych (części do urządzeń i samochodów, narzędzia, art. malarskie, zakup artyk. hydraulicznych, remontowych, wymiana zamków) – 20 533,27 zł, zakup paliwa – 23 415,32 zł, zakup artykułów okolicznościowych (trofea, artyk. do USC, na cele reprezentacyjne) – 9 593,88 zł;

- **ubezpieczenia samochodów i majątku UM – 28 966,70 zł**,

- **usługi materialne i niematerialne – 280 622,55 zł**, w tym:

- prowizje bankowe – 36 938,70 zł,
- opłaty pocztowe – 35 447,60 zł,
- opłaty za usługi w zakresie telefonii komórkowej – 24 198,60 zł,
- opłaty za usługi w zakresie telefonii stacjonarnej – 19 182,79 zł,
- opłaty za usługi w zakresie dostępu do sieci internet – 21 831,76 zł,
- szkolenia pracowników – 6 722,00 zł,
- obsługa kotłowni UM – 6 110,00 zł,
- wywozy nieczystości – 5 802,32 zł,
- serwis komputerowy, usługi informatyczne i aktualizacje programów – 20 683,15 zł,
- badania lekarskie pracowników – 4 223,00 zł,

- usługi kominiarskie i przeglądy techn. gaśnic – 1 253,15 zł,
- naprawa, konserwacja sprzętu i urządzeń biurowych oraz usługi remontowe – 16 530,05 zł,
- obsługa prawna urzędu oraz prowadzenie audytu wewnętrznego – 51 044,14 zł,
- obsługa urzędu (ogłoszenia prasowe, opłaty za wynajem części wspólnej budynku, opłaty radiotelewizyjne, montaż, szklenia, obsługa samochodów służbowych, wymiana części samochodowych, wynajem samochodu, badania techniczne sprzętu, pomiary instalacji elektrycznej, wykonanie instrukcji przeciwpożarowej, itp.) – 30 655,29 zł.

4) **Kwalifikacja wojskowa** (rozdział 75045). Na zaplanowaną kwotę **587 zł** wydatkowano **586,50 zł**, tj. **100,0%**, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków poniesionych przez miasto na zwrot kosztów podróży osobom stającym do kwalifikacji wojskowej w 2011 roku, na podstawie porozumienia z dnia 4.07.2011 r. z Powiatem Ryckim.

5) **Spis powszechny i inne** (rozdział 75056). Zaplanowaną kwotę **47 139,00 zł** pochodzącą z dotacji celowej na zadania zlecone z **Głównego Urzędu Statystycznego**, wydatkowano w całości, tj. **100,0%**, z przeznaczeniem na zorganizowanie i przeprowadzenie powszechnego spisu ludności i mieszkań na terenie miasta Dęblin.

6) **Promocja jednostek samorz. terytor.** (rozdział 75075). Na zaplanowaną kwotę **159 824 zł** wydatkowano **157 545,11 zł**, tj. **98,6%** (10/11 +16,1%), w tym:

a) wydatki poniesione na organizowanie imprez i dofinansowanie uroczystości organizowanych na terenie Dęblina:

- Dni Dęblina – 30 571,98 zł,

- dofinansowanie uroczystości patriotycznych, obchody świąt okolicznościowych – 12 479,85 zł,

b) dzierżawa obiektu PKP na Dęblińskie Centrum Informacji oraz terenu pod tablice reklamowe – 48 622,89 zł,

c) materiały i artyk. promocyjne, gadżety, ogłoszenia prasowe, opracowania i publikacje, usługi związane z promocją miasta – 51 870,39 zł,

d) dotacje na realizację zadań z pożytku publicznego w drodze konkursu ofert w zakresie pielęgnowania tradycji narodowej, prowadzenia działań w zakresie rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej – 14 000,00 zł.

Dotacje otrzymali:

Towarzystwo Przyjaciół Dęblina – 5 200 zł,

Ochotnicza Straż Pożarna Dęblin - Masów – 1 200 zł,

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – 3 500 zł,

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Ignis” – 1 200 zł,

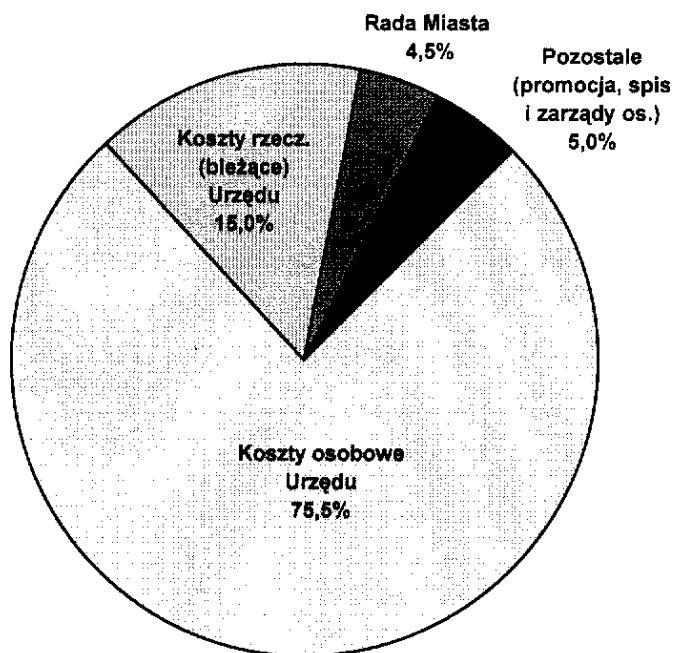
Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – 2 900 zł.

7) **Pozostała działalność** (rozdział 75095). Na zaplanowaną kwotę **25 426 zł** wydatkowano **25 423,75 zł**, tj. **100,0%** na dofinansowanie działalności zarządów osiedlowych, w tym:

- na dofinansowanie działalności poszczególnych Zarządów osiedli – 19 175,43 zł, w tym: Lotnisko – 3 387,31 zł, Rycice – 700,00 zł, Mierzwiączka – 1 896,99 zł, Żdzary – 800,00 zł, Jagiellońskie – 1 039,75 zł, Masów – 650,00 zł, Stawy – 88,05 zł, Młynki – 500,00 zł, Staszica – 1 348,06 zł, Wiślana – 2 494,53 zł, Starówka – 900,00

- zł, Irena – 799,90 zł, Podchorążych – 550,00 zł, Wiślana-Żwica – 1 048,08 zł, Michalinów – 1 299,83 zł, 15 P. P. „Wilków” – 1 377,44 zł, Pułaskiego – 295,49 zł;
- na energię elektryczną i zużycie wody dla zarządów osiedlowych – 6 248,32 zł, w tym: os. Rycice – 5 079,20 zł, os. Starówka – 564,28 zł, os. Żdzary – 564,24 zł, os. Młynki – 40,60 zł.

Wydatki na administrację w ujęciu graficznym przedstawiają się następująco:



4 630 252,87 zł

Wydatki tego działu stanowiły 11,3% ogółu wydatków.

Zobowiązania ogółem w tym dziale wynoszą 359 005,07 zł, w tym zakup materiałów i usług – 13 117,15 zł, zakup energii i gazu – 14 800,08 zł, i inne (m.in. potrącenia od wynagrodzeń, 13-tki) – 331 087,84 zł. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale tym z zaplanowanej kwoty **49 464,00 zł**, pochodzącej z dotacji celowej wydatkowano kwotę **49 264,00 zł**, tj. **99,6%** (10/11 -55,8%).

Środki te wydatkowano na:

- 1) **Aktualizację rejestru wyborców (rozdział 75101)** – kwota **3 140,00 zł** w całości została przeznaczona na wynagrodzenie za sporządzenie aktualizacji rejestru wyborców;
- 1) **Wybory do Sejmu i Senatu (rozdział 75108)** – plan **40 094 zł**, wydatkowano – **40 094,00 zł**, tj. **100,0%** na organizację i przeprowadzenie wyborów parlamentarnych do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 9 października 2011 r., w tym:
 - wynagrodzenia członków komisji wyborczych – **20 640,00 zł**,

- materiały i wyposażenie – 2 655,31 zł,
- obsługa komisji i różne usługi (m. in. transport) – 16 798,69 zł.

- 2) **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (rozdział 75109)** – plan 6 230 zł, wydatkowano – 6 030,00 zł, tj. 96,8% na organizację i przeprowadzenie ponownych wyborów burmistrza miasta Dęblin, zarządzonych na dzień 28 kwietnia 2011 r. oraz na 5 października 2011 roku, w tym:
- wynagrodzenia członków komisji wyborczych – 5 710,00 zł,
 - materiały i wyposażenie – 320,00 zł.

Wydatki tego działu stanowiły 0,1% ogółu wydatków.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

W dziale tym, w **rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne** zaplanowano i wydatkowano kwotę 2 000,00 zł z dotacji Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na zakup materiałów biurowych i szkoleniowych, usług zabezpieczenia logistycznego szkolenia obronnego oraz na wynagrodzenie dla wykładowcy prowadzącego szkolenie obronne.

Wydatki tego działu stanowiły 0,005% ogółu wydatków.

Dział 754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym zaplanowano kwotę 181 000 zł, a wydatkowano kwotę 141 899,06 zł, tj. 78,4% (10/11 -8,5%) na:

- 1) dofinansowanie **Komisariatu Policji** w Dęblinie (rozdział 75403) – na plan 7 000 zł wydatkowano 6 875,61 zł, tj. 98,2%, w tym przekazanie środków dla Komisariatu Policji w Dęblinie na materiały biurowe i sprzęt komputerowy. Zakupiono nagrody dla uczestników Turnieju Wiedzy w Ruchu Drogowym.
- 2) **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** (rozdział 75411) – zaplanowaną kwotę 10 000 zł wydatkowano w całości na pomoc finansową dla powiatu ryckiego z przeznaczeniem na zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rykach.
- 3) **Ochotnicze stráže pożarne** (rozdział 75412) na plan 104 000 zł, wydatkowano kwotę 103 525,51 zł, tj. 99,5%. Środki te wydatkowano na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w os. Masów.

Kwota 66 525,51 zł została przeznaczona na wydatki bieżące Ochotniczej Straży Pożarnej Dęblin - Masów, związane z utrzymaniem jednostki w gotowości bojowej, zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. z 2002 r., poz. 147, Nr 1229, ze zmianami), a w szczególności na:

- wynagrodzenia dla strażaków, w tym ekwiwalent dla strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach, wynagrodzenie dla kierowcy pojazdu pożarniczego, składki ZUS – 21 174,81 zł,
- badania psychologiczne i okresowe strażaków, szkolenia p. poż., ubezpieczenia osobowe strażaków, ubezpieczenie pojazdów strażackich, utrzymanie bieżące strażnicy (energia elektryczna, woda, gaz, telefon, wywóz nieczystości, paliwo, olej napędowy, smary,

płyny, części do pojazdów pożarniczych i sprzętu przeciwpożarowego, konserwacja gaśnic, badania techniczne pojazdów pożarniczych, materiały do bieżących remontów strażnicy), sprzęt p. poż., w tym nagrody dla uczestników imprez: Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, Dnia Strażaka, powiatowych zawodów strażackich – **45 350,70 zł**;

- inwestycje, na plan 37 000 zł wydatkowano **37 000,00 zł, tj. 100,0%** z przeznaczeniem na wykonanie schodów zewnętrznych do strażnicy OSP Masów. Szczegółowe omówienie znajduje się w dalszej części sprawozdania („Realizacja wydatków inwestycyjnych”).

- 4) **Zarządzanie kryzysowe** (rozdział 75421) – na plan **60 000 zł** wydatkowano **21 497,94 zł, tj. 35,8%** z przeznaczeniem na wyrównanie podłoża i ułożenie płyt betonowych na ul. Modrzyckiej oraz wyrównanie podłoża i wzmocnienie materiałem typu kliniec ul. Niecałej, które zostały uszkodzone w wyniku powodzi w 2010 r., a ich przejezdność jest konieczna do prowadzenia skutecznej akcji przeciwpowodziowej.

Wydatki tego działu stanowiły 0,3% ogółu wydatków.

Zobowiązania ogółem w tym dziale wynoszą 157,00 zł. Są to potrącenia od wynagrodzeń.

Dział 756 DOCHODY OD OS. PR., OD OS. FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD.

OSOBOW. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH

POBOREM

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych (rozdział 75647)

Zaplanowano kwotę **140 000 zł**, a wydatkowano kwotę **139 910,10 zł, tj. 99,9%** (10/11 -14,7%) na:

- a) **koszty komornicze**, koszty egzekucyjne US, usługi pocztowe i bankowe oraz wynagrodzenia związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – **5 242,39 zł**,
- b) **inkaso podatków i opłat** – wydatkowano kwotę **134 667,71 zł**, w tym:
 - dla KKS „Czarni” za inkaso opłaty targowej na targowisku przy ul. 15 P. P. „Wilków” (70%) – 118 395,90 zł,
 - dla KKS „Czarni” za inkaso opłaty targowej na targowisku przy ul. Niepodległości (20%) – 7 610,40 zł,
 - dla inkasentów za pobór podatków i opłat lokalnych (osoby fizyczne) – 8 661,41 zł.

Wydatki tego działu stanowiły 0,3% ogółu wydatków.

Zobowiązania ogółem w tym dziale wynoszą 87,64 zł. Są to potrącenia od wynagrodzeń.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Z działu tego finansowana jest spłata odsetek od zaciągniętych przez Miasto kredytów i pożyczek. Zaplanowano kwotę **1 045 000 zł**, (w tym 50 000 zł na poręczenie kredytu SPZOZ), a wydatkowano **990 059,90 zł, tj. 94,7%** (10/11 +43,1%), w tym:

- a) 40 512,10 zł od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Lublinie i NFOŚiGW w Warszawie,

- b) 174 401,50 zł od kredytów zaciągniętych w BOŚ w Lublinie,
- c) 117 130,37 zł od kredytu zaciągniętego w BRE Banku w Lublinie,
- d) 102 425,74 zł od kredytów zaciągniętych w PKO BP SA Lublin,
- e) 225 608,00 zł od obligacji wyemitowanych przez PKO BP SA Lublin,
- f) 249 937,27 zł od kredytów zaciągniętych w BS Ryki,
- g) 80 044,92 zł od kredytów zaciągniętych w BS Końskowola.

Wydatki tego działu stanowiły 2,4% ogółu wydatków.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym została ujęta rezerwa ogólna, ustalona ostatecznie (po zmianach w ciągu roku) na kwotę 1 000 zł. Nie została ona rozdysponowana.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE oraz Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na terenie miasta Dęblina funkcjonowały następujące placówki oświatowe, dla których miasto jest organem prowadzącym:

- 1) pięć szkół podstawowych:
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 przy ul. 1 Maja 3,
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 przy ul. Tysiąclecia 25, wchodząca w skład Z.S. Nr 3,
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 przy ul. Kowalskiego 20, wchodząca w skład Z.S. Nr 4,
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 przy ul. 15 P. P. „Wilków” 6, wchodząca w skład Z.S.O.,
 - Szkoła Podstawowa Nr 6 w os. Stawy,
- 2) jedna Szkoła Podstawowa Specjalna, przy ul. Niepodległości 8,
- 3) trzy gimnazja publiczne:
 - Gimnazjum Nr 1 przy ul. 15 P. P. „Wilków” 6, wchodzące w skład Z.S.O.,
 - Gimnazjum Nr 2 przy ul. Kowalskiego 20, wchodzące w skład Z.S. Nr 4,
 - Gimnazjum Nr 3 przy ul. Tysiąclecia 25, wchodzące w skład Z.S. Nr 3,
- 4) jedno Gimnazjum Specjalne przy ul. Niepodległości 8,
- 5) Liceum Ogólnokształcące przy ul. 15 P. P. „Wilków” 6, wchodzące w skład Z.S.O.,
- 6) trzy przedszkola publiczne:
 - Miejskie Przedszkole Nr 1 przy ul. Niepodległości 10 a, w którego struktury włączony został Żłobek,
 - Miejskie Przedszkole Nr 3 przy ul. Michalinowskiej 1a, powiększone o placówkę przy ul. 15 P.P. „Wilków” 24, przejętą od MON,
 - Miejskie Przedszkole Nr 4 przy ul. Rogowskiego 5b, przejęte od MON.

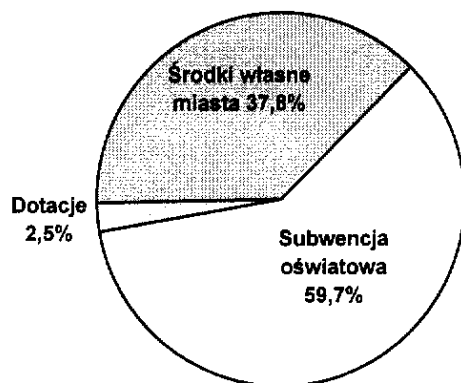
Od 1 stycznia 2011 r. placówki przedszkolne zostały przekształcone z zakładów budżetowych na samodzielnie funkcjonujące jednostki budżetowe miasta Dęblin.

W wymienionych placówkach naukę pobiera 2 556 uczniów (+ 47 dzieci w Żłobku) (10/11 -2,3%) zgromadzonych w 121 oddziałach (10/11 -2,4%). Zatrudnienie wynosi 398,9 etatów + 1,5 sezonowych, w tym 267,1 etatów pedagogicznych i 131,8 etatów administracyjno obsługowych + 1,5 sezonowych.

Na planowaną w budżecie kwotę 21 731 605 zł wydatkowano 21 612 296,29 zł, tj. 99,5% (10/11 +7,6%). W wydatkowanej kwocie: 12 895 803,00 zł pochodziło

z subwencji oświatowej, 280 773,64 zł z dotacji Urzędu Wojewódzkiego, 229 747,48 zł z budżetu środków europejskich, 41 620,50 zł z dotacji budżetu państwa, a kwota 8 164 351,67 zł (10/11 +9,6%) ze środków własnych.

Źródła finansowania wydatków oświatowych budżetu przedstawia poniższy diagram:



21 612 296,29 zł

1) Utrzymanie szkolnictwa podstawowego

Na terenie miasta istnieje 5 szkół podstawowych, w których uczy się 1 102 uczniów (10/11 + 1,6%) w 56 oddziałach łącznie z klasami zerowymi.

Zatrudnienie wynosi 151,11 etatów + 1,5 et. sez. (10/11 - 0,9%), w tym, 102,61 etatów nauczycielskich (10/11 -4,2%) i 48,5 etatów + 1,5 sez. administracyjno-obługowych (10/11 +6,6%).

Finansowanie utrzymania szkół podstawowych odbywało się z trzech rozdziałów, tj.:

a) Szkoły podstawowe (rozdział 80101) – na planowaną kwotę 7 286 178 zł

wydatkowano 7 281 529,68 zł, tj. 99,9% (10/11 + 0,7%), w tym:

- wydatki bieżące – 7 073 231,95 zł (10/11 +1,2%),
- wydatki inwestycyjne - 208 297,73 zł na zadanie – Budowa placu zabaw przy SP Nr 2. Szczegółowe omówienie znajduje się w dalszej części sprawozdania („Realizacja wydatków inwestycyjnych”).

W ogólnej kwocie wydatków, 113 353,92 zł przeznaczono na dofinansowanie Projektu: „Dobry start - program rozwojowy dla uczniów Zespołu Szkół Nr 4 w Dęblinie”, współfinansowanego z budżetu środków europejskich, w ramach Priorytetu IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1.– Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Dofinansowanie wyniosło 85% z budżetu środków europejskich oraz 15% z budżetu państwa. Koszt całości projektu sfinansowany był ze środków zewnętrznych. Projekt obejmował 2010 i 2011 rok. Całość dofinansowania wyniosła 299 877,14 zł. Wpłynęła dotacja proporcjonalnie do poniesionych wydatków. Na początku roku planowano większą kwotę wydatków z tego tytułu. W ciągu roku wprowadzono zmiany w planie wydatków, zgodnie z aneksami i przedkładanymi wnioskami o płatność. Projekt został zakończony i rozliczony.

b) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – klasy „zerowe” (rozdział 80103), z zaplanowanej kwoty 379 377 zł wydatkowano 379 372,90 zł, tj. 100,0% (10/11 +4,9%),

c) Świetlice dziecięce szkół podstawowych (rozdział 85401) – w tym rozdziale wydatkowano kwotę 888 914,36 zł (10/11 +9,0%). Całość wydatków w tym rozdziale wynosi 945 134,75 zł (10/11 +9,6%), z tym, że kwotę 56 220,39 zł wydatkowano na świetlicę Szkoły Podstawowej Specjalnej i została ujęta w części opisującej utrzymanie SOSW. Wydatki na świetlicę Gimnazjum Nr 1 zostały ujęte łącznie z wydatkami szkół podstawowych, tj. na świetlicę Szkoły Podstawowej Nr 5.

Ogółem na szkoły podstawowe wydatkowano 8 549 816,94 zł (10/11 +1,7%).

Kwota wydatków (w trzech rozdziałach 80101, 80103, 85401) na szkoły podstawowe została wykorzystana na pokrycie:

- a) kosztów osobowych – 7 442 867,47 zł, tj. 87,1%,
- b) kosztów rzeczowych bieżących – 898 651,74 zł, tj. 10,5%,
- c) inwestycji - 208 297,73 zł, tj. 2,4%.

Łącznie wydatki rzeczowe wyniosły 1 106 949,47 zł.

Utrzymanie szkół podstawowych stanowiło 39,6% wydatków oświatowych.

Udział poszczególnych szkół w wydatkach przeznaczonych na utrzymanie szkół podstawowych przedstawia się następująco:

Sz. P. Nr 2 - 2 130 687,49 zł, tj. 24,9% (10/11 +11,9%)

Sz. P. Nr 3 - 1 632 391,02 zł, tj. 19,1% (10/11 – 8,7%)

Sz. P. Nr 4 - 2 160 508,52 zł, tj. 25,3% (10/11 - 3,6%)

Sz. P. Nr 5 - 1 901 991,91 zł, tj. 22,2% (10/11 + 8,2%)

Sz. P. Nr 6 - 724 238,00 zł, tj. 8,5% (10/11 +1,4%).

Wysoki wzrost wydatków w Szk. P. Nr 2 wynika z realizowanych dodatkowych zadań, tj. budowa placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”.

Bardziej szczegółową strukturę wydatków na poszczególne szkoły, liczbę uczniów, zatrudnienie, wydatki na 1 ucznia przedstawia poniższa tabela (kursywą podano procentowo zmiany wskaźników w stosunku do 2010 r.).

Analiza wydatków bieżących szkół podstawowych

Nr szkoły	Kwota wydatków	Liczba uczniów (% udz.) 10/11	Liczba oddz.	Wydatki na 1 ucznia w zł	Wydatki osobowe na 1 ucznia w zł	Wydatki rzeczowe na 1 ucznia w zł	Wydatki na 1 oddział w zł	Zatrud. ogółem
			ucz. na oddz.					Naucz. w etatach
Razem szkoły	Koszty osobowe: 7 442 867,47 zł	1 102		7 758,45	6 753,96	1 004,49	149 998,78	
	Koszty rzeczowe: 1 106 049,47 zł	+17	<u>57</u>	<i>10/11</i>	<i>10/11</i>	<i>10/11</i>	<i>10/11</i>	<u>151,11</u>
	Razem: 8 549 816,94 zł	+1,6%	19,3	+0,2%	+2,2%	- 11,6%	+7,1%	+1,5seż. 102,61

Nr szkoły	Kwota wydatków	Liczba uczniów (% udz.) 10/11	Liczba oddz.	Wydatki na 1 ucznia w zł	Wydatki osobowe na 1 ucznia w zł	Wydatki rzeczowe na 1 ucznia w zł	Wydatki na 1 oddział w zł	Zatrud. ogółem
			ucz. na oddz.					Naucz. w etatach
2.	Koszty osobowe: 1 723 079,09 zł	237						
	Koszty rzeczowe: 407 608,40 zł (w tym inwestycje 208 297,73 zł)	21,5% - 14	<u>13</u> 18,2	8 111,35	7 270,37	840,97	147 878,13	<u>34</u> 24
	Razem: 2 130 687,49 zł	-9,6%		+6,9%	+5,9%	+17,3%	+1,0%	
3.	Koszty osobowe: 1 495 347,31 zł	247						
	Koszty rzeczowe: 137 043,71 zł	22,4 %	<u>13</u> 19	6 608,87	6 054,04	554,83	125 568,54	<u>32,2</u> 22,78
	Razem: 1 632 391,02 zł	+1 +0,4%		-9,0%	+5,3%	-63,4%	-1,6%	
4.	Koszty osobowe: 1 780 091,89 zł	306						
	Koszty rzeczowe: 380 416,63 zł	27,7%	<u>13</u> 23,5	7 060,48	5 817,29	1 243,19	166 192,96	<u>34</u> 23
	Razem: 2 160 508,52 zł	+18 +6,2%		-9,3%	-6,3%	-21,1%	-3,6%	
5.	Koszty osobowe: 1 773 960,49 zł	265						
	Koszty rzeczowe: 128 031,42 zł	24,0%	<u>12</u> 22,1	7 177,32	6 694,19	483,13	158 499,32	<u>37,22</u> 23,2
	Razem: 1.901.991,91 zł	+15 +6,0%		+2,0%	+4,1%	-20,4%	+26,2%	
6.	Koszty osobowe: 670 388,69 zł	47						
	Koszty rzeczowe: 53 849,31 zł	4,3%	<u>6</u> 7,8	15 409,32	14 263,60	1 145,73	120 706,33	<u>13,61</u> 9,61
	Razem: 724 238,00 zł	-3 -6,0%		+7,8%	+11,4%	-22,8%	+1,4%	+1,5 sez. (palacze)

2) Utrzymanie Gimnazjów:

Do gimnazjów uczęszcza ogółem 592 uczniów (10/11 -3,9%) w 24 oddziałach. Łączne zatrudnienie wynosi 66,58 etatów (10/11 -13,0%), w tym 56,58 etatów pedagogicznych (10/11 -8,1%) i 10 administracyjno-obslugowych.

Gimnazja (rozdział 80110) z zaplanowanej kwoty **3 855 100 zł** wydatkowano

3 851 405,95 zł, tj. **99,9%** (10/11 +3,8%) - całość kwoty na wydatki bieżące na pokrycie:

a) kosztów osobowych – 3 621 912,70 zł, tj. 94,04%,

b) kosztów rzeczowych – 229 493,25 zł, tj. 5,96%.

Wydatki na poszczególne gimnazja kształtowały się następująco:

- Gimnazjum Nr 1 - 988 048,18 zł, tj. 25,7% (10/11 +2,0 %),

- Gimnazjum Nr 2 – 1 328 558,05 zł, tj. 34,5% (10/11 +6,1 %),

- Gimnazjum Nr 3 - 1 534 799,72 zł, tj. 39,8 % (10/11+3,1%).

Utrzymanie gimnazjów stanowiło 17,8% wydatków oświatowych.

3) Utrzymanie Liceum Ogólnokształcącego (rozdział 80120)

Do Liceum Ogólnokształcącego uczęszcza 397 uczniów (10/11 -10,4%) w 14 oddziałach. Zatrudnienie ogółem w L.O. wynosi 43,8 etatów (10/11 -1,5%), w tym 33,8 etatów pedagogicznych (10/11+0,3%) i 10 etatów administracyjno – obsługowych (10/11 -6,9%). Z zaplanowanej w budżecie kwoty 2 371 946 zł wydatkowano **2 367 030,51 zł, tj. 99,8% (10/11 +12,3%)**.

Środki te zostały wykorzystane na pokrycie:

a) kosztów osobowych – 2 199 870,01 zł, tj. 92,9%,

b) kosztów rzeczowych – 167 160,50 zł, tj. 7,1%.

Utrzymanie L.O. stanowiło 11,0% wydatków oświatowych.

Analiza wydatków w Gimnazjach i Liceum Ogólnokształcącym

Nr szkoły	Kwota wydatków	Liczba uczniów	Liczba oddz.	Wydatki na 1 ucznia w zł.	Wydatki osobowe na 1 uc. w zł	Wyd. rzecz. na 1 uc. w zł	Wydatki na 1 oddział	Zatrud ogółem
		% udział 10/11	uczn. na oddz.					Naucz. w etat.
Gimnazja								
Razem gimn.	Koszty osobowe: 3 621 912,70 zł	592						
	Koszty rzeczowe 229 493,25 zł	- 24	<u>24</u> 24,6	6 505,75	6 118,10	387,66	160 475,25	<u>66,58</u> 56,58
	Razem: 3 851 405,95 zł	- 3,9%		+ 8,0 %	+7,6%	+14,9%	+12,5%	
1	Koszty osobowe 942 371,83 zł	245						
	Koszty rzeczowe 45 676,35 zł	+19 41,4%	<u>9</u> 27,2	4 032,85	3 846,42	186,43	109 783,13	16,80
	Razem: 988 048,18 zł	+7,6%		-5,9%	-7,6%	+50,8%	+2,0%	
2	Koszty osobowe 1 247 293,31 zł	148						
	Koszty rzeczowe 81 264,74 zł	-24 25,0%	<u>7</u> 21,1	8 976,74	8 427,66	549,10	189 794,00	<u>23</u> 17
	Razem: 1 328 558,05 zł	-13,9%		+23,3%	+24,0%	+13,4%	+21,3%	

Nr szkoły	Kwota wydatków	Liczba uczniów	Liczba oddz.	Wydatki na 1 ucznia w zł.	Wydatki osobowe na 1 ucz. w zł	Wyd. rzecz. na 1 ucz. w zł	Wydatki na 1 oddział	Zatrud ogółem
		% udział 10/11	ucz. na oddz.					Naucz. w etat.
3	Koszty osobowe 1 432 247,56 zł	199						
	Koszty rzeczowe 102 552,16 zł	- 19 33,6%	8 24,8	7 712,56	7 197,22	515,33	191 849,96	26,78
	Razem: 1 534 799,72 zł	-8,7 %		+12,9%	+12,7%	+16,3%	+15,9%	22,78
Liceum Ogólnokształcące								
L.O.	Koszty osobowe 2 199 870,01 zł	397						
	Koszty rzeczowe 167 160,50 zł	- 46	14 28,3	5 962,29	5 541,23	421,06	169 073,60	43,8
	Razem: 2 367 030,51 zł	- 10,4%		+25,3%	+27,3%	+4,1%	+ 20,3%	33,80

4) Utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

Finansowanie utrzymania SOSW odbywało się z czterech rozdziałów, tj.:

- a) **Gimnazjum specjalne** – (rozdział 80111). Do tej placówki uczęszcza 32 uczniów (10/11 -11,1%) w 4 oddziałach. Zatrudnienie 13,9 etatów pedagogicznych i 3 etaty administracyjno-obługowe. Na zaplanowaną w budżecie kwotę **830 167 zł** wydatkowano **830 167,00 zł, tj. 100% (10/11 +12,7%)** na pokrycie:
- kosztów osobowych - 813 559,00 zł, tj. 98,0%,
 - kosztów rzeczowych – 16 608,00 zł, tj. 2,0%,
- b) **Szkoła podstawowa specjalna** (rozdział 80102). Na zaplanowaną kwotę **839 202 zł** wydatkowano **839 202,00 tj. 100% (10/11 +9,5%)** na pokrycie:
- kosztów osobowych – 778 648,00 zł (92,8%),
 - kosztów rzeczowych - 60 554,00 zł (7,2%).
- Do szkoły podstawowej specjalnej uczęszcza 32 uczniów w 4 oddziałach. Zatrudnienie 15,44 etatów, w tym 9,94 pedagogicznych (10/11- 16,3%) i 5,5 etatów administracyjno-obługowych.
- c) **Świetlice szkół podstawowych specjalnych** (rozdział 85401). Planowano w budżecie kwotę **56 220 zł (10/11 +15,2%)**, a wydatkowano **56 220,39 zł, tj. 100%**.
- d) **Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** (rozdział 85403).
Z zaplanowanej w budżecie kwoty **1 055 451 zł** wydatkowano **995 450,82 zł, tj. 94,3% (10/11+1,8 %)** na pokrycie:
- kosztów osobowych – 836 565,37 zł (84%),
 - kosztów rzeczowych – 158 885,45 zł (16%).

Ogółem na utrzymanie SOSW przeznaczono kwotę 2 721 040,21 zł (10/11 + 7,7%).

Kwota ta została przeznaczona na pokrycie:

- a) kosztów osobowych – 2 474 081,37 zł, tj. 90,9%,
 b) kosztów rzeczowych – 246 958,84 zł, tj. 9,1%.

W internacie SOSW przebywa stale 27 wychowanków uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego. Zatrudnienie 14 etatów, z czego 11 etatów pedagogicznych i 3 etaty administracyjno-obsługowe.

Analiza wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

Nazwa placówki	Kwota wydatków	Liczba uczniów	Liczba oddz.	Wydatki na 1 ucznia w zł.	Wydatki osobowe na 1 ucz. w zł.	Wyd. rzecz. na 1 ucz w zł.	Wydatki na 1 oddział	Zatrudni. Ogółem
			uczn. na oddz.					Naucz. w etatach
Razem SOSW	Koszty osobowe 2 474 081,37 zł	64						
	Koszty rzeczowe 246 958,84 zł	-9	$\frac{8}{8}$	42 516,25	38 657,52	3 858,73	340 130,00	<u>46,34</u>
	Razem: 2 721 040,21 zł	10/11 (-12,3%)		+22,8%	+24,3%	+ 9,4%	+7,7%	34,84
Gimn. Specj.	Koszty osobowe 813 559,00 zł	32						
	Koszty rzeczowe 16 608,00 zł	- 4	$\frac{4}{8}$	25 942,72	25 423,72	519,00	207 541,75	<u>16,9</u>
	Razem: 830 167,00 zł	10/11 -11,1%		+26,8%	+26,3%	+ 55,5%	- 15,5%	13,9
Sz. P. Sp. ze świetl.	Koszty osobowe 823 957,00 zł	32						
	Koszty rzeczowe 71 465,39 zł	- 11%	$\frac{4}{8}$	27 981,95	25 748,65	2 233,30	223 855,60	<u>15,44</u>
	Razem: 895 422,39 zł	10/11 - 25,6 %		+27,4%	+25,9%	+47,5 %	+37,7%	9,94
Internat SOSW	Koszty osobowe 836 565,37 zł	27						
	Koszty rzeczowe 158 885,45 zł	wychow. Gimn Sp. i Sz.P.Sp.	3 grupy	36 868,55	30 983,90	5 884,65	331 816,94	<u>14</u>
	Razem: 995 450,82 zł			+1,8%	+6,2%	-16,1%	+ 1,8%	11

Utrzymanie SOSW stanowiło 12,6% wydatków oświatowych.

5) Utrzymanie przedszkoli miejskich (rozdział 80104)

Zaplanowano kwotę **3 598 588 zł**, a wydatkowano **3 598 567,62 zł**, tj. **100,0%** (10/11 +16,2%), z tego wydatki bieżące – 3 586 272,07 zł oraz inwestycyjne – 12 295,55 zł, których szczegółowe omówienie wydatków znajduje się w dalszej części sprawozdania („Realizacja wydatków inwestycyjnych”).

Miasto w 2011 roku utrzymywało Miejskie Przedszkole Nr 1, Miejskie Przedszkole Nr 3, Filię Miejskiego Przedszkola Nr 1, Filię Miejskiego Przedszkola Nr 3 oraz Miejskie Przedszkole Nr 4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami od 1 września 2011 miejskie przedszkola funkcjonują jako samodzielne jednostki budżetowe.

Przedszkole Nr 4

Do przedszkola w 2011 r. uczęszczało 170 dzieci (10/11 -5,0%), zgrupowanych w 7 oddziałach przedszkolnych. Zatrudnienie w tej placówce wynosi 30,6 etaty, w tym 15,1 etatów, to pedagogiczne. Średni koszt zapewnienia opieki przedszkolnej jednemu dziecku wynosił w 2011 r. - 7 136,88 zł i koszt ten w większości pokryło Miasto z własnego budżetu. Na prowadzenie Przedszkola Nr 4 zarezerwowano środki finansowe w wysokości **1 213 270 zł**, które wydatkowano w całości, tj. **100%** (10/11 +18,7%) w następujący sposób:

- a) wydatki osobowe – **1 197 783,83 zł**, tj. **98,7%**,
- b) koszty rzeczowe – **15 486,17 zł**, tj. **1,3%**.

Przedszkole Nr 1

W 2011 r. do przedszkola i filii uczęszczało 159 dzieci zgrupowanych w 7 oddziałach, w tym trzy oddziały wczesnoprzedszkolne. Zatrudnienie w przedszkolu wyniosło 35,3 etatów; w tym 12,05 etatu nauczycieli i 23,25 etatu pracowników niepedagogicznych. Średni koszt zapewnienia opieki przedszkolnej jednemu dziecku wynosił w 2011 r. – 8 252,80 zł i koszt ten w większości pokryło Miasto z własnego budżetu.

Wydatki na utrzymanie przedszkola i filii wynosiły **1 312 195,81 zł** (10/11 -7,5%), w tym:

- a) koszty osobowe - **1 205 133,81 zł**, tj. **91,8%**,
- b) koszty rzeczowe – **107 062,00 zł**, tj. **8,2%**.

Przedszkole Nr 3

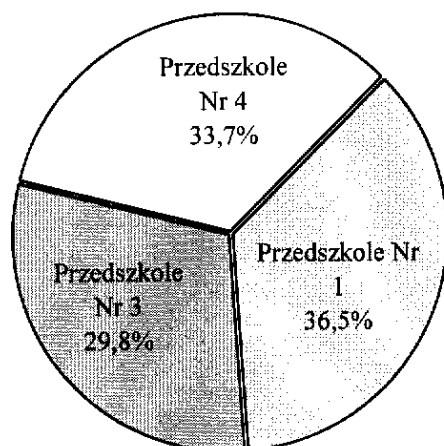
W 2011 r. do przedszkola uczęszczało 119 dzieci, zgrupowanych w 5 oddziałach, w tym dwa oddziały zerowe. Zatrudnienie wynosi 26,18 etatu, w tym 12,10 etatów nauczycieli i 14,08 etatów pracowników niepedagogicznych. Średni koszt zapewnienia opieki przedszkolnej jednemu dziecku wynosił w 2011 r. – 8 914,34 zł i koszt ten w większości pokryło Miasto z własnego budżetu.

Wydatki bieżące na utrzymanie tego przedszkola i jego filii wyniosły **1 060 806,26 zł** (10/11 -9,8%), w tym:

- a) koszty osobowe – **983 300,40 zł**, tj. **92,7%**,
- b) koszty rzeczowe – **77 505,86 zł**, tj. **7,3%**

Wydatki inwestycyjne wyniosły **12 295,55 zł**. Było to zadanie - Wykonanie drogi dojazdowej do budynku. Szczegółowe omówienie wydatków znajduje się w dalszej części sprawozdania („Realizacja wydatków inwestycyjnych”).

Podział wydatków budżetu na poszczególne przedszkola przedstawia poniższy diagram:



3 598 567,62 zł

Utrzymanie przedszkoli stanowiło 16,7% wydatków oświatowych.

6) Dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113)

Z zaplanowanej kwoty **21 570 zł** wydatkowano **21 037,54 zł**, tj. **97,5%**. Są to środki na dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 6 w Stawach oraz kilku uczniów do SOSW w Dęblinie i innych szkół specjalnych, do których uczniowie zostali skierowani w celu kontynuowania nauki.

7) Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (rozdział 80146)

Z zaplanowanej kwoty **49 699 zł** wydatkowano **49 597,02 zł**, tj. **99,8%**. Są to środki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (m. in. czesne) – partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach, w kosztach szkoleń metodycznych i szkoleń przedmiotowych. Jednostki oświatowe wydatkowały kwotę 39 223,02 zł, a z poziomu urzędu wydatkowano 10 374,00 zł.

8) Pozostała działalność (rozdział 80195)

Z zaplanowanej kwoty **265 168 zł** wydatkowano **225 663,45 zł**, tj. **85,1%**, w tym 162 898,06 zł z dotacji. Składa się na to:

- a) dofinansowanie na realizację zadań rządowego „Programu na rzecz **społeczności romskiej** w Polsce” (z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego) – **3 930,00 zł**, w tym sfinansowanie szkolnej wycieczki integracyjnej dla uczniów romskich i polskich do Lublina;
- b) **wydatki dotyczące oświaty**, w tym: opłaty, szkolenia i ogłoszenia na konkursy dyrektorów, zakupy materiałów i wyposażenia na cele szkolne, zakup publikacji oświatowych, nagrody na konkursy szkolne, obsługa Dnia Edukacji Narodowej, utrzymanie asystenta romskiego, komisje egzaminacyjne (954,00 zł z dotacji wojewody) – **27 919,39 zł**,
- c) **stypendia Jana Pawła II** – **35 800,00 zł**. Są to stypendia dla uczniów szkół prowadzonych przez Miasto Dęblin, w tym: wypłata w całości dla tegorocznych absolwentów Liceum Ogólnokształcącego i częściowa dla kontynuujących naukę w szkołach prowadzonych przez miasto, za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia w dziedzinie szkolnej (dotyczy roku szkolnego 2010/2011);

d) kwotę **158 014,06 zł** przeznaczono na dofinansowanie, w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektu systemowego „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”, w ramach Priorytetu IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu Nr 631/POKL.09.01.02-06-348/10-00 z dnia 8 czerwca 2011 r. Projekt obejmuje rok szkolny 2011/12. Całość dofinansowania wyniesie 258 998,70 zł. Projektem są objęte szkoły podstawowe w następujących placówkach oświatowych: SP nr 1 – 30 000 zł, SP nr 2 – 44 877 zł, SP nr 3 – 48 956 zł, SP nr 4 – 58 023 zł, SP nr 5 – 47 142,70 zł, SP nr 6 – 30 000 zł. Dofinansowanie obejmuje zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego oraz organizację zajęć dodatkowych.

Na początku roku nie planowano wydatków z tego tytułu. W ciągu roku wprowadzono kwotę dotacji na podstawie umowy o dofinansowanie projektu. Dokonano zmian kwoty dotacji, zgodnie z przedkładanymi wnioskami o płatność.

9) Pomoc materialna dla uczniów (rozdział 85415)

Z zaplanowanej kwoty **228 279 zł** wydatkowano **224 138,05 zł**, tj. **98,2%**, w tym:

- a) **Środki na pomoc socjalną dla uczniów.** Z pomocy w formie stypendium skorzystało 265 uczniów. Są to środki pochodzące z dotacji Urzędu Wojewódzkiego - **140 519,00 zł**. Kwota dotacji została przeznaczona na wypłatę stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym. Pomoc została udzielona w formie refundacji wydatków poniesionych na cele edukacyjne. Ze środków własnych miasto wydatkowało **37 540,06 zł**,
- b) Środki pochodzące z dotacji Urzędu Wojewódzkiego – **21 221,78 zł**. Dotacja z rezerwy celowej przeznaczona została na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, tzw. „**Wyprawka szkolna**”,
- c) zwrot niewykorzystanej dotacji w 2010 r. na pomoc socjalną dla uczniów – **24 857,21 zł**. W związku z nie wniesieniem przez miasto wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kosztów realizacji zadania przez budżet miasta, w ramach otrzymanych dotacji celowych z budżetu wojewody (80%), zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, miasto musiało zwrócić część (20%) dotacji od wojewody otrzymanej w 2010 r. na stypendia socjalne.

10) Pozostała działalność (rozdział 85495)

Zaplanowano kwotę **4 000,00 zł**, a wydatkowano **3 999,00 zł**, tj. **100,0%**.

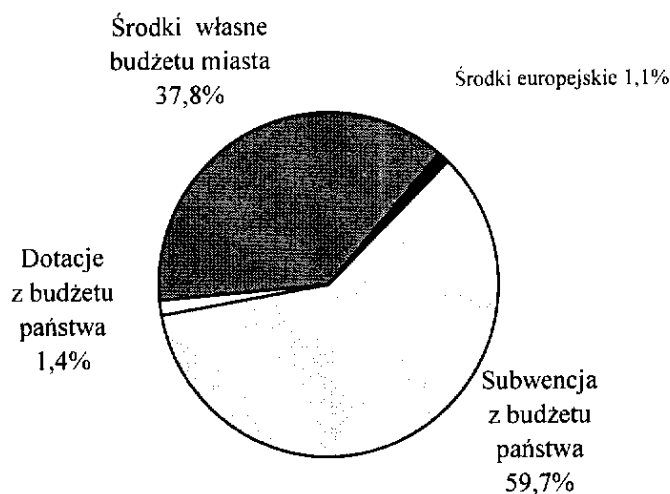
Pochodzącą z dotacji Wojewody Lubelskiego dotację wydatkowano na dofinansowanie **społeczności romskiej**. Dotacja została udzielona i wydatkowana na realizację zadań rządowego „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce”, tj. na drobne upominki – paczki dla dzieci romskich z terenu Dęblina z okazji Dnia Dziecka oraz św. Mikołaja.

Ogółem na realizację zadań oświatowych wydatkowana została kwota **21 612 296,29 zł** (10/11 +7,6%).

W wydatkach na oświatę środki pochodziły z następujących źródeł:

- a) subwencja z budżetu państwa – 12 895 803,00 zł (10/11 +6,0%);
- b) dotacje z budżetu państwa (LUW) – 280 773,64 zł (10/11 -9,9%);
- c) dotacje z budżetu środków europejskich – 229 747,48 zł (10/11 +44,9%);
- d) dotacje z budżetu państwa (dotyczące projektów) – 41 620,50 zł (10/11 +48,8%);
- e) środki własne budżetu miasta – 8 164 351,67 zł (10/11 +9,6%).

Obrazuje to poniższy diagram:

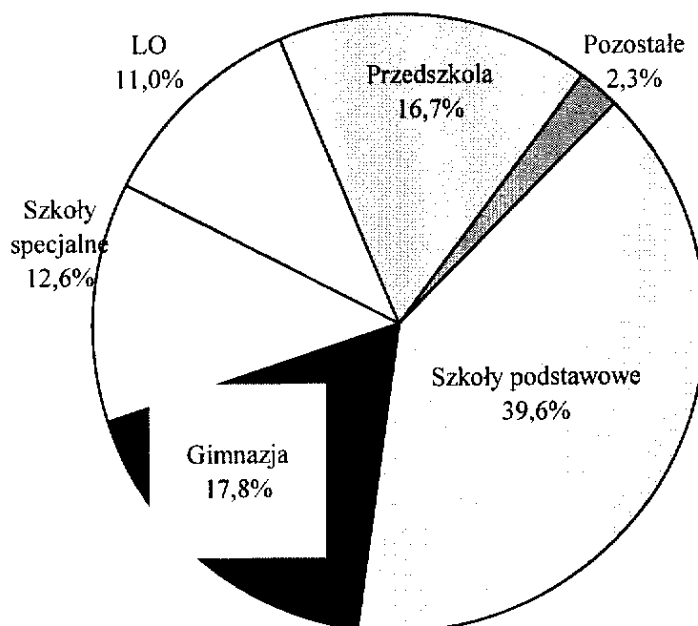


21 612 296,29 zł

Plan i wykonanie utworzonych (zgodnie z uchwałą rady) wydzielonych rachunków dochodów placówek oświatowych przedstawia tabela nr 7. Środki z dochodów wykorzystane zostały na pokrycie wydatków rzeczowych.

W wydatkach oświatowych kwota **19 222 752,01 zł** stanowiła **wydatki osobowe** (z fund. socjalnym) **(88,9%)**, a kwota **2 389 544,28 zł** – **wydatki rzeczowe (11,1%)**. W wydatkach rzeczowych kwota 274 336,13 zł to nakłady na remonty i modernizację obiektów oświatowych, w tym z dochodów własnych – 131 132,73 zł.

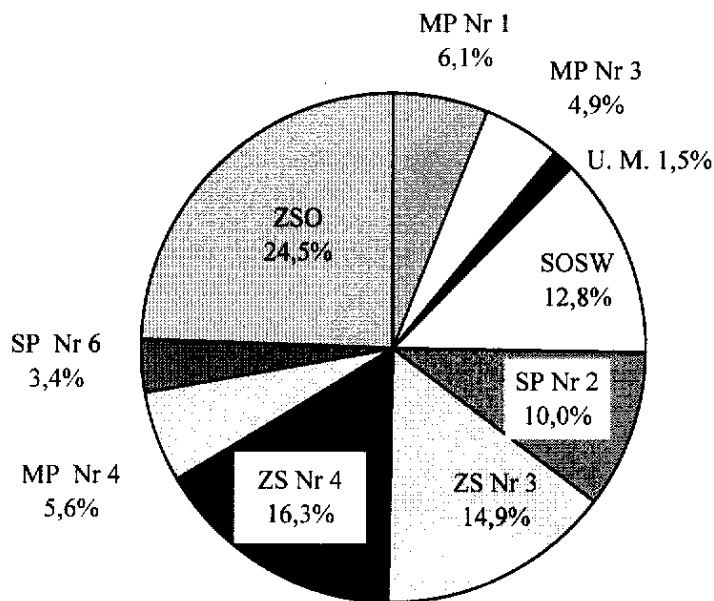
W podziale na poszczególne rodzaje szkolnictwa struktura wydatków przedstawia się:



21 612 296,29 zł

Poniższy diagram przedstawia wydatki z budżetu na poszczególne placówki oświatowe:

SOSW –	2 754 859,00 zł,	SP Nr 6 -	744 610,00 zł,
SP Nr 2 –	2 161 539,49 zł,	ZSO -	5 291 502,10 zł,
ZS Nr 3 –	3 216 202,00 zł,	MP Nr 1 –	1 314 771,81 zł,
ZS Nr 4 –	3 531 186,88 zł,	MP Nr 3 –	1 062 459,26 zł,
MP Nr 4 –	1 216 894,00 zł,	Urz. Miasta –	318 271,75 zł.



21 612 296,29 zł

Wydatki z dwóch działów 801 i 854 stanowiły 52,7% ogółu wydatków.

Zobowiązania ogółem w tych działach wynoszą 2 052 882,39 zł, w tym zakup materiałów i usług – 51 042,60 zł, zakup energii – 70 886,45 zł, i inne (m.in. potrącenia od wynagrodzeń, 13-tki i pochodne) – 1 930 953,34 zł. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Na zadania z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano w budżecie kwotę **357 200 zł**. Z zaplanowanej kwoty wydatkowano **354 697,22 zł**, tj. **99,3%** (10/11 +9,5%).

Realizacja wydatków w poszczególnych pozycjach przedstawia się następująco:

- 1) **Szpital** (rozdział 85111) - zaplanowaną kwotę **10 000 zł**, wydatkowano w całości, tj. **100,0%**. Środki przeznaczono na udzielenie dotacji celowej na remont pomieszczeń 6 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Dęblinie, przeznaczonych dla pogotowia ratunkowego.

- 2) **Lecznictwo ambulatoryjne** (rozdział 85121) - zaplanowaną kwotę **30 000 zł**, wydatkowano w całości, **tj. 100,0%**.
Środki przeznaczono na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego dla SPZOZ w Dęblinie.
- 3) **Zwalczanie narkomanii** (rozdział 85153) - zaplanowano kwotę **4 011 zł**, wydatkowano **4 010,80 zł, tj. 100,0%**.
Na realizację „Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Dęblin na rok 2011” wydatkowano środki głównie na programy profilaktyczne realizowane w szkołach.
- 4) **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** (rozdział 85154) - zaplanowano kwotę **295 989 zł** wydatkowano **293 546,81 zł, tj. 99,2%** (10/11 +37,7%).
Środki wydatkowane przeznaczone były na realizację zadań ujętych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Dęblin, w tym:
- wynagrodzenie MKRPA, opinie biegłych, zajęcia terapeutyczne i świetlicowe, punkt pomocy rodzinie – 130 639,68 zł,
 - obsługa świetlic w telecentrach – 90 466,77 zł,
 - artykuły na realizację programów profilaktycznych – 10 102,03 zł,
 - działalność Klubu Abstynenta, świetlic osiedlowych oraz świetlic działających w ramach programu „Okno na świat”, art. na bież. działalność komisji, opłaty sądowe – 41 593,71 zł,
 - programy, spektakle, warsztaty i zajęcia profilaktyczne – 20 744,62 zł.
- 5) **Pozostała działalność** (rozdział 85195) – zaplanowano kwotę **17 200 zł**, wydatkowano **17 139,61 zł, tj. 99,6%**. Środki przeznaczono na:
- **dotację** dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło nr 7 w Dęblinie na zadania z zakresu pożytku publicznego w zakresie udzielania pomocy diabetykom, edukacji i profilaktyki zachorowań „Cukrzyca - plaga XXI wieku - pomoc osobom chorym na cukrzycę” – **2 200,00 zł** oraz **dotację** dla Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Lubelski, na prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacyjnej oraz na udzielanie pomocy osobom dotkniętym chorobami cywilizacyjnymi – **3 000,00 zł**. Dotacje przyznano w ramach konkursu;
 - **wydatki inwestycyjne** – na plan 12 000 zł wydatkowano **11 939,61 zł** na zadanie - Remont świetlicy w os. Młynki. Szczegółowe omówienie wydatków znajduje się w dalszej części sprawozdania („Realizacja wydatków inwestycyjnych”).

Wydatki tego działu stanowiły 0,9% ogółu wydatków.

Zobowiązania ogółem w tym dziale wynoszą 2 442,19 zł, w tym potrącenia od wynagrodzeń, materiały i usługi. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizował na terenie miasta Ośrodek Pomocy Społecznej, wykonując zadania własne oraz zadania zlecone. Z tego działu finansowana również była wypłata dodatków mieszkaniowych realizowana przez Urząd Miasta.

Na zadania w tym dziale zaplanowana została kwota **5 816 047 zł**. Z zaplanowanej kwoty wydatkowano **5 750 360,87 zł, tj. 98,9%** (10/11 +1,6%), w tym 4 441 248,34 zł z dotacji Wojewody, 1 309 112,53 zł ze środków miasta.

Realizacja wydatków w poszczególnych pozycjach przedstawia się następująco:

- 1) **Domy pomocy społecznej** (rozdział 85202) – plan – **218 393 zł**, wydatkowano kwotę **218 392,82 zł**, tj. **100,0%**. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów pobytu w domach pomocy społecznej dla 12 osób z 12 rodzin.
- 2) **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.** (rozdział 85212) - zaplanowano kwotę **3 493 000 zł**, wydatkowano **3 450 259,08 zł**, tj. **98,8%**. Są to:
 - zasiłki rodzinne + dodatki – 1 321 901,00 zł – 13 725 świadczeń,
 - zasiłki pielęgnacyjne – 788 256,00 zł – 5 152 świadczeń,
 - świadczenia pielęgnacyjne – 365 018,20 zł – 710 świadczeń,
 - składki emerytalno-rentowe – 75 507,17 zł - 576 świadczeń,
 - obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 100 350,73 zł,
 - fundusz alimentacyjny – 666 225,98 zł – 2 005 świadczeń,
 - jednorazowe zapomogi – 133 000,00 zł – 133 świadczenia.
- 3) **Składki na ubezpieczenia zdrowotne (...)** (rozdział 85213) - zaplanowano kwotę **33 497 zł**, a wydatkowano **33 236,99 zł**, tj. **99,2%**. Są to ubezpieczenia zdrowotne od zasiłkobiorców, w tym składki od świadczeń pielęgnacyjnych – **9 874,80 zł** (zadania zlecone). Z dotacji wojewody na zadania własne wydatkowano kwotę **18 689,75 zł**. Środki własne z budżetu miasta – **4 672,44 zł**. Wystąpiła konieczność wniesienia wkładu własnego w wysokości, co najmniej 20% kosztów realizacji zadania przez budżet miasta, w ramach otrzymanych dotacji celowych z budżetu wojewody (80%), zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
- 4) **Zasiłki i pomoc w naturze (...)** (rozdział 85214) - zaplanowano kwotę **253 000 zł**, a wydatkowano **244 891,91 zł** (178 891,91 zł z dotacji Wojewody, 66 000,00 zł ze środków własnych budżetu miasta), tj. **100,0%**.

Kwota **178 891,91 zł pochodząca z dotacji** została wykorzystana na zasiłki okresowe, świadczeniami tymi objęto 161 osób,
Ze środków samorządowych z tego rozdziału wydatkowano **66 000,00 zł**, tj. 100% planu.

 - a) zasiłki celowe – 53 786,81 zł (zasiłki na zakup opału, odzieży, żywności, energii elektrycznej, zdarzenia losowe, itp.) – 273 osoby,
 - b) zasiłki celowe specjalne – 12 213,19 zł – 54 osoby objętych pomocą.
- 5) **Zasiłki stałe** (rozdział 85216) - zaplanowano kwotę **315 269 zł**, a wydatkowano **314 734,74 zł**, tj. **99,8%**. Z dotacji wojewody na zadania własne wydatkowano kwotę **251 787,79 zł**. Środki własne z budżetu miasta – **62 946,95 zł**. Wystąpiła konieczność wniesienia wkładu własnego w wysokości, co najmniej 20% kosztów realizacji zadania przez budżet miasta, w ramach otrzymanych dotacji celowych z budżetu wojewody (80%), zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Kwota została wykorzystana na zasiłki stałe, świadczeniami w ilości 910, objętych było 87 osób,
- 6) **Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej** (rozdział 85219) z tego rozdziału finansowane było utrzymanie OPS. Zaplanowano środki w wysokości **844 393 zł**, wydatkowano **833 617,80 zł**, tj. **98,7%**, w tym **254 225,01 zł** z dotacji Wojewody i **579 392,79 zł** ze środków własnych.

Środki te wydatkowano na:

- a) **wynagrodzenie pracowników z pochodnymi i f.ś.** – **786 310,70 zł**, tj. 94,3%
- b) **wydatki rzeczowe** – **47 307,10 zł**, tj. 5,7%.

W 2011 r. Ośrodek zatrudniał łącznie 21,5 pracowników, w tym 17,5 pracowników socjalnych i administracyjno-biurowych oraz 4 opiekunki domowe.

W ramach działalności OPS świadczone usługi opiekuńcze dla osób samotnych wymagających opieki w domu. Usługami tymi objętych było 23 osoby, tj. wszyscy potrzebujący. Usługi te są częściowo odpłatne, wg zasad ustalonych przez Radę Miasta. Z tytułu odpłatności podopiecznych wpłynęła na dochody kwota 18 941,99 zł – 6 999 świadczeń.

- 7) **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** (rozdział 85228) - zaplanowano kwotę **5 000 zł** pochodzącą z dotacji celowej Wojewody na zadania zlecone. Wydatkowano kwotę **3 920,00 zł, tj. 78,4%** na wypłatę specjalistycznych usług opiekuńczych dla 1 osoby z 1 rodziny w ilości 245 świadczeń.
- 8) **Pozostała działalność** (rozdział 85295) - zaplanowano kwotę **343 600 zł**, wydatkowano **343 600,00 zł, tj. 100,0%** w tym 273 600,00 zł z dotacji Wojewody i 70 000,00 zł ze środków własnych Środki przeznaczono na dofinansowanie dożywiania dzieci i dorosłych (284 064,20 zł), na posiłki (45 935,80 zł) oraz na program wspierający niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (13 600,00 zł) – 136 świadczeń.

Wydatki wymienione w punktach 1 - 8 realizowane były przez OPS.

OPS w ramach działu „pomoc społeczna” wydatkował kwotę **5 442 653,34 zł**, w tym ze środków wojewódzkich 4 441 248,34 zł (81,6%) i ze środków gminnych – 1 001 405,00 zł (18,4%).

Środki wojewódzkie wydatkowano na:

- świadczenia dla podopiecznych – 4 086 672,60 zł,
- utrzymanie OPS + obsługa świadczeń rodz., fund. aliment. – 354 575,74 zł.

Środki gminne wydatkowano na:

- świadczenia dla podopiecznych – 422 012,21 zł,
- utrzymanie OPS – 579 392,79 zł.

- 9) **Dodatki mieszkaniowe** (rozdział 85215) - z zaplanowanej kwoty **309 895 zł** wydatkowano **307 707,53 zł, tj. 99,3%** (10/11 +13,0%).

Ogółem w 2011 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe w liczbie 1 883, w tym:

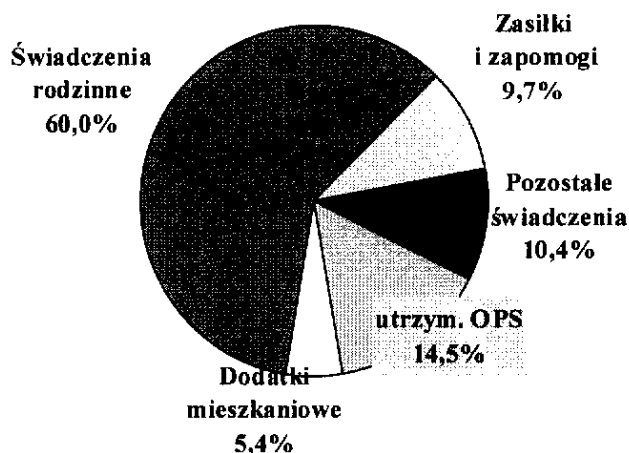
- a) najemcom lokali komunalnych – wypłacono 313 dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę **44 796,21**, tj. 14,6 % przyznanych dodatków,
- b) użytkownikom lokali spółdzielczych – wypłacono 178 dodatków na kwotę **22 795,62 zł**, tj. 7,4% przyznanych dodatków, w tym:
 - SM „POŁUDNIE” - 7 767,77 zł, tj. 2,5%,
 - SM Dęblin - 13 214,73 zł, tj. 4,3%,
 - KSM „Wschód” - 1 813,12 zł, tj. 0,6%,
- c) najemcom lokali innych – wypłacono 331 dodatków na kwotę **62 564,91 zł**, tj. 20,3% przyznanych dodatków.
- d) wspólnotom mieszkaniowym - wypłacono 1 044 dodatki na kwotę **177 550,79 zł**, tj. 57,7% przyznanych dodatków.

W 2011 roku wydano 332 decyzje w sprawie dodatków mieszkaniowych, w tym 10 odmawiających przyznania dodatku.

Ze środków wydatkowanych na pomoc społeczną:

- **3 477 653,88 zł** wydatkowano w ramach zadań zleconych (60,5%),
- **2 272 706,99 zł** wydatkowano w ramach zadań własnych (39,5%), w tym dofinansowanie z budżetu państwa wynosiło 963 594,46 zł (42,4%).

Struktura wydatków działu pomoc społeczna przedstawia się następująco:



5 750 360,87 zł

Wydatki tego działu stanowiły 14,0% ogółu wydatków.

Zobowiązania ogółem w tym dziale wynoszą 65 737,63 zł. Są to pochodne od wynagrodzeń i 13-tki. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na plan 266 650 zł wydatkowano kwotę 257 008,16 zł, tj. 96,4% (10/11 -0,9%).

1) Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (rozdział 85311) -

z zaplanowanej kwoty 51 650 zł wydatkowano 48 105,32 zł, tj. 93,1%.

Środki przeznaczono na dofinansowanie działalności WTZ (Warsztatów Terapii Zajęciowej) w zakresie ubezpieczenia samochodu (OC i AC), naprawa i przegląd w kwocie 5 472,00 zł (środki własne) oraz pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umowy między j.s.t. z przeznaczeniem na dofinansowanie 10% kosztów działalności (utrzymanie 25 uczestników) Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dęblinie w kwocie 41 100,00 zł.

Ponadto jednostka WTZ uzyskała wpływy własne ze sprzedaży wyrobów, które przeznaczyła na bieżące wydatki utrzymania warsztatów w kwocie 1 533,32 zł.

2) Pozostała działalność (rozdział 85395) - na plan 215 000 zł wydatkowano kwotę

208 902,84 zł, tj. 97,2%. Są to środki poniesione na realizację projektu współfinansowanego z budżetu środków europejskich, w formie dotacji celowej, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z Europejskiego Funduszu Społecznego (85% - 176 959,40 zł), z budżetu państwa (4,5% - 9 368,44 zł). Wkład własny, tj. 10,5% wynosił 22 575,00 zł. Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie projektu „Mały krok - duży efekt”, w ramach Priorytetu VII – Promocja integracji społecznej, Działania 7.1. - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji. Projekt realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie. Wydatki poniesiono na świadczenia dla podopiecznych, tj. aktywną integrację (96 039,36 zł), zas. celowe i celowe specjalne (22 575,00 zł) oraz na obsługę

projektu (90 288,48 zł). Projektem objętych było 20 osób. Projekt kontynuowany jest od 2008 roku. Całość dofinansowania wyniosła 523 718,95 zł. Na początku roku planowano większą kwotę niż na koniec roku. W ciągu roku wprowadzono kwotę dotacji na podstawie umowy o dofinansowanie projektu. Dokonano zmian kwoty dotacji, zgodnie z przedkładanymi wnioskami o płatność.

Wydatki tego działu stanowiły 0,6% ogółu wydatków.

Zobowiązania ogółem w tym dziale wynoszą 2 305,33 zł, w tym potrącenia od wynagrodzeń, 13-tki i pochodne. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan 2 497 746 zł wydatkowano kwotę 1 388 931,99 zł, tj. 55,6% (10/11 +7,8%).

Kwota 306 368,96 zł stanowiła wydatki inwestycyjne, a kwota 1 082 563,03 zł wydatki bieżące.

Realizacja wydatków w poszczególnych pozycjach tego działu przedstawia się następująco:

1) Oczyszczanie miast i wsi (rozdział 90003) – na plan 65 750 zł wydatkowano kwotę 60 986,42 zł, tj. 92,8% (10/11 -28,1%).

W ramach tej kwoty wykonano następujące przedsięwzięcia:

- a) wywóz nieczystości stałych z terenów miejskich (śmiećniczki uliczne, wywóz nieczystości po pracach interwencyjnych). Usługę tę wykonał MZGK sp. z o. o. w Dęblinie. Z tego tytułu wydatkowano kwotę 49 784,65 zł,
- b) wykonywano prace porządkowe zatrudniając osoby bezrobotne w ramach prac interwencyjnych. Prace te obejmowały czyszczenie części przykrawężnikowej jezdni, oczyszczanie terenów komunalnych z odpadów i śmieci, sprzątanie części przystanków autobusowych, ręczne czyszczenie kanalizacji burzowej oraz inne prace porządkowe, takie jak: pielęgnacja trawników i terenów parkowych oraz grabienie liści. Łącznie na prowadzenie prac interwencyjnych w zakresie oczyszczania miasta wydatkowano kwotę 10 783,22 zł, z czego wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi wyniosła 10 063,22 zł, sprzątanie przystanków autobusowych, chodników – 720,00 zł. Na zakup materiałów i środków bhp oraz narzędzi dla pracowników interwencyjnych wydatkowano kwotę 418,55 zł,

2) Utrzymanie zieleni w miastach (rozdział 90004) - na plan 55 259 zł wydatkowano

kwotę 53 459,42 zł, tj. 96,7% (10/11 +0,5%).

Podobnie jak w latach ubiegłych zadanie to było realizowane głównie w ramach prac interwencyjnych.

W 2011 r. wydatkowano środki finansowe na:

- a) wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników interwencyjnych – 26 887,99 zł,
- b) mechaniczne koszenie terenów zielonych (16 624,40 zł), badania stanu drzew (1 000,00 zł), wywóz odpadów zielonych (6 085,80 zł) oraz naprawa kosiarki (405,00 zł) – 24 115,20 zł,
- c) narzędzia, środki chwastobójcze, paliwo, olej do kosiarki, materiały, środki bhp dla pracowników interwencyjnych – 2 456,23 zł.

Pracownicy interwencyjni wykonywali następujące prace: koszenie trawników i zieleńców, koszenie trawy i chwastów rosnących na terenach gminnych, pielęgnacja trawników, grabienie liści, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów (w tym wycinka odrostów drzew), omiatanie skwerów i przystanków, oczyszczanie z ziemi i chwastów części przykrawężnikowej jezdni oraz chodników, inne prace porządkowe i konserwacyjne wynikające z doraźnych potrzeb.

3) Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015) - na plan 913 815 zł, wydatkowano kwotę 900 327,90 zł, tj. 98,5% (10/11 +18,0%). Były to wydatki bieżące i inwestycyjne, w tym:

1) koszty **bieżącego utrzymania** oświetlenia drogowego – **810 575,34 zł:**

- a) koszty energii elektrycznej na oświetlenie dróg publicznych – 612 762,98 zł. Nadal prowadzone są działania oszczędnościowe w postaci precyzyjnego ustawienia czasu włączeń i wyłączeń lamp.
Z uwagi na kolejny duży wzrost cen energii elektrycznej w bieżącym roku, miasto poniosło większe koszty zakupu energii oświetlenia drogowego w stosunku do roku ubiegłego.
- b) koszty konserwacji oświetlenia drogowego wykonywanej przez Zakład Energetyczny w Puławach – 188 614,85 zł;
- c) inne materiały i usługi – 9 197,51 zł, w tym:
 - wynagrodzenie konserwatora oświetlenia na os. Stawy – 7 200,00 zł,
 - zmiana ustawienia czasu w zegarach astronomicznych, likwidacja awarii ośw. w ul. Towarowej i w os.15 P. P. „Wilków” – 1 997,51 zł.

2) wydatki **inwestycyjne** – **89 752,56 zł**. Szczegółowe omówienie znajduje się w dalszej części sprawozdania („Realizacja wydatków inwestycyjnych”).

4) Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019) - na plan 1 173 484 zł, wydatkowano kwotę 114 209,39 zł, tj. 9,7%.

Środki wydatkowano na:

- 1. Przejęcie sieci wodociągowej od osób fizycznych – **21 973,55 zł**.
- 2. Odbiór przeterminowanych leków od mieszkańców miasta Dęblin – **958,39 zł**.
- 3. Zakup worków na odpady w ramach akcji „Sprzątanie Świata” oraz odbiór odpadów – **525,26 zł**.
- 4. Przygotowanie publikacji „Drzewo roku” – **1 990,80 zł**.
- 5. Finansowanie usług usuwania pokryć dachowych zawierających azbest z budynków należących do osób fizycznych na terenie Miasta Dęblin – **56 768,09 zł**, z tego dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie – 7 970,40 zł.
- 6. Opracowano aktualizację „Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest dla Miasta Dęblin na lata 2011–2032” – **3 936,00 zł**.
- 7. Usunięcie drzew stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców udrożnienie cieku wodnego – **10 164,80 zł**.
- 8. Szkolenia w zakresie ochrony środowiska – **1 230,00 zł**.
- 9. Eksploatacja i konserwacja pompowni wód deszczowych ul. Bajana w Dęblinie – **6 662,50 zł**.

10. Sfinansowanie nagród dla placówek oświatowo – wychowawczych, uczestniczących w edycji Alertu Ekologiczno – Zdrowotnego – **10 000,00 zł.**

5) Pozostała działalność (rozdział 90095) - obejmował on wydatki bieżące oraz inwestycje. Na plan **289 438 zł** wydatkowano kwotę **259 948,86 zł, tj. 89,8%** (10/11 -23,5%),

w tym:

a) **źródła uliczne i szalek miejski** - na plan 4 720 zł wydatkowano kwotę **4 529,90 zł, tj. 96,0%**.

Wydatki na szalek miejski wyniosły **4 133,60 zł** - utrzymanie 2 kabin sanitarnych przy ul. PCK.

Wydatki na utrzymanie 2 źródeł ulicznych przy ul. Warszawskiej i Grunwaldzkiej wyniosły **396,30 zł**. Są to koszty zużycia wody ze źródeł;

b) **eksploatacja oczyszczalni ścieków w os. Stawy** - na plan 8 900 zł wydatkowano kwotę **8 812,63 zł, tj. 99,0%**.

Wydatki na poniesiono na zużycie wody i energii elektrycznej w oczyszczalni ścieków w os. Stawy w Dęblinie,

c) **opłaty związane z umieszczeniem urządzeń w pasach drogowych** na podstawie decyzji administracyjnych - na plan 13 481 zł wydatkowano kwotę **13 480,03 zł, tj. 100,0%**. Są to opłaty za umieszczenie urządzeń komunalnych (wodociągi, sieć kanalizacyjna) w drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych.

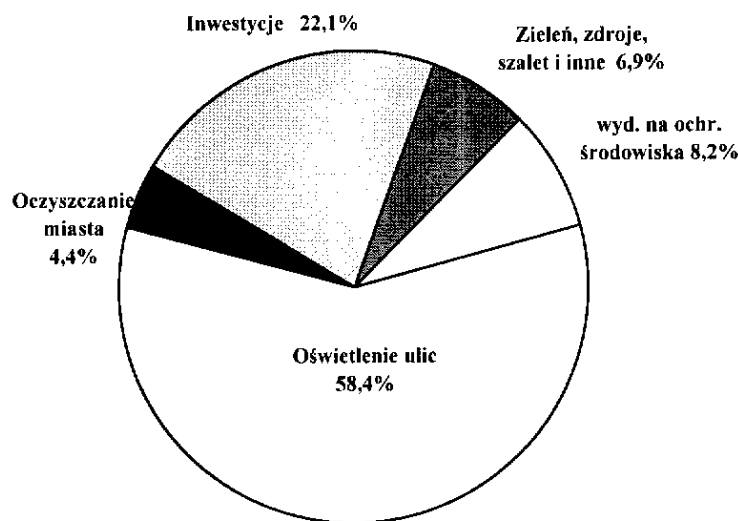
d) **odłów bezpiecznych psów** - na plan 16 600 zł wydatkowano kwotę **16 509,90 zł, tj. 100,0%**. Na terenie miasta przeprowadzono 20 odłowów bezdomnych agresywnych psów oraz opłacono usługi weterynaryjne;

e) **inwestycje** - na plan **245 737 zł** wydatkowano **216 616,40 zł, tj. 88,1%**.

Szczegółowe omówienie wydatków inwestycyjnych znajduje się w dalszej części sprawozdania („Realizacja wydatków inwestycyjnych”).

Spadek nakładów w tym rozdziale wynika z mniejszego zakresu inwestycji.

Strukturę wydatków działu „Gospodarka komunalna” przedstawia poniższy diagram.



1 388 931,99 zł

Wydatki tego działu stanowiły 3,4% ogółu poniesionych wydatków.

Zobowiązania ogółem w tym dziale wynoszą 44 619,01 zł, w tym potrącenia od wynagrodzeń i pochodne oraz zakup energii i usług, a także inwestycje. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowano w budżecie miasta kwotę **1 207 140 zł**, wydatkowano **1 207 107,32 zł**, tj. **100,0%** (10/11 +8,9%).

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

1) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (rozdział 92109) – na planowaną kwotę 665 570 zł, wydatkowano kwotę 665 541,67 zł, tj. 100,0% na utrzymanie Miejskiego Domu Kultury, przekazując dotację.

Środki jakimi dysponował w 2011 r. MDK wynosiły – **798 986,43 zł** (10/11 +16,4%), na którą składało się:

- dotacja z budżetu miasta	-	665 541,67 zł
- przychody własne	-	61 041,64 zł
- środki z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu unijnego „Czas na aktywność”	-	24 074,00 zł
- środki z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu unijnego „Ceramika i wiklina – deficytowe rzemiosło artystyczne. (...)”	-	48 329,12 zł

W 2011 r. na utrzymanie MDK wydatkowano łącznie kwotę **789 518,09 zł** (10/11 +15,0%).

Wydatkowane środki wykorzystane zostały na pokrycie:

- kosztów osobowych – 518 315,06 zł**, tj. 65,6%,
- kosztów rzeczowych – 260 253,03 zł**, tj. 33,0%,
- kosztów inwestycyjnych – 10 950,00 zł**, tj. 1,4%.

MDK zatrudniał w 2011 r. 12 pracowników, w tym 8,38 na etatu oraz 4 robotników sezonowych – palaczy. MDK prowadził swoją działalność w swojej siedzibie przy ul. 15 P. P. „Wilków” oraz w oparciu o obiekty plenerowe.

W swojej działalności MDK współpracuje między innymi z Urzędem Miasta, szkołami, przedszkolami, Klubem Garnizonowym i Uczelnianym WSOSP, Zarządami Osiedli, Wojewódzkim Domem Kultury, placówkami kultury z sąsiednich miejscowości.

2) Miejska Biblioteka Publiczna (rozdział 92116) – na planowaną kwotę 448 570 zł, wydatkowano kwotę 448 565,65 zł, tj. 100,0%, przekazując dotację dla Biblioteki. Sieć biblioteczna składa się z siedziby głównej przy ul. Bankowej i 3 filii (Wiślana, Masów, Rycice). W MBP zatrudnionych było 12 pracowników na 9,63 etatu. Stan księgozbioru na koniec roku 2011 wynosił 51 167 pozycji.

Liczba czytelników – 2 951, w tym do lat 15 – 615 czytelników. W stosunku do 2010 r. ubyło 31 czytelników. W poszczególnych placówkach liczba czytelników wyniosła: MBP –

1 006 (+23), Masów – 289 (-31), Rycice - 729 (-4), Wiślana – 927 (-19). Liczba wypożyczeń wynosiła 65 537 (+1 114), w tym MBP – 23 612 (+1 641), Masów – 6 896 (-234), Rycice – 12 099 (-981), Wiślana – 22 930 (+688).

Środki przeznaczone w 2011 r. na utrzymanie MBP wyniosły ogółem **456 257,11 zł**, w tym:

- dotacja z budżetu miasta	-	448 565,65 zł
- środki na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej	-	6 851,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym	-	0,46 zł
- darowizny	-	840,00 zł

Wydatkowano łącznie 456 257,11 zł (10/11 +9,6%).

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na pokrycie:

- a) **kosztów osobowych – 349 943,88 zł**, tj. 73,7%,
- b) **kosztów rzeczowych – 106 313,23 zł**, tj. 26,3% wydatków, w tym na zakup książek 28 613,18 zł.

W ubiegłym roku, Biblioteka uzupełniła księgozbiór o 1 753 woluminów, głównie literaturę piękną dla dorosłych i dzieci.

3) Muzea (rozdział 92118)

Zaplanowaną kwotę **90 000 zł** wydatkowano w całości, tj. **100,0%** na przekazanie dotacji podmiotowej na dofinansowanie państwowej jednostki budżetowej - Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, z przeznaczeniem na zakup eksponatów muzealnych w postaci czterech statków powietrznych oraz na demontaż i montaż samolotów w celu przygotowania ich do transportu z Łodzi.

4) Pozostała działalność (rozdział 92195) – zaplanowaną kwotę 3 000 zł wydatkowano w całości, tj. 100,0%.

Wydatkowano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań rządowego „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce”, tj. na upamiętnienie rocznicy zagłady Romów. Dofinansowano wyjazd delegacji romskiej na obchody rocznicowe do Oświęcimia.

Wydatki tego działu stanowiły 2,9% ogółu wydatków.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na zadania w tym zakresie zaplanowano kwotę **2 355 691 zł**, wydatkowano **2 349 011,90 zł**, tj. **99,7% (10/11 +486,8%)**,

Pozostała działalność (rozdział 92695)

W ramach tej kwoty wykonano następujące przedsięwzięcia:

- 1) **dofinansowanie imprez i zajęć sportowych – 148 352,72 zł**, w tym:
 - zakup materiałów na ogrodzenie placu zabaw – 2 500,00 zł,
 - organizacja ferii zimowych dla uczniów – 3 600,00 zł,
 - koszty związane z organizacją zawodów sportowych, zakup pucharów i nagród, sprzętu sportowego – 8 753,38 zł,
 - konserwacja boiska Orlik oraz prowadzenie zajęć sportowych w ramach programu „Animator-Orlik” – 9 865,94 zł,
 - koszty usług telekomunikacyjnych i energii – 913,85 zł,

- wynajęcie ściany do instalacji monitoringu boisk – 310,28 zł,
- realizacja projektu „Pływam - program pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów”- 81 409,27 zł (z dotacji MSiT – 42 000 zł),
- stypendia sportowe – 9 000,00 zł,
- dotacje dla klubów i stowarzyszeń na realizację zadań publicznych z zakresu sportu – 32 000,00 zł, w tym:
 - Uczniowski Klub Sportowy „Gabaryty” – 4 500 zł na realizację zadania: Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej oraz udział w rozgrywkach i turniejach,
 - Uczniowsko-Miejski Klub Tenisa Stołowego „LOB” – 10 000 zł na realizację zadania: Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie gry w tenisa stołowego, organizacja i udział w rozgrywkach i turniejach,
 - Międzyszkolny Uczniowsko-Ludowy Klub Sportowy „Libero” – 6 000 zł na realizację zadania: Szkolenie dzieci i młodzieży w lekkoatletyce oraz udział w zawodach,
 - Międzyszkolny Uczniowsko-Ludowy Klub Sportowy „Libero” – 7 500 zł na realizację zadania: Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce siatkowej oraz udział w turniejach i rozgrywkach,
 - Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka” – 2 000 zł na realizację zadania: Organizacja zajęć, zawodów, rozgrywek o charakterze sportowo-rekreacyjnym dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym również osób niepełnosprawnych,
 - Międzyszkolny Uczniowsko-Ludowy Klub Sportowy „Libero” – 2 000 zł na realizację zadania: Szkolenie dzieci i młodzieży w orientacji sportowej oraz udział w zawodach;

2) inwestycje – plan – **2 203 691 zł**, wykonanie - **2 200 659,18 zł**. Są to wydatki na zadanie „Budowa osiedlowych stref sportowo-rekreacyjnych”.

Szczegółowe omówienie znajduje się w dalszej części sprawozdania („Realizacja wydatków inwestycyjnych”).

Wydatki tego działu stanowiły 5,7% ogółu wydatków.

Zobowiązania ogółem w tym dziale wynoszą 3 946,30 zł, w tym potrącenia od wynagrodzeń i pochodne oraz zakup materiałów. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

UWAGI KOŃCOWE DO REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Realizując wydatki budżetu kierowałem się przede wszystkim prowadzeniem oszczędnej gospodarki finansowej oraz zachowaniem równowagi budżetowej. Nadrzędnym celem było wygenerowanie jak największej kwoty na inwestycje, w szczególności z udziałem środków zewnętrznych.

W wydatkach budżetu 2011 r. relacja wydatków bieżących do inwestycyjnych przedstawia się następująco:

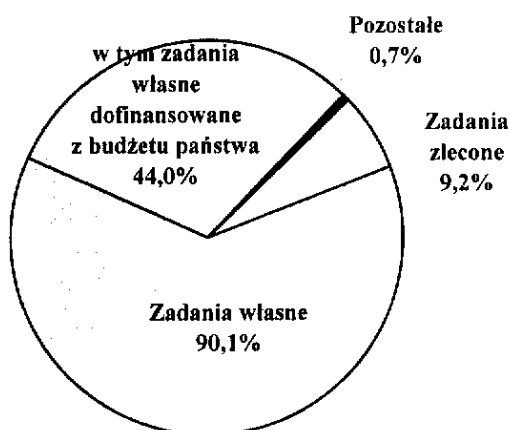
- **bieżące** – **37 575 321,19 zł**, tj. 91,7% ogółu wydatków (10/11 +5,5%),
- **inwestycyjne** – **3 408 312,17 zł**, tj. 8,3% ogółu wydatków (10/11 -70,3%).

Podział wydatków na własne, zlecone i na podstawie porozumień przedstawia się następująco:

- **zadania własne** – **36 935 277,31 zł**, tj. 90,1% ogółu wydatków (10/11 -14,0%), w tym: 16 244 614,78 zł dofinansowanie celowe z budżetu państwa (subwencja – 12 895 803,00 zł, dotacje na oświatę – 168 695,78 zł, pomoc społeczną – 963 594,46 zł, środki na wyd. inwest. z LUW – 104 148,86 zł oraz z UMWL i MF – 2 112 372,68 zł);

- zadania zlecone – 3 752 763,80 zł, tj. 9,2% ogółu wydatków (10/11 -2,4%) (pomoc społeczna, administracja, obrona narodowa, społeczność romska);
- zadania na podstawie porozumień – 94 156,90 zł, tj. 0,2% ogółu wydatków (10/11 +26,2%) (środki z powiatu na WTZ; z WFOŚiGW; z Ministerstwa Sportu i Turystyki i z LUW);
- zadania na udzielenie pomocy finansowej – 201 435,35 zł, tj. 0,5% ogółu wydatków (10/11 -7,1%); środki na zadania realizowane ze Starostwem Powiatowym (inwestycje i bieżące).

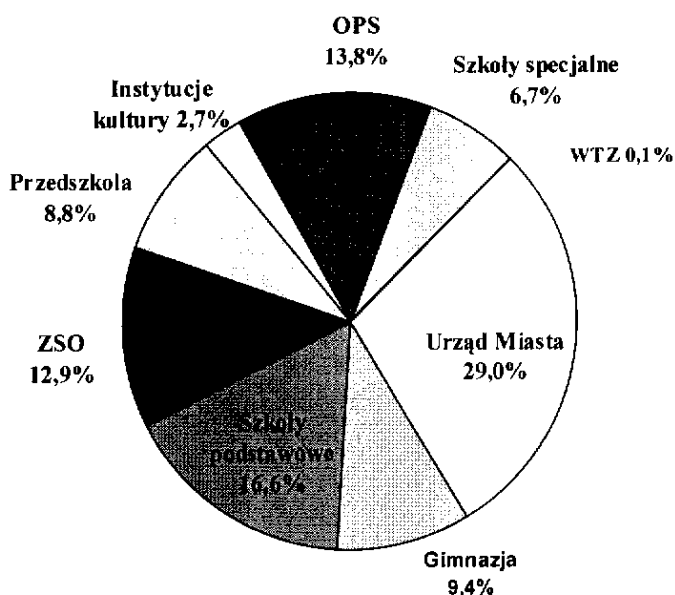
W ujęciu graficznym wygląda to następująco:



40 983 633,36 zł

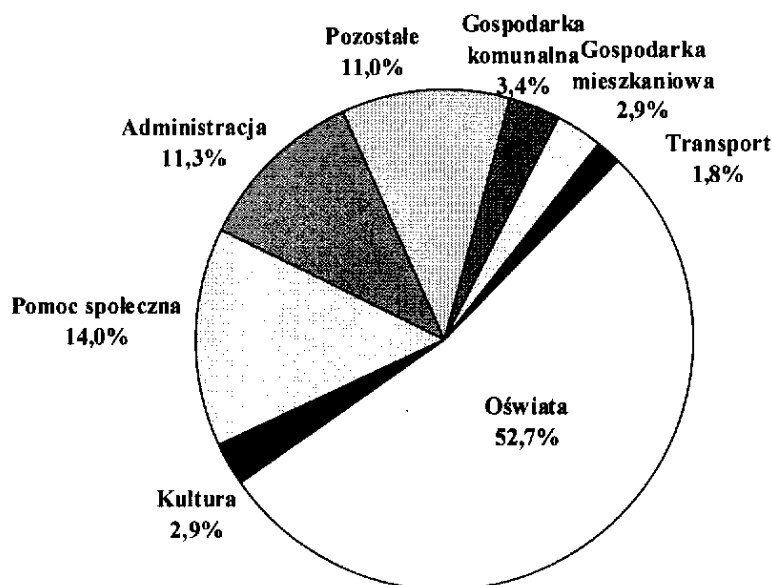
Wydatki budżetu miasta realizował Urząd Miasta (29,0%) oraz gminne jednostki organizacyjne (71,0%).

Obrazuje to poniższy diagram



40 983 633,36 zł

Wydatki na najważniejsze sfery działalności Gminy przedstawia poniższy diagram:

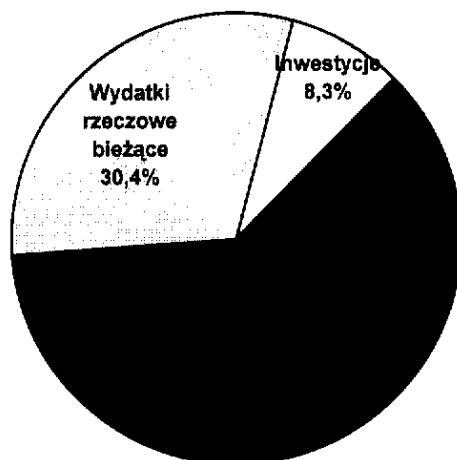


40 983 633,36 zł

W wydatkach budżetu 2011 r.:

- a) nakłady na inwestycje wynosiły 3 408 312,17 zł, tj. 8,3% (10/11 -70,3%),
- b) koszty osobowe pracowników zatrudnionych w U.M. i jednostkach budżetowych Miasta - 25 116 126,17 zł, tj. 61,3% (10/11 +6,6%),
- c) wydatki rzeczowe bieżące - 12 459 195,02 zł, tj. 30,4% (10/11 +3,3%).

Przedstawia to poniższy diagram



40 983 633,36 zł

4. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

W budżecie na 2011 r. wydatki inwestycyjne (po korektach w ciągu roku) zaplanowano w kwocie **3 592 354 zł**. Wydatkowano ogółem kwotę **3 408 312,17 zł**, tj. **94,9% planu**.

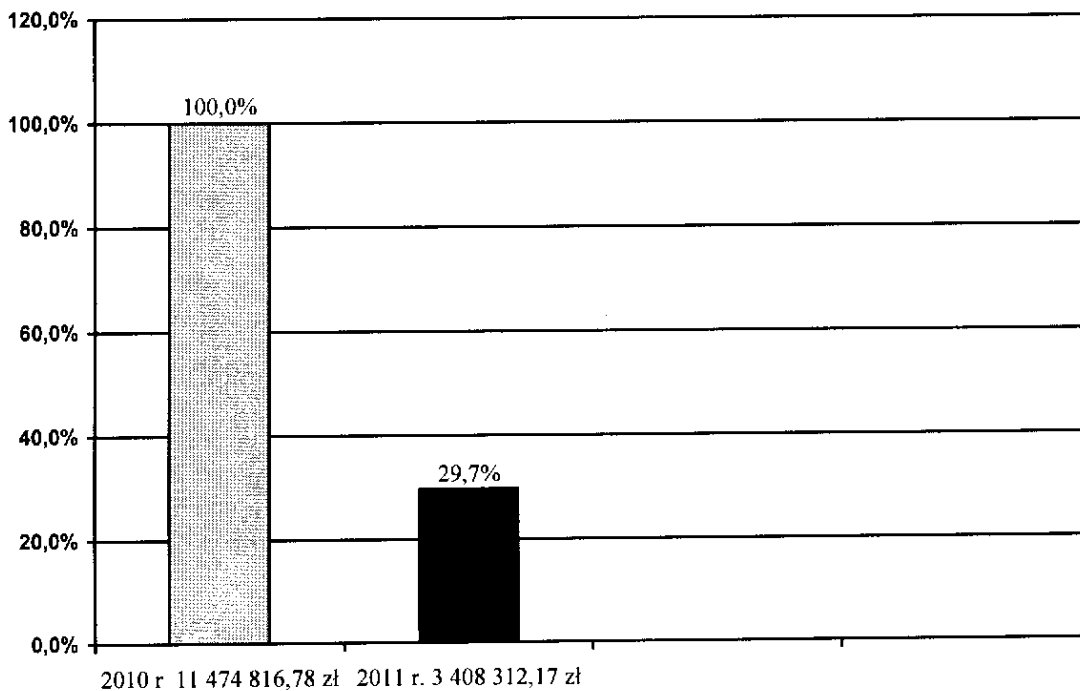
Wydatki inwestycyjne realizowane były w następujących działach budżetu:

- Transport i łączność – 377 825,74 zł (11,1% wydatków inwestycyjnych),
- Turystyka – 5 939,12 zł (0,2% wydatków inwestycyjnych),
- Gospodarka mieszkaniowa – 237 498,00 zł (7,0% wydatków inwestycyjnych),
- Informatyka – 488,28 zł (0,01% wydatków inwestycyjnych),
- Bezpieczeństwo publiczne – 47 000,00 zł (1,4% wydatków inwestycyjnych),
- Oświata i wychowanie – 220 593,28 zł (6,5% wydatków inwestycyjnych),
- Ochrona zdrowia – 11 939,61 zł (0,3% wydatków inwestycyjnych),
- Gospodarka komunalna – 306 368,96 zł (9,0% wydatków inwestycyjnych),
- Kultura fizyczna – 2 200 659,18 zł (64,5% wydatków inwestycyjnych).

Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 3 sprawozdania.

Wydatki z budżetu na inwestycje stanowiły 8,3% ogółu wydatków. W stosunku do roku 2010 nastąpił spadek nakładów inwestycyjnych ogółem o 70,3%. Spadek nakładów inwestycyjnych wynikał z faktu, że w 2011 r. realizowano bezpośrednio mniej inwestycji z dofinansowaniem zewnętrznym. W 2011 r. udało się pozyskać dotacje zewnętrzne na inwestycje w kwocie 2 124 553,45 zł (z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego i Ministerstwa Finansów).

Porównanie wydatków inwestycyjnych za 2010 i 2011 rok obrazuje poniższy diagram:



Miasto realizowało bezpośrednio lub partycypowało w realizacji następujących inwestycji:

I. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dział 600) - plan 391 202 zł, wykonanie 377 825,74 zł, tj. 96,6%.

a) **Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)** - plan 191 500 zł, wykonanie 191 435,35 zł, tj. 100,0%.

Zrealizowano:

1. Kompleksowa przebudowa infrastruktury drogowej od drogi krajowej Nr 17 do drogi krajowej Nr 48 w miastach Ryki i Dęblin

Zaplanowano kwotę 91 500 zł, wydatkowano – 91 435,35 zł (99,9%).

Jest to partycypacja w kosztach inwestycji na drogach powiatowych – udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Ryckiemu. Zadanie to zostało realizowane z udziałem środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

W 2010 roku Miasto Dęblin udzieliło pomocy finansowej w kwocie 176 858,75 zł.

Dotacja celowa na realizację zadania zgodnie z umową Nr RM 2228/1/10.

Pomoc finansowa Miasta Dęblin - 268 294,10 zł.

Środki Powiatu Ryckiego - 522 782,14 zł.

Pomoc finansowa Gminy Ryki - 180 229,49 zł.

Dofinansowanie z RPO WL - 5 544 826,13 zł.

Całkowity koszt zadania: 6 754 031,86 zł.

W mieście Dęblin projekt obejmował przebudowę ul. Lipowej i ul. M. Konopnickiej (droga powiatowa nr 1440L). Wykonano:

- nawierzchnię bitumiczną na odcinku 2,575 km (1,700 km o szerokości 5,50 m oraz 875 m o szerokości 6,10 m);
- ciąg rowerowo-pieszny z kostki brukowej grubości 6 cm o szerokości 2,5 m po nieparzystej stronie ul. Lipowej i Konopnickiej na odcinku 2,500 km;
- chodnik o szerokości 1,5 m na odcinku 2,115 km po parzystej stronie;
- ronda w km 0+000 oraz w km 0+797.

Odbiór końcowy robót odbył się w dniu 22.06.2011 r.

2. Modernizacja chodników w ul. Staromiejskiej, Partyzantów i Stawskiej

Zaplanowano kwotę 100 000 zł, wydatkowano – 100 000 zł (100,0%).

Była to partycypacja w kosztach inwestycji na drogach powiatowych – udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Ryckiemu.

Wykonanie finansowe przedstawia się następująco:

- pomoc finansowa Miasta Dęblin 100 000,00 zł.
- środki Powiatu Ryckiego 185 157,14 zł.
- całkowity koszt zadania 285 157,14 zł.

W ramach powyższego zadania wykonano:

- a) modernizacja chodnika w ul. Partyzantów w Dęblinie (droga powiatowa nr 1443L) o pow. 375 m² z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm, odbiór robót 21.10.2011 r.
- b) modernizacja chodnika w ul. Stawskiej w Dęblinie (droga powiatowa nr 1 445 L) o pow. 612,5 m² z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm, odbiór robót 21.12.2011 r.
- c) modernizacja chodnika w ul. Staromiejskiej w Dęblinie (droga powiatowa nr 1 440 L) o pow. 413 m² z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm, odbiór robót 07.12.2011 r.

b) **Drogi publiczne gminne (rozdział 60016)** - plan 189 702 zł, wykonanie 186 390,39 zł, tj. 98,3%.

W rozdziale tym realizowano w 2011 r. następujące zadania:

1. Budowa chodnika w ul. Starej

Zaplanowano kwotę 88 300 zł; wydatkowano – **88 246,10 zł** (99,9%).

Wykonawca: „POLTOR” sp. z o.o. , Dęblin.

Odbiór końcowy robót: 01.02.2011 r.

Wykonano chodnik w ul. Starej z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm, odcinek o długości 342 m strona lewa, w tym nawierzchnia chodnika o pow. 392,30 m², wjazdy o pow. 148,90 m². Roboty odebrano 1.02.2011 r.

2. Przebudowa i budowa ulic w os. Lipowa w Dęblinie

Zaplanowano kwotę 63 002 zł; wydatkowano – **59 828,89 zł** (95,0%).

Zrealizowano:

- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulic: Słowackiego i ks. Hładuniaka, przebudowy ul. Pułaskiego i Polnej, budowy kanalizacji deszczowej w ul. Pułaskiego – 49 999,99 zł. Wykonawca: Zakład Robót Drogowych „DROROB”, Puławy.
- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulicy: Cypriana Kamila Norwida odcinek od ul. Słowackiego o dł. ok. 150,0 m – 5 856,00 zł. Wykonawca: Zakład Robót Drogowych „DROROB”, Puławy.
- Wydanie przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Dęblinie warunków technicznych na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Norwida - 36,90 zł.
- Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego w ulicy C.K. Norwida w Dęblinie, odcinek od ul. Słowackiego do skrzyżowania dł. ok. 150 mb. – 3 936,00 zł. Wykonawca: PP-U MARKA B. Puławy.

Miasto wykonało podziały nieruchomości na poszerzenie pasa drogowego zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego. Trwa wykup nieruchomości. Zadanie przygotowane do zgłoszenia do programów pomocowych. Złożono wniosek do Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na rok 2011. Projekt nie uzyskał ostatecznie dofinansowania.

3. Budowa ul. Okrzei i Słonecznej

Zaplanowano kwotę 38 400 zł; wydatkowano – **38 315,40 zł** (99,8%).

Zrealizowano:

- Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ulicy Okrzei, odcinek od ulicy Mickiewicza do wału ochronnego przy rzece Wiśle w Dęblinie – 36 900,00 zł. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjno – Budowlanych i Projektowych „INWESTBUD”, Puławy.
- Wykonanie wypisu z ewidencji działek oraz kopii mapy ewidencyjnej przez Starostwo Powiatowe w Rykach – 62,40 zł.
- Wykonanie projektu stałej i czasowej organizacji ruchu drogowego – 1 353,00 zł. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjno – Budowlanych i Projektowych „INWESTBUD”, Puławy.

Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową na budowę ulicy Okrzei na odcinku od ulicy Mickiewicza do wału ochronnego przy rzece Wiśle w Dęblinie – ta część zadania przewidziana jest do realizacji we współpracy z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych, jako droga dojazdowa do wału przeciwpowodziowego. W latach ubiegłych wykonano dokumentację techniczną na odcinek od ul. Mickiewicza do ul. Michalinowskiej wraz z odcinkiem ul. Słonecznej – ta część zadania przewidziana do zgłoszenia do programów pomocowych.

Trwa wykup nieruchomości pod drogę.

- c) **Infrastruktura portowa (rozdział 60041)** - zaplanowano 10 000 zł, wykonanie zadania pn. „Uruchomienie Cywilnych Operacji Lotniczych na wojskowym lotnisku w Dęblinie” przeniesiono na 2012 r. Ponieważ w 2011 r. nie doszło do założenia spółki z udziałem miasta mającej realizować to zadanie, nie było wydatków w tym zakresie.

II. TURYSTYKA (dział 630) - plan 25 457 zł, wykonanie 5 939,12 zł, tj. 23,3%.

Pozostała działalność (rozdział 63095)

W ramach tego rozdziału dokonano wydatki na projekt „**Utworzenie pętli rowerowych na obszarze od Kazimierskiego do Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego jako zintegrowanego, innowacyjnego i sieciowego produktu turystycznego**”, który będzie dofinansowany w 70% z Regionalnego Programu Operacyjnego. Liderem projektu jest Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” z Nałęczowa, która złożyła wniosek. Projekt uzyskał dofinansowanie i jest realizowany.

Środki wydatkowano na:

- przygotowanie koncepcji szlaków rowerowych – 150,00 zł,
- dokumentację projektową wiaty - 1 305,69 zł,
- wykonanie projektu oznakowania szlaków oraz oznakowania turystycznego, wykonanie przedmiaru robót – 4 392,38 zł,
- opłatę za wydanie kopii map zasadniczych – 91,05 zł.

Rozpoczęcie rzeczowe robót przeniesiono na 2012 rok.

III. GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dział 700) - plan 275 300 zł, wykonanie 237 498,00 zł, tj. 86,3%.

- a) **Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005)** - plan 237 300 zł, wykonanie 235 284,00 zł, tj. 99,2%.

W ramach wydatków inwestycyjnych tego rozdziału dokonano **wykupu gruntów i nieruchomości** do zasobów miasta, w tym:

- dokonano wypłaty odszkodowania za grunt wydzielony zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego os. Wiślana-Żwica pod drogi od ul. Skarżyńskiego do ul. Zagórze – 16 000,00 zł oraz pod łącznik ul. Chorzewskiego z ul. Żwirki i Wigury - 5 500,00 zł,
- wykupiono działkę od ul. Pułaskiego do ul. Zacisznej, która z sąsiednimi działkami gminnymi stworzy nowe tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i drogi - 40 000,00 zł,
- dokonano wypłaty odszkodowania za wydzieloną drogę pomiędzy blokami nr 31 i 29 w os. Wiślana - 5 100,00 zł,
- wykupiono 6 działek od ul. Towarowej do ul. Skarżyńskiego oraz przy ul. Modrzyckiej pod nowe tereny zabudowy mieszkaniowej i drogi – 50 000,00 zł,
- wykupiono 1 działkę pod poszerzenie ul. Słowackiego – 4 912,00 zł,
- wykupiono działki pod drogi przy ul. Okrzei, Słonecznej i Stężyckiej - 100 772,00 zł,
- wykupiono działkę gruntu przy ul. Leśki, która po zmianie planu przeznaczona została pod drogę – 13 000,00 zł.

- b) **Pozostała działalność (rozdział 70095)** - plan 38 000 zł, wykonanie 2 214,00 zł, tj. 5,8%.

Całość kwoty wydatkowano na zadanie **Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Niepodległości w ramach projektu „Mój Rynek”**, tj. wykonanie map do celów projektowych przez Biuro Usług Geodezyjnych z Dęblina - 2 214,00 zł.

Zlecone zostało wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę targowiska. Wykonawcą została Pracownia Architektury z Jasła za kwotę 64 944,00 zł. Należność ta poniesiona zostanie w 2012 r., podobnie jak należność na rzecz MZGK Dęblin, za wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w kwocie 49,20 zł.

IV. INFORMATYKA (dział 720, rozdział 72095) – plan 1 616 zł; wykonanie 488,28 zł, tj. 30,2%.

Środki te zostały wydatkowane na projekt „Wrota Lubelszczyzny - informatyzacja administracji”.

Przekazano dotację dla samorządu województwa na realizację projektu, którego przedmiotem jest stworzenie warunków do świadczenia usług elektronicznych przez administrację publiczną Województwa Lubelskiego. Środki w 2011 roku przekazano na promocję projektu oraz na zakup sprzętu elektronicznego sieciowego (router, przełącznik sieciowy – switch). Kontynuacja projektu w 2012 r.

V. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA (dział 754) - plan 47 000 zł, wykonanie 47 000,00 zł, tj. 100,0%.

a) Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75411), plan 10 000 zł, wykonanie 10 000,00 zł, tj. 100,0%.

Środki wydatkowano na pomoc finansową dla powiatu ryckiego z przeznaczeniem na **zakup samochodu** rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rykach. Zakupiony został samochód Nissan Navara.

b) Ochotnicze straże pożarne (rozdział 75412), plan 37 000 zł, wykonanie 37 000,00 zł, tj. 100,0%.

Środki wydatkowano na zadanie: **Wykonanie schodów zewnętrznych w Remizie OSP Masów.**

Zrealizowano budowę zewnętrznej klatki schodowej na podstawie porozumienia z OSP Masów. Koszt robót wyniósł 37 000,00 zł; wykonawcą było Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych SARSBUD Sarny.

VI. OŚWIATA I WYCHOWANIE (dział 801) - plan 220 598 zł, wykonanie 220 593,28 zł, tj. 100,0%.

a) Szkoły podstawowe (rozdział 80101) - plan 208 298 zł, wykonanie 208 297,73 zł, tj. 100,0%.

Wydatkowano środki w kwocie 208 297,73 zł na zadanie: **utworzenie placu zabaw przy SP Nr 2 w Dęblinie**, w tym z dotacji celowej Urzędu Wojewódzkiego – 104 148,86 zł. Środki pochodziły z rezerwy celowej w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych - „Radosna szkoła”.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- wykonanie dokumentacji – 4 000,00 zł (R. Jaroń, Dęblin),
- nadzór inwestorski – 800,00 zł (R. Jaroń, Dęblin),
- wykonanie placu zabaw – 203 497,73 zł (firma BabyCam, Michałowice).

Przedmiotem umowy objęto:

- wykonanie nawierzchni bezpiecznej piankowej – pow. 240 m²,
- wykonanie układu komunikacyjnego placu zabaw – pow. 51 m²,
- wykonanie obramowania z obrzeży betonowych - 66 mb,
- dostarczenie i montaż urządzeń i elementów zabawowych: zestaw zabawowy - 1 kpl., huśtawka podwójna wahadłowa - 1 szt., huśtawka „ważka” 1 szt., równoważnia - 1 szt. Zamontowano 3 szt. ławek i 2 szt. koszy na śmieci. Zainstalowano tablicę informacyjną z regulaminem określającym zasady i warunki korzystania z placu zabaw. Wykonano ogrodzenie placu zabaw z furtką podwójną ok. 90 mb. Ponadto dokonano renowacji powierzchni trawnikowej – ok. 210 m². Wszystkie urządzenia placu zabaw wykonano z bezpiecznych i trwałych materiałów zgodnych z PN. Urządzenia posiadają certyfikaty dopuszczające do użytku na publicznych placach zabaw.

b) Przedszkola (rozdział 80104) - plan 12 300 zł, wykonanie 12 295,55 zł, tj. 100,0%.

Środki wydatkowano na zadanie: **Wykonanie drogi dojazdowej do budynku.**

Zrealizowano **drogę dojazdową do budynku** Miejskiego Przedszkola Nr 3 przy ul. 15 P.P. „Wilków” 24. Wykonawcą była firma POLTOR Dęblin. Wykonano drogę z kostki brukowej betonowej od ulicy osiedlowej do budynku na pow. 94,4 m².

VII. OCHRONA ZDROWIA (dział 851) - plan 12 000 zł, wykonanie 11 939,61 zł, tj. 99,5%.

Pozostała działalność (rozdział 85195)

Środki wydatkowano na zadanie: **Remont świetlicy w os. Młynki**, w tym:

- Modernizację świetlicy w osiedlu Młynki – roboty budowlane. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych SARSBUD Sarny za kwotę 11 685,00 zł.
- Oplatę za przyłączenie świetlicy do sieci kanalizacyjnej na rzecz MZGK Dęblin w kwocie - 254,61 zł.

Modernizacja świetlicy obejmowała: demontaż paneli ściennych w sali telecentrum i w korytarzu, wykonanie gładzi gipsowych, szpachlowanie ścian w sali telecentrum i w korytarzu, malowanie ścian w sali telecentrum, korytarzu i w sanitariatach, instalację grzejników elektrycznych w sali telecentrum oraz w sanitariatach, wykonanie nowych tynków w sanitariatach, malowanie ścian i sufitu w sanitariatach, ułożenie płytek glazurowanych na ścianach do wysokości 120 cm oraz płytek typu gres na podłodze w sanitariatach, wykonanie sufitu podwieszanego w sanitariatach, montaż urządzeń sanitarnych, tj. toalety i umywalki, montaż stolarki drzwiowej, tj. drzwi zewnętrznych oraz drzwi do sali telecentrum, montaż krat okiennych w sali telecentrum.

VIII. GOSPODARKA KOMUNALNA (dział 900) - plan 415 490 zł, wykonanie 306 368,96 zł, tj. 73,7%. W dziale tym realizowano w 2011 r. następujące zadania:

a) Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015) - plan 89 753 zł, wykonanie - 89 752,56 zł, tj. 100,0%

Dokończenie budowy oświetlenia drogowego w os. Wiślana-Żwica

Zrealizowano:

- Budowę oświetlenia w ulicy Wiślanej (zadanie zleczone w 2010 r., łączna cena wykonania zadania 62 424,00 zł. W 2010 roku zapłacono fakturę częściową

w wysokości 37 332,00 zł, po odbiorze częściowym w dniu 30.08.2010 r.); odbiór końcowy nastąpił 28.02.2011 r. W 2011 r. opłacono kwotę **25 092,00 zł** na rzecz wykonawcy - Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Dęblin. Zakres wykonanych robót obejmował ułożenie kabla o długości 581 m; ustawienie 12 sztuk słupów S-95 z wysięgnikami; montaż 12 sztuk lamp oświetleniowych o mocy 150W.

- **Budowę oświetlenia ulicznego na łączniku ul. Sienkiewicza z ul. Krzywą – 42 681,00 zł**, w tym:
 - dokumentacja projektowa - 4 551,00 zł; wykonawca: Pracownia Projektowo-Usługowa MARKA B. Puławy;
 - oświetlenie uliczne (roboty budowlane) – 38 130,00 zł; wykonawca: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Dęblin; zakres wykonanych robót obejmował ułożenie kabla o długości 296 m; ustawienie 8 sztuk słupów S-80 z wysięgnikami; montaż 8 sztuk lamp oświetleniowych o mocy 100W; odbiór robót nastąpił w dniu 23.08.2011 r.
- **Wykonano dokumentację na budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego ulicy Żwirki i Wigury w Dęblinie, odcinek od ul. Sienkiewicza do ulicy Chorzewskiego.** Cena: **5 166,00 zł**. Wykonawca: Pracownia Projektowo-Usługowa MARKA B. Puławy.
- Oplata za przyłączenie przepompowni ścieków deszczowych do sieci energetycznej - koszt: **16 813,56 zł** na rzecz PGE Dystrybucja S.A. Z.E. Puławy.

b) Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019)

Odbudowa i konserwacja rowów melioracyjnych na terenie miasta

Zaplanowano 80 000 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane, ze względu na późne opracowanie wymaganej dokumentacji.

c) Pozostała działalność (rozdział 90095) - plan 245 737 zł, wykonanie 216 616,40 zł, tj. 88,1%.

Zrealizowano:

1. Rewitalizacja centrum Miasta Dęblin

Zaplanowano kwotę 200 737 zł; wydatkowano – **171 677,64 zł** (85,5%). Koszty poniesiono w całości na wykonanie i aktualizację dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji projektu.

Wykonano:

- Dokumentację projektowo-kosztorysową na wymianę sieci wodociągowej w ul. Okólnej, Rynek oraz Bankowej – 13 542,00 zł. Wykonawca: PROHAN, Dęblin.
- Dokumentacji projektowo-kosztorysową na przebudowę oświetlenia drogowego w ulicach: Niepodległości, Przechodniej, Żabiej, Prostej, Wąskiej, Piłsudskiego, Rynek, PCK i pasaż pieszo-jezdny – 23 790,00 zł. Wykonawca: ELEKTROMEKS, Lublin.
- Dokumentację projektowo-kosztorysową zagospodarowania placu przed Urzędem Miasta i Placu Orłąt Dęblińskich – 32 130,00 zł. Wykonawca: Biuro projektowe RYZALIT, Radom.
- Dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę ulic w centrum miasta Dęblin: Okólnej, Przechodniej, Piłsudskiego, Bankowej, PCK, Wiatracznej, Rynek, Wąskiej i Żabiej, budowę ciągu pieszo - jezdny od ul. Wiatracznej do ul.

Przechodniej, budowę parkingów – 38 868,00 zł. Wykonawca: EUROBUD, Skierniewice.

- Dokumentację projektowo-kosztorysową na modernizację budynku przy ul. Okólnej 19 z dostosowaniem do funkcji biblioteki miejskiej – 60 270,00 zł. Wykonawca: AERO Architekci, Dęblin.
- Wydanie warunków technicznych w branży wodociągowej – opłata w kwocie 183,27 zł na rzecz MZGK Dęblin.
- Kopie map ewidencyjnych oraz wypisów z ewidencji działek – opłata w kwocie 523,49 zł na rzecz Starostwa Powiatowego w Rykach.
- Aktualizacja Studium Wykonalności Projektu – należność w kwocie 1 500,00 zł na rzecz firmy SUBSYDIUM Lublin.
- Udrożnienie kanalizacji deszczowej przy Urzędzie Miasta – należność w kwocie 870,88 zł na rzecz MZGK Dęblin.

Zlecono w 2011 r. (zapłata należności nastąpiła w 2012 r.) następujące prace projektowe o łącznej wartości 41 820,00 zł:

- Dokumentacja projektowo – kosztorysowa na budowę szaletu miejskiego – 10 947,00 zł. Wykonawca: AERO Architekci, Dęblin.
- Dokumentacja projektowo – kosztorysowa na budowę oświetlenia w ul. Wąskiej (odcinek od ul. Piłsudskiego do Placu Orłąt Dęblińskich) – 2 337,00 zł. Wykonawca: ELEKTROMEKS, Lublin.
- Dokumentacja projektowa na przebudowę uzbrojenia w ul. Przechodniej – 12 915,00 zł. Wykonawca: Zakład Robót Drogowych DROROB, Puławy.
- Projekt budowlano – wykonawczy przebudowy przepustu pod ul. Przechodnią – 15 621,00 zł. Wykonawca: Zakład Robót Drogowych DROROB, Puławy.

Wykonano dokumentację niezbędną do realizacji inwestycji „Rewitalizacja centrum miasta Dęblin”, która będzie realizowana w ramach projektu pn. „Rewitalizacja centrum Miasta Dęblin wraz z zespołem pałacowo – parkowym Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych”. Projekt został wybrany do dofinansowania w ramach działania 3.2. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich RPO WL, na podstawie uchwały Nr XLV/805/2011 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 21 czerwca 2011 r. Umowa z Zarządem Województwa Lubelskiego na dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 21 grudnia 2011 r. Wartość dofinansowania zadania to 10 mln zł. Inwestycja realizowana będzie w partnerstwie z WSOSP, liderem projektu będzie Miasto Dęblin. W ramach projektu przewidziano m.in. modernizację parku przed Urzędem Miasta oraz Placu Orłąt Dęblińskich, przebudowę ulic Okólnej, Przechodniej, Piłsudskiego, Bankowej, PCK, Wiatracznej, Rynek, Wąskiej i Żabiej, modernizację budynku przy ul. Okólnej 19, budowę szaletu, a także modernizację oświetlenia oraz wymianę sieci wodociągowej. Planowana jest również modernizacja Zespołu Pałacowo - Parkowego WSOSP oraz przebudowa Domku Ogrodnika wraz z jego wyposażeniem.

Obecnie został ogłoszony przetarg na realizację w/w zadania. Termin składania i otwarcia ofert 30.03.2012 r.

2. Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta

Zaplanowano kwotę 45 000 zł; wydatkowano – 44 938,76 zł (99,9%).

Zrealizowano następujące zadania:

- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Norwida – 33 759,29 zł, w tym:
 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 3 075,00 zł;
 - wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PROHAN, Dęblin

- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Norwida – 30 684,29 zł; wykonawca: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej, Dęblin.
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami do istniejących budynków w ul. Hładuniaka i Polnej – 11 070,00 zł (wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PROHAN, Dęblin) oraz opłata na rzecz MZGK Dęblin za wydanie warunków przyłączenia projektowanej sieci wodociągowej – 109,47 zł.

IX. KULTURA FIZYCZNA (dział 926) plan – 2 203 691 zł, wykonanie 2 200 659,18 zł, tj. 99,9%, w tym z budżetu środków europejskich - 1 611 181,70 zł.

Pozostała działalność (rozdział 92695)

Budowa osiedlowych stref sportowo-rekreacyjnych – 2 200 659,18 zł

Wydatki poniesione w ramach umowy o dofinansowanie realizacji projektu – 2 013 977,19 zł, w tym:

- Budowa kompleksów boisk sportowych w osiedlach Staszica, Lotnisko, Wiślana i Mierzwiączka – 1 779 325,06 zł; wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRETASPORT, Dąbrowa Górnicza
- Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej monitoringu wizyjnego w ramach projektu kompleksów boisk sportowych – 7 995,00 zł; wykonawca: Przedsiębiorstwo Techniczno – Usługowe PROELBUD, Lublin
- Dostawa oraz montaż systemu monitoringu wizyjnego w ramach projektu kompleksów boisk sportowych – 143 457,37 zł, wykonawca: Unizeto Technologies S.A., Lublin
- Nadzór inwestorski nad budową kompleksów boisk sportowych – 13 200,00 zł, wykonawca: Józef Pieńkosz, Dęblin
- Zarządzanie projektem, promocja projektu - 69 999,77 zł.

Wydatki poniesione ze środków własnych – 186 681,99 zł:

- Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej kompleksów boisk sportowych – 3 690,00 zł; wykonawca: Grima Projekt, Warszawa
- Budowa bieżni poliuretanowej stanowiącej element kompleksu sportowego w osiedlu Lotnisko – 103 999,99 zł; wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRETASPORT, Dąbrowa Górnicza
- Dostawa wraz z montażem trybun widowiskowych stacjonarnych stanowiących element kompleksu sportowego w osiedlu Staszica oraz 20 szt. ławeczek widowiskowych, które zostały zainstalowane na wszystkich kompleksach sportowych budowanych w ramach projektu – 41 820,00 zł; wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe PROSTAR, Poznań
- Budowa chodnika i podbudowy pod trybuny stanowiące element kompleksu sportowego w osiedlu Staszica – 17 000,00 zł; wykonawca: POLTOR, Dęblin
- Wykonanie instalacji automatycznego systemu nawadniania boiska do piłki nożnej stanowiącego element kompleksu sportowego w osiedlu Staszica – 20 172,00 zł; wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Budowlanych ELEKTROMEKS Dęblin.

Przedmiot projektu stanowiła budowa kompleksów sportowych na czterech dęblińskich osiedlach, tj.:

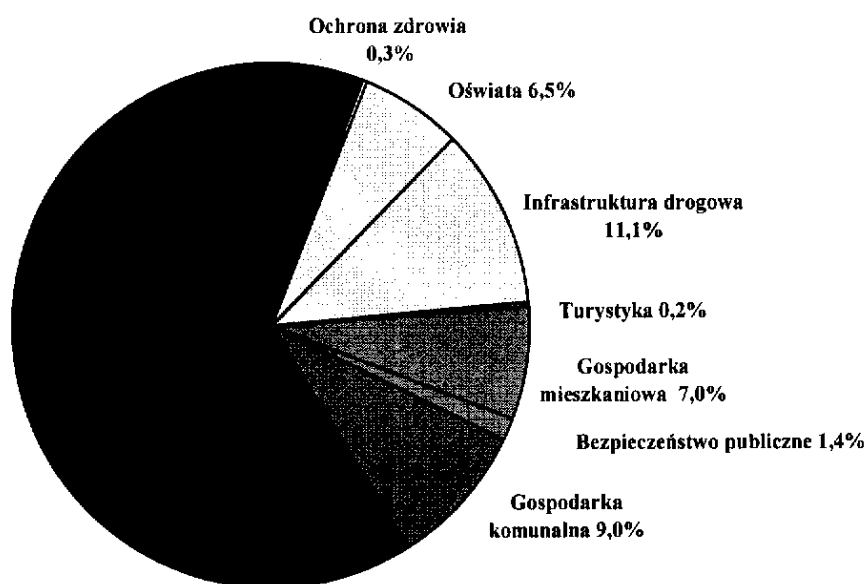
- „Wiślana”- boisko do piłki nożnej, boiska do mini koszykówki, siatkówki i boisko do tenisa ziemnego,
- „Staszica” - bieżnia, skocznia w dal, boisko do piłki ręcznej, boiska do piłki nożnej oraz tenisa ziemnego,
- „Lotnisko” - boisko do piłki nożnej wielofunkcyjne oraz boisko do tenisa ziemnego,
- „Mierzwiączka” - boisko do koszykówki, siatkówki i tenisa ziemnego oraz dwa stoły do gry w tenisa stołowego.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników i ochrony mienia zainstalowany został system monitoringu wizyjnego.

W latach 2007 – 2010 w ramach projektu wykonana została dokumentacja techniczna inwestycji na łączną kwotę 45 087,14 zł, a także studium wykonalności (9 760,00 zł).

Projekt został zrealizowany z dofinansowaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet VIII - Infrastruktura społeczna, Działanie 8.2 - Infrastruktura szkolna i sportowa, na podstawie umowy z dnia 19 stycznia 2011 r. zawartej pomiędzy Miastem Dęblin, a Województwem Lubelskim.

Strukturę wydatków inwestycyjnych przedstawia wykres:



3 408 312,17 zł

5. WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

Budżet za 2011 rok zamknął się nadwyżką w kwocie **1 517 193,62 zł**, która stanowi różnicę między wykonanymi dochodami a wydatkami budżetu. Finansowanie, tj. różnica między wykonanymi przychodami a rozchodami budżetu wyniosło -1 238 888,00 zł (o taką kwotę więcej spłacono niż zaciągnięto kredytów i pożyczek). Rozliczenie przedstawia się następująco: wykonane dochody: 42 500 826,98 zł plus pobrane kredyty w 2011 r.: 3 400 000,00 zł minus wydatki budżetowe: 40 983 633,36 zł minus spłata kredytów i pożyczek z lat poprzednich: 4 638 888,00 zł = 278 305,62 zł (różnica nadwyżki nad finansowaniem).

Podsumowując realizację budżetu miasta za 2011 r. można stwierdzić, że wydatki były realizowane zgodnie z celami określonymi w uchwale budżetowej. Plan wydatków ogółem, jak i w poszczególnych działach nie został przekroczony.

6. PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

Budżet na 2011 rok został uchwalony z planowaną nadwyżką w wysokości **1 638 888 zł**. Zaplanowana nadwyżka w budżecie, to różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami. Rozliczenie to przedstawia się następująco: planowane na początek roku 2011 dochody – 42 154 686 zł minus planowane wydatki – 40 515 798 zł plus planowane na początek roku przychody, tj. planowane do zaciągnięcia kredyty w wysokości 3 000 000 zł minus planowane rozchody, tj. planowane spłaty zobowiązań długoterminowych w wysokości 4 638 888 zł.

Po wprowadzeniu zmian do budżetu, planowana nadwyżka na koniec roku wyniosła kwotę 1 338 888 zł (planowane dochody w wysokości 43 939 020 zł minus planowane wydatki 42 600 132 zł). Powstałą nadwyżką planowano pokryć różnicę między planowanymi przychodami a rozchodami w wysokości 1 338 888 zł. Rozliczenie to wygląda następująco: planowane dochody 43 939 020 zł minus planowane wydatki 42 600 132 zł plus planowane przychody 3 400 000 zł minus planowane rozchody 4 738 888 zł = 0 zł.

Po zamknięciu roku budżetowego, budżet Miasta Dęblin zamknął się nadwyżką budżetową (większe wykonanie dochodów od wydatków) w wysokości 1 517 193,62 zł (1 238 888,00 zł na spłatę kredytów i pożyczek, 278 305,62 zł do rozdysponowania w 2012 r.).

7. BILANS FINANSOWY NA KONIEC 2011 ROKU

Skumulowany niedobór na zasobach budżetu w roku zatwierdzenia sprawozdania budżetowego za poprzedni rok wynosi **16 541 540,60 zł**. Jest on spowodowany głównie obciążeniem miasta zaciągniętymi i niespłaconymi kredytami i pożyczkami na łączną kwotę 16 192 659,48 zł.

Do spłaty w latach następnych przypada:

- kwota 2 460 000 zł z BOŚ na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (kredyt w wysokości 2 500 000 zł, spłacono kwotę 40 000 zł),
- kwota 100 000 zł z PKO BP na sfinansowanie działalności bieżącej (kredyt w wysokości 3 750 000 zł, spłacono kwotę 3 650 000 zł),

- kwota 400 000 zł z WFOŚiGW na budowę kanalizacji podciśnieniowej – zlewnia nr 1 I etap (pożyczka w wysokości 675 000 zł, spłacono kwotę 275 000 zł),
- kwota 110 000 zł z WFOŚiGW na budowę kanalizacji podciśnieniowej w ul. Piłsudskiego (pożyczka w wysokości 200 168 zł, spłacono kwotę 90 168 zł),
- kwota 72 659,48 zł z WFOŚiGW na budowę kanalizacji podciśnieniowej w os. Bankowa (pożyczka w wysokości 117 859,48 zł, spłacono kwotę 45 200 zł),
- kwota 275 000 zł z WFOŚiGW na budowę kanalizacji podciśnieniowej w os. Bankowa II etap (pożyczka w wysokości 295 300 zł, spłacono kwotę 20 300 zł),
- kwota 3 480 000 zł z Banku Spółdzielczego w Rykach na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (kredyt w wysokości 3 500 000 zł, spłacono kwotę 20 000 zł),
- kwota 400 000 zł z PKO BP na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (kredyt w wysokości 400 000 zł, spłaty od 2012 r.),
- 1 895 000 zł z BRE Banku SA na finansowanie planowanego deficytu budżetowego (kredyt w wysokości 1 900 000 zł, spłacono kwotę 5 000 zł),
- kwota 3 000 000 zł z Banku Spółdzielczego w Końskowoli na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (kredyt w wysokości 3 000 000 zł, spłaty od 2012 r.),
- 4 000 000 zł z PKO BP na pokrycie planowanego deficytu budżetowego (obligacje w kwocie 4 000 000 zł, wykup od 2015 r.).

Skumulowany niedobór na zasobach budżetu w roku zatwierdzenia sprawozdania budżetowego za 2011 rok wyniesie 16 541 540,60 zł, w tym:

- skumulowany niedobór na 2010 rok w wysokości 18 058 734,22 zł,
- zrealizowane dochody budżetowe roku 2011 wyniosły kwotę 42 500 826,98 zł,
- zrealizowane wydatki budżetowe 2011 roku zamknęły się kwotą 40 983 633,36 zł.

Rozliczenie skumulowanego niedoboru na zasobach budżetu w roku zatwierdzenia sprawozdania budżetowego za rok 2011: skumulowany niedobór za 2010 r. – 18 058 743,22 zł minus nadwyżka budżetowa za 2011 rok – 1 517 193,62 zł (różnica między dochodami i wydatkami) = 16 541 540,60 zł.

8. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2011 r.

Powierzchnia gruntów stanowiących mienie komunalne miasta Dęblin wynosi 200,9 ha (było 196,8 ha), w tym:

- **grunty niezagospodarowane** – 95,79 ha (było 96,55 ha).
Większość mienia komunalnego stanowią grunty położone w terenach budowlanych, jednak nie mogą one stanowić samodzielnych działek budowlanych, gdyż ich szerokości nie spełniają norm budowlanych do realizacji zabudowy. Ponadto w skład terenów niezagospodarowanych wchodzi działki przewidziane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod place, skwery, tereny zielone oraz parki o charakterze ogólnodostępnym dla mieszkańców miasta Dęblin.

- **grunty zagospodarowane to:**

- **grunty przekazane w trwały zarząd:**

- 7 nieruchomości dla placówek oświatowych (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dęblinie przy ul. Niepodległości, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dęblinie przy ul. 1 Maja, Zespół Szkół Nr 4 w Dęblinie przy ul. Kowalskiego, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie przy ul. 15 P.P. „Wilków”),
- 1 nieruchomości dla Miejskiego Domu Kultury w Dęblinie przy ul. 15 P.P. „Wilków”.

Łączna powierzchnia gruntów przekazanych w trwały zarząd wynosi **10,1 ha**.

- **grunty w użytkowaniu wieczystym:**

- ogółem na terenie miasta Dęblin wieczystym użytkowaniem objęte są **92 działki** o pow. **15,3 ha**.
- osoby fizyczne na terenie miasta Dęblin w osiedlu Jagiellońskie oraz Wiślana - Żwica posiadają łącznie **5,5 ha** gruntów gminnych w użytkowaniu wieczystym.
- „SPOŁEM” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Dęblinie, Spółdzielnia Handlu Produkcji i Usług w Dęblinie, „ALLMIZ” Sp. z o. o. przy ul. Stawskiej, Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Dęblinie oraz PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie (dawny Zakład Energetyczny), posiadają łącznie **10,8 ha** gruntów gminnych.
- do wykazu mienia komunalnego włączona została nieruchomość oczyszczalni ścieków z terenu gminy Stężycza o pow. **6,23ha**, która jest w użytkowaniu wieczystym Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dęblinie Sp. z o.o.

Razem w użytkowaniu wieczystym - **21,50 ha**.

- **grunty w dzierżawie** - 57 działek o pow. **13,32 ha** (było 39 działek o pow. 11,32 ha). Głównie są to działki przeznaczone na cele rolne i na cele przydomowych ogródków działkowych. Ilość zawierania umów dzierżawy jest zmienna i wynika z faktu, iż dotychczas dzierżawcami były osoby starsze, które prowadziły swoje gospodarstwa rolne i rezygnują. Nowi dzierżawcy poszukują gruntów do wydzierżawienia, celem uzyskania dotacji unijnych.
- **współwłasność** - 16 działek o pow. **2,92 ha**. Są to grunty pod budynkami wielomieszkaniowymi w os. Bankowa i Wiślana oraz przy ul. 15 P.P. „Wilków” i przy ul. Podchorążych oraz grunty przejęte z lokalami od PKP.

- **drogi gminne – 774 działki** o łącznej pow. **57,27 ha** (było 586 o łącznej pow. 43,34 ha). Wzrost ilości działek przeznaczonych pod drogi spowodowany jest ich aktualizacją wynikającą z przeznaczenia w planach zagospodarowania przestrzennego miasta Dęblin oraz z wykupem gruntów pod nowe ciągi komunikacyjne. W 2011 roku kontynuowano wykupy działek przy ul. Słowackiego, ul. Norwida, ul. Okrzei, ul. Słonecznej, ul. Stężyckiej, pod nowe drogi osiedlowe.

Wszystkie ww. działki gminne posiadają uregulowany stan prawny, ujawniony w księgach wieczystych IV Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rykach.

48 działek w ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Rykach wykazana jest jako własność gminy Miasta Dęblin bez potwierdzonego prawa własności.

Dochody i wydatki dotyczące mienia komunalnego w 2011 r.

Dochody:

Plan dochodów – 635 000 zł; wykonanie - 388 409,29 zł, w tym:

W skład planowanej sprzedaży wchodzi zarówno nieruchomości zabudowane, w tym lokale mieszkalne, jak i niezabudowane grunty gminy Miasta Dęblin.

Działki planowane do sprzedaży przeznaczone są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego m.in. pod:

- budownictwo jednorodzinne, mieszkalne,
- usługi i magazyny,
- budowę garaży,
- przemysł, bazy, składy,
- grunty pod usługi komercyjne.

Zrealizowano następujące dochody:

1. Wpływy ze sprzedaży lokali – 101 985,90 zł:

- wyrażono zgodę na **wykup 1 mieszkania komunalnego** na rzecz najemcy, za kwotę 985,90 zł. Jest to mieszkanie w budynku wielorodzinnym, przy **ul. Dworcowej**.
- **sprzedano** w drodze przetargu nieograniczonego **1 lokal mieszkalny w os. Wiślana 41** za kwotę 101 000,00 zł.

2. Wpływy dotyczące sprzedaży gruntów: 286 423,39 zł:

- wyrażono zgodę na wykup działki sąsiedniej w formie bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania działki własnej przy ul. Bankowej - 4 920,00 zł,
- sprzedano w drodze przetargu nieograniczonego działkę przy ul. Wiejskiej – 12 423,00 zł,
- na podstawie art. 231 Kc wyrażono zgodę na wykup gruntu pod istniejącym budynkiem mieszkalnym przy ul. Kockiej - 8 966,70 zł,
- sprzedano w postępowaniu przetargowym 24 udziały w działce przy ul. Podwale pod budowę garaży - 43 708,05 zł,
- sprzedano w drodze przetargu nieograniczonego teren pod usługi komercyjne przy ul. Stężyckiej - 298 152,00 zł,
- dokonano zamiany działek przy ul. Towarowej i przy ul. Stężyckiej. Dopłata na rzecz miasta Dęblin z tytułu zamiany wynosiła 14 132,98 zł,
- sprzedano grunt pod garaż przy ul. Słonecznej - 2 813,01 zł.

Sprzedaż w/w działek podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT, który został odprowadzony do Urzędu Skarbowego w wysokości 98 692,35 zł. Stąd wpływy ze sprzedaży są mniejsze o podatek VAT.

Wydatki:

Plan wydatków – 304 349 zł; wykonanie 300 393,28 zł:

W skład wydatków, wchodzi m.in. koszty związane z:

- bezpośrednim pozyskaniem nieruchomości do zasobów gminnych (wykup, wypłata odszkodowań),
- wykonaniem wyrysów oraz map geodezyjnych, które wchodzi w skład niezbędnej dokumentacji przy sprzedaży nieruchomości oraz w procesie przejmowania nieruchomości np. komunalizacji,
- publikacją wykazów i ogłoszeń w prasie, są to niezbędne koszty przy sprzedaży,
- zleceniem wykonania wyceny nieruchomości przekazywanych w celu aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste oraz do sprzedaży nieruchomości gminnych,
- pracami geodezyjnymi polegającymi na podziałach nieruchomości do sprzedaży lub do zamiany,
- ponoszeniem opłat sądowych np. przy zakładaniu ksiąg wieczystych lub ich prostowania,
- opłatami notarialnymi.

1. Wydatki inwestycyjne (majątkowe) – 235 284,00 zł:

- dokonano wypłaty odszkodowania za grunt wydzielony zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego os. Wiślana-Żwica pod drogi od ul. Skarżyńskiego do ul. Zagórze – 16 000,00 zł oraz pod łącznik ul. Chorzewskiego z ul. Żwirki i Wigury - 5 500,00 zł,
- wykupiono działkę od ul. Pułaskiego do ul. Zacisznej, która z sąsiednimi działkami gminnymi stworzy nowe tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i drogi - 40 000,00 zł,
- dokonano wypłaty odszkodowania za wydzieloną drogę pomiędzy blokami nr 31 i 29 w os. Wiślana - 5 100,00 zł,
- wykupiono 6 działek od ul. Towarowej do ul. Skarżyńskiego oraz przy ul. Modrzyckiej pod nowe tereny zabudowy mieszkaniowej i drogi – 50 000,00 zł,
- wykupiono 1 działkę pod poszerzenie ul. Słowackiego – 4 912,00 zł,
- wykupiono działki pod drogi przy ul. Okrzei, Słonecznej i Stężyckiej - 100 772,00 zł,
- wykupiono działkę gruntu przy ul. Leśki, która po zmianie planu przeznaczona została pod drogę – 13 000,00 zł;

2. Wydatki bieżące – 65 109,28 zł:

- wykonano 40 operatów szacowania do wykupu gruntów pod drogi przy ul. Słowackiego, Słonecznej i Okrzei oraz podział działek - 33 713,49 zł,
- wykonano 1 operat inwentaryzacji budynku przy ul. 15 P.P. „Wilków” 3A do uzgodnienia księgi wieczystej ze stanem rzeczywistym – 2 500,00 zł,
- ogłoszenia o przetargach nieruchomości gminnych w Gazecie Wyborczej oraz w „Twoim Głosie” – 4 998,23 zł,
- opłaty sądowe za sprostowanie ksiąg wieczystych, opłaty notarialne, wypisy do celów prawnych - 23 897,56 zł.

Miasto Dęblin posiada 100 % udziałów w Miejskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Dęblinie.

Wierzytelność Miasta Dęblin dotyczy 92 działek w użytkowaniu wieczystym, z którego dochód wynosi 120 932,70 zł, zaś z tytułu dzierżaw na 57 działkach wpływy wynoszą 23 648,77 zł netto.

W celu poprawienia struktury działek budowlanych stanowiących własność miasta Dęblin oraz osób fizycznych, nadal należy kontynuować wykup gruntów pod drogi w osiedlach Lipowa przy ul. Słowackiego, Norwida i Polnej, Wiślana-Żwica oraz w Wiślana II i Wiślana III.

Przewidziane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego m. Dęblin tereny pod zabudowę mieszkaniową należy sukcesywnie powiększać poprzez nabywanie od osób fizycznych działek sąsiednich, następnie dozbrajać celem zaspokojenia potrzeb społecznych mieszkańców. Ponadto należy zwiększyć działania przy wykupie gruntów pod drogę od ulicy 1 Maja do ulicy Bankowej, która została wydzielona geodezyjnie zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego Centrum II.

W sytuacjach gdzie nie jest możliwe przeniesienie prawa własności gruntu na cele publiczne, należy występować z wnioskami do Starosty Ryckiego o wydanie decyzji wywłaszczeniowych, lub też podejmować działania w oparciu o ustawę z 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Jednocześnie należy kontynuować komunalizację gruntów Skarbu Państwa celem powiększania zasobu gminnego oraz uregulowania prawa własności do gruntu pod przyszłe inwestycje, na terenie m. Dęblin.

9. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego **instytucji kultury i SPZOZ**

Miejska Biblioteka Publiczna w Dęblinie

Dochody od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wyniosły:

- odsetki od środków na rachunku bankowym	0,46
- darowizny	840,00
- Środki z Biblioteki Narodowej	6 851,00
- dotacja z budżetu miasta	448 565,65
Razem dochody:	456 257,11

Wydatki:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne	344 597,62
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	706,84
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 648,49
- zakup książek	28 613,18
- gaz, energia elektryczna, woda	19 831,22
- zakup materiałów i wyposażenia	15 293,61
- zakup prasy	2 619,65
- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	5 346,26
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 970,27
- zakup usług dostępu do sieci Internet	2 452,37
- administrowanie i czynsze za budynki i lokale	18 365,28
- szkolenia i podróże służbowe	1 972,00
- ubezpieczenia budynków	266,35
- usługi remontowe	442,80
- zakup usług pozostałych	3 131,17
Razem wydatkowano:	456 257,11

Stan na rachunku na 31.12.2011 r. wynosił: 0 zł.

**Miejski Dom Kultury
w Dęblinie**

Dochody od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wyniosły:

- przychody własne	61 041,64
- środki z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu unijnego „Czas na aktywność”	24 074,00
- środki z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu unijnego „Ceramika i wiklina – deficytowe rzemiosło artystyczne. (...)”	48 329,12
- dotacja z budżetu miasta	665 541,67
Razem dochody:	798 986,43

Wydatki:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne	493 599,25
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	785,87
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 357,76
- organizacja „Dni Dęblina”	57 236,45
- gaz, energia elektryczna, woda, węgiel	88 317,71
- zakup materiałów i wyposażenia	61 554,79
- opłata za trwały zarząd nieruchomości	461,17
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	24 715,81
- zakup usług telekomunikacyjnych	3 125,48
- zakup usług dostępu do sieci Internet	688,80
- zakup usług zdrowotnych	415,00
- szkolenia i podróże służbowe	5 940,50
- usługi remontowe	8 442,34
- ubezpieczenia mienia	107,00
- zakup usług pozostałych	20 820,16
- inwestycje	10 950,00
Razem wydatkowano:	789 518,09

Stan na rachunku na 31.12.2011 r. wynosił: 9 468,34 zł.

Należności ogółem instytucji kultury wyniosły 360,00 zł, są to należności z tytułu dostaw towarów i usług.

Nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dęblinie

Przychody od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wyniosły:

- ze sprzedaży produktów (w tym NFZ – 2 932 527,40 zł)	3 398 232,68
- pozostałe przychody operacyjne	54 512,64
- finansowe	6 007,00
Razem przychody:	3 458 752,32

w tym 30 000 zł z dotacji Urzędu Miasta.

Koszty:

- wynagrodzenia	1 629 939,40
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	250 918,64
- zakup materiałów i energii	262 700,97
- zakup usług	980 571,31
- podatki	8 357,00
- pozostałe koszty	20 942,58
- odsetki od kredytu	14 057,26
- amortyzacja	105 539,43
Razem:	3 273 026,59

Należności ogółem wyniosły **690 953,62 zł**, w tym: wymagalne – 23 698,00 zł, pozostałe – 290 887,00 zł oraz gotówka i depozyty – 376 368,62 zł.

Zobowiązania ogółem wyniosły **348 049,01 zł**. Są to zobowiązania z tytułu kredytów długoterminowych – 158 620,88 zł oraz niewymagalne zobowiązania z tytułu potrąceń od wynagrodzeń, a także z tytułu dostaw i usług. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

10. 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 2011 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, pożyczkowe oraz umowa w sprawie emisji obligacji komunalnych, których spłatę zaplanowano w okresie wynikającym z harmonogramu spłat. Kolejnymi stałymi kwotami są dane wynikające z umowy w sprawie poręczenia kredytu dla SPZOZ w Dęblinie. Realizacja spłat rat kapitału kredytów i pożyczek następowała terminowo i zgodnie z planem określonym w WPF.

Organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym (począwszy od 2014 r.) 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 nie była spełniona w 2011 r. Spowodowane jest to tym, że dane dotyczące lat 2008-2011 są zaczerpnięte ze sprawozdań budżetowych, zatem nie podlegają żadnym zmianom, zaś dane dotyczące roku 2012 r. są zgodne z budżetem na 2012 rok oraz z zawartymi umowami. Biorąc pod uwagę ostrzeżenie o nie spełnieniu warunku wynikającego z ustawy, podjęte zostaną działania oszczędnościowe, w wyniku, których poprawi się w.w. relacja na lata następne.

Prognoza kwoty długu zawiera niewielki wzrost dochodów bieżących w kolejnych latach. Założono zwiększenie stawek podatków i opłat lokalnych, poprawę ściągalności należności podatkowych i niepodatkowych poprzez skuteczniejszą windykację.

Konieczne jest systematyczne ograniczanie wydatków bieżących w przyszłych latach. W związku z tym, jest potrzeba rezygnacji z wydatków remontowych na rzecz nakładów inwestycyjnych, łączenia oddziałów szkolnych i przedszkolnych o małej liczbie uczniów w klasy liczebniejsze, ograniczenia kosztów bieżącego utrzymania obiektów i racjonalna polityka zatrudnienia.

W ramach przyjętych przedsięwzięć, umieszczono programy i projekty finansowane z udziałem środków unijnych, które zostaną uruchomione po uzyskaniu dofinansowania. Miasto nie posiada umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy oraz które są zawarte na okres wieloletni, począwszy od 2011 r.

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.

Obciążenia miasta kredytami

Wg stanu na dzień 1 stycznia 2011 r. Miasto obciążone było kredytami, pożyczkami i wyemitowanymi obligacjami komunalnymi długoterminowymi na łączną kwotę **17 431 547,48 zł**. W ciągu roku zaciągnięto kredyty długoterminowe na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości **3 400 000,00 zł**. Spłacono pożyczki i kredyty w wysokości **4 638 888,00 zł**.

Na koniec 2011 roku Miasto Dęblin obciążone było z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych oraz wyemitowanych obligacji kwotą **16 192 659,48 zł**, które pozostają do spłaty w 2012 roku i latach następnych.

Są to zobowiązania zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Banku Ochrony Środowiska S.A., PKO BP S.A, BRE Banku SA, w Banku Spółdzielczym w Rykach oraz w Banku Spółdzielczym w Końskowoli.

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

1. z Banku Ochrony Środowiska S.A.

kredyt w wysokości 2 500 000 zł został zaciągnięty w 2008 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Spłata kredytu została ustalona na 37 rat. Spłacono do 31.12.2011 r. kwotę 40 000 zł. Pozostało do spłaty **2 460 000 zł**, w tym:

- w 2012 r. – 500 000 zł,
- w 2013 r. – 1 090 000 zł,
- w 2014 r. – 570 000 zł,
- w 2015 r. – 280 000 zł,
- w 2016 r. – 20 000 zł.

2. z PKO BP S.A.

a) kredyt w wysokości 3 750 000 zł został zaciągnięty w 2006 roku na bieżącą działalność. Spłata kredytu została ustalona na 28 rat. Spłacono do 31.12.2011 r. kwotę 3 650 000 zł, pozostało do spłaty **100 000 zł**, w tym:

- w 2012 r. - 100 000 zł.

b) kredyt w wysokości 400 000 zł został zaciągnięty w 2011 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Spłata kredytu została ustalona jednorazowo. Do spłaty pozostało **400 000 zł**, w tym:

- w 2012 r. - 400 000 zł.

c) obligacje w wysokości 4 000 000 zł wyemitowane w 2010 roku na pokrycie planowanego deficytu budżetowego związanego z wydatkami inwestycyjnymi oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Do wykupu pozostało **4 000 000 zł**, w tym:

- w 2015 r. – 400 000 zł,
- w 2016 r. – 400 000 zł,
- w 2017 r. – 800 000 zł,
- w 2018 r. – 800 000 zł,
- w 2019 r. – 800 000 zł,
- w 2020 r. – 800 000 zł.

3. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

a) pożyczka w kwocie 675 000 zł, Pożyczka zaciągnięta w 2007 r. na dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego: Budowa kanalizacji podciśnieniowej, zlewnia nr 1 I etap. Spłatę pożyczki ustalono na 11 rat. Spłacono do 31.12.2011 r. kwotę 275 000 zł. Pozostało do spłaty **400 000 zł**, w tym:

- w 2012 r. – 400 000 zł.

b) pożyczka w kwocie 117 859,48 zł, zaciągnięta w 2007 r. na dofinansowanie do zadania

inwestycyjnego: Budowa kanalizacji podciśnieniowej w os. Bankowa w Dęblinie. Spłatę pożyczki ustalono na 5 rat. Spłacono do 31.12.2011 r. kwotę 45 200 zł. Do spłaty pozostało **72 659,48 zł**, w tym:

- w 2012 r. – 72 659,48 zł.

c) pożyczka w kwocie 200 168 zł, zaciągnięta w 2007 r. na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego: Budowa kanalizacji podciśnieniowej w ul. Piłsudskiego w Dęblinie. Spłatę pożyczki ustalono na 6 rat. Spłacono do 31.12.2011 r. kwotę 90 168 zł. Do spłaty pozostało **110 000 zł**, w tym:

- w 2012 r. – 110 000 zł.

d) pożyczka w kwocie 295 300 zł, zaciągnięta w 2008 r. na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego: Budowa kanalizacji podciśnieniowej w os. Bankowa II etap w Dęblinie. Spłatę pożyczki ustalono na 9 rat. Spłacono do 31.12.2011 r. 20 300 zł. Do spłaty pozostało **275 000 zł**, w tym:

- w 2012 r. – 275 000 zł.

4. z Banku Spółdzielczego w Rykach

kredyt w wysokości 3 500 000 zł został zaciągnięty w 2009 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Spłatę kredytu ustalono na 46 rat. Spłacono do 31.12.2011 r. 20 000 zł. Do spłaty pozostało **3 480 000 zł**, w tym:

- w 2012 r. – 500 000 zł,

- w 2013 r. – 930 000 zł,

- w 2014 r. – 1 050 000 zł,

- w 2015 r. – 500 000 zł,

- w 2016 r. – 500 000 zł.

5. z BRE Banku SA

kredyt w wysokości 1 900 000 zł został zaciągnięty w 2010 roku na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Spłatę kredytu ustalono na 40 rat. Spłacono do 31.12.2011 r. 5 000 zł. Do spłaty pozostało **1 895 000 zł**, w tym:

- w 2012 r. – 10 000 zł,

- w 2013 r. – 25 000 zł,

- w 2014 r. – 60 000 zł,

- w 2015 r. – 300 000 zł,

- w 2016 r. – 400 000 zł,

- w 2017 r. – 300 000 zł,

- w 2018 r. – 400 000 zł,

- w 2019 r. – 400 000 zł.

6. z Banku Spółdzielczego w Końskowoli

kredyt w wysokości 3 000 000 zł został zaciągnięty w 2011 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Spłatę kredytu ustalono na 40 rat. Do spłaty pozostało **3 000 000 zł**, w tym:

- w 2012 r. – 220 000 zł,

- w 2013 r. – 200 000 zł,

- w 2014 r. – 340 000 zł,

- w 2015 r. – 470 000 zł,

- w 2016 r. – 480 000 zł,

- w 2017 r. – 750 000 zł,

- w 2018 r. – 440 000 zł,

- w 2019 r. – 100 000 zł.

Na koniec 2011 roku obciążenie Miasta Dęblin pożyczkami, kredytami długoterminowymi oraz obligacjami komunalnymi wynosiło 16 192 659,48 zł, stanowi to 38,1% faktycznie wykonanych dochodów, podczas gdy przepisy prawa finansowego dopuszczają obciążenie budżetu kredytami i pożyczkami oraz innymi instrumentami finansowymi do wysokości 60,0% dochodów. W stosunku do 2010 r. nastąpił spadek zadłużenia o 7,1%.

Realizacja przebiegu przedsięwzięć

1. Budowa ul. Okrzei i Słonecznej

Na 2011 rok zaplanowano kwotę 38 400 zł; wydatkowano – **38 315,40 zł** (99,8%).

Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową na budowę ulicy Okrzei na odcinku od ulicy Mickiewicza do wału ochronnego przy rzece Wiśle w Dęblinie – ta część zadania przewidziana jest do realizacji we współpracy z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych, jako droga dojazdowa do wału przeciwpowodziowego. W latach ubiegłych wykonano dokumentację techniczną na odcinek od ul. Mickiewicza do ul. Michalinowskiej wraz z odcinkiem ul. Słonecznej – ta część zadania przewidziana do zgłoszenia do programów pomocowych.

2. Rewitalizacja centrum Miasta Dęblin

Na 2011 rok zaplanowano kwotę 200 737 zł; wydatkowano – **171 677,64 zł** (85,5%).

Wykonano dokumentację niezbędną do realizacji inwestycji „Rewitalizacja centrum miasta Dęblin”, która będzie realizowana w ramach projektu pn. „Rewitalizacja centrum Miasta Dęblin wraz z zespołem pałacowo – parkowym Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych”. Projekt został wybrany do dofinansowania w ramach działania 3.2. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich RPO WL, na podstawie uchwały Nr XLV/805/2011 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 21 czerwca 2011 r. Umowa z Zarządem Województwa Lubelskiego na dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 21 grudnia 2011 r. Wartość dofinansowania zadania to 10 mln zł. Inwestycja realizowana będzie w partnerstwie z WSOSP, liderem projektu będzie Miasto Dęblin. W ramach projektu przewidziano m.in. modernizację parku przed Urzędem Miasta oraz Placu Orłąt Dęblińskich, przebudowę ulic Okólnej, Przechodniej, Piłsudskiego, Bankowej, PCK, Wiatracznej, Rynek, Wąskiej i Żabiej, modernizację budynku przy ul. Okólnej 19, budowę szaletu, a także modernizację oświetlenia oraz wymianę sieci wodociągowej. Planowana jest również modernizacja Zespołu Pałacowo - Parkowego WSOSP oraz przebudowa Domku Ogrodnika wraz z jego wyposażeniem.

Obecnie został ogłoszony przetarg na realizację ww. zadania, z wyjątkiem modernizacji budynku przy ul. Okólnej. Termin składania i otwarcia ofert 30.03.2012 r. Zakłada się zakończenie tej części inwestycji w terminie do 30 września 2013 r. Przetarg na modernizację budynku przy ul. Okólnej zostanie przeprowadzony na przełomie 2012 i 2013 r., po przeniesieniu obecnych najemców budynku. Również WSOSP jest obecnie w trakcie wyłaniania wykonawcy na swoją część zadania – termin składania ofert w postępowaniu przetargowym minął w dniu 14 marca 2012 r. Zgodnie z założonym harmonogramem przewiduje się zakończenie zadania do końca 2013 r.

3. Uruchomienie Cywilnych Operacji Lotniczych na wojskowym lotnisku w Dęblinie

Na 2011 rok zaplanowano kwotę 10 000 zł; wykonanie zadania przeniesiono na 2012 rok.

4. „Wrota Lubelszczyzny - informatyzacja administracji”

Na 2011 rok zaplanowano kwotę 1 616 zł, wydatkowano – **488,28 zł** (30,2%).

Przekazano dotację dla samorządu województwa na realizację projektu, którego przedmiotem jest stworzenie warunków do świadczenia usług elektronicznych przez administrację publiczną Województwa Lubelskiego. Środki w 2011 roku przekazano na promocję projektu oraz na zakup sprzętu elektronicznego sieciowego (router, przełącznik sieciowy – switch).

5. Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I – III w mieście Dęblin

Na 2011 rok zaplanowano kwotę 196 359 zł, wydatkowano – **158 014,06 zł** (80,5%).

Realizacja projektu ze środków POKL, w ramach Priorytetu IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu Nr 631/POKL.09.01.02-06-348/10-00 z dnia 8 czerwca 2011 r. Projekt obejmuje rok szkolny 2011/12. Całość dofinansowania wyniesie 258 998,70 zł. Dofinansowanie obejmuje zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego oraz organizację zajęć dodatkowych w dęblińskich placówkach oświatowych. Realizacja projektu przebiega zgodnie z harmonogramem.

6. Utworzenie pętli rowerowych na obszarze od Kazimierskiego do Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego jako zintegrowanego, innowacyjnego i sieciowego produktu turystycznego

Na 2011 rok zaplanowano kwotę 25 457 zł; wydatkowano – **5 939,12 zł** (23,3%).

Przygotowano niezbędną dokumentację do realizacji projektu na terenie miasta Dęblin. Realizacja rzeczowa zadania nastąpi w I połowie 2012 r.

7. Gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t.

Na 2011 rok zaplanowano kwotę – 50 000 zł, wydatków nie poniesiono.

Obowiązkiem j. s. t. poręczającej kredyt długoterminowy jednostce podległej jest zabezpieczenie środków w budżecie, przez okres trwania poręczenia, ewentualnych wydatków na częściową spłatę zadłużenia, gdyby SPZOZ w Dęblinie zaprzestał spłacać dług wynikający z umowy kredytowej. Do 31.12.2011 r. nie stwierdzono zaległości w spłacie kapitału rat kredytu i odsetek przez SPZOZ w Dęblinie.

Analizując kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej na kolejne lata, należy wspomnieć o zadaniu inwestycyjnym - **Rozbudowy i modernizacji sieci wodociągowo-kanalizacyjnej**. Złożony w 2009 r., w ramach konkursu POIiŚ, wniosek o dofinansowanie projektu o wartości 25 mln zł netto, był na ostatnim miejscu listy rezerwowej, stąd w budżecie na 2011 r. nie były przewidziane środki na jego realizację. Ponieważ pod koniec 2011 r. pojawiły się sygnały, że projekt nasz może znaleźć się na liście podstawowej do dofinansowania, w projekcie budżetu miasta na 2012 r. i WPF znalazły się środki na to zadanie. W styczniu 2012 r. miasto otrzymało oficjalną informację, że nasz projekt uzyska dofinansowanie. Zostały złożone niezbędne dokumenty i skorygowany wniosek i w dniu 21 marca 2012 r. podpisana została umowa z Zarządem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na realizację projektu. Realizacja tego zadania nastąpi w latach 2012-2014, a bezpośrednim beneficjentem będzie Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Dęblinie.

11. Sprawozdanie z zamówień publicznych realizowanych w 2011 roku

W 2011 r. przy realizacji przez Urząd Miasta i gminne jednostki organizacyjne robót budowlanych, dostaw materiałów oraz wykonywania usług stosowano przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz.759, z późn. zm.).

Zgodnie z przepisami ustawy, zamówień publicznych udziela się w trybie:

1. przetargu nieograniczonego,
2. przetargu ograniczonego,
3. negocjacji z ogłoszeniem,
4. dialogu konkurencyjnego,
5. negocjacji bez ogłoszenia,
6. zamówienia z wolnej ręki,
7. zapytania o cenę,
8. licytacji elektronicznej.

Podstawowym trybem udzielania zamówienia publicznego jest przetarg nieograniczony i przetarg ograniczony. Ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro (netto). Warunki stosowania innego trybu niż przetarg nieograniczony i ograniczony są ściśle określone w ustawie.

W 2011 r. przy udzielaniu zamówień publicznych przez Miasto stosowano z reguły formę:

1. Przetargu nieograniczonego, jeśli chodzi o roboty budowlane i usługi.
2. Zamówienia z wolnej ręki dla zamówień uzupełniających i dodatkowych przy robotach budowlanych.

Przy zamówieniach nie przekraczających równowartości 14 000 euro nie stosowano ustawy Prawo zamówień publicznych.

W 2011 r. udzielono następujących zamówień publicznych o wartości przekraczającej 14 000 euro, wg działów budżetu:

I. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dział 600) Drogi publiczne gminne (rozdział 60016)

Lp	Przedmiot zamówienia	Data przetargu	Tryb udzielenia zamówienia	Ilość złoż. ofert	Wartość wybranej oferty w zł brutto	Nazwa wybranego oferenta
	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania, tj. zwalczania śliskości i odśnieżania dróg gminnych oraz wyznaczonych chodników i parkingów na terenie miasta Dęblin w sezonie zimowym 2011/2012	2011.10.31	Przetarg nieograniczony	1	Cena sumy kwot za: 1 godz. pracy sprzętu – 980,64 zł; 1 tona mieszanki i piasku – 237,60 zł; oczyszczenie nawierzchni po zimie – 12 960 zł	MZGK sp. z o. o. Dęblin

II. OŚWIATA I WYCHOWANIE (dział 801)**Szkoły podstawowe (rozdział 80101) i Pozostała działalność (rozdział 80195)**

Lp	Przedmiot zamówienia	Data przetargu	Tryb udzielenia zamówienia	Ilość złoż. ofert	Wartość wybranej oferty w zł brutto	Nazwa wybranego oferenta
	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Świadczenie usługi edukacyjnej w projekcie o tytule „Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I – III w Mieście Dęblin”	2011.08.29	Przetarg nieograniczony	1	102 660,00	Centrum Edukacji ATUT – Wschód, ul. Niepodległości 10A, 08 – 530 Dęblin
2.	Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu: „Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I – III w Mieście Dęblin” Część I – Szkoła Podstawowa nr 1 w Dęblinie	2011.09.29	Przetarg nieograniczony	1	18 006,00	Nowa Szkoła Sp. z o.o. ul. POW 25, 90 – 248 Łódź
3.	Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu: „Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I – III w Mieście Dęblin” Część II – Szkoła Podstawowa nr 2 w Dęblinie	2011.09.07	Przetarg nieograniczony	1	24 800,00	Systemy Edukacyjne Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 74, 25 – 734 Kielce
4.	Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu: „Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I – III w Mieście Dęblin” Część III – Szkoła Podstawowa nr 3 w Dęblinie	2011.09.07	Przetarg nieograniczony	2	29 800,00	Systemy Edukacyjne Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 74, 25 – 734 Kielce
5.	Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu: „Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I – III w Mieście Dęblin” Część IV – Szkoła Podstawowa nr 4 w Dęblinie	2011.09.07	Przetarg nieograniczony	1	33 239,96	Moje Bambino Sp. z o.o., ul. Gdańska 80, 90–613 Łódź
6.	Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu: „Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I – III w Mieście Dęblin” Część V – Szkoła Podstawowa nr 5 w Dęblinie	2011.09.07	Przetarg nieograniczony	1	23 855,19	Moje Bambino Sp. z o.o., ul. Gdańska 80, 90 – 613 Łódź

Lp	Przedmiot zamówienia	Data przetargu	Tryb udzielenia zamówienia	Ilość złoż. ofert	Wartość wybranej oferty w zł brutto	Nazwa wybranego oferenta
	2.	3.	4.	5.	6.	7.
7.	Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu: "Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I – III w Mieście Dęblin" Część VI – Szkoła Podstawowa nr 6 w Dęblinie	2011.09.29	Przetarg nieograniczony	1	17 308,00	Nowa Szkoła Sp. z o.o. ul. POW 25, 90 – 248 Łódź
8.	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Dęblinie w ramach programu Radosna Szkoła	2011.06.17	Przetarg nieograniczony	4	203 497,73	BABYCAM Paweł Chodkowski Reguły ul. Królewska 5 05 – 816 Michałowice

III. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (dział 900) **Pozostała działalność (rozdział 90095)**

Lp	Przedmiot zamówienia	Data przetargu	Tryb udzielenia zamówienia	Ilość złoż. ofert	Wartość wybranej oferty w zł brutto	Nazwa wybranego oferenta
	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na przebudowę dróg wraz z chodnikami i parkingami na terenie miasta Dęblin w ramach realizacji zadania pn. „Rewitalizacja centrum miasta Dęblin wraz z zespołem pałacowo – parkowym Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych”.	2011.05.09	Przetarg nieograniczony	10	38 868,00	EUROBUD, Artur Kowalski ul. Rybickiego 8 p.313 96-100 Skierniewice

IV. KULTURA FIZYCZNA (dział 926) **Pozostała działalność (rozdział 92695)**

Lp	Przedmiot zamówienia	Data przetargu	Tryb udzielenia zamówienia	Ilość złoż. ofert	Wartość wybranej oferty w zł brutto	Nazwa wybranego oferenta
	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Budowa kompleksów boisk sportowych w ramach projektu pn. „Budowa osiedlowych stref sportowo-rekreacyjnych w Dęblinie” .	2011.03.23	przetarg nieograniczony	19	1779 325,06	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRETASPORT Ilona Stańczyk ul. Jaworowa 2 41-300 Dąbrowa Górnicza

Lp	Przedmiot zamówienia	Data przetargu	Tryb udzielenia zamówienia	Ilość złoż. ofert	Wartość wybranej oferty w zł brutto	Nazwa wybranego oferenta
	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2.	Budowa bieżni stanowiącej element kompleksu sportowego w osiedlu Lotnisko.	2011.06.01	zamówienie uzupełniające	1	103 999,99	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRETASPORT Ilona Stańczyk ul. Jaworowa 2 41-300 Dąbrowa Górnicza
3.	Dostawa oraz montaż systemu monitoringu wizyjnego kompleksów boisk sportowych w Dęblinie budowanych w ramach projektu pn. „Budowa osiedlowych stref sportowo-rekreacyjnych w Dęblinie”.	2011.07.20	Przetarg nieograniczony	3	143 457,37	Unizeto Technologies S.A. Oddział w Lublinie al. Kraśnicka 31 20-718 Lublin

V. PRZYCHODY

Urzędy miast

Lp	Przedmiot zamówienia	Data przetargu	Tryb udzielenia zamówienia	Ilość złoż. ofert	Wartość wybranej oferty w zł brutto	Nazwa wybranego oferenta
	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3 000 000 zł	2011.07.14	przetarg nieograniczony	1	839 471,46	Bank Spółdzielczy w Końskowoli

Przedstawiając niniejsze sprawozdanie pozostawiam ocenę swoich działań i ich efektów pod osąd Rady Miasta.

BURMISTRZ MIASTA

 mer Stanisław Włodarczyk