

# INFORMACJA

## o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dębica za pierwsze półrocze 2019 roku

Budżet gminy Dębica zgodnie z uchwałą budżetową na 2019 rok zamykał się kwotą 104 919 197 zł po stronie dochodów i 109 799 409 zł po stronie wydatków. Deficyt budżetowy w wysokości 4 880 212 zł planowano pokryć przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. plan dochodów wyniósł 106 791 820,17 zł, wydatków 116 869 851,17 zł, a ustalony deficyt 10 078 031 zł. Przychody budżetu w kwocie 11 197 819 zł pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 4 599 659 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 598 160 zł oraz z zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 6 000 000 zł przeznaczono na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

### Dochody budżetowe

**Tabela Nr 1. Informacja o wykonaniu dochodów budżetowych**

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>134 867,03</b>	<b>136 966,09</b>	<b>101,56%</b>
	<i>a) Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>134 867,03</i>	<i>136 966,09</i>	<i>101,56%</i>
	Wpływy 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	0,00	723,04	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów utrzymania rowu melioracyjnego)	0,00	1 626,02	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 867,03	134 617,03	99,81%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>6 669,07</b>	<b>16,67%</b>
	<i>a) Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>40 000,00</i>	<i>6 669,07</i>	<i>16,67%</i>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot środków z tytułu utrzymania dróg wojewódzkich i refundacja wynagrodzeń z Biura Pracy za 2018 r.)	0,00	6 669,07	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,00%
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>2 040 630,00</b>	<b>995 582,53</b>	<b>48,79%</b>
	<i>b) Dochody majątkowe, z tego:</i>	<i>2 040 630,00</i>	<i>995 582,53</i>	<i>48,79%</i>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 040 630,00	995 582,53	48,79%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>903 902,00</b>	<b>507 402,16</b>	<b>56,13%</b>
	<i>a) Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>479 015,00</i>	<i>269 175,85</i>	<i>56,19%</i>

	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	2 167,70	216,77%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 015,00	9 649,77	107,04%
	Wpływy 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	469 000,00	245 890,02	52,43%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 068,15	0,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ( zwrot za media i zwrot opłaty komorniczej za lata ubiegłe)	0,00	4 400,21	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów (za bezumowne korzystanie z nieruchomości)	0,00	6 000,00	0,00%
	<i>b) Dochody majątkowe, z tego:</i>	<i>424 887,00</i>	<i>238 226,31</i>	<i>56,07%</i>
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	238 226,31	119,11%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	224 887,00	0,00	0,00%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>90 583,00</b>	<b>43 547,48</b>	<b>48,07%</b>
	<i>a) Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>90 583,00</i>	<i>43 547,48</i>	<i>48,07%</i>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (refundacja wynagrodzeń z Biura Pracy za rok ubiegły)	0,00	1 921,32	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za usługę telefoniczną)	0,00	184,96	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 583,00	41 435,00	45,74%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	0,00%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>117 068,00</b>	<b>114 144,00</b>	<b>97,50%</b>
	<i>a) Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>117 068,00</i>	<i>114 144,00</i>	<i>97,50%</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 068,00	114 144,00	97,50%
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 249,30</b>	<b>0,00%</b>
	<i>a) Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>0,00</i>	<i>1 249,30</i>	<i>0,00%</i>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (refundacja rekompensaty za utracone dochody za 2018 rok)	0,00	1 249,30	0,00%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>973,80</b>	<b>0,00%</b>

	a) Dochody bieżące, z tego:	0,00	973,80	0,00%
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	950,00	0,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,20	0,00%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>35 058 292,00</b>	<b>19 446 335,26</b>	<b>55,47%</b>
	a) Dochody bieżące, z tego:	35 058 292,00	19 446 335,26	55,47%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 017 582,00	9 366 136,00	46,79%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000,00	1 116 696,68	124,08%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	96,10	9,61%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 777 000,00	7 087 481,78	60,18%
	Wpływy z podatku rolnego	457 000,00	398 578,88	87,22%
	Wpływy z podatku leśnego	141 000,00	85 583,06	60,70%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00	514 957,22	73,57%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	40 457,26	134,86%
	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	19 562,25	65,21%
	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	1 148,00	28,70%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	230 000,00	199 564,37	86,77%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250 000,00	237 848,61	95,14%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego i korzystanie przez przewoźnika z przystanków)	20 710,00	10 327,50	49,87%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	490 000,00	329 178,25	67,18%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 044,40	0,00%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	31 658,01	316,58%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,89	0,00%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>26 001 360,00</b>	<b>15 780 476,30</b>	<b>60,69%</b>
	a) Dochody bieżące, z tego:	26 001 360,00	15 780 476,30	60,69%
	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	29 892,30	29,89%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa (oświatowa, wyrównawcza)	25 901 360,00	15 750 584,00	60,81%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 495 680,00</b>	<b>548 451,78</b>	<b>36,67%</b>
	a) Dochody bieżące, z tego:	995 680,00	548 451,78	55,08%
	Wpływy z różnych opłat (za duplikaty świadectw)	0,00	268,63	0,00%
	Wpływy z usług (zwrot kosztów wychowania przedszkolnego)	140 000,00	65 342,15	46,67%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	0,00%

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	855 680,00	462 841,00	54,09%
	<i>b) Dochody majątkowe, z tego:</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>207,20</b>	<b>0,00%</b>
	<i>a) Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>0,00</i>	<i>207,20</i>	<i>0,00%</i>
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	207,20	0,00%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 788 793,14</b>	<b>683 292,73</b>	<b>38,20%</b>
	<i>a) Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>1 788 793,14</i>	<i>683 292,73</i>	<i>38,20%</i>
	Wpływy z usług (z tytułu usług opiekuńczych i odpłatność za DPS)	82 500,00	33 680,08	40,82%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (z tytułu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe)	11 850,00	4 343,47	36,65%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	212 583,14	105 044,57	49,41%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 481 860,00	540 033,00	36,44%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	0,00	191,61	0,00%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>200 000,00</b>	<b>194 270,04</b>	<b>97,14%</b>
	<i>a) Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>200 000,00</i>	<i>194 270,04</i>	<i>97,14%</i>
	Wpływy z usług (za korzystanie ze szkolnego schroniska)	20 000,00	14 270,04	71,35%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	180 000,00	100,00%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>28 181 500,00</b>	<b>15 255 545,26</b>	<b>54,13%</b>
	<i>a/Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>28 181 500,00</i>	<i>15 255 545,26</i>	<i>54,13%</i>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
	Wpływy z różnych opłat (opłaty za pobyt dziecka w żłobku)	110 000,00	60 897,00	55,36%
	Wpływy z usług ( za wyżywienie w żłobku)	90 000,00	31 555,00	35,06%
	Wpływy z pozostałych odsetek	62 000,00	5 229,97	8,44%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (z tytułu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe)	135 000,00	57 964,89	42,94%

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 204 300,00	5 085 707,00	49,84%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 540 200,00	10 000 000,00	57,01%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	14 179,80	35,45%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 508 373,00</b>	<b>4 418 502,88</b>	<b>46,47%</b>
	<i>a/Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>2 334 941,00</i>	<i>1 217 515,05</i>	<i>52,14%</i>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	1 931 040,00	1 060 767,16	54,93%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 129,97	0,00%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	823,96	0,00%
	Wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska)	80 000,00	22 851,55	28,56%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 227,94	0,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot za usługę komunalną za lata ubiegłe)	0,00	116 714,47	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT z inwestycji)	323 901,00	0,00	0,00%
	<i>b) Dochody majątkowe, z tego:</i>	<i>7 173 432,00</i>	<i>3 200 987,83</i>	<i>44,62%</i>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 541 976,00	2 442 918,73	37,34%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, samorządów województw) pozyskane z innych źródeł - wpłaty mieszkańców na instalacje solarne)	631 456,00	758 069,10	120,05%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>a/Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	100,00%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 200 772,00</b>	<b>603 489,96</b>	<b>50,26%</b>
	<i>a/Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>550 000,00</i>	<i>298 776,64</i>	<i>54,32%</i>

Wpływy 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	30 000,00	22 519,62	75,07%
Wpływy z usług (z tytułu odpłatności za korzystanie z basenów kąpielowych)	520 000,00	266 408,40	51,23%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (refundacja wynagrodzeń z Biura Pracy za 2018 rok)	0,00	9 747,71	0,00%
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,91	0,00%
<b>b) Dochody majątkowe, z tego:</b>	<b>650 772,00</b>	<b>304 713,32</b>	<b>46,82%</b>
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	650 772,00	304 713,32	46,82%
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>106 791 820,17</b>	<b>58 767 105,84</b>	<b>55,03%</b>

Wskaźnik realizacji dochodów ogółem za I półrocze 2019 r. wyniósł 55,03%, co świadczy o prawidłowej realizacji przyjętego planu. Dochody bieżące wpłynęły w wysokości 54 027 595,85 zł, a dochody majątkowe w kwocie 4 739 509,99 zł. Realizacja dochodów według poszczególnych działów przedstawia się następująco:

#### **Rolnictwo i łowiectwo – 101,56% planu**

W I półroczu wpłynęła dotacja celowa na zadania zlecone przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 134 617,03 zł. Kwota 1 626,02 zł dotyczy kosztów utrzymania rowu melioracyjnego wpłacana na podstawie decyzji Starosty Dębickiego, a środki w wysokości 723,04 zł wpłynęły z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.

#### **Transport i łączność – 16,67% planu**

Dochody wykonane dotyczą refundacji wynagrodzeń z Biura Pracy za lata ubiegłe i zwrotu nieprawidłowo przekazanych środków z tytułu utrzymania dróg powiatowych za rok 2018 w kwocie 6 669,07 zł.

Brak wykonania dochodów z tytułu dotacji celowych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wynika z faktu przekazywania środków finansowych po wykonaniu zadań zaplanowanych do rozliczenia w II półroczu.

#### **Turystyka – 48,79% planu**

Kwota 995 582,53 zł dotyczy częściowej refundacji kosztów poniesionych na realizację projektu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej kompleksów leśnych w Latoszynie poprzez budowę infrastruktury rekreacyjno-turystycznej” współfinansowanego z budżetu środków europejskich. Kolejne transze zgodnie z harmonogramem płatności wpłyną w II półroczu br.

#### **Gospodarka mieszkaniowa – 56,13% planu**

Na wykonanie dochodów w tym dziale składają się następujące pozycje:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 216,77% planu
- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 107,04% planu
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, w tym zwrot za media i zwrot opłat komorniczej w kwocie 4 400,21 zł (dochody nieplanowane)
- wpływy z różnych dochodów – za bezumowne korzystanie z nieruchomości gminnej 6 000 zł (dochody nieplanowane)
- dochody z najmu i dzierżawy – 52,43% planu
- odsetki od nieterminowych wpłat – 1 068,15 zł (dochody nieplanowane)
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 119,11% planu

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych, w tym z udziałem środków unijnych, które to zostały ujęte w planie finansowym, będą przekazane po zrealizowaniu przedsięwzięcia (dotyczy rewitalizacji przestrzeni regionalnej).

#### **Administracja publiczna – 48,07% planu**

Są to wpływy z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w przedmiocie ewidencji ludności i spraw wojskowych 45,74% planu. Pozostałe dochody w kwocie 6,20 zł dotyczą 5% wpływów za udostępnienie danych adresowych, w kwocie 1 921,32 zł refundacji wynagrodzeń z Biura Pracy, a 184,96 zł zwrotu za usługę telefoniczną.

#### **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 97,50% planu**

W powyższym dziale wykonano dochody pochodzące z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczone na aktualizację list wyborczych w kwocie 2 576 zł, wybory do Parlamentu Europejskiego 110 068 zł, wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 1 500 zł.

#### **Obrona narodowa- 0,00% planu**

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych dotyczą rekompensaty z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego utraconych dochodów za 2018 rok, która została wypłacona wezwanemu na ćwiczenia wojskowe.

#### **Bezpieczeństwo publiczne i obrona przeciwpożarowa - 0,00 % planu**

Nieplanowane dochody w wysokości 950 zł stanowią mandaty karne od osób fizycznych nakładane przez Straż gminną i wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i odsetek 23,80 zł.

#### **Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem– 55,47% planu**

Dział ten obejmuje głównie wpływy z podatków i opłat lokalnych. Poniżej 50% wykonane zostały wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 46,79% planu, opłaty za zajęcie pasa drogowego i korzystania przez przewoźnika z przystanków autobusowych 49,87% planu, z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 9,61% planu oraz z opłaty targowej 28,70% planu. Natomiast realizacja dochodów z tytułu podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych przebiegała zgodnie z założeniami uchwały budżetowej, gdyż na koniec czerwca wpływy do kasy gminnej przekroczyły 50%. Wskaźnik wykonania dochodów w tym dziale w wysokości 55,47% daje podstawy do prognozowania realizacji rocznej na poziomie założonego planu.

#### **Różne rozliczenia – 60,69% planu**

Dochody uzyskane w tym dziale stanowią odsetki od środków na rachunkach bankowych z tytułu lokat krótkoterminowych w kwocie 29 892,30 zł oraz subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym oświatowa i wyrównawcza, które przekazano w terminach i ratach określonych przepisami prawa do wysokości 60,81% planu.

#### **Oświata i wychowanie – 36,67% planu**

Planowana dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 500 000 zł zostanie przekazana w II półroczu po zakończeniu etapu budowy sali gimnastycznej w Pustkowie. Poza tym otrzymano darowiznę w kwocie 20 000 zł na zadania oświatowe i edukacyjne oraz środki w kwocie 65 342,15 zł z tytułu refundacji kosztów wychowania przedszkolnego między gminami. Dotacje celowe w zakresie wychowania przedszkolnego przekazano w 54,09%.

#### **Ochrona zdrowia - 0,00% planu**

Z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za rok ubiegły przeznaczonej na pokrycie kosztów przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości do Izby Wyrzeźwień do budżetu wpłynęła kwota 207,20 zł.

#### **Pomoc społeczna – 38,20% planu**

Dotacje celowe otrzymane z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na bieżące zadania własne wykonano w 36,44%, a na zadania zlecone w 49,41%, w tym utrzymanie

Ośrodka Pomocy Społecznej, zasiłki, składki ubezpieczenia zdrowotnego, emerytalnego i rentowego. Dotacje przekazywane są w ratach miesięcznych, środki na pomoc społeczną są zwiększane w ciągu roku po złożeniu do Wojewody Podkarpackiego dodatkowych wniosków. W kwocie 4 343,47 zł otrzymano od zasiłkobiorców zwroty nienależnie pobranych świadczeń, które przekazano do PUW w Rzeszowie. Pozostałe dochody w kwocie 33 680,08 zł to odpłatność za DPS i 5% wpływów za usługi specjalistyczne w kwocie 191,61 zł.

#### **Edukacyjna opieka wychowawcza – 97,14% planu**

W tym dziale ujęte zostały wpłaty za korzystanie przez uczniów ze szkolnego schroniska młodzieżowego 71,35% planu oraz dotacje celowe na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów 100% planu.

#### **Rodzina – 54,13% planu**

Dotacje na zadania zlecone w zakresie wypłaty świadczenia wychowawczego wykonano w 57,01% planu, na wypłatę świadczenia rodzinnego przekazano 49,84% planu. Zwrócono do PUW w Rzeszowie otrzymane od zasiłkobiorców nienależnie pobrane świadczenia wraz z odsetkami w kwocie 63 194,86 zł. Z tytułu wpływów za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku wpłynęła kwota 92 452 zł. Planowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami (zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny) wykonano w 35,45%.

#### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 46,47% planu**

Środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykonano w 28,56%. Realizacja opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosła 54,93% planu, co pozwala zakładać jego roczną realizację. Dochody nieplanowane to koszty egzekucyjne i odsetki związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odszkodowania za naprawę instalacji solarnych i zwrot środków za usługi komunalne za lata ubiegłe w łącznej kwocie 133 896,34 zł.

Na niższe wykonanie dochodów majątkowych w tym dziale mają wpływ dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych, w tym z udziałem środków unijnych, które przekazywane będą po zrealizowaniu kolejnych etapów zaplanowanego przedsięwzięcia (dotyczy projektu pn. Rozwój OZE – szansą na poprawę jakości życia mieszkańców Gmin Dębica i Iwierzycy).

#### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 100% planu**

Planowana w kwocie 30 000 zł darowizna na cele i zadania w obszarze kultury wykonana została w 100%.

#### **Kultura fizyczna – 50,26% planu**

Na dochody bieżące składają się wpływy z odpłatności za korzystanie z kompleksu basenów kąpielowych 51,23%, z najmu i dzierżawy mienia będącego w zarządzie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji 75,07%, a także z refundacji wynagrodzeń z Biura Pracy za lata ubiegłe 9 747,71 zł. Dotacje celowe ze środków europejskich na budowę basenu rehabilitacyjnego w Latoszynie oraz budowę kompleksów rekreacyjno - sportowych w Gminie Dębica wykonano w 46,82%.

### **Wydatki budżetu**

**Tabela Nr 2. Informacja o wykonaniu wydatków budżetowych**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>296 007,03</b>	<b>165 552,18</b>	<b>55,93%</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00	20 910,00	34,85%
		b)wydatki majątkowe	60 000,00	20 910,00	34,85%
	01030	Izby rolnicze	9 140,00	7 546,62	82,57%
		a) wydatki bieżące	9 140,00	7 546,62	82,57%
	01095	Pozostała działalność	226 867,03	137 095,56	60,43%
		a) wydatki bieżące	206 867,03	137 095,56	66,27%
		b)wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,00%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 132 589,00</b>	<b>632 915,76</b>	<b>10,32%</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	703 000,00	301 518,00	42,89%



		a) wydatki bieżące	703 000,00	301 518,00	42,89%
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	435 000,00	62 705,00	14,41%
		a) wydatki bieżące	145 000,00	12 705,00	8,76%
		b)wydatki majątkowe	290 000,00	50 000,00	17,24%
60014		Drogi publiczne powiatowe	390 000,00	0,00	0,00%
		a) wydatki bieżące	40 000,00	0,00	0,00%
		b)wydatki majątkowe	350 000,00	0,00	0,00%
60016		Drogi publiczne gminne	4 374 589,00	268 126,06	6,13%
		a) wydatki bieżące	1 297 127,00	237 127,56	18,28%
		b)wydatki majątkowe	3 077 462,00	30 998,50	1,01%
60017		Drogi wewnętrzne	20 000,00	0,00	0,00%
		b)wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,00%
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	210 000,00	566,70	0,27%
		a) wydatki bieżące	210 000,00	566,70	0,27%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>2 440 630,00</b>	<b>1 171 273,57</b>	<b>47,99%</b>
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 440 630,00	1 171 273,57	47,99%
		b)wydatki majątkowe	2 440 630,00	1 171 273,57	47,99%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 484 770,00</b>	<b>332 981,90</b>	<b>13,40%</b>
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	856 000,00	233 634,16	27,29%
		a) wydatki bieżące	563 000,00	171 122,16	30,39%
		b)wydatki majątkowe	293 000,00	62 512,00	21,34%
70095		Pozostała działalność	1 628 770,00	99 347,74	6,10%
		a) wydatki bieżące	249 582,00	99 347,74	39,81%
		b)wydatki majątkowe	1 379 188,00	0,00	0,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>120 000,00</b>	<b>3 865,43</b>	<b>3,22%</b>
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	3 865,43	3,22%
		a) wydatki bieżące	120 000,00	3 865,43	3,22%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 560 841,00</b>	<b>2 913 875,72</b>	<b>44,41%</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	256 453,00	100 339,22	39,13%
		a) wydatki bieżące	256 453,00	100 339,22	39,13%
75022		Rady gmin	131 625,00	57 702,48	43,84%
		a) wydatki bieżące	131 625,00	57 702,48	43,84%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 650 459,00	1 944 604,95	41,82%
		a) wydatki bieżące	4 650 459,00	1 944 604,95	41,82%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	108 000,00	46 878,13	43,41%
		a) wydatki bieżące	108 000,00	46 878,13	43,41%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	728 368,00	417 421,16	57,31%
		a) wydatki bieżące	728 368,00	417 421,16	57,31%
75095		Pozostała działalność	685 936,00	346 929,78	50,58%
		a) wydatki bieżące	685 936,00	346 929,78	50,58%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>117 068,00</b>	<b>100 818,39</b>	<b>86,12%</b>
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 150,00	2 576,00	50,02%
		a) wydatki bieżące	5 150,00	2 576,00	50,02%

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 500,00	0,00	0,00%
		a) wydatki bieżące	1 500,00	0,00	0,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	110 418,00	98 242,39	88,97%
		a) wydatki bieżące	110 418,00	98 242,39	88,97%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>6 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 200,00	0,00	0,00%
		a) wydatki bieżące	6 200,00	0,00	0,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 062 643,00</b>	<b>567 951,36</b>	<b>53,45%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	733 300,00	465 630,59	63,50%
		a) wydatki bieżące	315 600,00	165 630,59	52,48%
		b) wydatki majątkowe	417 700,00	300 000,00	71,82%
	75414	Obrona cywilna	8 000,00	1 621,36	20,27%
		a) wydatki bieżące	8 000,00	1 621,36	20,27%
	75416	Straż gminna (miejska)	320 343,00	100 699,41	31,43%
		a) wydatki bieżące	320 343,00	100 699,41	31,43%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00%
		a) wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>47 123,63</b>	<b>23,56%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	47 123,63	23,56%
		a) wydatki bieżące	200 000,00	47 123,63	23,56%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 200 000,00	0,00	0,00%
		a) wydatki bieżące	400 000,00	0,00	0,00%
		b) wydatki majątkowe	800 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34 479 566,00</b>	<b>17 633 037,68</b>	<b>51,14%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	22 725 948,00	12 869 554,86	56,63%
		a) wydatki bieżące	20 665 948,00	12 826 262,76	62,06%
		b) wydatki majątkowe	2 060 000,00	43 292,10	2,10%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 144 987,00	525 616,54	45,91%
		a) wydatki bieżące	1 144 987,00	525 616,54	45,91%
	80104	Przedszkola	4 345 528,00	2 191 012,13	50,42%
		a) wydatki bieżące	4 345 528,00	2 191 012,13	50,42%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	25 000,00	0,00	0,00%
		a) wydatki bieżące	25 000,00	0,00	0,00%
	80110	Gimnazja	3 415 404,00	640 042,40	18,74%
		a) wydatki bieżące	3 415 404,00	640 042,40	18,74%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	350 000,00	189 006,09	54,00%
		a) wydatki bieżące	350 000,00	189 006,09	54,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 000,00	15 953,67	24,54%
		a) wydatki bieżące	65 000,00	15 953,67	24,54%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	546 498,00	297 656,53	54,47%
		a) wydatki bieżące	546 498,00	297 656,53	54,47%

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	256 788,00	117 173,66	45,63%
		a) wydatki bieżące	256 788,00	117 173,66	45,63%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 059 015,00	751 516,22	70,96%
		a) wydatki bieżące	1 059 015,00	751 516,22	70,96%
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	545 398,00	35 505,58	6,51%
		a) wydatki bieżące	545 398,00	35 505,58	6,51%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>504 900,00</b>	<b>417 340,02</b>	<b>82,66%</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	0,00	0,00%
		a) wydatki bieżące	7 000,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00	169 440,02	67,78%
		a) wydatki bieżące	250 000,00	169 440,02	67,78%
	85158	Izby wytrzeźwień	2 900,00	2 900,00	100,00%
		a) wydatki bieżące	2 900,00	2 900,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	245 000,00	245 000,00	100,00%
		a) wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00%
		b) wydatki majątkowe	145 000,00	145 000,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 105 753,14</b>	<b>1 788 596,49</b>	<b>43,56%</b>
	85202	Domy Pomocy Społecznej	573 000,00	262 037,12	45,73%
		a) wydatki bieżące	573 000,00	262 037,12	45,73%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	160,00	1,60%
		a) wydatki bieżące	10 000,00	160,00	1,60%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 400,00	11 246,23	41,04%
		a) wydatki bieżące	27 400,00	11 246,23	41,04%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	557 350,00	225 511,74	40,46%
		a) wydatki bieżące	557 350,00	225 511,74	40,46%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	55 436,14	11 911,61	21,49%
		a) wydatki bieżące	55 436,14	11 911,61	21,49%
	85216	Zasiłki stałe	246 300,00	165 118,05	67,04%
		a) wydatki bieżące	246 300,00	165 118,05	67,04%
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	1 253 417,00	673 789,35	53,76%

		a) wydatki bieżące	1 253 417,00	673 789,35	53,76%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	243 900,00	73 665,29	30,20%
		a) wydatki bieżące	243 900,00	73 665,29	30,20%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	876 850,00	260 991,64	29,76%
		a) wydatki bieżące	876 850,00	260 991,64	29,76%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17 500,00	15 857,40	90,61%
		a) wydatki bieżące	17 500,00	15 857,40	90,61%
	85295	Pozostała działalność	244 600,00	88 308,06	36,10%
		a) wydatki bieżące	244 600,00	88 308,06	36,10%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>32 000,00</b>	<b>10 203,00</b>	<b>31,88%</b>
	85395	Pozostała działalność	32 000,00	10 203,00	31,88%
		a) wydatki bieżące	32 000,00	10 203,00	31,88%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>507 323,00</b>	<b>288 516,51</b>	<b>56,87%</b>
	85401	Świetlice szkolne	71 910,00	49 834,15	69,30%
		a) wydatki bieżące	71 910,00	49 834,15	69,30%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	385 000,00	218 950,00	56,87%
		a) wydatki bieżące	385 000,00	218 950,00	56,87%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	50 413,00	19 732,36	39,14%
		a) wydatki bieżące	50 413,00	19 732,36	39,14%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>29 082 747,00</b>	<b>14 700 567,00</b>	<b>50,55%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	17 630 200,00	9 392 024,05	53,27%
		a) wydatki bieżące	17 630 200,00	9 392 024,05	53,27%
	85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 528 400,00	4 923 530,47	51,67%
		a) wydatki bieżące	9 528 400,00	4 923 530,47	51,67%
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 200,00	67,35	2,10%
		a) wydatki bieżące	3 200,00	67,35	2,10%
	85504	Wspieranie rodziny	847 500,00	31 797,55	3,75%
		a) wydatki bieżące	847 500,00	31 797,55	3,75%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	915 347,00	299 370,64	32,71%
		a) wydatki bieżące	825 347,00	299 370,64	36,27%
		b) wydatki majątkowe	90 000,00	0,00	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze	40 000,00	6 568,09	16,42%
		a) wydatki bieżące	40 000,00	6 568,09	16,42%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	45 000,00	25 821,56	57,38%
		a) wydatki bieżące	45 000,00	25 821,56	57,38%
	85513	Składki n ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	44 100,00	20 816,46	47,20%
		a) wydatki bieżące	44 100,00	20 816,46	47,20%
	85595	Pozostała działalność	29 000,00	570,83	1,97%
		a) wydatki bieżące	29 000,00	570,83	1,97%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 236 894,00</b>	<b>5 773 519,31</b>	<b>28,53%</b>

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 522 000,00	3 521 667,59	99,99%
	b)wydatki majątkowe	3 522 000,00	3 521 667,59	99,99%
90002	Gospodarka odpadami	4 803 303,00	1 348 235,97	28,07%
	a) wydatki bieżące	2 762 874,00	1 329 890,97	48,13%
	b)wydatki majątkowe	2 040 429,00	18 345,00	0,90%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 917,00	4 091,03	8,03%
	a) wydatki bieżące	50 917,00	4 091,03	8,03%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 391 174,00	11 827,93	0,27%
	a) wydatki bieżące	41 000,00	11 827,93	28,85%
	b)wydatki majątkowe	4 350 174,00	0,00	0,00%
90013	Schroniska dla zwierząt	95 500,00	62 276,58	65,21%
	a) wydatki bieżące	45 500,00	12 276,58	26,98%
	b)wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	100,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	948 000,00	287 076,63	30,28%
	a) wydatki bieżące	898 000,00	287 076,63	31,97%
	b)wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 000,00	15 068,00	17,73%
	a) wydatki bieżące	75 000,00	15 068,00	20,09%
	b)wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	0,00%
90095	Pozostała działalność	6 341 000,00	523 275,58	8,25%
	a) wydatki bieżące	1 471 000,00	502 678,14	34,17%
	b)wydatki majątkowe	4 870 000,00	20 597,44	0,42%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 613 900,00</b>	<b>1 492 802,00</b>	<b>57,11%</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby	1 825 000,00	1 059 996,00	58,08%
	a) wydatki bieżące	1 825 000,00	1 059 996,00	58,08%
92116	Biblioteki	550 000,00	274 998,00	50,00%
	a) wydatki bieżące	550 000,00	274 998,00	50,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	213 900,00	148 000,00	69,19%
	a/wydatki bieżące	213 900,00	148 000,00	69,19%
92195	Pozostała działalność	25 000,00	9 808,00	39,23%
	a) wydatki bieżące	25 000,00	9 808,00	39,23%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 686 020,00</b>	<b>2 782 983,03</b>	<b>59,39%</b>
92601	Obiekty sportowe	2 194 000,00	1 391 673,47	63,43%
	b)wydatki majątkowe	2 194 000,00	1 391 673,47	63,43%
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 253 020,00	1 152 309,56	51,15%
	a) wydatki bieżące	2 253 020,00	1 152 309,56	51,15%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	239 000,00	239 000,00	100,00%
	a) wydatki bieżące	239 000,00	239 000,00	100,00%
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>116 869 851,17</b>	<b>50 823 922,98</b>	<b>43,49%</b>

Plan wydatków budżetowych gminy za I półrocze 2019 r. w wysokości 116 869 851,17zł został wykonany w 43,49%, tj. na kwotę 50 823 922,98 zł. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 43 997 653,31 zł, wydatki majątkowe w kwocie 6 826 269,67 zł.

W strukturze wydatków budżetowych po stronie wykonania dominują wydatki na zadania bieżące, ponieważ większość inwestycji związana z pracami budowlanymi realizowana jest w okresie letnim i zostanie sfinalizowana w drugiej połowie br.

Po stronie wykonania największe pozycje stanowią wydatki w następujących działach klasyfikacji budżetowej: rolnictwo i łowiectwo 55,93%, urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa 86,12%, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 53,45%, oświata i wychowanie 51,14%, ochrona zdrowia 82,66%, edukacyjna opieka wychowawcza 56,87%, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 57,11% oraz kultura fizyczna 59,39% planu.

Stosunkowo niskie wykonanie wydatków ogółem kształtuje się w drogownictwie, gospodarce mieszkaniowej, działalności usługowej, gospodarce komunalnej i ochronie środowiska.

Niezbędne korekty planu finansowego zostaną dokonane w II półroczu, w tym środki finansowe w rozdziale 80110-„Gimnazja” zostaną przeniesione do rozdziału 80101- „Szkoły Podstawowe”, w związku z ich likwidacją. Podobna sytuacja ma miejsce w rozdziale 80152 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych”, którego pozostałe środki finansowe zostaną skorygowane i przeniesione do rozdziału 80150 –„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”.

Z budżetu Gminy Dębica udzielono dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 3 146 961,61 zł. Zestawienie udzielonych dotacji i ich wykonanie przedstawiono w poniższej tabeli.

### Tabela Nr 3. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy.

#### Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.

Rodzaj dotacji	Rozdz.	PLAN	Wykonanie	%
<b>I. Dotacje podmiotowe, w tym:</b>		<b>2 375 000</b>	<b>1 334 994</b>	<b>56,21</b>
dotacje dla samorządowej instytucji kultury	92109	1 825 000	1 059 996	58,08
dotacje dla samorządowej instytucji kultury	92116	550 000	274 998	50,00
<b>II. Dotacje celowe związane z realizacją zadań gminy, w tym:</b>		<b>1 712 184</b>	<b>340 324,76</b>	<b>19,88</b>
Porozumienie międzygminne dotyczące lokalnego transportu zbiorowego	60004	403 000	175 778	43,62
Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów-Baranów Sandomierski- Mielec-Dębica w m. Brzeźnica, Pustków	60013	75 000	0,00	0,00
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów-Baranów Sandomierski-Mielec Dębica – polegająca na budowie chodnika w km 55+383-55+819 strona prawa w m. Brzeźnica	60013	240 000	0,00	0,00
Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne, sygnalizacje świetlne) w ciągu dróg wojewódzkich administracyjnych przez PZDW - Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec – Dębica z drogą powiatową Nr 1287R Skrzyszów – gr. powiatu Paszczyna w miejscowości Brzeźnica	60013	50 000	50 000	100,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1301R Latoszyn-Braciejowa- budowa chodnika w m. Latoszyn, Gumniska i Braciejowa -etap III	60014	200 000	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2509R (ul. Świętosława) - budowa chodnika w km 4+128-5+085	60014	150 000	0,00	0,00

Przebudowa ulicy Batorego w Dębicy poprzez przebudowę parkingu, chodnika, jezdni oraz niezbędnej infrastruktury na działkach nr ewid. gr. 1432/4, 1430, 142, 1349/7 obręb 4 w Dębicy	60016	225 000	0,00	0,00
Rewitalizacja fizyczna, gospodarcza i społeczna Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego	70095	11 284	0,00	0,00
Porozumienie międzygminne dotyczące refundacji kosztów uczniów uczęszczających do niepublicznego przedszkola	80104	350 000	111 646,76	31,90
Porozumienie międzygminne dotyczące refundacji kosztów uczniów uczęszczających do niepublicznego punktu przedszkolnego	80106	5 000	0,00	0,00
Porozumienie międzygminne dotyczące przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości do Izby Wyrzeźwień	85158	2 900	2 900,00	100,00
<b>Ogółem</b>		<b>4 087 184</b>	<b>1 675 318,76</b>	<b>40,99</b>

#### Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Rodzaj dotacji	Rozdz.	PLAN	Wykonanie	%
<b>I. Dotacje podmiotowe, w tym:</b>		<b>943 827</b>	<b>537 796,23</b>	<b>56,98</b>
Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Paszczynie	80104	127 224	66 419,79	52,21
Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Pustyni	80104	127 224	69 675,50	54,77
Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Nagawczynie	80104	381 672	209 026,50	54,77
Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Brzeźnicy	80104	307 707	192 674,44	62,62
<b>II. Dotacje celowe związane z realizacją zadań gminy, w tym:</b>		<b>1 075 000</b>	<b>926 300</b>	<b>86,17</b>
Doposażenie jednostki OSP w Paszczynie	75412	50 000	0	0,00
Zakup selektywnego alarmowania i syreny alarmowej dla jednostki OSP Zawada	75412	7 700	0	0,00
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Pustynia	75412	300 000	300 000	100,00
Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć pozalekcyjnych oraz sportowych i programów opiekuńczo-wychowawczych na terenie sołectw	85154	30 900	19 100	61,81
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności wśród dzieci i młodzieży korzystających ze świetlic terapeutycznych na terenie Gminy Dębica	85154	1 500	1 500	100,00
Zajęcia bilardowe jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego i aktywna profilaktyka zapobiegania uzależnień wśród dzieci	85154	1 200	1 200	100,00
Dofinansowanie spartakiady sportowo-lekkoatletycznej z udziałem dzieci z rodzin patologicznych	85154	10 000	10 000	100,00
Organizowanie zajęć mających na celu przeciwdziałanie problemom alkoholizmu wśród dzieci i młodzieży (organizacja konkursów, zajęć rekreacyjno-sportowych) na terenie sołectw	85154	7 500	6 000	80,00
Wspieranie osób niepełnosprawnych zagrożonych patologią społeczną poprzez organizację integracyjnej imprezy sportowo-turystyczno-rekreacyjnej	85154	2 500	2 500	100,00

Przeprowadzenie konkursów o charakterze edukacyjnym i wychowawczym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	85154	1 200	0	0,00
Dofinansowanie zajęć artystyczno-kulturalnych dla młodzieży i dzieci zagrożonych patologią społeczną na terenie sołectw	85154	4 000	4 000	100,00
Organizowanie zajęć nauki pływania dla dzieci klas I-III z terenu Gminy Dębica zagrożonych patologią społeczną	85154	70 000	70 000	100,00
Promocja zdrowego stylu życia poprzez właściwe odżywianie i aktywność fizyczną oraz uświadamianie negatywnych skutków alkoholizmu	85154	2 500	0	0,00
Wspieranie działalności placówek udzielających pomocy psychologicznej osobom uzależnionym od alkoholu oraz ich rodzinom	85154	2 000	2 000	0,00
Propagowanie zdrowego sposobu spędzania czasu wolnego poprzez organizację zajęć dla dzieci i młodzieży o charakterze sportowym i rekreacyjnym na terenie sołectw	85154	13 000	11 000	84,62
Organizowanie zajęć nauki pływania z elementami gimnastyki korekcyjnej dla dzieci klas I – II z terenu Gminy Dębica zagrożonych patologią społeczną	85154	5 000	0	0,00
Program profilaktyczno-leczniczy w oparciu o naturalne surowce lecznicze z Zakładu Przyrodoleczniczego w Latoszynie	85195	100 000	100 000	100,00
Dofinansowanie zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących z terenu Gminy Dębica	85214	7 000	7 000	100,00
Przeciwdziałanie ubóstwu mieszkańców poprzez wspieranie działań organizacji charytatywnych niosących różne formy pomocy z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy dla bezdomnych	85214	5 000	5 000	100,00
Dotacja celowa dla mieszkańców gminy na usuwanie wyrobów zawierających azbest	90019	10 000	0	0,00
Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Zawadzie – sporządzenie dokumentacji konserwatorskiej oraz malowanie wnętrza kościoła wraz z renowacją i uzupełnieniem tynków w zabytkowym kościele w Zawadzie	92120	100 000	100 000	100,00
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Brzeźnicy - konserwacja i renowacja zabytkowej ambony w zabytkowym kościele w Brzeźnicy	92120	105 000	48 000	45,71
Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, w tym organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	92605	234 000	234 000	100,00
Spartakiada sportowo-lekkoatletyczna z udziałem dzieci z rodzin patologicznych	92605	5 000	5 000	100,00
<b>III. Wpłaty</b>		<b>9 140</b>	<b>7 546,62</b>	<b>82,57</b>
Na rzecz Izby Rolniczych	01030	9 140	7 546,62	82,57
<b>Ogółem</b>		<b>2 027 967</b>	<b>1 471 642,85</b>	<b>72,57</b>

Na rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych wpłynęła kwota 320 922,06 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 235 908,08 zł.

**Tabela Nr 4. Wykonanie planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych oświatowych jednostek budżetowych**

	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
<b>Szkoły Podstawowe - Plan</b>		



<b>801-80101</b>	<b>495 000</b>	<b>495 000</b>
<b>Wykonanie 801-80101</b>	<b>81 982,61</b>	<b>40 804,81</b>
<b>Stołówki szkolne i przedszkolne - Plan 801-80148</b>	<b>630 000</b>	<b>630 000</b>
<b>Wykonanie 801-80148</b>	<b>238 939,45</b>	<b>195 103,27</b>
<b>OGÓŁEM - Plan</b>	<b>1 125 000</b>	<b>1 125 000</b>
	<b>320 922,06</b>	<b>235 908,08</b>

W przychodach budżetu gminy po stronie wykonania wykazano wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych wynikającą z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 695 070,11 zł oraz nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 4 632 567,33 zł. Rozchody budżetu na dzień 30 czerwca br. obejmują spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 559 894 zł co stanowi 50% planu.

Łączna kwota pozostających do spłaty zobowiązań długoterminowych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi 3 135 176,11 zł.

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych przedstawia się następująco:

- pożyczki długoterminowe 5 855,63 zł
- gotówka i depozyty 14 135 457,09 zł
- należności wymagalne 4 110 181,66 zł
- pozostałe należności niewymagalne 11 137 596,44 zł, z tego: z tytułu dostaw towarów i usług 8 778,33 zł, z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 10 882 212,85 zł oraz z tytułu innych niż wymienione powyżej 246 605,26 zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. budżet gminy zamknął się wynikiem dodatnim w kwocie 7 943 182,86 zł.

Ogólnie realizacja budżetu w I półroczu 2019 r. przebiegała zgodnie z uchwałą budżetową, w sposób nie zagrażający utracie płynności finansowej.