

BURMISTRZ MIASTA DĘBLIN

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA DĘBLIN
ZA 2013 ROK**

Dęblin

marzec

2014 rok

Realizacja dochodów budżetu miasta Dęblin za 2013 rok

Tabela Nr 1

Dział	Rozdział	Źródła dochodów (paragraf klasyfikacji)	Plan na pocz. roku zatwierdzony uchwałą Rady Miasta Nr XL/216/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku	Plan na koniec 2013 roku w zł	Dochody wykonane na dzień 31.12.2013 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	1 064	1 035,28	97,3%
	01095	Pozostała działalność	-	1 064	1 035,28	97,3%
		§ 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	-	100	72,28	72,3%
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	964	963,00	99,9%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 000	1 400	77,30	5,5%
	60095	Pozostała działalność	1 000	1 400	77,30	5,5%
		§ 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	-	500	-	0,0%
		§ 0830 Wpływy z usług	1 000	900	77,00	8,6%
		§ 0920 Pozostałe odsetki	-	-	0,30	0,0%
630		TURYSTYKA	49 790	76 372	71 521,35	93,6%
	63095	Pozostała działalność	49 790	76 372	71 521,35	93,6%
		§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 790	76 372	71 521,35	93,6%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 623 361	2 527 461	834 329,33	33,0%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 224 000	1 080 600	444 606,87	41,1%
		§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	170 000	162 600	157 806,76	97,1%
		§ 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	400 000	323 000	143 785,88	44,5%
		§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000	15 000	11 799,70	78,7%
		§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000	550 000	106 177,23	19,3%
		§ 0920 Pozostałe odsetki	3 000	30 000	25 037,30	83,5%
	70095	Pozostała działalność	1 399 361	1 446 861	389 722,46	26,9%
		§ 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	400 000	446 500	389 102,41	87,1%
		§ 0920 Pozostałe odsetki	100	100	2,50	2,5%
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	-	1 000	617,55	61,8%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		§ 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	999 261	999 261	-	0,0%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	60 600	70 600	69 529,08	98,5%
	71014	Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	10 000	4 000	1 865,20	46,6%
		§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000	3 900	1 856,40	47,6%
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat		100	8,80	8,8%
	71035	Cmentarze	50 600	66 600	67 663,88	101,6%
		§ 0830 Wpływy z usług	50 600	60 600	61 663,88	101,8%
		§ 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	6 000	6 000,00	100,0%
720		INFORMATYKA	60 232	73 832	-	0,0%
	72095	Pozostała działalność	60 232	73 832	-	0,0%
		§ 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	60 232	73 832	-	0,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	242 145	250 321	222 954,57	89,1%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	165 145	169 443	169 434,15	100,0%
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	165 095	169 383	169 383,00	100,0%
		§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	60	51,15	85,3%
	75023	Urzędy miast	76 000	78 990	52 226,22	66,1%
		§ 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	-	3 990	2 600,03	65,2%
		§ 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	16 000	35 000	31 029,52	88,7%
		§ 0830 Wpływy z usług	10 000	10 000	3 239,19	32,4%
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	50 000	30 000	15 357,48	51,2%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	-	888	887,20	99,9%
		§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	888	887,20	99,9%
	75095	Pozostała działalność	1 000	1 000	407,00	40,7%
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	407,00	40,7%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 572	3 572	3 572,00	100,0%
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 572	3 572	3 572,00	100,0%
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 572	3 572	3 572,00	100,0%
752		OBRONA NARODOWA	1 500	1 500	1 500,00	100,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500	1 500	1 500,00	100,0%

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	1 500	1 500	1 500,00	100,0%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	22 700 700	22 808 700	21 887 252,31	96,0%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 600	60 600	34 440,86	56,8%
		§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000	60 000	34 025,86	56,7%
		§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600	600	415,00	69,2%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 720 136	7 739 136	7 613 855,82	98,4%
		§ 0310 Podatek od nieruchomości	7 441 687	7 435 187	7 368 962,31	99,1%
		§ 0320 Podatek rolny	3 500	3 500	2 437,00	69,6%
		§ 0330 Podatek leśny	24 132	26 132	24 138,00	92,4%
		§ 0340 Podatek od środków transportowych	237 617	237 617	193 558,00	81,5%
		§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000	11 000	5 668,00	51,5%
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	200	700	308,00	44,0%
		§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000	25 000	18 784,51	75,1%
	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	2 536 783	2 590 783	2 157 075,09	83,3%
		§ 0310 Podatek od nieruchomości	1 408 864	1 408 864	1 275 501,03	90,5%
		§ 0320 Podatek rolny	121 277	121 277	113 435,80	93,5%
		§ 0340 Podatek od środków transportowych	226 642	231 642	219 763,88	94,9%
		§ 0360 Podatek od spadków i darowizn	70 000	65 000	69 948,50	107,6%
		§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	270 000	315 000	111 152,70	35,3%
		§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000	385 000	321 310,50	83,5%
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000	7 654,90	76,5%
		§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	54 000	38 307,78	70,9%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	375 000	410 000	391 885,55	95,6%
		§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej	50 000	42 000	30 501,00	72,6%
		§ 0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	290 000	315 000	313 038,15	99,4%
		§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000	4 900	4 246,00	86,7%
		§ 0920 Pozostałe odsetki	-	100	10,99	11,0%
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	30 000	48 000	44 089,41	91,9%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 008 181	12 008 181	11 689 994,99	97,4%
		§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 716 612	11 716 612	11 289 242,00	96,4%
		§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	291 569	291 569	400 752,99	137,4%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	13 114 188	12 840 393	12 834 287,40	100,0%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 104 188	12 820 393	12 820 393,00	100,0%
		§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 104 188	12 820 393	12 820 393,00	100,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000	20 000	13 894,40	69,5%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		§ 0920 Pozostałe odsetki	10 000	20 000	13 894,40	69,5%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	364 626	349 499,07	95,9%
	80101	Szkoły podstawowe	-	117 950	111 983,39	94,9%
		§ 0920 Pozostałe odsetki	-	2 500	1 141,45	45,7%
		§ 2400 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	8,92	0,0%
		§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-	115 450	110 833,02	96,0%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	-	700	284,48	40,6%
		§ 0920 Pozostałe odsetki	-	700	284,48	40,6%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	57 546	57 546,00	100,0%
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	57 546	57 546,00	100,0%
	80104	Przedszkola	-	185 030	177 353,81	95,9%
		§ 0920 Pozostałe odsetki	-	800	357,84	44,7%
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	184 230	176 954,89	96,1%
		§ 2400 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	41,08	0,0%
	80120	Licea ogólnokształcące	-	1 000	426,49	42,6%
		§ 0920 Pozostałe odsetki	-	1 000	423,37	42,3%
		§ 2400 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	3,12	0,0%
	80195	Pozostała działalność	-	2 400	1 904,90	79,4%
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	2 400	1 904,90	79,4%
852		POMOC SPOŁECZNA	4 664 580	5 179 240	5 061 880,49	97,7%
	85206	Wspieranie rodziny	-	15 000	12 060,01	80,4%
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	15 000	12 060,01	80,4%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 670 000	3 775 000	3 670 186,03	97,2%
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 620 000	3 717 000	3 611 140,43	97,2%
		§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000	58 000	59 045,60	101,8%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne (...)	35 500	46 048	45 321,69	98,4%
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 800	11 816	11 367,00	96,2%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 700	34 232	33 954,69	99,2%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189 000	275 718	273 540,59	99,2%
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	189 000	275 718	273 540,59	99,2%
	85216	Zasiłki stałe	332 000	450 714	447 076,14	99,2%
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	332 000	450 714	447 076,14	99,2%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	254 020	281 900	279 386,03	99,1%
		§ 0920 Pozostałe odsetki	20	2 400	1 142,07	47,6%
		§ 0830 Wpływy z usług	18 000	18 000	16 743,96	93,0%
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	236 000	261 500	261 500,00	100,0%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 060	60	-	0,0%
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 000	-	-	0,0%
		§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60	60	-	0,0%
	85295	Pozostała działalność	174 000	334 800	334 310,00	99,9%
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	100 400	99 910,00	99,5%
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	174 000	234 400	234 400,00	100,0%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 000	291 553	282 567,52	96,9%
	85305	Żłobki	-	68 463	66 040,08	96,5%
		§ 0830 Wpływy z usług	-	36 000	33 577,46	93,3%
		§ 0920 Pozostałe odsetki	-	30	29,62	98,7%
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	32 433	32 433,00	100,0%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000	43 110	42 217,14	97,9%
		§ 0840 Wpływy ze sprzedaży wyróbów	2 000	2 000	1 113,43	55,7%
		§ 0920 Pozostałe odsetki	-	10	3,71	37,1%
		§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	41 100	41 100,00	100,0%
	85395	Pozostała działalność	-	179 980	174 310,30	96,8%
		§ 2007 Dotacje celowe w ramach budżetu środków europejskich	-	170 000	165 004,02	97,1%
		§ 2009 Dotacje celowe - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	-	9 000	8 774,48	97,5%
		§ 0920 Pozostałe odsetki	-	980	531,80	54,3%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	191 326	185 330,53	96,9%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-	-	3,38	0,0%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		§ 2400 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	3,38	0,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	191 326	185 327,15	96,9%
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	145 170	143 719,14	99,0%
		§ 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa		46 156	41 608,01	90,1%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 869 852	6 873 891	6 636 231,57	96,5%
	90002	Gospodarka odpadami	905 000	905 000	801 610,00	88,6%
		§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	905 000	905 000	801 610,00	88,6%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000	474 039	445 529,24	94,0%
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	70 000	459 098	430 588,80	93,8%
		§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	14 941	14 940,44	100,0%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000	5 000	2 873,66	57,5%
		§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej	5 000	5 000	2 873,66	57,5%
	90095	Pozostała działalność	6 889 852	5 489 852	5 386 218,67	98,1%
		§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	6 889 852	5 489 852	5 386 218,67	98,1%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	6 960	6 960,00	100,0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	6 960	6 960,00	100,0%
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	6 960	6 960,00	100,0%
		R A Z E M	51 393 520	51 562 811	48 448 527,80	94,0%

z up. BURMISTRZA MIASTA

mgr Grażyna Wziorek
Zastępca Burmistrza

Realizacja wydatków budżetu miasta Dęblin za 2013 rok

Tabela Nr 2

Dz.	Rozdział	Nazwa	Plan na początek roku zatwierdzony uchwałą R.M. Nr XL/216/2013 z 31.01.2013 r.	Plan po zmianach budżetowych	Wykonanie na 31.12.2013 rok	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
.010		Rolnictwo i łowiectwo	2 000	4 964	3 281,73	66,1%
	.01030	Izby rolnicze	2 000	4 000	2 318,73	58,0%
	.01095	Pozostała działalność	-	964	963,00	99,9%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr., gaz i wodę	85 000	93 000	83 865,59	90,2%
	40002	Dostarczanie wody	85 000	93 000	83 865,59	90,2%
600		Transport i łączność	620 000	815 000	695 267,95	85,3%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000	90 000	90 000,00	100,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	484 000	689 000	605 267,95	87,8%
		bieżące utrzymanie dróg	384 000	634 000	551 851,49	87,0%
		inwestycje	100 000	55 000	53 416,46	97,1%
	60041	Infrastruktura portowa	36 000	36 000	-	0,0%
630		Turystyka	75 628	116 602	102 232,25	87,7%
	63095	Pozostała działalność	75 628	116 602	102 232,25	87,7%
		bieżące	4 500	7 500	5 988,93	79,9%
		inwestycje	71 128	109 102	96 243,32	88,2%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 762 921	3 601 817	3 056 988,67	84,9%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	355 000	443 657	183 961,25	41,5%
		bieżące	55 000	40 000	30 160,45	75,4%
		inwestycje	300 000	403 657	153 800,80	38,1%
	70095	Pozostała działalność	2 407 921	3 158 160	2 873 027,42	91,0%
		utrzymanie targowiska	10 000	15 000	14 735,23	98,2%
		adaptacja i modernizacja lokali	816 000	932 343	881 340,49	94,5%
		inwestycje	1 581 921	2 210 817	1 976 951,70	89,4%
710		Działalność usługowa	170 000	206 000	161 944,56	78,6%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	65 000	47 500	40 419,77	85,1%
	71035	Cmentarze	105 000	158 500	121 524,79	76,7%
720		Informatyka	77 356	86 861	6 656,61	7,7%
	72095	Pozostała działalność	77 356	86 861	6 656,61	7,7%
750		Administracja publiczna	4 952 618	5 113 294	4 924 301,99	96,3%
	75011	Urzędy wojewódzkie	165 095	169 383	169 383,00	100,0%
	75022	Rady miast	215 000	205 850	203 625,16	98,9%
	75023	Urzędy miast	4 240 523	4 437 673	4 280 686,86	96,5%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000	163 500	154 289,33	94,4%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	-	888	887,20	99,9%
	75095	Pozostała działalność	182 000	136 000	115 430,44	84,9%
		inkaso podatków i koszty komornicze	152 000	105 500	94 737,41	89,8%
		zarządy osiedli	30 000	30 500	20 693,03	67,8%
751		Urzędy nacz. organów władzy państ., kontr. i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 572	3 572	3 572,00	100,0%
	75101	Urzędy nacz. organ. władzy państ., kontr. i ochrony prawa	3 572	3 572	3 572,00	100,0%
752		Obrona narodowa	1 500	1 500	1 500,00	100,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500	1 500	1 500,00	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 000	165 000	87 386,96	53,0%
	75403	Jednostki terenowe Policji	10 000	10 000	9 998,32	100,0%
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	3 000	-	0,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	80 000	80 000	73 413,28	91,8%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	70 000	72 000	3 975,36	5,5%
757		Obsługa długu publicznego	1 150 000	1 150 000	888 634,77	77,3%

Realizacja wydatków budżetu miasta Dęblin za 2013 rok

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000	1 100 000	888 634,77	80,8%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub i.s.t.	50 000	50 000	-	0,0%
758		Różne rozliczenia	90 000	67 714	13 824,75	20,4%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	90 000	53 888	-	0,0%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla i.s.t.	-	12 119	12 118,38	100,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-	1 707	1 706,37	100,0%
801		Oświata i wychowanie	20 198 301	20 491 105	20 371 517,94	99,4%
	80101	Szkoły podstawowe	7 158 677	7 468 188	7 413 353,38	99,3%
		bieżące	7 167 267	7 246 521	7 191 687,34	99,2%
		wydatki inwestycyjne	-	221 667	221 666,04	100,0%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	936 858	887 877	887 877,00	100,0%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	483 890	510 155	510 153,34	100,0%
	80104	Przedszkola	3 652 605	3 773 854	3 773 853,76	100,0%
		bieżące	3 552 605	3 676 364	3 676 363,76	100,0%
		wydatki inwestycyjne	100 000	97 490	97 490,00	100,0%
	80110	Gimnazja	4 057 707	4 199 688	4 197 088,16	99,9%
	80111	Gimnazja specjalne	889 328	986 925	986 925,38	100,0%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	20 000	28 000	25 305,08	90,4%
	80120	Licea ogólnokształcące	2 600 160	2 479 957	2 465 383,37	99,4%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 076	54 901	53 019,99	96,6%
	80195	Pozostała działalność	284 000	101 560	58 558,48	57,7%
		utrzymanie asystenta romskiego	15 000	16 000	15 187,80	94,9%
		społeczność romska	-	2 400	1 904,90	79,4%
		stypendia dla uczniów	35 000	29 800	29 800,00	100,0%
		m. in. na DEN, ogłoszenia w konkursach na dyr., wydawnictwa i publikacje, komisje egzaminacyjne i rezerwa	234 000	53 360	11 665,78	21,9%
851		Ochrona zdrowia	295 000	350 000	326 877,73	93,4%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	-	30 000	30 000,00	100,0%
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000	5 500,00	55,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 000	305 000	286 377,73	93,9%
	85195	Pozostała działalność	5 000	5 000	5 000,00	100,0%
		dotacja dla organizacji poz. publ.	5 000	5 000	5 000,00	100,0%
852		Pomoc społeczna	5 971 500	6 577 450	6 461 550,84	98,2%
	85202	Domy pomocy społecznej	250 000	309 722	309 722,13	100,0%
	85204	Rodziny zastępcze	15 000	34 240	34 240,24	100,0%
	85206	Wspieranie rodziny	-	15 000	12 060,01	80,4%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubez. społeczn.	3 620 000	3 717 000	3 611 140,43	97,2%
	85213	Skład. na ubezpie. zdrow. opłacane za os. pobieraj. niektóre świadc. z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne (...)	35 500	46 048	45 321,69	98,4%
		środki z UW	35 500	46 048	45 321,69	98,4%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	259 000	342 873	340 695,46	99,4%
		środki z UW	189 000	275 718	273 540,59	99,2%
		środki samorządowe	70 000	67 155	67 154,87	100,0%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	360 000	360 200	360 131,98	100,0%
	85216	Zasiłki stałe	332 000	450 714	447 076,14	99,2%
		środki z UW	332 000	450 714	447 076,14	99,2%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	856 000	906 853	906 852,76	100,0%
		środki z UW	236 000	261 500	261 500,00	100,0%
		środki samorządowe	620 000	645 353	645 352,76	100,0%

Realizacja wydatków budżetu miasta Dęblin za 2013 rok

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000	-	-	0,0%
	85295	Pozostała działalność	234 000	394 800	394 310,00	99,9%
		środki z UW	174 000	334 800	334 310,00	99,9%
		środki samorządowe	60 000	60 000	60 000,00	100,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	420 944	703 007	693 715,95	98,7%
	85305	Żłobki	387 474	449 907	449 907,24	100,0%
		środki z UW	-	32 433	32 433,00	100,0%
		środki samorządowe	387 474	417 474	417 474,24	100,0%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 000	53 100	51 767,93	97,5%
		środki z powiatu	-	41 100	41 100,00	100,0%
		środki własne - WTZ	2 000	2 000	1 113,43	55,7%
		środki samorządowe - UM	9 000	10 000	9 554,50	95,5%
	85395	Pozostała działalność	22 470	200 000	192 040,78	96,0%
		projekt unijny dla OPS	22 470	200 000	192 040,78	96,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 139 801	2 394 229	2 386 951,11	99,7%
	85401	Świetlice szkolne	995 382	1 061 279	1 060 363,79	99,9%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 144 419	1 105 331	1 105 330,38	100,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	227 619	221 256,94	97,2%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 953 379	12 513 236	10 554 774,26	84,3%
	90002	Gospodarka odpadami	905 000	905 000	658 604,06	72,8%
		bieżące	850 000	850 000	653 069,06	76,8%
		inwestycje	55 000	55 000	5 535,00	10,1%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	75 000	79 500	74 948,36	94,3%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 000	55 500	49 276,57	88,8%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	890 000	1 005 500	898 058,24	89,3%
		bieżące	820 000	910 500	805 220,45	88,4%
		inwestycje	70 000	95 000	92 837,79	97,7%
	90019	Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000	474 039	56 746,53	12,0%
	90095	Pozostała działalność	13 938 379	9 993 697	8 817 140,50	88,2%
		bieżące	49 000	48 500	44 438,69	91,6%
		inwestycje	13 889 379	9 945 197	8 772 701,81	88,2%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 114 000	1 143 960	1 143 948,16	100,0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	654 000	683 960	683 954,33	100,0%
	92116	Biblioteki	450 000	450 000	449 993,83	100,0%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000	10 000	10 000,00	100,0%
926		Kultura fizyczna i sport	105 000	119 500	89 337,99	74,8%
	92695	Pozostała działalność	105 000	119 500	89 337,99	74,8%
		zajęcia sportowe, dotacje dla organizacji poz. publ., stypendia sportowe	105 000	99 500	69 437,99	69,8%
		inwestycje	-	20 000	19 900,00	99,5%
		OGÓLEM WYDATKI:	56 348 520	55 717 811	52 058 131,81	93,4%

z up. BURMISTRZA MIASTA

mgr Grażyna Maziarzik
Zastępca Burmistrza

Realizacja wydatków inwestycyjnych za 2013 rok

Tabela Nr 3

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	181 000	143 416,46	79,2%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	90 000	90 000,00	100,0%
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1438L – ul. Kościuszki i ul. Partyzantów w Dęblinie - dotacja celowa na pomoc finansową	90 000	90 000,00	100,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	55 000	53 416,46	97,1%
		Przebudowa i budowa ulic w os. Lipowa w Dęblinie - I etap	55 000	53 416,46	97,1%
	60041	Infrastruktura portowa	36 000	-	0,0%
		Uruchomienie Cywilnych Operacji Lotniczych na wojskowym lotnisku w Dęblinie (zakup udziałów)	36 000	-	0,0%
630		TURYSTYKA	109 102	96 243,32	88,2%
	63095	Pozostała działalność - Utworzenie pętli rowerowych na obszarze od Kazimierskiego do Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego jako zintegrowanego, innowacyjnego i sieciowego produktu turystycznego - ogółem	109 102	96 243,32	88,2%
		budżet środków europejskich	76 372	67 370,31	88,2%
		środki własne wg umowy	32 730	28 873,01	88,2%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 614 474	2 130 752,50	81,5%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wykup nieruchomości i gruntów	403 657	153 800,80	38,1%
	70095	Pozostała działalność - Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Niepodległości w ramach projektu "Mój Rynek"	2 210 817	1 976 951,70	89,4%
		budżet funduszy strukturalnych	999 261	957 756,00	95,8%
		środki własne wg umowy	1 061 984	1 019 195,70	96,0%
		środki własne poza umową	149 572	-	0,0%
720		INFORMATYKA	86 861	6 656,61	7,7%
	72095	Pozostała działalność - "Wrota Lubelszczyzny - informatyzacja administracji"	86 861	6 656,61	7,7%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	319 157	319 156,04	100,0%

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	80101	Szkoły podstawowe - Utworzenie szkolnego placu zabaw przy SP nr 4 w Dęblinie	221 667	221 666,04	100,0%
	80104	Przedszkola - Wymiana pokrycia dachowego na budynku MP nr 3 w Dęblinie oraz ocieplenie budynku	97 490	97 490,00	100,0%
851		OCHRONA ZDROWIA	30 000	30 000,00	100,0%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne - zakup sprzętu medycznego	30 000	30 000,00	100,0%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 095 197	8 871 074,60	87,9%
	90002	Gospodarka odpadami - Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	55 000	5 535,00	10,1%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	95 000	92 837,79	97,7%
		Budowa oświetlenia drogowego w ul. Ścibiora	95 000	92 837,79	97,7%
	90095	Pozostała działalność	9 945 197	8 772 701,81	88,2%
		Rewitalizacja centrum miasta Dęblin wraz z zespołem pałacowo-parkowym Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych - ogółem	8 083 478	7 144 207,32	88,4%
		budżet środków europejskich	4 514 062	4 337 901,92	96,1%
		środki własne wg umowy	2 337 700	2 081 933,79	89,1%
		środki własne poza umową	761 580	287 658,93	37,8%
		dotacja dla WSOSP - refundacja wkładu własnego	470 136	436 712,68	92,9%
		Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin - ogółem	1 861 719	1 628 494,49	87,5%
		zakup udziałów	1 661 719	1 602 000,00	96,4%
		środki własne	200 000	26 494,49	13,2%
926		KULTURA FIZYCZNA	20 000	19 900,00	99,5%
	92695	Pozostała działalność - Budowa ciągów pieszych w kompleksie boisk sportowych w os. Wiślana	20 000	19 900,00	99,5%
Razem inwestycje:			13 455 791	11 617 199,53	86,3%

Wydatki inwestycyjne realizowane były:

a/ ze środków własnych - 6 048 626,49 zł,

b/ z budżetu państwa - 110 833,02 zł,

c/ ze środków europejskich i innych funduszy strukturalnych - 5 457 740,02 zł.

Realizacja zadań zleconych i na podstawie porozumień za 2013 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 łowiectwo	964	963,00	99,9%		963,00	100,0%
	.01095	Pozostała działalność	964	963,00	99,9%	Dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa lubelskiego	963,00	100,0%
750		Administracja publiczna	170 271	170 270,20	100,0%		170 270,20	100,0%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	169 383	169 383,00	100,0%	Dotacja przeznaczona na utrzymanie obsługi administracyjnej w zakresie zadań ustawowo zleconych gminom	169 383,00	100,0%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	888	887,20	99,9%	Dotacja przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z pokryciem kosztów podróży osobom stojącym do kwalifikacji wojskowej	887,20	100,0%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 572	3 572,00	100,0%		3 572,00	100,0%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 572	3 572,00	100,0%	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	3 572,00	100,0%
752		Obrona narodowa	1 500	1 500,00	100,0%		1 500,00	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500	1 500,00	100,0%	Dotacja przeznaczona na pokrycie kosztów szkoleń obronnych	1 500,00	100,0%
801		Oświata i wychowanie	2 400	1 904,90	79,4%		1 904,90	100,0%
	80195	Pozostała działalność	2 400	1 904,90	79,4%	Dotacja przeznaczona na zakup wyprawki szkolnej dla dzieci romskich	1 904,90	100,0%
852		Pomoc społeczna	3 829 216	3 722 417,43	97,2%		3 722 417,43	100,0%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 717 000	3 611 140,43	97,2%	Dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na obsługę tych świadczeń	3 611 140,43	100,0%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne (...)	11 816	11 367,00	96,2%	Dotacja przeznaczona na zapłatę składki ubezpieczenia zdrowotnego od zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych	11 367,00	100,0%
	85295	Pozostała działalność	100 400	99 910,00	99,5%	Dotacja przeznaczona na dożywianie	99 910,00	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%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 960	6 960,00	100,0%		6 960,00	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 960	6 960,00	100,0%	Dotacja przeznaczona na utrzymanie świetlicy romskiej i zajęcia edukacyjne dla dzieci romskich	6 960,00	0,0%
	Ogółem realizacja:		4 055 983	3 948 687,53	97,4%		3 948 687,53	100,0%

Z UR. BURMISTRZA MIASTA

mgr Grażyna Mazurek
Zastępca Burmistrza

Analiza finansowa instytucji kultury na 31.12.2013 rok

Tabela Nr 5

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody w złotych			Udział % dotacji	Razem przychody	Razem rozchody	Stan środków pieniężnych na 31.12.2013 r.
		stan środków pieniężnych na 01.01.2013 r.	Przychody własne	Dotacje				
1.	Miejski Dom Kultury	-	62 718,94	676 994,33	91,5%	739 713,27	739 713,27	-
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	-	11 681,42	449 993,83	97,5%	461 675,25	461 675,25	-

z up. BURMISTRZA MIASTA

mgr Grażyna Wójcinek
Zastępca Burmistrza

Struktura budżetu wg źródeł dochodów i rodzaju wydatków w 2013 roku

Dochoody

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.	Dochoody ogółem	51 393 520	100,0%	51 562 811	100,0%	48 448 527,80	100,0%	94,0%
2.	Dochoody własne	13 515 349	26,3%	13 986 447	27,1%	12 511 367,83	25,8%	89,5%
3.	Udział w podatkach	12 008 181	23,4%	12 008 181	23,3%	11 689 994,99	24,1%	97,4%
4.	Dotacje celowe, w tym:	12 765 802	24,8%	12 747 790	24,7%	11 426 771,98	23,6%	89,6%
	z budżetu państwa	4 766 667	9,3%	5 881 544	11,4%	5 747 100,30	11,9%	97,7%
	z Unii Europejskiej	6 889 852	13,4%	5 659 852	11,0%	5 551 222,69	11,5%	98,1%
	z innych źródeł	1 049 051	2,0%	1 090 574	2,1%	86 461,79	0,2%	7,9%
	ze źródeł samorząd.	60 232	0,1%	115 820	0,2%	41 987,20	0,1%	36,3%
5.	Subwencje ogółem	13 104 188	25,5%	12 820 393	24,9%	12 820 393,00	26,5%	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	56 348 520	100,0%	55 717 811	100,0%	52 058 131,81	100,0%	93,4%
2.	Wydatki bieżące	39 967 736	70,9%	42 262 020	75,9%	40 440 932,28	77,7%	95,7%
3.	Wydatki inwestycyjne	16 380 784	29,1%	13 455 791	24,1%	11 617 199,53	22,3%	86,3%

z up. HUBERTUSZĄ MACIEJĄ

mgr Grażyna Nikiel
Zastępczyni Burmistrza

**Realizacja dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów
jednostek oświatowych w 2013 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	Szkola Podstawowa Nr 2	-	104 510	98 434,03	104 510	98 434,03	-
			Zespół Szkół Nr 3	-	140 770	138 137,29	140 770	138 137,29	-
			Zespół Szkół Nr 4	-	115 210	84 066,36	115 210	84 066,36	-
			Szkola Podstawowa w Stawach	-	20 043	17 355,57	20 043	17 355,57	-
R A Z E M:				-	380 533	337 993,25	380 533	337 993,25	-
2	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 1	-	310 000	302 942,09	310 000	302 942,09	-
			Miejskie Przedszkole Nr 3	-	220 043	213 411,79	220 043	213 411,79	-
			Miejskie Przedszkole Nr 4	-	330 200	267 072,96	330 200	267 072,96	-
R A Z E M:				-	860 243	783 426,84	860 243	783 426,84	-
3	801	80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących	-	167 100	164 402,50	167 100	164 402,50	-
			R A Z E M:				-	167 100	167 100
5	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	-	130 000	104 869,65	130 000	104 869,65	-
			R A Z E M:				-	130 000	130 000
OGÓLEM REALIZACJA:				-	1 537 876	1 390 692,24	1 537 876	1 390 692,24	-

z up. BURMISTRZA MIASTA

mgr Grażyna Mazurek
Zastępca Burmistrza

**WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 u.f.p.w 2013 roku**

Lp.	Nazwa projektu	Dochody	Wydatki		
			Plan na początek roku	Plan na koniec roku	Faktyczne wykonanie na 31.12.2013 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Utworzenie pięci rowerowych na obszarze od Kazimierskiego do Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego jako zintegrowanego, innowacyjnego i siccioowego produktu turystycznego	71 521,35	71 128	109 102	96 243,32
2.	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Niepodległości w ramach projektu "Mój Rynek"	-	1 581 921	2 061 245	1 976 951,70
3.	"Wrota Lubelszczyzny - informatyzacja administracji"	-	77 356	86 861	6 656,61
4.	"Mały krok - Duży efekt"	173 778,50	22 470	200 000	192 040,78
5.	Rewitalizacja centrum miasta Dęblin wraz z zespołem pałacowo-parkowym Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych	5 386 218,67	11 300 073	7 321 898	6 856 548,39
	Ogółem	5 631 518,52	13 052 948	9 779 106	9 128 440,80

z up. BURMISTRZA MIASTA

mgr Grażyna M...
Zastępca Burmistrza

OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI BUDŻETU ZA 2013 ROK

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o samorządzie terytorialnym, ustawy o finansach publicznych oraz Statutu Gminy - Miasto Dęblin przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Dęblin za 2013 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,
- tabela nr 8 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

I. PLAN BUDŻETU I JEGO ZMIANY W CIĄGU ROKU

Budżet miasta Dęblina na 2013 rok uchwalony został przez Radę Miasta uchwałą Nr XL/216/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Dęblin na 2013 r.

Rada przyjęła budżet Miasta Dęblin ustalając dochody budżetu na kwotę 51 393 520 zł, wydatki na kwotę 56 348 520 zł. Ustalono rezerwę ogólną w kwocie 90 000 zł. Maksymalną wysokość kredytów długoterminowych zaciąganych przez Burmistrza Miasta Dęblin w roku budżetowym 2013 ustalono na kwotę 7 200 000 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 2013 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 XLI/224/2013 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Miasta Dęblin na 2013 rok:**
 1. Zwiększono dochody budżetu o kwotę 430 198 zł do kwoty 51 823 718 zł.
 2. Zmniejszono wydatki budżetu o kwotę 138 035 zł oraz zwiększono wydatki budżetu o kwotę 568 233 zł do kwoty 56 778 718 zł.
- **Zarządzenie Nr 14.2013 Burmistrza Miasta Dęblin z dnia 12 marca 2013 r.:**

Wprowadzono zmiany między rozdziałami i paragrafami dotyczące wydatków tego samego działu, nie powodujące zmniejszenia i zwiększenia budżetu Miasta.
- **Zarządzenie Nr 19.2013 Burmistrza Miasta Dęblin z dnia 26 marca 2013 r.:**

Wprowadzono zmiany między rozdziałami i paragrafami dotyczące wydatków tego samego działu, nie powodujące zmniejszenia i zwiększenia budżetu Miasta.
- **Uchwała Nr XLII/232/2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Miasta Dęblin na 2013 rok:**

1. Zmniejszono dochody budżetu o kwotę 486 859 zł oraz zwiększono dochody budżetu o kwotę 212 982 zł do kwoty **51 549 841 zł**.
2. Zmniejszono wydatki budżetu o kwotę 542 369 zł oraz zwiększono wydatki budżetu o kwotę 268 492 zł do kwoty **56 504 841 zł**.
 - **Zarządzenie Nr 28.2013 Burmistrza Miasta Dęblin z dnia 16 kwietnia 2013 r.:**
Wprowadzono zmiany między rozdziałami i paragrafami dotyczące wydatków tego samego działu, nie powodujące zmniejszenia i zwiększenia budżetu Miasta.
 - **Zarządzenie Nr 30.2013 Burmistrza Miasta Dęblin z dnia 30 kwietnia 2013 r.:**
 1. Zwiększono dochody budżetu o kwotę 169 500 zł do kwoty **51 719 341 zł**.
 2. Zmniejszono wydatki budżetu o kwotę 6 200 zł oraz zwiększono wydatki budżetu o kwotę 175 700 zł do kwoty **56 674 341 zł**.
 - **Uchwała Nr XLV/246/2013 z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Miasta Dęblin na 2013 rok:**
 1. Zmniejszono dochody budżetu o kwotę 3 500 zł oraz zwiększono dochody budżetu o kwotę 144 010 zł do kwoty **51 859 851 zł**.
 2. Zmniejszono wydatki budżetu o kwotę 2 671 042 zł oraz zwiększono wydatki budżetu o kwotę 2 011 552 zł do kwoty **56 014 851 zł**.
 3. Zmniejszono przychody budżetu o kwotę 800 000 zł do kwoty **6 400 000 zł**.
 - **Zarządzenie Nr 39.2013 Burmistrza Miasta Dęblin z dnia 31 maja 2013 r.:**
 1. Zmniejszono dochody budżetu o kwotę 5 000 zł oraz zwiększono dochody budżetu o kwotę 6 000 zł do kwoty **51 860 851 zł**.
 2. Zmniejszono wydatki budżetu o kwotę 71 402 zł oraz zwiększono wydatki budżetu o kwotę 72 402 zł do kwoty **56 015 851 zł**.
 - **Uchwała Nr XLVII/259/2013 z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Miasta Dęblin na 2013 rok:**
 1. Zmniejszono dochody budżetu o kwotę 38 000 zł oraz zwiększono dochody budżetu o kwotę 38 888 zł do kwoty **51 861 739 zł**.
 2. Zmniejszono wydatki budżetu o kwotę 202 839 zł oraz zwiększono wydatki budżetu o kwotę 203 727 zł do kwoty **56 016 739 zł**.
 - **Zarządzenie Nr 49.2013 Burmistrza Miasta Dęblin z dnia 28 czerwca 2013 r.:**
Wprowadzono zmiany między rozdziałami i paragrafami dotyczące wydatków tego samego działu, nie powodujące zmniejszenia i zwiększenia budżetu Miasta.
 - **Zarządzenie Nr 65.2013 Burmistrza Miasta Dęblin z dnia 23 lipca 2013 r.:**
 1. Zmniejszono dochody budżetu o kwotę 2 000 zł oraz zwiększono dochody budżetu o kwotę 15 000 zł do kwoty **51 874 739 zł**.
 2. Zmniejszono wydatki budżetu o kwotę 91 116 zł oraz zwiększono wydatki budżetu o kwotę 104 116 zł do kwoty **56 029 739 zł**.
 - **Uchwała Nr XLVIII/268/2013 z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Miasta Dęblin na 2013 rok:**
 1. Zwiększono dochody budżetu o kwotę 110 400 zł do kwoty **51 985 139 zł**.
 2. Zmniejszono wydatki budżetu o kwotę 180 782 zł oraz zwiększono wydatki budżetu o kwotę 291 182 zł do kwoty **56 140 139 zł**.
 - **Zarządzenie Nr 74.2013 Burmistrza Miasta Dęblin z dnia 30 sierpnia 2013 r.:**
 1. Zwiększono dochody budżetu o kwotę 50 089 zł do kwoty **52 035 228 zł**.
 2. Zmniejszono wydatki budżetu o kwotę 151 780 zł oraz zwiększono wydatki budżetu o kwotę 201 869 zł do kwoty **56 190 228 zł**.
 - **Uchwała Nr XLIX/277/2013 z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Miasta Dęblin na 2013 rok:**

1. Zmniejszono dochody budżetu o kwotę 55 000 zł oraz zwiększono dochody budżetu o kwotę 262 387 zł do kwoty **52 242 615 zł**.
2. Zmniejszono wydatki budżetu o kwotę 425 001 zł oraz zwiększono wydatki budżetu o kwotę 632 388 zł do kwoty **56 397 615 zł**.
- **Zarządzenie Nr 84.2013 Burmistrza Miasta Dęblin z dnia 30 września 2013 r.:**
Wprowadzono zmiany między rozdziałami i paragrafami dotyczące **wydatków** tego samego działu, nie powodujące zmniejszenia i zwiększenia budżetu Miasta.
- **Zarządzenie Nr 90.2013 Burmistrza Miasta Dęblin z dnia 18 października 2013r.:**
Wprowadzono zmiany między rozdziałami i paragrafami dotyczące **wydatków** tego samego działu, nie powodujące zmniejszenia i zwiększenia budżetu Miasta.
- **Uchwała Nr LI/282/2013 z dnia 29 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Miasta Dęblin na 2013 rok:**
 1. Zmniejszono dochody budżetu o kwotę 13 620 zł oraz zwiększono dochody budżetu o kwotę 350 742 zł do kwoty **52 579 737 zł**.
 2. Zmniejszono wydatki budżetu o kwotę 498 740 zł oraz zwiększono wydatki budżetu o kwotę 835 862 zł do kwoty **56 734 737 zł**.
- **Zarządzenie Nr 95.2013 Burmistrza Miasta Dęblin z dnia 31 października 2013r.:**
Wprowadzono zmiany między rozdziałami i paragrafami dotyczące **dochodów i wydatków** tego samego działu, nie powodujące zmniejszenia i zwiększenia budżetu Miasta.
- **Zarządzenie Nr 101.2013 Burmistrza Miasta Dęblin z dnia 15 listopada 2013 r.:**
 1. Zwiększono dochody budżetu o kwotę 47 733 zł do kwoty **52 627 470 zł**.
 2. Zmniejszono wydatki budżetu o kwotę 151 461 zł oraz zwiększono wydatki budżetu o kwotę 199 194 zł do kwoty **56 782 470 zł**.
- **Uchwała Nr LIII/290/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Miasta Dęblin na 2013 rok:**
 1. Zmniejszono dochody budżetu o kwotę 1 422 073 zł oraz zwiększono dochody budżetu o kwotę 291 888 zł do kwoty **51 497 285 zł**.
 2. Zmniejszono wydatki budżetu o kwotę 1 791 061 zł oraz zwiększono wydatki budżetu o kwotę 660 876 zł do kwoty **55 652 285 zł**.
- **Zarządzenie Nr 112.2013 Burmistrza Miasta Dęblin z dnia 29 listopada 2013 r.:**
 1. Zmniejszono dochody budżetu o kwotę 138 zł do kwoty **51 497 147 zł**.
 2. Zmniejszono wydatki budżetu o kwotę 230 113 zł oraz zwiększono wydatki budżetu o kwotę 229 975 zł do kwoty **55 652 147 zł**.
- **Zarządzenie Nr 123.2013 Burmistrza Miasta Dęblin z dnia 13 grudnia 2013 r.:**
Wprowadzono zmiany między rozdziałami i paragrafami dotyczące **wydatków** tego samego działu, nie powodujące zmniejszenia i zwiększenia budżetu Miasta.
- **Uchwała Nr LIV/297/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Miasta Dęblin na 2013 rok:**
 1. Zmniejszono dochody budżetu o kwotę 123 230 zł oraz zwiększono dochody budżetu o kwotę 188 894 zł do kwoty **51 562 811 zł**.
 2. Zmniejszono wydatki budżetu o kwotę 79 537 zł oraz zwiększono wydatki budżetu o kwotę 145 201 zł do kwoty **55 717 811 zł**.
- **Zarządzenie Nr 128.2013 Burmistrza Miasta Dęblin z dnia 30 grudnia 2013 r.:**
Wprowadzono zmiany między rozdziałami i paragrafami dotyczące **wydatków** tego samego działu, nie powodujące zmniejszenia i zwiększenia budżetu Miasta.
- **Zarządzenie Nr 130.2013 Burmistrza Miasta Dęblin z dnia 31 grudnia 2013 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 2013 r. wynosił **51 562 811 zł**, plan wydatków **55 717 811 zł**.

Realizacja budżetu za 2013 rok przedstawia się następująco:

II. REALIZACJA BUDŻETU

1. UWAGI OGÓLNE

Dochody budżetu wyniosły – 48 448 527,80 zł, a wydatki – 52 058 131,81 zł.

Budżet Miasta Dęblin w 2013 roku zamknął się niedoborem w wysokości 3 609 604,01 zł (różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami budżetu). Należy zwrócić uwagę na fakt, iż samorząd poprzez stałą decentralizację zadań publicznych, wynikających z prowadzonej przez państwo polityki finansowej, obciążony 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 kredytu. 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 94,0%.

Na poziomie 100% zrealizowane zostały dochody z tytułu subwencji oświatowej, oraz z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone i własne (z wyjątkiem dotacji na świadczenia rodzinne, dotacji na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, dotacji na zasiłki stałe i okresowe, dotacji na wyprawkę szkolną, dotacji na społeczność romską, dotacji z budżetu środków europejskich oraz z innych źródeł na inwestycje oraz dotacji celowej na projekt realizowany przez OPS).

Plan dochodów nie został wykonany znacząco w następujących pozycjach (poniżej 90,0%):

- wpływy z dzierżawy składników majątkowych (czynsz dzierżawny, czynsz za wynajem lokali MZGK) – 44,5%,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności (sprzedaż nieruchomości i gruntów) – 19,3%,
- wpływy z tytułu najmu lokali, a także lokali użyczonych miastu dla rodzin znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji mieszkaniowej – 87,1%,
- wpływy z opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – 78,7%,
- wpływy z tytułu renty planistycznej – 47,6%,
- wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej UM – 85,3%,
- wpływy grzywien i kar – 65,2%,
- wpływy z czynszów najmu – 88,7%,
- wpływy z usług – 32,4%,
- wpływy z tytułu odszkodowań – 51,2%,

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 56,7%,
- podatek rolny od osób prawnych – 69,6%,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 81,5%,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 51,5%,
- wpływy z opłaty targowej – 35,3%,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 83,5%,
- wpływy z opłaty skarbowej – 72,6%,
- wpływy z opłat za wyrisy i wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego, za zmianę licencji na taxi, za pozwolenie na przewozy osób, wypisy z zezwoleń – 86,7%,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów WTZ – 55,7%,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 69,5%,
- wpływy z opłaty za odpady komunalne – 88,6%
- wpływy z opłaty produktowej – 57,5%.

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

Ponadplanowe wykonanie dochodów nastąpiło w następujących pozycjach:

- wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej OPS – 101,8%,
- wpływy ze sprzedaży grobowców i opłat dotyczących cmentarza komunalnego – 101,8%,
- podatek od spadków i darowizn – 107,6%,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 137,4%.

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 93,4%.

W tym trudnym roku budżetowym (napięty plan dochodów i wydatków) wskaźnik wykonania budżetu powyżej 93% zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków należy uznać za dobry.

2. REALIZACJA DOCHODÓW

Na zaplanowaną do realizacji kwotę dochodów **51 562 811 zł**, wpłynęła w 2013 r. kwota **48 448 527,80 zł**. Plan dochodów został, więc zrealizowany w **94,0%**. **W stosunku do 2012 r. nastąpił wzrost dochodów zrealizowanych o 9,6%.**

W poszczególnych działach wzrost/spadek dochodów w stosunku do 2012 r. zapisano kursywą.

Plan dochodów oraz faktyczne wykonanie za 2013 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 **1 064 zł** otrzymano **1 035,28 zł**, tj., **97,3%** (12/13 +13,2%). W poszczególnych pozycjach tego działu wykonanie przedstawia się następująco:

Pozostała działalność (rozdział 01095), w tym:

- **dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego**, plan – **964 zł**, wykonanie – **963 zł**, tj. **99,9%** planu. 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 – **72,28 zł**. Są to wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Pozostała działalność (rozdział 60095)

Na planowaną w dziale kwotę **1 400 zł** otrzymano **77,30 zł**.

Są to **wpływy z usług**. Uzyskano dochody od podmiotów gospodarczych za umieszczenie reklam na wiatkach przystankowych położonych przy drogach publicznych, na gruncie stanowiącym własność miasta.

Dział 630 TURYSTYKA

Pozostała działalność (rozdział 63095)

Zaplanowano **76 372 zł**, wykonanie – **71 521,35 zł**, tj. **93,6%** planu; (12/13 +1058,9%). Są to 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 – 2014.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ogółem w dziale tym planowano uzyskać dochody w wysokości **2 527 461 zł**, głównie z majątku gminy. Dochody zostały zrealizowane w kwocie **834 329,33 zł**, tj. **33,0%** planu; (12/13 +7,4%).

Otrzymane dochody są dochodami własnymi.

W poszczególnych pozycjach tego działu wykonanie przedstawia się następująco:

a) Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005), planowano uzyskać kwotę **1 080 600 zł**; wykonanie wyniosło **444 606,87 zł**, tj. **41,1%** planu, (12/13 -30,5%), w tym:

1) **wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości** – plan **162 600 zł**, wykonanie – **157 806,76 zł**; tj. **97,1%**, (12/13 +82,1%).

Miasto w swoich zasobach komunalnych posiada 127 działek (powierzchnia działek 21,0 ha) będących w użytkowaniu wieczystym. Użytkowaniem wieczystym objęte są działki budowlane

osób fizycznych, położone w osiedlach Jagiellońskie i Wiślana-Żwica, grunty pod obiektami: PPUH „Stawex”, „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, a także grunty pod stacjami trafo Zakładu Energetycznego.

Stawki opłat nie zmieniły się w stosunku do 2012 roku, jedynie są aktualizowane w wyniku sprzedaży prawa użytkowania wieczystego przez dotychczasowego użytkownika wieczystego na nowego nabywcę. Powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste zmniejsza się, w związku z przekształcaniem ich w prawo własności. Na koniec roku wystąpiły zaległości w kwocie 38 117,19 zł.

2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan – 323 000 zł,
wykonanie – **143 785,88 zł, tj. 44,5%; (12/13 -39,1%).** W rozdziale tym uzyskano dochody z tytułu:

- **czynszu dzierżawnego** w wysokości **17 851,55 zł.** Miasto wydzierżawia 52 działki o łącznej powierzchni 11,85 ha. W 2013 roku zawarto 16 umów o powierzchni 6,5224 ha na łączną kwotę 6 353,00 zł netto. Dzierżawą objęto grunty pod garażami przy ul. Słonecznej oraz tereny niezabudowane, przeznaczone do wykorzystania rolniczego oraz na przydomowe ogródki. Na koniec roku 2013 r. wystąpiły zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego w kwocie 310 913,09 zł, tym: od osób fizycznych – 91 077,57 zł, od osób prawnych 219 835,52 zł (KS Czarni Dęblin).

- **wpływów z czynszów najmu lokali socjalnych, mieszkalnych i użytkowych** – w wysokości **125 934,33 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 MZGK sp. z o. o., administrując lokalami, na podstawie zawartej umowy.

3) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – zaplanowano – 15 000 zł, uzyskano – **11 799,70 zł, tj. 78,7%** w wyniku przekształcenia 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.). Rozpatrzone 4 wnioski.

4) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – plan **550 000 zł,** wykonanie – **106 177,23 zł, tj. 19,3% (12/13 -66,2%).** Są to:

1. Wpływy ze sprzedaży lokali – 1 157,48 zł.

Wyrażono zgodę na wykup **1 mieszkania komunalnego** na rzecz najemcy, za kwotę 10 038,00 zł, w budynku wielorodzinnym przy ul. **Bankowej**, z rozłożeniem na 24 raty miesięczne po 418,25 zł. Wpłynęła należność za trzy miesiące. Wierzytelność miasta w stosunku do niezapłaconej kwoty została zabezpieczona w umowie notarialnej. Najemca lokalu przy wykupie zajmowanego lokalu skorzystał z 80% bonifikaty, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Dęblin.

2. Wpływy ze sprzedaży gruntów – 105 019,75 zł:

- sprzedano w postępowaniu przetargowym działki przy ul. Ks. Hładuniaka i ul. Chabrowej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – **62 115,00 zł,**
- wpływ z tytułu wykupu nieruchomości przy ul. Kockiej oraz Żwirki i Wigury - **61 154,74 zł** (umowy notarialne zawarte były w 2012 roku),
- dopłata z tytułu zamiany działek przy ul. Balonnej – **15 896,52 zł,**
- wyrażono zgodę na wykup gruntu pod lokalem komunalnym za kwotę **137,28 zł,** w budynku wielorodzinnym przy ul. Bankowej.

Sprzedaż w/w działek podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT, który został odprowadzony do Urzędu Skarbowego w wysokości 34 283,79 zł. Stąd wpływy ze sprzedaży są mniejsze o podatek VAT.

W 2013 roku odnotowano brak zainteresowania nabyciem nieruchomości na terenie miasta Dęblin przez podmioty gospodarcze. Spowodowało to o wiele niższe wykonanie dochodów w tej pozycji niż planowano na początku roku.

5) wpływy z tytułu pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat – plan 30 000 zł, wykonanie 25 037,30 zł, tj. 83,5%.

b) Pozostała działalność (rozdział 70095) - plan – 1 446 861 zł, wykonanie – 389 722,46 zł, tj. 26,9%; (12/13 +184,1%). W rozdziale tym uzyskano następujące dochody:

1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan – 446 500 zł, wykonanie - 389 102,41 zł, tj. 87,1%. Są to dochody otrzymane z tytułu najmu lokali użyczonych miastu przez osobę fizyczną (właściciela lokali) dla rodzin znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji mieszkaniowej. Są to także dochody z tytułu podnajmu lokali wynajętych przez Wojskową Agencję Mieszkaniową w Lublinie dla Miasta Dęblin z przeznaczeniem na podnajem dla osób z wyrokiem eksmisji i orzeczonym prawem do lokalu socjalnego. 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.

Otrzymano 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 389 102,41 zł.

Zaległości z tytułu wyżej wymienionych czynszów wyniosły 175 695,04 zł.

2) pozostałe odsetki, wykonanie – 2,5 zł;

3) wpływy z różnych dochodów, plan – 1 000 zł, wykonanie – 617,55 zł. Są to wpływy z tytułu sprzedaży przyłącza elektroenergetycznego firmie PGE Dystrybucja, wykonanego podczas remontu budynku przy ul. Asnyka 64;

4) środki pochodzące z Samorządu Województwa Lubelskiego na dofinansowanie inwestycji – zaplanowano 999 261 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu - Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Niepodległości w ramach projektu „Mój Rynek”, w postaci pomocy finansowej, w ramach Programu Oś 3 – Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Działania 321 – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich, z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ponieważ projekt nie został zakończony w 2013 r., miasto otrzyma dofinansowanie dopiero w 2014 roku.

Dochody z tego działu stanowiły 1,7% ogółu dochodów.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **70 600 zł**, wykonanie wyniosło **69 529,08 zł**, tj. **98,5%** planu (12/13 -5,1%). Wykonanie przedstawia się następująco:

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

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – plan – 4 000 zł, wykonanie – 1 865,20 zł, tj. 46,6%. 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 2013 r. przeprowadzono 5 postępowań na podstawie wpływających aktów notarialnych. Wpływy dotyczyły decyzji wydanych w 2012 r.

Cmentarze (rozdział 71035), plan – 66 600 zł wykonanie – 67 663,88 zł, tj. 101,6%, w tym:

1) **dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego**, plan 6 000 zł, wykonanie 6 000,00 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 dotyczących cmentarza komunalnego** – plan – 60 600 zł wykonanie – 61 663,88 zł, tj. 101,8%, w tym:

- opłata za miejsca ziemne i miejsca pod grobami – 8 472,85 zł (34 miejsca pod grobami), opłata pobierana zgodnie z uchwałą Rady Miasta;
- wpływy ze sprzedaży grobowców – 33 424,00 zł (sprzedano 13 sztuk grobowców, wybudowanych na zlecenie miasta – zdecydowanie mniej niż w latach ubiegłych);
- opłata za pozwolenia na prowadzenie prac budowlanych na cmentarzu komunalnym – 14 778,11 zł (78 zezwoleń);
- opłata za odnowę za miejsca ziemne (28) – 4 988,92 zł.

Dochody tego działu stanowią 0,1% ogółu dochodów.

Dział 720 INFORMATYKA

Pozostała działalność (rozdział 72095)

Zaplanowano – 70 832 zł, jako dotacja celowa z budżetu środków europejskich oraz z budżetu państwa na dofinansowanie Projektu: „Wrota Lubelszczyzny – informatyzacja administracji”, współfinansowanego z budżetu środków europejskich, w ramach RPOWL, Osi Priorytetowej IV - Społeczeństwo Informacyjne, Działania 4.1. – Społeczeństwo Informacyjne, którego źródłem finansowania jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Projekt nie został jeszcze zakończony i rozliczony.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano dochody w wysokości 250 321 zł wykonano 222 954,57 zł, tj. 89,1% (12/13 -0,2%). W poszczególnych pozycjach tego działu wykonanie przedstawia się następująco:

a) Urzędy Wojewódzkie (rozdział 75011), plan – 169 443 zł, wykonanie – 169 434,15 zł, tj. 100,0% (12/13 -7,9%), 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 – 60 zł, wykonanie – 51,15 zł, tj. 85,3%, jest to 5% wpływów od opłat za udostępnienie danych osobowych.

2) **dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego**, plan – 169 383 zł, wykonanie – 169 383,00 zł, tj. 100%; środki przeznaczono 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 miast (rozdział 75023), plan – 78 990 zł, wykonanie – 52 226,22 zł, tj. 66,1%, w tym:

1) wpływy z grzywien i kar, plan – 3 990 zł, wykonanie – 2 600,03 zł, tj. 65,2%, uzyskano wpływy z tytułu kar porządkowych uzyskanych przy czynnościach komorniczych dotyczących nie przedłożenia deklaracji na podatek od środków transportowych przez podatnika.

2) wpływy z dzierżawy składników majątkowych, plan – 35 000 zł, wykonanie – 31 029,52 zł, tj. 88,7%, 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.

3) wpływy z usług, plan – 10 000 zł, wykonanie – 3 239,19 zł, tj. 32,4%, uzyskano dochody z tytułu wpływów z usług (wpływy za użytkowanie z sieci internetowej, wpływy z usług kserograficznych).

4) wpływy z różnych dochodów, plan – 30 000 zł, wykonanie – 15 357,48 zł, tj. 51,2%, uzyskano wpływy z tytułu odszkodowań za szkody wynikłe na skutek awarii lub zniszczenia sprzętu komputerowego i innych urządzeń będących własnością Urzędu Miasta Dęblin.

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

dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Rykach, plan – 888 zł, wykonanie – 887,20 zł, tj. 99,9%, zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Powiatem Ryckim a Miastem Dęblin, jest to przekazanie dotacji na pokrycie wydatków poniesionych na zwrot kosztów podróży osobom stającym do kwalifikacji wojskowej w 2013 roku.

d) Pozostała działalność (rozdział 75095), plan – 1 000 zł, wykonanie – 407,00 zł, tj. 40,7%. Są to wpływy z różnych dochodów, tj. z tytułu dzierżawy przyłącza teletechnicznego w celu świadczenia usług telekomunikacyjnych na odcinku od budynku SP nr 6 do budynku mieszkalnego w os. Stawy, zgodnie z umową dzierżawy z Telekomunikacją Kolejową (240,00 zł) oraz z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z pożytku publicznego z 2012 r. od ZKRPIBW (167,00 zł).

Dochody tego działu stanowiły 0,5% ogółu dochodów.

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdział
75101)**

dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego – plan – 3 572 zł, wykonanie – 3 572,00 zł, tj. 100,0 %. Środki przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dochody tego działu stanowiły 0,01% ogółu dochodów.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Pozostałe wydatki obronne (rozdział 75212)

Środki pochodzą z dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego – plan – 1 500 zł, wykonanie – 1 500,00 zł, tj. 100,0%, środki przeznaczone na pokrycie kosztów szkoleń obronnych.

Dochody tego działu stanowiły 0,003% 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 **22 808 700 zł**, osiągnięto dochody w wysokości **21 887 252,31 zł**, tj. **96,0%** (12/13 +5,4%).

Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

a) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (rozdział 75601) - plan – 60 600 zł, wykonanie – 34 440,86 zł, tj. 56,8% (12/13 -3,8%). 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 – 60 000 zł, wykonanie – 34 025,86 zł, tj. 56,7%. 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 46 618,95 zł.

2) **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** - plan – 600 zł, wykonanie – 415,00 zł, tj. 69,2% pochodzą z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego 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 – 7 739 136 zł, wykonanie – 7 613 855,82 zł, tj. 98,4% (12/13 +8,2%).

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

1) **podatek od nieruchomości** (liczba podatników - 99) – na plan – 7 435 187 zł wykonano 7 368 962,31 zł, tj. 99,1% (12/13 +8,2%). Wystąpiły zaległości w wysokości 72 382,61 zł.

W związku z zaległościami zostało wystawione 50 upomnień po terminie płatności każdej raty. Wśród podatników zalegających w podatku od nieruchomości można wymienić min: K. J. Listwy K. Jagielski, E. Moryc s. c., KS „Czarni”, Hurtownia Artykułów Spożywczych „Polcytro”, Hurtownia Artykułów Elektrycznych „Azkin”, Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury, PKP S.A. OGN. W 2013 roku osobom prawnym zastosowano umorzenia podatku od nieruchomości w wysokości 19 127,16 zł oraz zwolnienia na kwotę 55 566,93 zł (zwolnienia uchwałą Rady Miasta Dęblin dla podatników realizujących nowe inwestycje, tj. „Allmiz” oraz dla jednostek organizacyjnych, tj. OPS, MDK, OSP Masów).

2) **podatek rolny** – (liczba podatników - 21), na planowane dochody w wysokości 3 500 zł uzyskano 2 437,00 zł, tj. 69,6% (12/13 +27,6%). Zastosowano umorzenia na kwotę 136,00 zł, zaległości wyniosły 158,00 zł, wysłano 5 upomnień;

3) **podatek leśny** (4 podatników) - na plan 26 132 zł uzyskano dochody w wysokości 24 138,00 zł, tj. 92,4% (12/13 -0,1%). Podatek ten otrzymywany jest z Nadleśnictwa Puławy i Rejonowego Zarządu Infrastruktury.

4) **podatek od środków transportowych** (liczba podatników 11, liczba pojazdów 132) – na plan 237 617 zł wykonano 193 558,00 zł, tj. 81,5% (12/13 +2,3%). W podatku wystąpiły zaległości w kwocie 1 369,00 zł, wysłano 1 upomnienie;

5) **podatek od czynności cywilnoprawnych** - na plan – 11 000 zł wykonano – 5 668,00 zł, tj. 51,5% (12/13 -14,0%). 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 700 zł, wykonanie – 308,00 zł, tj. 44,0%

7) odsetki od nieterminowo regulowanych należności pieniężnych z tytułu podatków i opłat - planowano – 25 000 zł, wpłynęło – 18 784,51 zł, tj. 75,1%, (12/13 +589,5%).

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 – 2 590 783 zł uzyskano dochody w wysokości 2 157 075,09 zł, tj. 83,3 %, (12/13 +13,2%), w tym:

1) **podatek od nieruchomości** (wydano 7 353 decyzji płatniczych) – na plan – 1 408 864 zł wykonano – 1 275 501,03 zł, tj. 90,5% (12/13 +16,8%). W podatku od nieruchomości od osób fizycznych, na koniec 2013 roku istniały zaległości w wysokości 291 129,97 zł, wobec których wszczęto postępowanie egzekucyjne. W związku z w/w zaległościami wystawiono upomnienia po terminie płatności każdej raty (ogółem wystawiono 2 350 upomnień), wystawiono 102 tytuły wykonawcze. Zastosowano umorzenia należności na kwotę 18 222,00 zł.

2) **podatek rolny** (liczba gospodarstw rolnych - 500) – na planowane dochody w wysokości 121 277 zł uzyskano 113 435,80 zł, tj. 93,5% (12/13 +11,8%). W podatku rolnym od osób fizycznych na koniec 2013 roku wystąpiły zaległości podatkowe w kwocie 16 211,03 zł, wobec których wszczęto postępowanie egzekucyjne. Poza tym zastosowano umorzenia na kwotę 524,00 zł.

3) **podatek od środków transportowych** (45 podatników, 123 pojazdy) – na plan – 231 642 zł wykonano – 219 763,88 zł, tj. 94,9% (12/13+25,8%). W podatku od środków transportowych od osób fizycznych na koniec roku wystąpiły zaległości podatkowe w kwocie 131 808,47 zł, wobec których zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne, wystawiono 58 upomnień. Zastosowano umorzenia należności na kwotę 6 237 zł (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą), wystawiono 33 tytuły wykonawcze.

4) **podatek od spadków i darowizn** - na plan 65 000 zł, wykonano – 69 948,50 zł, tj. 107,6% (12/13 -2,2%). 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 910,60 zł.

5) **opłata targowa** - na plan – 315 000 zł wykonano – 111 152,70 zł, tj. 35,3% (12/13 -18,9%), w tym:

- z targowiska przy ul. 15 P. P. „Wilków” – 101 976,70 zł (12/13 -7,6%),

- z targowiska przy ul. Niepodległości – 9 176,00 zł (12/13 -65,6%). Targowisko funkcjonowało do 31.05.2014 r.

Do budżetu wpływa 100% opłat targowych zebranych przez podmiot prowadzący targowiska, czyli KS „Czarni” Dęblin. Zaległości wyniosły 242 243,60 zł.

6) **podatek od czynności cywilnoprawnych** - na plan 385 000 zł wykonano – 321 310,50 zł, tj. 83,5% (12/13 +9,3%). 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 540,80 zł.

7) **wpływy z różnych opłat** (zwrot kosztów upomnienia) – na plan – 10 000 zł wykonano – 7 654,90 zł, tj. 76,5%.

8) **odsetki od nieterminowo regulowanych należności pieniężnych z tytułu podatków i opłat** - planowano – 54 000 zł, wpłynęło – 38 307,78 zł, tj. 70,9%, (12/13 +53,8%).

d) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t. na podstawie ustaw (rozdział 75618), plan – 410 000 zł wykonano – 391 885,55 zł, tj. 95,6% (12/13 +4,3%). W tym

rozdziale uzyskano następujące dochody:

1) wpływy z opłaty skarbowej – na plan – 42 000 zł wykonano – 30 501,00 zł, tj. 72,6% (12/13 -8,1%). Na wpływy 2013 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 315 000 zł, wykonano – 313 038,15 zł, tj. 99,4% (12/13 -0,6%), w tym:

- punkty sprzedaży detalicznej – 258 804,26 zł.
- punkty w gastronomii – 54 233,89 zł.

W roku 2013 na terenie miasta funkcjonowały 71 punktów sprzedaży napojów alkoholowych w tym:

- 49 punktów detalicznej sprzedaży napojów alkoholowych (42 w limicie i 7 punktów nielimitowanej sprzedaży napojów alkoholowych do 4,5% oraz piwa)
- 22 punkty gastronomiczne (17 w limicie i 5 punktów nielimitowanej sprzedaży napojów alkoholowych do 4,5% oraz piwa).

Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r., poz. 1356, ze zmianami) opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczone zostały na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla miasta Dęblin.

3) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, na plan – 4 900 zł wykonano – 4 246 zł, tj. 86,7% (12/13 +36,7%). Są to wpływy z opłat za wyrisy i wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego, za pozwolenie na przewozy osób, za trwałe zarząd nieruchomości.

4) wpływy z różnych opłat, na plan – 48 000 zł, wykonano – 44 089,41 zł, tj. 91,9% (12/13 +82,5%). 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 2013 roku wydano 30 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. Zaległości wyniosły 230,80 zł. Koszty upomnienia wyniosły – 105,60 zł.

6) pozostałe odsetki - wpłynęło – 10,99 zł.

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

Na zaplanowaną kwotę 12 008 181 zł wpłynęły dochody w wysokości 11 689 994,99 zł, tj. 97,4% (12/13 +2,5%), w tym:

1) podatek dochodowy od osób fizycznych – plan – 11 716 612 zł, wykonanie – 11 289 242,00 zł, tj. 96,4% (12/13 +1,5%). Dochody z tego tytułu są dochodami własnymi, które miasto może wydatkować w sposób dowolny. Dochody z tego podatku ustala i przekazuje Ministerstwo Finansów. Niewykonanie planu dochodów w tej pozycji miało znaczący wpływ na całość budżetu miasta na 2013 rok.

2) podatek dochodowy od osób prawnych - zaplanowano kwotę 291 569 zł, wykonanie wyniosło 400 752,99 zł, tj. 137,4% (12/13 +40,7%). 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 45,2% ogółu dochodów.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Na plan 12 840 393 zł, wykonano 12 834 287,40 zł, tj. 100,0% (12/13 -5,4%).

W dziale tym zostały zrealizowane następujące dochody:

a) Część oświatowa subwencji ogólnej (rozdział 75801) – plan – 12 820 393 zł, wykonanie - 12 820 393,00 zł, tj. 100,0% (12/13 -5,2%). 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 – 20 000 zł, wykonanie – 13 894,40 zł, tj. 69,5% (12/13 +279,1%). 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 26,5% ogółu dochodów.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W tym dziale zaplanowano dochody w wysokości 364 626 zł, uzyskano kwotę 349 499,07 zł, tj. 95,9% (12/13 +128,6%).

Na dochody w tym dziale składają się:

a) Szkoły podstawowe (rozdział 80101), plan – 117 950 zł, wykonanie – 111 983,39 zł, tj. 94,9%. Na rozdział ten składają się dochody uzyskane z:

- 1) **wpływów szkół z tytułu odsetek** zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 1 141,45 zł na plan – 2 500 zł,
- 2) **wpłat do budżetu pozostałości środków finansowych** gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w wysokości 8,92 zł,
- 3) **dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego**, plan – 115 450 zł, wykonanie – 110 833,02 zł, tj. 96,0%. Jest to dotacja z rezerwy celowej przeznaczona na sfinansowanie inwestycji - utworzenia szkolnego placu 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 ZS Nr 4 w Dęblinie; wielkość dotacji wynika z ostatecznych kosztów budowy obiektu.

b) Szkoły podstawowe specjalne (rozdział 80102) - plan – 700 zł, wykonanie – 284,48 zł, tj. 40,6%. Na rozdział ten składają się dochody uzyskane z wpływów szkół z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym.

c) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103), plan – 57 546 zł, wykonanie – 57 546,00 zł, tj. 100,0%. Na rozdział ten składają się środki otrzymane z dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego – dotacja z rezerwy celowej przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w placówkach oświatowych.

d) Przedszkola (rozdział 80104), plan – 185 030 zł, wykonanie – 177 353,81 zł, tj. 95,9%. Na rozdział ten składają się dochody uzyskane z:

- 1) wpływów z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 357,84 zł na plan – 800 zł,
- 2) wpłat do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w wysokości 41,08 zł
- 3) dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego – plan – 184 230 zł, wykonanie – 176 954,89 zł, tj. 96,1%. Jest to dotacja z rezerwy celowej przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

e) Liceum ogólnokształcące (rozdział 80120), plan – 1 000 zł, wykonanie – 426,49 zł, tj. 42,6%. Na rozdział ten składają się dochody uzyskane z:

- 1) wpływów z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 423,37 zł na plan – 1 000 zł,
- 2) wpłat do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w wysokości 3,12 zł.

f) Pozostała działalność (rozdział 80195), plan – 2 400 zł, wykonanie – 1 904,90 zł, tj. 79,4%. Na rozdział ten składają się środki otrzymane z dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego – dotacja z rezerwy celowej przeznaczona na zakup wyprawki szkolnej dla dzieci romskich.

Dochody z tego działu stanowiły 0,7% ogółu dochodów.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowano dochody w wysokości 5 179 240 zł, wykonanie wyniosło 5 061 880,49 zł, tj. 97,7% (12/13 +6,0%).

Powyższe dochody przedstawiają się następująco:

a) Wspieranie rodziny (rozdział 85206) – plan – 15 000 zł, wykonanie – 12 060,01 zł, tj. 80,4%. Na powyższą kwotę złożyła się dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych. Są to środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia dla asystenta rodziny. Niewykorzystane środki w kwocie 2 939,99 zł zostały zwrócone do Urzędu Wojewódzkiego,

b) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85212) plan – 3 775 000 zł, wykonanie – 3 670 186,03 zł, tj. 97,2% (12/13 +1,3%). 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 – 3 717 000 zł, wykonanie – 3 611 140,43 zł, tj. 97,2%. Niewykorzystane środki w kwocie 39 859,57 zł, zostały zwrócone do Urzędu Wojewódzkiego, który dokonał także blokady środków w kwocie 66 000,00 zł. Powodem takiej decyzji było zmniejszenie liczby osób uprawnionych do świadczeń, w związku z przekroczeniem kryterium dochodowego,

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 – 58 000 zł, wykonanie – 59 045,60 zł, tj. 101,8%. Są to wpływy do budżetu miasta potrącanych od zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 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 – 7 125,40 zł. Jest to 50% wpływów do budżetu gminy potrącanych od zaliczek alimentacyjnych,
- 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 – 51 920,20 zł (OPS – 38 029,34 zł i inne gminy – 13 890,86 zł).

Zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz powstałe na skutek niepłacenia świadczeń alimentacyjnych przez dłużników alimentacyjnych wyniosły 1 356 140,00 zł.

c) 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 – 46 048 zł, wykonanie – 45 321,69 zł, tj. 98,4% (12/13 +10,6%), w tym: na realizację zadań zleconych: plan – 11 816 zł, wykonanie – 11 367,00 zł, tj. 96,2% i na realizację zadań własnych: plan – 34 232 zł, wykonanie – 33 954,69 zł, tj. 99,2%. 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 726,31 zł z powodu zmniejszenia liczby osób uprawnionych do składek od zasiłków stałych.

d) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdział 85214) – plan – 275 718 zł, wykonanie – 273 540,59 zł, tj. 99,2% (12/13 +49,7%). 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 2 177,41 zł, z powodu zmniejszenia liczby osób uprawnionych do zasiłków okresowych.

e) Zasiłki stałe (rozdział 85216) – plan – 450 714 zł, wykonanie – 447 076,14 zł, tj. 99,2% (12/13 +29,4%). Na powyższą kwotę złożyła się dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych. Są to środki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 3 637,86 zł, ponieważ zmniejszyła się liczba osób uprawnionych do zasiłku stałego.

f) Ośrodek Pomocy Społecznej (rozdział 85219), plan – 281 900 zł, wykonanie – 279 386,03 zł, tj. 99,1% (12/13 +1,8%). Są to dochody pochodzące z:

- 1) dochodów własnych z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunku bankowym, plan – 2 400 zł, wykonanie – 1 142,07 zł, tj. 47,6%,
- 2) wpływów z usług z tytułu dochodów własnych, plan – 18 000 zł, wykonanie – 16 743,96 zł, tj. 93,0%. Są to wpływy z tytułu usług opiekuńczych realizowanych przez Punkt Opieki przy OPS w Dęblinie,
- 3) dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego, plan – 261 500 zł, wykonanie – 261 500,00 zł, tj. 100,0% (12/13 +2,2%) – 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.

g) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228), zaplanowano 60 zł na 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, tj. 5% wpływów potrącanych od specjalistycznych usług opiekuńczych. W 2013 r. nie było wykonania z tego tytułu.

h) Pozostała działalność (rozdział 85295) plan – 334 800 zł, wykonanie – 334 310,00 zł, tj. 99,9% (12/13 +9,8%). Są to środki pochodzące z dotacji celowej Urzędu Wojewódzkiego, w tym: na realizację zadań zleconych: plan – 100 400 zł, wykonanie – 99 910,00 zł, tj. 99,5% i na realizację zadań własnych: plan – 234 400 zł, wykonanie – 234 400,00 zł, tj. 100,0%, przeznaczonych na pomoc państwa w zakresie dożywiania uczniów w szkołach w ramach wieloletniego programu rządowego oraz na realizację programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 200 zł. Dotacji nie wykorzystano w całości z powodu braku możliwości dokładnego oszacowania ilości świadczeń – zwrócono 490,00 zł.

Dochody z tego działu stanowiły 10,4% ogółu dochodów.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowano dochody w wysokości 291 553 zł, wykonanie – 282 567,52 zł, tj. 96,9%, (12/13 -3,1%). Uzyskane dochody to:

a) Żłobki (rozdział 85305), plan – 68 463 zł, wykonanie – 66 040,08 zł, tj. 96,5% (12/13 +7,0%). Są to dochody pochodzące z:

- 1) dochodów własnych z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunku bankowym, plan – 30 zł, wykonanie – 29,62 zł, tj. 98,7%,
- 2) wpływów z usług z tytułu dochodów własnych, plan – 36 000 zł, wykonanie – 33 577,46 zł, tj. 93,3%. Są to wpływy z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w żłobku,
- 3) dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego, plan – 32 433 zł, wykonanie – 32 433,00 zł, tj. 100,0% – dotacja z rezerwy celowej przeznaczona została na dofinansowanie kosztów bieżących, zarówno wynagrodzeń i pochodnych oraz kosztów rzeczowych, utrzymania Miejskiego Żłobka w Dęblinie;

b) Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (rozdział 85311), plan – 43 110 zł, wykonanie – 42 217,14 zł tj. 97,9% (12/13 -0,5%), 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 przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dęblinie, plan – 2 000 zł, wykonanie – 1 113,43 zł, tj. 55,7%,
- wpływów z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym, plan – 10 zł, wykonanie – 3,71 zł, tj. 37,1%;

c) Pozostała działalność (rozdział 85395), plan – 179 980 zł, wykonanie – 174 310,30 zł, tj. 96,8%, (12/13 -7,0%). Na dochody składały się:

1) **dotacja celowa z Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz Ministerstwa Finansów** – plan – 179 000 zł, wykonanie – 173 778,50 zł, tj. 97,1%. Środki pochodzą z projektu współfinansowanego przez Unię Europejską, z Europejskiego Funduszu Społecznego, wykonanie – 165 004,02 zł oraz z budżetu państwa, wykonanie – 8 774,48 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 5 221,50 zł zostały zwrócone. Projekt jest kontynuowany od 2008 r. Całość dofinansowania w latach 2008 - 2013 wyniosła 884 995,44 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** plan – 980 zł, wykonanie – 531,80 zł, tj. 54,3%.

Dochody z tego działu stanowiły 0,6% ogółu dochodów.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowano dochody w wysokości 191 326 zł, wykonanie wyniosło 185 330,53 zł, tj. 96,9% (12/13 +9,1%). Na dochody działu składają się:

a) Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (rozdział 85403)

Uzyskano dochody z tytułu **wpłat do budżetu pozostałości środków finansowych** gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w wysokości 3,38 zł

b) Pomoc materialna dla uczniów (rozdział 85415), plan – 191 326 zł, wykonanie – 185 327,15 zł, tj. 96,9%, (12/13 +19,2%).

W tym rozdziale uzyskano dochody z następujących źródeł:

1) **dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących gmin**, plan 145 170 zł, wykonanie 143 719,14 zł, tj. 99,0%. 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. Niewykorzystaną dotację w kwocie 1 450,86 zł zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego.

2) **dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych gminy**, plan - 46 156 zł, wykonanie – 41 608,01 zł, tj. 90,1%. 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 4 547,99 zł zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego.

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

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów ustalono na 6 873 891 zł, wykonanie wyniosło 6 636 231,57 zł, tj. 96,5%, (12/13 +97,3%), w tym:

1) Gospodarka odpadami (rozdział 90002), plan – 905 000 zł, wykonanie – 801 610,00 zł, tj. 88,6%. Są to wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wprowadzającą obowiązek uiszczania w.w. opłat przez właścicieli nieruchomości, bezpośrednio do budżetu miasta. Na koniec 2013 roku istniały zaległości w wysokości 34 034,00 zł.

2) Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019), plan – 474 039 zł, wykonanie – 445 529,24 zł, tj. 94,0% (12/13 +79,1%).

Są to dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wpływające z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego (41 491,52 zł) oraz znaczna kwota opłaty od wydanej decyzji za usunięcie 194 sztuk drzew oraz krzewów o pow. 47,9 m² dla 12 Terenowego Oddziału Lotniskowego w Dęblinie (389 097,28 zł). Wpływy ogółem wyniosły 430 588,80 zł.

Ponadto wpłynęła dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 14 940,44 zł z przeznaczeniem na usuwanie azbestu z pokryć dachowych na terenie miasta.

3) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych (rozdział 90020), plan – 5 000 zł, wykonanie – 2 873,66 zł, tj. 57,5%. 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.

4) Pozostała działalność (rozdział 90095), plan – 5 489 852 zł, wykonanie – 5 386 218,67 zł, tj. 98,1% (12/13 +73,2%). Są to wpływy z tytułu dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na projekt: „Rewitalizacja centrum miasta Dęblin wraz z zespołem pałacowo-parkowym Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych”, współfinansowanego z budżetu środków europejskich, w ramach RPOWL, Osi Priorytetowej III - Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne, Działania 3.2. – Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich. Umowę podpisano 21.12.2011 r. na dofinansowanie w kwocie 10 000 000 zł, tj. 57,68% całości inwestycji, a zakończenie realizacji projektu przewidziano na 30.06.2014 r. 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.

Dochody z tego działu stanowią 13,7% ogółu dochodów.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W tym dziale zaplanowano dochody w wysokości 6 960 zł, wykonanie wyniosło 6 960,00 zł, tj. 100,0% (12/13 +86,3%), w tym:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (rozdział 92109) Otrzymane środki w kwocie 6 960,00 zł, tj. 100,0% planu to dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego, na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, z przeznaczeniem na utrzymanie świetlicy romskiej oraz na zajęcia edukacyjne dla dzieci romskich.

Dochody z tego działu stanowią 0,01% ogółu dochodów.

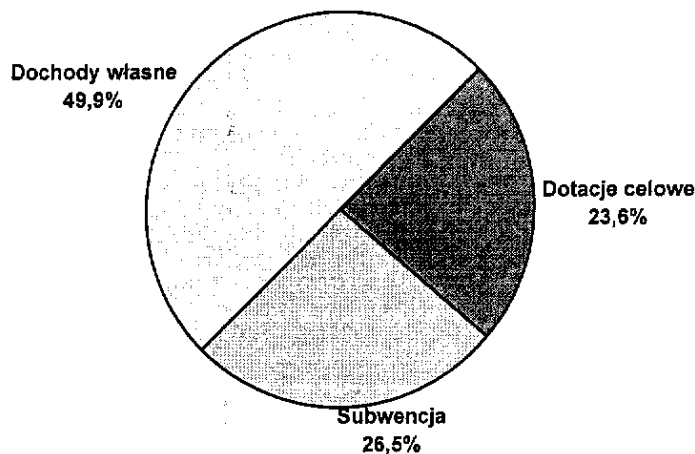
UWAGI KOŃCOWE DO REALIZACJI DOCHODÓW

Dochody Miasta Dęblin za 2013 r. zostały wykonane w kwocie **48 448 527,80 zł** (12/13 +9,6%).

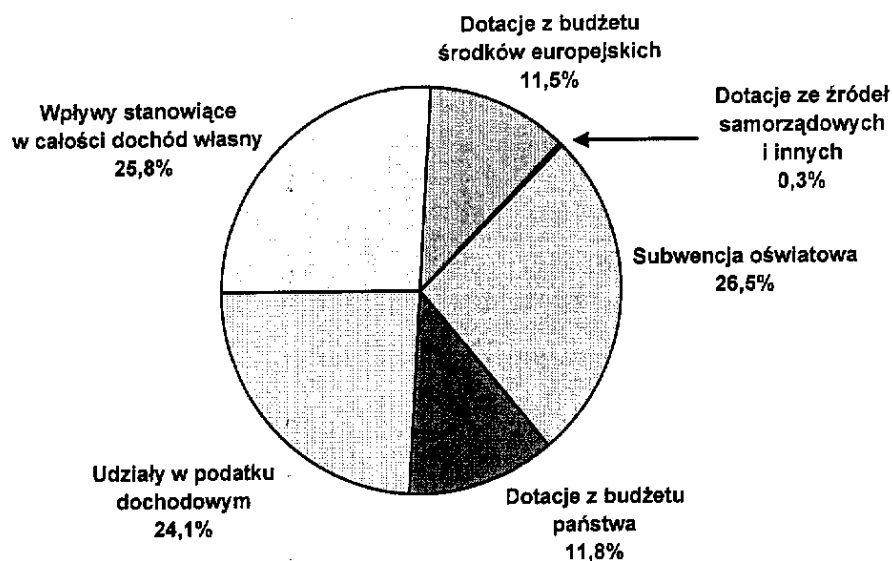
Struktura zrealizowanych dochodów przedstawia się następująco:

- 1) **dochody własne 24 201 362,82 zł**, tj. 49,9% (12/13 +10,3%), w tym:
 - a) stanowiące w całości dochód własny – 12 511 367,83 zł, tj. 25,8% (12/13 +18,8%),
 - b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 11 689 994,99 zł, tj. 24,1% (12/13 +2,5%);
- 2) **dotacje celowe – 11 426 771,98 zł**, tj. 23,6% (12/13 +31,5%), w tym:
 - a) z budżetu państwa – 5 747 100,30 zł, tj. 11,8% (12/13 +9,6%),
 - b) z budżetu środków europejskich (Wojewódzki Urząd Pracy i Ministerstwo Finansów) – 5 551 222,69 zł, tj. 11,5%, (12/13 +65,0%),
 - c) ze źródeł samorządowych – 41 987,20 zł, tj. 0,1% (12/13 -0,5%);
 - d) z innych źródeł (Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i LGD) – 86 461,79 zł, tj. 0,2% (12/13 +118,4%).
- 3) **subwencje – 12 820 393,00 zł**, tj. 26,5% (12/13 -5,5%), jest to część oświatowa subwencji ogólnej.

Struktura dochodów budżetu ogółem w ujęciu graficznym przedstawia się następująco:



48 448 527,80 zł

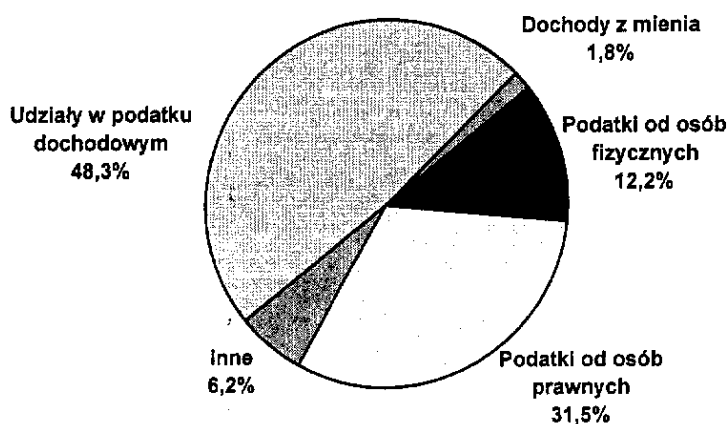


48 448 527,80 zł

Struktura dochodów własnych (24 201 362,82 zł) przedstawia się następująco:

- 1) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – 11 689 994,99 zł (48,3% dochodów własnych) (12/13 +2,5%);
- 2) podatki i opłaty od osób prawnych – 7 613 855,82 zł (31,5% dochodów własnych) (12/13 +8,2%);
- 3) podatki i opłaty od osób fizycznych - 2 958 685,09 zł (12,2% dochodów własnych) (12/13 +55,3%);
- 4) dochody z mienia komunalnego – 444 606,87 zł (1,8% dochodów własnych) (12/13 -30,5%);
- 5) inne (w tym wpływy z usług) – 1 494 220,05 zł (6,2% dochodów własnych) (12/13 +56,4%).

Obrazuje to poniższy diagram:

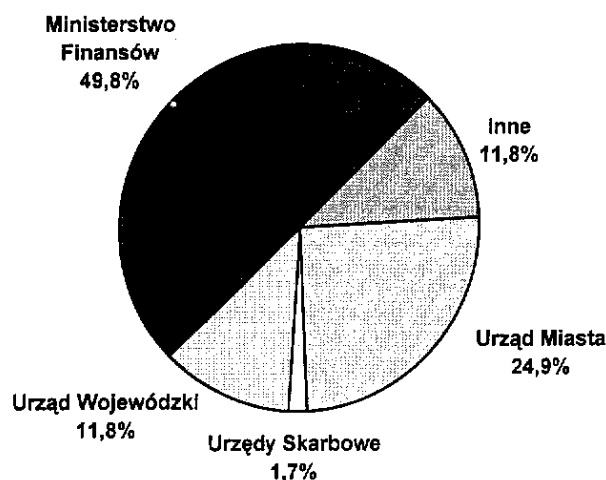


24 201 362,82 zł

Dochody przekazywane były do budżetu przez następujące podmioty:

- 1) Ministerstwo Finansów – 24 109 635,00 zł (49,8%) - subwencje i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (12/13 -2,3%),
- 2) Urząd Wojewódzki – 5 734 753,82 zł (11,8%) dotacje celowe na zadania zlecone, własne i na podstawie porozumień (12/13 +9,9%),
- 3) Urzędy Skarbowe – 833 341,65 zł (1,7%) - karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek dochodowy od osób prawnych (12/13 +20,2%),
- 4) Urząd Miasta i jednostki organizacyjne – 12 078 779,17 zł (24,9%) - pozostałe dochody (12/13 +19,3%),
- 5) Inne podmioty:
 - Krajowe Biuro Wyborcze, Starostwo Powiatowe – 45 559,20 zł (0,1%), (12/13 -0,5%),
 - środki z Unii Europejskiej i Budżetu Państwa poprzez Wojewódzki Urząd Pracy i Ministerstwo Finansów – 5 559 997,17 zł (11,5%), (12/13 +63,9%),
 - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz LGD – 86 461,79 zł (0,2%),(12/13 +158,7%).

Obrazuje to poniższy diagram:



48 448 527,80 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 2013 roku **zaległości z tytułu podatków i opłat** wyniosły **1 364 715,15 zł** (bez odsetek), tj. 2,8% dochodów wykonanych, (12/13 -1,5%), w tym:

- 1) wieczyste użytkowanie gruntów – 38 117,19 zł,
- 2) dochody z dzierżawy – 310 913,09 zł,
- 3) dochody z czynszów najmu i usług – 178 047,04 zł,

- 4) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 46 618,95 zł,
- 5) podatek od nieruchomości:
 - od osób prawnych – 72 382,61 zł,
 - od osób fizycznych – 291 129,97 zł (liczba osób zalegających w podatku od nieruchomości wynosi 498);
- 6) podatek rolny osoby prawne – 158,00 zł,
- 7) podatek rolny osoby fizyczne – 16 211,03 zł,
- 8) podatek od środków transportowych osoby prawne – 1 369,00 zł,
- 9) podatek od środka transportowego osoby fizyczne – 131 808,47 zł,
- 10) podatek od spadków i darowizn – 910,60 zł,
- 11) podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 540,80 zł,
- 12) opłata targowa – 242 243,60 zł,
- 13) opłata za odpady komunalne – 34 034,00 zł,
- 14) opłaty za zajęcie pasa drogowego – 230,80 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 **1 356 140,00 zł**.

Wobec powyższych zaległości wszczęto postępowania egzekucyjne, które sukcesywnie będą realizowane w 2014 r.

Należy nadmienić, że w ciągu 2013 roku oszczędnie stosowano ulgi i umorzenia należności. Zastosowano umorzenia na ogólną kwotę 56 069,79 zł, w tym: podatki osoby fizyczne i prawne na kwotę 48 209,66 zł (w 2012 r. – 23 976,47 zł) oraz odsetki na kwotę 7 860,13 zł, w szczególności:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 19 127,16 zł, (SPZOZ w Dęblinie, Parafia Chrystusa Miłosiernego w Dęblinie) (+ odsetki 307,28 zł),
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 18 222,00 zł (+ odsetki 3 283,56 zł),
- podatek rolny od osób fizycznych na kwotę 524,00 zł (+ odsetki 81,92 zł),
- podatek rolny od osób prawnych na kwotę 136,00 zł (Parafia Chrystusa Miłosiernego w Dęblinie) (+ odsetki 10,27 zł),
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych na kwotę 6 237,00 zł (+ odsetki 4 177,10 zł),
- opłata skarbową – 3 963,50 zł.

Ogółem dochody za 2013 r. wzrosły względem roku poprzedniego o 9,6%. Należy zwrócić uwagę na różnice w kształtowaniu się poszczególnych źródeł dochodów. Dochody własne ogółem wzrosły w stosunku do 2012 r. o 10,3%, w tym: dochody z mienia komunalnego spadły o 30,5%, z opłaty targowej spadły o 18,9%, wzrosły natomiast dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych o 2,5%, dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wzrosły o 8,2%, podatku od nieruchomości od osób fizycznych o 16,8%. Ponadto doszło nowe źródło dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Porównując wykonanie dotacji na zadania zlecone, własne, na podstawie porozumień oraz z budżetu środków europejskich za 2013 rok z rokiem poprzednim, obserwujemy wzrost tych dotacji o 31,5%, w tym dotacji ze środków europejskich o 65,0%. Wykonane dochody z tytułu subwencji ogólnej spadły o 5,5%.

Niepokojącym zjawiskiem jest systematyczny wzrost zaległości z tytułu najmu lokali mieszkalnych i socjalnych oraz z tytułu dzierżawy i użytkowania wieczystego. Miało to, oprócz niewykonania planu sprzedaży nieruchomości oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, największy wpływ na niepełną realizację dochodów budżetu miasta Dęblin w 2013 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 **55 717 811 zł**, z tego plan wydatków bieżących (bez kosztów osobowych) wynosił **16 264 453 zł**, tj. 29,2%; plan wydatków inwestycyjnych **13 455 791 zł** (24,1%); plan wydatków przeznaczonych na koszty osobowe (wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, fundusz socjalny) – **25 997 567 zł** (46,7%).

Faktyczne wykonanie wydatków bieżących zamknęło się kwotą **40 440 932,28 zł** (95,7% planu), wydatków inwestycyjnych kwotą **11 617 199,53 zł** (86,3% planu). Wydatki na koszty osobowe bezpośrednio z budżetu wyniosły kwotę **25 766 894,38 zł** (99,1% planu), a uwzględniając koszty osobowe dotowanych jednostek organizacyjnych (MDK, MBP) kwotę **26 664 456,56 zł**.

Ogółem wydatki zostały wykonane w kwocie **52 058 131,81 zł**, tj. 93,4%. Z całości wydatkowanej kwoty - wydatki bieżące (bez kosztów osobowych) stanowiły 28,2%, inwestycyjne 22,3%, wydatki osobowe (z fund. socjalnym) stanowiły 49,5% faktycznie poniesionych wydatków, a uwzględniając dotowane jednostki – 51,2%.

W stosunku do roku 2012 r. nastąpił wzrost wydatków zrealizowanych o 16,0%, w tym wydatków inwestycyjnych wzrost o 97,1%, wydatków bieżących ogółem wzrost o 3,7%, a wydatków osobowych wzrost o 1,7%.

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

Plan wydatków na początek roku i na koniec roku oraz faktyczne wykonanie za 2013 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 **4 964 zł** wydatkowano kwotę **3 281,73 zł**, tj. 66,1% (12/13 +12,4%).

Realizacja wydatków w poszczególnych pozycjach tego działu przedstawia się następująco:

- 1) **Izby rolnicze** (rozdz. 01030) – na plan **4 000 zł** wydatkowano **2 318,73 zł**, tj. 58,0%
Wydatkowano 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych.
- 2) **Pozostała działalność** (rozdz. 01095) – na plan **964 zł** wydatkowano kwotę **963,00 zł**, tj. 99,9%.

Środki wydatkowano na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 2013 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 WODE

Dostarczanie wody (rozdz. 40002) - na plan 93 000 zł wydatkowano kwotę 83 865,59 zł, tj. 90,2% (12/13 -1,3%).

Zgodnie z uchwałami Rady Miasta Dęblin zatwierdzającymi taryfy Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. w Dęblinie, dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w 2012 i 2013 r., została uchwalona dopłata do wody dla gospodarstw domowych w wysokości brutto 0,21 zł/m³.

Dopłata do wody dostarczonej w/w odbiorcom w XII 2012 r. oraz w 2013 r. ogółem wynosi 91 369,29 zł, z tego w 2013 r. na podstawie przedłożonych not księgowych przekazano MZGK sp. z o. o. w Dęblinie kwotę 83 865,59 zł. Nota za XII 2013 r. na kwotę 7 503,70 zł została przedłożona i zapłacona w 2014 r.

Dopłatę naliczono za dostawę wody w ilości:

- a) w XII 2012 r. – 29 257,40 m³,
- b) w 2013 r. – 405 834,46 m³.

Wydatki tego działu stanowiły 0,2% ogółu wydatków.

Zobowiązania ogółem w tym dziale wynosiły na koniec roku 7 503,70 zł. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan 815 000 zł wydatkowano kwotę 695 267,95 zł, tj. 85,3% (12/13 +20,9%). W wydatkach tego działu kwota 143 416,46 zł (20,6%) stanowiła wydatki inwestycyjne, a kwota 551 851,49 zł (79,4%) wydatki bieżące. Nastąpił spadek wydatków inwestycyjnych, a wzrost 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 90 000 zł wydatkowano 90 000,00 zł, tj. 100,0% (12/13 -40,0%).

Całość środków została przeznaczona na zadanie - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1438L – ul. Kościuszki i ul. Partyzantów w Dęblinie.

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

Na plan 689 000 zł wydatkowano 605 267,95 zł, tj. 87,8%, w tym:

- a) **bieżące utrzymanie dróg** - na plan 634 000 zł wydatkowano kwotę 551 851,49 zł, tj. 87,0% (12/13 +31,7%).

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

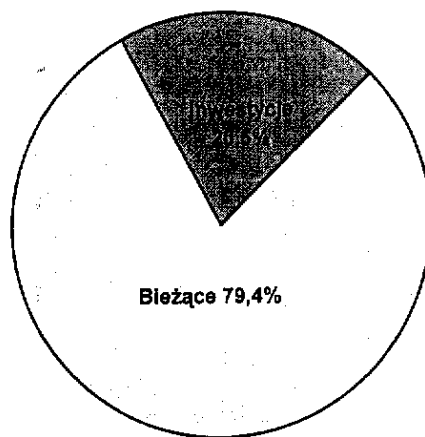
1. „Akcja zimowa” – 230 632,38 zł, w tym:
 - 46 299,60 zł (za m-c grudzień 2012 r.),
 - 170 724,78 zł (za m-ce styczeń, luty, marzec, kwiecień 2013 r.),

- 13 608,00 zł (jednorazowe oczyszczenie dróg i chodników po „AZ 2012/2013”). „AZ 2012/2013” - 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 2013/2014” – 14 346,72 zł (za m-c grudzień 2013 r. – zapłata w 2014 r.)
- 2. Remonty cząstkowe dróg gminnych + uzupełnianie ubytków masą min.-asfaltową „na zimno” – 77 760,82 zł, w tym:
 - remonty cząstkowe dróg gminnych wykonane przez PHU „MAR-DAR” Chrostkowo, w technologii emulsją i grysami – 59 200,98 zł. Nadzór inwestorski robót pełnił ZPU „Drogi, Ulice, Mosty” Dęblin – 2 706,00 zł,
 - masa mineralno-asfaltowa na zimno została zakupiona w Przedsiębiorstwie Robót Drogowych Lubartów – 8 782,20 zł,
 - transport masy – 1 599,00 zł,
 - uzupełnianie ubytków w nawierzchni asfaltowej jezdni po okresie zimowym – MZGK sp. z o. o. Dęblin – 5 472,64 zł.
- 3. Czyszczenie kanalizacji deszczowej – 9 029,49 zł
Usługa wykonywana przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Puławach, sprzętem specjalistycznym WUKO.
- 4. Likwidacja awarii sieci deszczowej – 3 497,37 zł
Likwidacja awarii sieci deszczowej w ul. Kowalskiego, ul. Niepodległości - Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. Dęblin.
- 5. Utrzymanie dróg gminnych – 49 005,00 zł
Usługa wykonana przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. Dęblin, na podstawie zawartej umowy na drogi gminne na 2013 rok w zakresie:
 - utrzymania czystości pasa drogowego wraz z wywozem odpadów na składowisko odpadów komunalnych,
 - mechanicznego oczyszczania nawierzchni jezdni – jeden raz w miesiącu,
 - mechanicznego koszenia poboczy w pasie drogowym,
 - 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 (bez awarii sieci kanalizacyjnych).
- 6. Remont nawierzchni bitumicznej odcinka ul. Ścibiora oraz odcinka drogi w os. 15 P.P. „Wilków”- 112 804,02 zł, w tym:
 - kopie map zasadniczych wydane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Ryki – 211,20 zł,
 - wykonanie skróconej dokumentacji proj.- kosztorysowej – 3 567,00 zł - ZPU „Drogi, Ulice, Mosty” Dęblin,
 - remont nawierzchni ul. Ścibiora na odcinku 138,00 mb wraz zatoką parkingową oraz drogi gminnej w os. 15 P.P. „Wilków” na odcinku 212,5 mb wraz z zatokami parkingowymi masą mineralno-asfaltową na gorąco z wyrównaniem podłoża – 106 811,82 zł - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Puławy,
 - nadzór inwestorski – 2 214,00 zł - ZPU „Drogi, Ulice, Mosty” Dęblin.
- 7. Poprawa nawierzchni dróg gruntowych – 20 344,56 zł, w tym:
 - ułożenie płyt betonowych z odzysku wraz z korytowaniem podłoża na odcinku ul. Wiejskiej – 9 980,58 zł, wykonawca - Poltor sp. z o. o. Dęblin,
 - utwardzenie destruktem 1 886 m² dróg gruntowych na terenie miasta, tj. część ul. Wiejskiej, ul. Matejki – 9 921,18 zł - Poltor sp. z o. o. Dęblin. Destrukt pozyskano z dróg objętych rewitalizacją centrum miasta,

- utwardzenie gruzem betonowym (od STRABAG sp. z o. o. Lublin) ul. Zygmunta Starego i ul. Cichej – rozplantowanie wykonane przez Poltor sp. z o. o. Dęblin - 442,80 zł,
 - zakup i transport 40 t gruzu budowlanego w STRABAG sp. z o. o. Lublin – 1 199,99 zł – zapłata w 2014 r.
 - 8. **Praca równiarki – 4 428,00 zł**
Usługa wykonana przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. w Puławach. Wykonano prace na drogach gruntowych oraz na gruntach pozyskanych przez Miasto pod drogi.
 - 9. **Aktualizacja projektu organizacji ruchu – 11 685,00 zł**
Wykonano projekt stałej organizacji ruchu w os. Wiślana-Żwica, w ul. Staszica i w ul. Krzywej w Dęblinie (PUIBiP INWESTBUD Puławy).
 - 10. **Wykonanie pomiarów natężenia ruchu na skrzyżowaniach dróg z przejazdami kolejowymi – 2 706,00 zł**
Usługa wykonana przez PUIBiP INWESTBUD Puławy. Wykonano pomiary natężenia ruchu na skrzyżowaniach dróg gminnych z przejazdami kolejowymi, tj. w ul. Leśnej, w ul. Staszica.
 - 11. **Opłaty na rzecz Funduszu Ochrony Środowiska z tytułu odprowadzania wód deszczowych z terenu dróg i parkingów – 1 844,69 zł**
 - 12. **Eksploatacja i konserwacja pompowni wód deszczowych w ul. Sienkiewicza/Bajana – 25 188,65 zł**
Eksploatację i konserwację pompowni wód deszczowych w ul. Sienkiewicza/Bajana prowadził Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o. o w Dęblinie, na podstawie umowy zawartej z miastem Dęblin.
 - 13. **Inne wydatki – 2 925,51 zł** - wywóz wody z dróg po intensywnych opadach deszczu - os. Jagiellońskie, ul. Sochackiego.
- b) **inwestycje** na plan 55 000 zł wydatkowano 53 416,46 zł, tj. 97,1%. Szczegółowe omówienie znajduje się w dalszej części sprawozdania („Realizacja wydatków inwestycyjnych”). W 2013 r. nie realizowano większych robót inwestycyjnych z rozdziału „drogi gminne”, natomiast szeroki zakres prac realizowany był w ramach projektu rewitalizacji centrum miasta w dziale „Gospodarka komunalna”.
- 3) **Infrastruktura portowa** (rozdział 60041), zaplanowano 36 000 zł na zadanie: Uruchomienie Cywilnych Operacji Lotniczych na wojskowym lotnisku w Dęblinie. Środki nie były wydatkowane.

Zobowiązania ogółem w tym dziale wynosiły na koniec roku 19 153,64 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:



695 267,95 zł

Wydatki tego działu stanowiły 1,3% ogółu poniesionych wydatków.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Na plan 116 602 zł wydatkowano kwotę 102 232,25 zł, tj. 87,7%. (12/13 +7,4%).

Środki te wydatkowano na:

- a) wydatki bieżące – 5 988,93 zł, na zakup paliwa dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego,
- b) wydatki inwestycyjne – 96 243,32 zł,
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 – 2014. Szczegółowe omówienie znajduje się w dalszej części sprawozdania („Realizacja wydatków inwestycyjnych”).

Wydatki tego działu stanowiły 0,2% ogółu wydatków.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan 3 601 817 zł wydatkowano kwotę 3 056 988,67 zł, tj. 84,9% (12/13 +160,9%). Realizacja wydatków w poszczególnych pozycjach tego działu przedstawia się następująco:

- 1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdz. 70005) - na plan 443 657 zł wydatkowano 183 961,25 zł, tj. 41,5% (12/13 -23,9%). Wydatkowano na:

- a) wykup nieruchomości i gruntów na rzecz miasta (wydatki majątkowe) – **153 800,80 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, 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, wyrysy, opłata za użytkowanie wieczyste gruntu pod lokalami PKP – **30 160,45 zł**.
- 2) **Pozostała działalność** (rozd. 70095) – na plan **3 158 160 zł** wydatkowano kwotę **2 873 027,42 zł**, tj. **91,0%** (12/13 +209,1%).

Środki wydatkowano na:

- a) **utrzymanie targowisk** - wydatkowano **14 735,23 zł**.
Na terenie miasta Dęblin od stycznia do końca maja 2013 r. funkcjonowało jedno targowisko miejskie – przy ul. Niepodległości. W 2013 r. targowisko to prowadzone było przez Klub Sportowy „Czarni” Dęblin. Wynagrodzenie brutto wynosiło 1 645,00 zł/m-c.
Środki wydatkowano na:
- energię elektryczną – 1 337,35 zł,
- wywóz odpadów komunalnych – 1 237,68 zł,
- wynajem i serwis kabin sanitarnych – 604,80 zł,
- zakup wody – 40,40 zł,
- wynagrodzenie KS „Czarni” – 11 515,00 zł (w tym za 2 m-ce 2012 r.);
- b) **adaptacja i modernizacja oraz utrzymanie lokali komunalnych** - wydatkowano kwotę **881 340,49 zł** (12/13 +6,3%). Są to:
Remonty budynków gminnych – 79 953,41 zł; wykonano remont budynku mieszkalnego przy ul. Asnyka 64 w Dęblinie wraz z wymianą instalacji elektrycznej, wykonaniem przyłącza elektrycznego, przyłącza i instalacji wod-kan.
W **budynkach wspólnot mieszkaniowych** z udziałem Miasta wykonanie finansowe w 2013 r. przedstawia się następująco:
- **zaliczki na fundusz eksploatacyjny – 64 410,72 zł**
- **zaliczki na fundusz remontowy – 115 279,22 zł**.
Dotyczy to lokali w budynkach:
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 – **10 650,22 zł**.
2. Zaliczki na fundusz remontowy – **20 881,81 zł**.
3. Opłaty niezależne za lokale (media) – **76 531,06 zł**.
Za administrowanie lokalami stanowiącymi własność Miasta zapłacono **123 910,11 zł**, w tym 10 188,45 zł za 2012 r. Usługę tą wykonuje Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o. o w Dęblinie.
Techniczne utrzymanie budynków i lokali Miasta – **133 487,03 zł**,

w tym: zapłata za 2012 r. – 8 195,52 zł, za media od osób zalegających z zapłatą za 3 kwartały 2013 r. – 26 565,20 zł, koszty utrzymania lokali (Podchorążych 8a) – 494,58 zł, techniczne utrzymanie lokali stanowi kwotę 98 231,73 zł (bez m-ca XII 2013 r. – zapłata w 2014 r.).

Lokale wynajmowane od WAM dla osób z wyrokami eksmisji i orzecznym prawem do lokalu socjalnego – 234 641,88 zł. Miasto posiada 23 takie lokale.

Odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych dla osób z wyrokami eksmisji oraz koszty opłat sądowych wnoszonych spraw – 21 595,03 zł.

Gospodarka lokalami:

W 2013 r. przydzielono:

- 2 lokale socjalne: dla rodziny trzyosobowej w budynku przy ul. Podchorążych 1/8 oraz dla rodziny dwuosobowej w budynku przy ul. Podchorążych 5/2,
- wydano 1 decyzję legalizacyjną (stwierdzenie nabycia prawa do lokalu socjalnego)
- przedłużono 6 umów na wynajem lokalu socjalnego,
- przydzielono trzy zamienne lokale mieszkalne, w tym: jedno dla rodziny 2-osobowej w budynku przy ul. Warszawskiej 77, dla rodziny 4-osobowej w budynku przy ul. Wiślanej 71c, dla rodziny 6-osobowej w budynku przy ul. Asnyka 64. Przydział dwóch ostatnich lokali był w m-cu grudniu, a zasiedlenie lokali nastąpiło w 2014 r.

Na koniec grudnia miasto posiadało jeden pustostan o pow. 28,10 m² (przydział lokalu nastąpił w 2014 r.).

Miasto Dęblin dysponuje 10 lokalami użytkowymi. W 2013 r. wynajęto w drodze negocjacji na wynajem 1 lokal o powierzchni 62,90 m² z przeznaczeniem na prowadzenie nieuciążliwej działalności gospodarczej.

Na koniec grudnia wszystkie lokale były wynajęte.

d) inwestycje – na plan 2 210 817 zł wydatkowano kwotę 1 976 951,70 zł, tj. 89,4% na projekt pn. **Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Niepodległości w ramach projektu „Mój Rynek”**, dofinansowany w ramach Programu Oś 3 – Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Działania 321 – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich, z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

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

Wydatki tego działu stanowiły 5,9% ogółu wydatków.

Zobowiązania ogółem w tym dziale wynoszą 102 690,39 zł, w tym: gospodarka gruntami i nieruchomościami – 65 245,50 zł oraz pozostała działalność – 37 444,89 zł, tj. opłaty za utrzymanie lokali. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym na plan 206 000 zł wydatkowano 161 944,56 zł, tj. 78,6% (12/13 +11,1%). Realizacja wydatków w poszczególnych pozycjach tego działu przedstawia się następująco:

1) Opracowania geodezyjne i kartograficzne (rozdział 71014) - na plan 47 500 zł wydatkowano 40 419,77 zł, tj. 85,1%.

Środki przeznaczono na:

1. Opracowanie projektów planów miejscowych, zmiany planów miejscowych – realizacja 5 uchwał ws. zmiany planów – **11 439,00 zł.**
 2. Opracowania geodezyjne (podziały nieruchomości, zakup map zasadniczych, wyrisy, i wypisy z ewidencji gruntów i budynków – do celów prawnych):
 - podział działki przy ul. 15 P.P. „Wilków” 3a – **3 000,00 zł,**
 - Podział 2 działek przy ul. Chabrowej (do zbycia) – **2 000,00 zł,**
 - Podział 2 działek gminnych przy ul. Jagiellończyka (przygotowanie do zamiany i wydzielenie gruntów pod drogę) – **7 872,00 zł,**
 - Zakup map geodezyjnych na potrzeby związane z prowadzonymi postępowaniami z zakresu planowania przestrzennego – **41,65 zł.**
 3. Operaty szacowania nieruchomości na cele związane z naliczeniem renty planistycznej – **5 166,00 zł.**
 4. Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na terenach bez obowiązujących planów miejscowych – **9 161,00 zł.**
 5. Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej – **1 440,00 zł.**
 6. Ogłoszenia prasowe o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – **300,12 zł.**
- 2) **Cmentarze** (rozdz. 71035) – zaplanowano kwotę **158 500 zł**, wydatkowano **121 524,79 zł**, tj. **76,7%**.

Środki przeznaczone na:

- a) utrzymanie cmentarza komunalnego - wydatkowano **107 524,79 zł**, w tym:
zakupiono materiały, środki chwastobójcze, paliwo za kwotę 720,27 zł, zapłacono za wywóz nieczystości kwotę 51 725,52 zł, wykonano 28 szt. grobowców – 54 663,00 zł, wykonano remont pompy – 416,00 zł;
- b) utrzymanie grobownictwa wojennego - wydatkowano **14 000,00 zł**. w tym ze środków własnych – **4 000,00 zł** i z dotacji Urzędu Wojewódzkiego – **6 000,00 zł**.
Na terenie miasta Dęblin znajduje się wiele miejsc pamięci narodowej oraz pochówku żołnierzy poległych w walce za Ojczyznę, które wymagają trwałej opieki. Miasto, w miarę posiadanych środków finansowych oraz możliwości organizacyjnych, stale podejmuje przedsięwzięcia mające na celu utrzymanie tych miejsc w należytym porządku. W roku 2013 wykonano:
- Remont III kwatery cmentarza wojennego „Balonna” – **10 000,00 zł**, w tym ze środków własnych – **4 000,00 zł** i z dotacji Urzędu Wojewódzkiego – **6 000,00 zł**, w tym:
 - przeprowadzenie rewaloryzacji kwatery,
 - wykonanie i montaż 101 sztuk nowych tabliczek emaliowanych na krzyżach;
 - Remont zbiorowej mogiły Stalag 307 i Oflag 77 – **4 000,00 zł**, w tym ze środków własnych wykonano przednią część ogrodzenia zbiorowej mogiły jeńców radzieckich.

Wydatki tego działu stanowiły 0,3% ogółu wydatków.

Zobowiązania ogółem w tym dziale wynosiły 4 492,80 zł (zakup usług). Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Dział 720 INFORMATYKA

W dziale tym, w **rozdziale 72095 Pozostała działalność** zaplanowano kwotę **86 861 zł**, a wydatkowano kwotę **6 656,61 zł**, tj. **7,7%** (12/13 +227,9%). Szczegółowe omówienie znajduje się w dalszej części sprawozdania („Realizacja wydatków inwestycyjnych”). Są to wydatki inwestycyjne pochodzące z budżetu środków europejskich oraz z budżetu państwa na dofinansowanie Projektu: „**Wrota Lubelszczyzny – informatyzacja administracji**”, w ramach RPOWL, Osi Priorytetowej IV - Społeczeństwo Informacyjne, Działania 4.1. – Społeczeństwo Informacyjne, którego źródłem finansowania jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Jest to dotacja celowa przekazywana do samorządu województwa na zakupy inwestycyjne realizowane w ramach tego projektu przez miasto Dęblin, na podstawie porozumienia.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym na plan **5 113 294 zł** wydatkowano kwotę **4 924 301,99 zł**, tj. **96,3%** (12/13 -0,4%). 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. **169 383,00 zł** (12/13 -7,9%). 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 **205 850 zł**, a wydatkowano kwotę **203 625,16 zł**, tj. **98,9%** (12/13 -0,7%).
Środki te wydatkowano następująco:
 - 183 838,21 zł – diety radnych,
 - 15 262,56 zł – diety przewodniczących zarządów osiedlowych,
 - 4 524,39 zł – obsługa Rady Miasta (zakup dzienników urzędowych, zakup artykułów na sesje, nagród i pucharów, oprawa protokołów oraz delegacje).
- 3) **Urząd Miasta** (rozdział 75023) – na utrzymanie Urzędu Miasta zaplanowano ze środków własnych budżetu kwotę **4 437 673 zł**. Wydatkowano **4 280 686,86 zł**, tj. **96,5%** (12/13 +1,3%).

Łącznie z dotacją na zadania zlecone (169 383,00 zł) na utrzymanie Urzędu Miasta wydatkowano kwotę 4 450 069,86 zł (12/13 +1,0%).

Środki te zostały przeznaczone na pokrycie:

- 1) **kosztów osobowych – 3 723 514,77 zł**, (12/13 +0,2%), tj. 83,7% wydatków Urzędu (zatrudnienie w XII 2013 r. UM wynosiło (69 pracowników), w tym:
 - wynagrodzenia osobowe – **2 745 997,70 zł**,
 - wynagrodzenia bezosobowe – **112 189,01 zł**,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne („trzynastka”) – **216 197,70 zł**,
 - wynagrodzenia osobowe niezalicz. do wynagrodzeń – **16 898,19 zł**,

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 2 575,68 zł,
- składka ZUS – 486 166,50 zł,
- fundusz pracy – 59 472,56 zł,
- składka na PFRON – 3 486,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 80 531,43 zł;

2) kosztów rzeczowych – 726 555,09 zł, (12/13 +4,8%), tj. 16,3% wydatków Urzędu.

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

- **podróże służbowe – 4 194,10 zł,**
- **zużycie energii elektrycznej, gazu i wody – 203 507,10 zł,**
- **zakup materiałów – 179 671,70 zł,** w tym: zakup druków, materiałów biurowych, pieczętek, kalendarzy, tonerów, papieru do ksero i drukarek – 33 424,44 zł, zakup programów i licencji – 15 757,24 zł, zakup książek, czasopism i publikacji fachowych – 3 431,11 zł, prenumerata prasy i publikacji – 6 013,70 zł, zakup wyposażenia do UM i do obsługi urzędu (mebli i urządzeń biurowych, sprzętu biurowego, art. na sekretariat) – 59 423,83 zł, zakup artykułów przemysłowych (w tym środków czystości), elektrycznych (części do urządzeń i samochodów, narzędzia, art. malarskie, zakup artykułów hydraulicznych, remontowych) – 20 900,02 zł, zakup paliwa – 24 905,12 zł, zakup artykułów okolicznościowych (trofea, artykuły do USC, na cele reprezentacyjne) – 15 816,24 zł;
- **ubezpieczenia samochodów i majątku UM – 109 996,11 zł,**
- **usługi materialne i niematerialne – 229 186,08 zł, w tym:**
 - prowizje bankowe – 7 258,83 zł,
 - opłaty pocztowe – 33 164,62 zł,
 - opłaty za usługi w zakresie telefonii komórkowej – 21 204,48 zł,
 - opłaty za usługi w zakresie telefonii stacjonarnej – 18 070,62 zł,
 - opłaty za usługi w zakresie dostępu do sieci internet – 34 281,66 zł,
 - szkolenia pracowników – 6 189,00 zł,
 - obsługa kotłowni UM (naprawa i przeglądy) – 6 450,00 zł,
 - wywozy nieczystości – 3 818,90 zł,
 - serwis komputerowy, usługi informatyczne i aktualizacje programów – 25 764,55 zł,
 - badania lekarskie pracowników – 2 900,00 zł,
 - usługi kominiarskie i przeglądy techn. gaśnic – 1 108,00 zł,
 - naprawa, konserwacja sprzętu i urządzeń biurowych oraz usługi remontowe – 16 050,82 zł,
 - obsługa prawna urzędu – 24 000,00 zł,
 - obsługa urzędu (ogłoszenia prasowe, opłaty radiotelewizyjne, dokumentacja przetargowa na energię elektryczną, usługi fotograficzne, montaż, szklenia, obsługa

samochodów służbowych, wymiana części samochodowych, wynajem samochodu, badania techniczne sprzętu, itp.) – 28 924,60 zł.

4) Kwalifikacja wojskowa (rozdział 75045). Na zaplanowaną kwotę **888 zł** wydatkowano **887,20 zł, tj. 99,9%**, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków poniesionych przez miasto na zwrot kosztów podróży osobom stającym do kwalifikacji wojskowej w 2013 roku, na podstawie porozumienia z Powiatem Ryckim.

5) Promocja jednostek samorz. terytor. (rozdział 75075). Na zaplanowaną kwotę

163 500 zł wydatkowano **154 289,33 zł, tj. 94,4%** (12/13 -20,1%), w tym:

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

- Dni Dęblina – 23 725,00 zł,

- dofinansowanie uroczystości patriotycznych, obchody świąt okolicznościowych – 26 288,76 zł,

b) dzierżawa obiektu PKP na Dęblińskie Centrum Informacji – 8 698,70 zł,

c) materiały i artyk. promocyjne, gadzety, ogłoszenia prasowe, opracowania i publikacje, usługi związane z promocją miasta – 86 576,87 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, przygotowania publikacji związanych z historią Dęblina, organizacji spotkań, seminariów, konferencji, inscenizacji i wystaw o tematyce lokalnej, historyczno-regionalnej oraz aktywizacji osób starszych w zakresie działalności kulturalno-społecznej - 9 000,00 zł, w tym:

- Towarzystwo Przyjaciół Dęblina – 5 500,00 zł,

- Lokalna Organizacja Turystyczna „Powiśle” – 700,00 zł,

- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Lublinie – 650,00 zł,

- Stowarzyszenie Wychowanków i Absolwentów LO – 1 000,00 zł,

- Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – 1 150,00 zł.

6) Pozostała działalność (rozdział 75095). Na zaplanowaną kwotę **136 000 zł** wydatkowano **115 430,44 zł, tj. 84,9%** (12/13 -15,2%) na:

a) **dofinansowanie działalności zarządów osiedlowych – 20 693,03 zł**, w tym:

- na dofinansowanie działalności poszczególnych Zarządów osiedli – 19 239,29 zł, w tym: Lotnisko – 3 306,56 zł, Rycice – 690,00 zł, Mierzwiączka – 2 070,00 zł, Żdźary – 809,23 zł, Jagiellońskie – 1 012,65 zł, Masów – 649,52 zł, Stawy – 72,36 zł, Młynki – 500,00 zł, Staszica – 1 338,37 zł, Wiślana – 2 557,01 zł, Starówka – 824,37 zł, Irena – 819,96 zł, Podchorążych – 550,00 zł, Wiślana-Żwica – 1 050,00 zł, Michalinów – 1 242,35 zł, 15 P. P. „Wilków” – 1 324,56 zł, Pułaskiego – 422,35 zł;

- na energię elektryczną i zużycie wody dla zarządów osiedlowych – 1 453,74 zł;

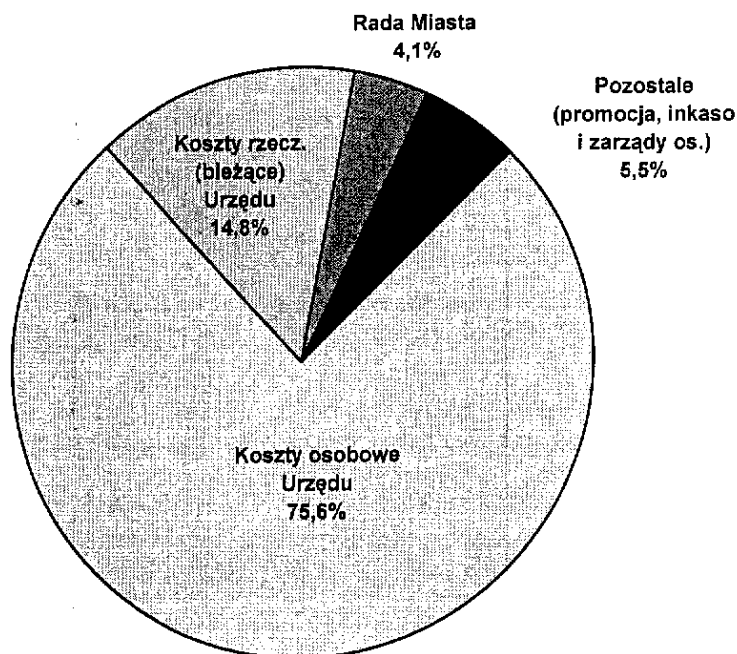
b) **koszty komornicze**, koszty egzekucyjne US, usługi pocztowe i bankowe oraz wynagrodzenia związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – **6 898,31 zł**,

c) **inkaso podatków i opłat – 87 839,10 zł**, w tym:

- dla KKS „Czarni” za inkaso opłaty targowej na targowisku przy ul. 15 P. P. „Wilków” (70%) – 84 717,50 zł,

- dla KKS „Czarni” za inkaso opłaty targowej na targowisku przy ul. Niepodległości (20%) – 3 121,60 zł.

Wydatki na administrację w ujęciu graficznym przedstawiają się następująco:



4 924 301,99 zł

Wydatki tego działu stanowiły 9,5% ogółu wydatków.

Zobowiązania ogółem w tym dziale wynoszą 425 072,72 zł, w tym zakup materiałów i usług – 18 789,37 zł, zakup energii i gazu – 8 031,14 zł, i inne (m.in. potrącenia od wynagrodzeń, 13-tki) – 398 252,21 zł. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

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

W dziale tym z zaplanowanej kwoty 3 572 zł, pochodzącej z dotacji celowej wydatkowano kwotę 3 572,00 zł, tj. 100,0%.

Środki te wydatkowano na **aktualizację rejestru wyborców (rozdział 75101)** – kwota w całości została przeznaczona na wynagrodzenie za sporządzenie aktualizacji rejestru wyborców.

Wydatki tego działu stanowiły 0,007% ogółu wydatków.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

W dziale tym, w **rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne** zaplanowano i wydatkowano kwotę **1 500,00 zł** z dotacji Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na zakup materiałów szkoleniowych oraz na wynagrodzenie dla wykładowcy prowadzącego szkolenie obronne.

Wydatki tego działu stanowiły **0,003%** ogółu wydatków.

Dział 754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W dziale tym zaplanowano kwotę **165 000 zł**, a wydatkowano kwotę **87 386,96 zł**, tj. **53,0%** (12/13 -7,6%) na:

- 1) dofinansowanie **Komisariatu Policji** w Dęblinie (rozdział 75403) – na plan **10 000 zł** wydatkowano **9 998,32 zł**, tj. **100,0%**, w tym przekazanie środków dla Komisariatu Policji w Dęblinie na zakup sprzętu kwaterunkowego, biurowego i informatycznego oraz nagrody dla uczestników konkursów prewencyjnych.
- 2) **Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej** (rozdział 75411) zaplanowano **3 000 zł**. Środki te nie zostały wykorzystane z powodu braku możliwości formalnych realizacji tego zadania.
- 3) **Ochotnicze straże pożarne** (rozdział 75412) na plan **80 000 zł**, wydatkowano kwotę **73 413,28 zł**, tj. **91,8%**. Środki te wydatkowano na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w os. Masów.

Kwota 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 – **27 186,65 zł**,
- badania psychologiczne i okresowe strażaków, ubezpieczenia osobowe strażaków, ubezpieczenie pojazdów strażackich, utrzymanie bieżące strażnicy (energia elektryczna, woda, gaz, telefon, wywóz nieczystości), paliwo, części do pojazdów pożarniczych i sprzętu przeciwpożarowego, konserwacja gaśnic, badania techniczne pojazdów pożarniczych, materiały do bieżących remontów strażnicy, sprzęt p. poż., nagrody dla uczestników imprez i konkursów z zakresu ochrony p. poż., zawodów strażackich – **46 226,63 zł**.

- 4) **Zarządzanie kryzysowe** (rozdział 75421) – na plan **72 000 zł**, wydatkowano kwotę **3 975,36 zł**, tj. **5,5%**. Zakupiono materiały na wyposażenie „Gminnego Magazynu Przeciwpowodziowego” (worki i plandeki).

Wydatki tego działu stanowiły **0,2%** ogółu wydatków.

Zobowiązania ogółem w tym dziale wynoszą **255,30 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 1 150 000 zł, (w tym 50 000 zł na poręczenie kredytu SPZOZ), a wydatkowano 888 634,77 zł, tj. 77,3% (12/13 -13,7%), w tym:

- a) 1 106,85 zł od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Lublinie,
- b) 92 920,50 zł od kredytów zaciągniętych w BOŚ w Lublinie,
- c) 70 798,70 zł od kredytu zaciągniętego w BRE Banku (mBank S.A.) w Lublinie,
- d) 22 919,73 zł od kredytu zaciągniętego w Pekao SA Lublin,
- e) 407 956,00 zł od obligacji wyemitowanych przez PKO BP S.A. Lublin,
- f) 167 404,46 zł od kredytów zaciągniętych w BS Ryki,
- g) 125 528,53 zł od kredytu zaciągniętego w BS Końskowola.

Wydatki tego działu stanowiły 1,7% ogółu wydatków.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano kwotę 67 714 zł, a wydatkowano kwotę 13 824,75 zł, tj. 20,4% na:

- 1) **Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. (rozdział 75801)** na plan 12 119 zł, wydatkowano kwotę 12 118,38 zł, tj. 100,0%. Zwrócono do Ministerstwa Finansów część subwencji ogólnej, w wyniku przeprowadzonej kontroli z UKS za 2010 rok.
- 2) **Różne rozliczenia finansowe (rozdział 75814)** na plan 1 707 zł, wydatkowano kwotę 1 706,37 zł, tj. 100,0%. Zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego część niewykorzystanej dotacji na dofinansowanie programu romskiego (składki ZUS i podatek).
- 3) rezerwę ogólną (rozdział 75818) – ustaloną ostatecznie (po zmianach w ciągu roku) na kwotę 53 888 zł - nie rozdysponowano.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE, Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA oraz Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - Rozdział 85305 - Żłobki

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 ZS Nr 3,
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 przy ul. Kowalskiego 20, wchodząca w skład ZS Nr 4,
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 przy ul.15 P. P. „Wilków” 6, wchodząca w skład ZSO,
 - 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 ZSO,
 - Gimnazjum Nr 2 przy ul. Kowalskiego 20, wchodzące w skład ZS Nr 4,
 - Gimnazjum Nr 3 przy ul. Tysiąclecia 25, wchodzące w skład ZS Nr 3,

- 4) jedno Gimnazjum Specjalne przy ul. Niepodległości 8,
- 5) Liceum Ogólnokształcące przy ul.15 P. P. „Wilków” 6, wchodzące w skład ZSO,
- 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, z placówką przy ul. 15 P.P. „Wilków” 24,
 - Miejskie Przedszkole Nr 4 przy ul. Rogowskiego 5b.

W wymienionych placówkach naukę pobiera 2 258 uczniów (+ 60 dzieci w Żłobku) (12/13 -8,6%) zgromadzonych w 111 oddziałach (12/13 -3,5%). zatrudnienie wynosi 374,09 etatów + 1,5 sezonowych, w tym 251,28 etatów pedagogicznych i 122,81 etatów administracyjno obsługowych + 1,5 sezonowych.

Na planowaną w budżecie kwotę 23 335 241 zł wydatkowano 23 208 376,29 zł, tj. 99,5% (12/13 +2,0%). W wydatkowanej kwocie: 12 820 393,00 zł (12/13 -5,2%) pochodziło z subwencji oświatowej, 564 998,96 zł z dotacji Urzędu Wojewódzkiego, a kwota 9 822 984,33 zł (12/13 +10,9%) ze środków własnych.

1) Utrzymanie szkolnictwa podstawowego

Na terenie miasta istnieje 5 szkół podstawowych, w których uczy się 1 061 uczniów (12/13 - 1,0%) w 54 oddziałach łącznie z klasami zerowymi.

Zatrudnienie wynosi 127,46 etatów + 1,5 et. sez. (12/13 -8,4%), w tym, 90,63 etatów nauczycielskich (12/13 -5,8%) i 36,83 etatów + 1,5 sez. administracyjno-obsługowych (12/13 - 14%).

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

a) Szkoły podstawowe (rozdział 80101) – na planowaną kwotę 7 468 188 zł

wydatkowano 7 413 353,38 zł, tj. 99,3% (12/13 +4,7%), w tym:

- wydatki bieżące – 7 191 687,34 zł (12/13 +1,6%),
- wydatki inwestycyjne – 221 666,04 zł, w tym dofinansowanie z dotacji budżetu państwa – 110 833,02 zł.

Wydatki **inwestycyjne** - Utworzenie szkolnego placu zabaw przy SP nr 4 w Dęblinie. Szczegółowe omówienie wydatków znajduje się w dalszej części sprawozdania („Realizacja wydatków inwestycyjnych”).

b) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – klasy „zerowe” (rozdział 80103), z zaplanowanej kwoty 510 155 zł wydatkowano 510 153,34 zł, tj. 100,0% (12/13 + 5,7%),

Dofinansowanie z dotacji budżetu państwa na wychowanie przedszkolne wynosiło 57 546,00 zł.

c) Świetlice dziecięce szkół podstawowych (rozdział 85401) – w tym rozdziale wydatkowano kwotę 992 642,55 zł (12/13 +6,1%). Całość wydatków w tym rozdziale wynosi 1 060 363,79 zł (12/13 +6,4%), z tym, że kwotę 67 721,24 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 **8 916 149,27 zł** (12/13 +4,9%).

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

- a) kosztów osobowych – 7 799 392,01 zł, tj. 87,5%,
- b) kosztów rzeczowych bieżących – 895 091,22 zł, tj. 10,1%,
- c) wydatki inwestycyjne – 221 666,04 zł, tj. 2,4%

Utrzymanie szkół podstawowych stanowiło 38,4% wydatków oświatowych.

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

Sz. P. Nr 2 - 2 109 397,82 zł, tj. 23,6% (12/13 +8,6%)

Sz. P. Nr 3 - 1 725 521,40 zł, tj. 19,4% (12/13 -1,1%)

Sz. P. Nr 4 - 2 447 834,84 zł, tj. 27,4% (12/13 +14,8%)

Sz. P. Nr 5 - 1 887 851,21 zł, tj. 21,2% (12/13 -1,5%)

Sz. P. Nr 6 - 745 544,00 zł, tj. 8,4% (12/13 -2,5%).

Wysoki wzrost wydatków w Szk. P. Nr 4 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 2012 r.).

Analiza wydatków bieżących szkół podstawowych

Nr szkoły	Kwota wydatków	Liczba uczniów (% udz.) 12/13	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: 7 799 392,01 zł	1 061		8 403,53	7 350,98	1 052,55	165 113,87	
	Koszty rzeczowe: 1 116 757,26 zł	- 11	<u>54</u> 19,6	12/13	12/13	12/13	12/13	127,46
	Razem: 8 916 149,27 zł	- 1,0%		+6,0%	+3,1%	+40,5%	+2,9%	+1,5sez. 90,63
S.P. 2	Koszty osobowe: 1 906 715,11 zł	222						
	Koszty rzeczowe: 202 682,71 zł	20,9%	<u>12</u> 18,5	9 501,79	8 588,81	912,98	175 783,15	32,35
	Razem: 2 109 397,82 zł	- 19 - 7,8%		+ 17,9%	+16,9%	+ 28,3%	+ 8,7%	22,85

Nr szkoły	Kwota wydatków	Liczba uczniów (% udz.) 12/13	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
S.P. 3	Koszty osobowe: 1 546 483,38 zł	235		7 342,64	6 580,78	761,86	143 793,45	<u>26,83</u> 19,33
	Koszty rzeczowe: 179 038,02 zł	22,2% +1	<u>12</u> 19,6					
	Razem: 1 725 521,40 zł	+ 0,4%		- 1,5%	- 2,3%	+ 9,8%		
S.P. 4	Koszty osobowe: 1 945 556,38 zł	291					188 294,98	<u>29,84</u> 21,34
	Koszty rzeczowe: 502 278,46 zł	27,4% +11	<u>13</u> 22,4	8 411,80	6 689,76	1 728,1		
	Razem: 2 447 834,84 zł	+ 3,9%		+ 10,5 %	+ 2,6%	+ 58,1%		
S.P. 5	Koszty osobowe: 1 752 864,11 zł	277					157 320,93	<u>27,48</u> 19,48
	Koszty rzeczowe: 134 987,10 zł	26,2% +7	<u>12</u> 23,1	6 819,35	6 328,03	487,32		
	Razem: 1 887 851,21 zł	+2,6%		-3,9%	-3,2%	-13,3%		
S.P.6	Koszty osobowe: 647 773,03 zł	36					149 108,8	<u>10,96</u> 7,63
	Koszty rzeczowe: 97 770,97 zł	3,4%	<u>5</u> 7,2	20 709,55	17 993,69	2 719,86		
	Razem: 745 544,00 zł	-11 - 23,4%		+27,3%	+18,9%	+137,7%		

2) Utrzymanie Gimnazjów:

Do gimnazjów uczęszcza ogółem 516 uczniów (12/13 -6,0%) w 23 oddziałach. Łączne zatrudnienie wynosi 69,01 etatów (12/13 +3,1%), w tym 58,01 etatów pedagogicznych (12/13 +1,9%) i 11 administracyjno-obsługowych.

Gimnazja (rozdział 80110) z zaplanowanej kwoty **4 199 688 zł** wydatkowano

4 197 088,16 zł, tj. **99,9%** (12/13 +3,3%) - całość kwoty na wydatki bieżące na pokrycie:

- a) kosztów osobowych – 3 923 424,79 zł, tj. 93,5%,
- b) kosztów rzeczowych – 273 663,37 zł, tj. 6,5%.

Wydatki na poszczególne gimnazja kształtowały się następująco:

- Gimnazjum Nr 1 - 1 159 100,81 zł, tj. 27,6% (12/13 +16,5%),
- Gimnazjum Nr 2 – 1 429 992,72 zł, tj. 34,1% (12/13 +0,3%),
- Gimnazjum Nr 3 - 1 607 994,63 zł, tj. 38,3 % (12/13 -2,0%).

Utrzymanie gimnazjów stanowiło 18,1% wydatków oświatowych.

3) Utrzymanie Liceum Ogólnokształcącego (rozdział 80120)

Do Liceum Ogólnokształcącego uczęszcza 279 uczniów (12/13 -17,2%) w 10 oddziałach. Zatrudnienie ogółem w L.O. wynosi 42,06 etatów (12/13 -5,6%), w tym 29,56 etatów pedagogicznych (12/13-7%) i 12,5 etatów administracyjno – obsługowych (12/13 -1,9%). Z zaplanowanej w budżecie kwoty **2 479 957 zł** wydatkowano **2 465 383,37 zł**, tj. **99,4%** (12/13 -6,1%).

Środki te zostały wykorzystane na pokrycie:

- a) kosztów osobowych – **2 240 926,32 zł**, tj. **90,9%**,
b) kosztów rzeczowych – **224 457,05 zł**, tj. **9,1%**.

Utrzymanie L.O. stanowiło 10,6% 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 ucz. w zł	Wyd. rzecz. na 1 ucz. w zł	Wydatki na 1 oddział	Zatrud ogółem
		% udział 12/13	ucz. na oddz.					Naucz. w etat.
Gimnazja								
Razem gimn.	Koszty osobowe: 3 923 424,79 zł	516						
	Koszty rzeczowe 273 663,37 zł	- 33	<u>23</u> 22,4	8 133,89	7 603,54	530,35	182 482,10	<u>69,01</u>
	Razem: 4 197 088,16 zł	- 6,0%		+ 9,9%	+9,5%	+16,6%	+3,3%	58,01
G.1	Koszty osobowe 1 113 840,86 zł	262						
	Koszty rzeczowe 45 259,95 zł	+8 50,8%	<u>11</u> 23,8	4 424,05	4 251,30	172,75	105 372,80	20,02
	Razem: 1 159 100,81 zł	+3,2%		+12,9%	+13,7%	- 3,8%	+5,8%	
G.2	Koszty osobowe 1 351 887,00 zł	118						
	Koszty rzeczowe 78 105,72 zł	-12 22,8%	<u>6</u> 19,6	12 118,58	11 458,67	661,91	238 332,12	<u>23,44</u> 17,44
	Razem: 1 429 992,72 zł	-9,2%		+10,5%	+10,7%	+6,2%	+0,3%	
G.3	Kosz ty osobowe 1 457 696,93 zł	136						
	Koszty rzeczowe 150 297,80 zł	- 29 26,3%	<u>6</u> 22,6	11 823,48	8 834,53	1109,13	267 999,1	<u>25,55</u>
	Razem: 1 607 994,63 zł	-17,6 %		+18,8%	- 3,9%	+48,1%	+14,3%	20,55

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 12/13	ucz. na oddz.					Naucz. w etat.
Liceum Ogólnokształcące								
L.O.	Koszty osobowe 2 240 926,32 zł	279						
	Koszty rzeczowe 224 457,05 zł	- 58	10 27,9	8 836,50	8 032,00	804,50	246 538,3	42,06
	Razem: 2 465 383,37 zł	- 17,2%		+13,4%	+12,6%	+21%	+ 12,6%	29,56

4) Utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

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

a) **Gimnazjum specjalne** – (rozdział 80111). Do tej placówki uczęszcza 30 uczniów (12/13 -9,1%) w 3 oddziałach. Zatrudnienie 12,22 etatów pedagogicznych i 2,80 etatów administracyjno-obslugowe. Na zaplanowaną w budżecie kwotę **986 925 zł** wydatkowano **986 925,38 zł**, tj. **100,0%** (12/13 -2,6%) na pokrycie:

- kosztów osobowych - 960 176,38 zł, tj. 97,3%,
- kosztów rzeczowych – 26 749,00 zł, tj. 2,7%,

b) **Szkoła podstawowa specjalna** (rozdział 80102). Na zaplanowaną kwotę **887 877 zł** wydatkowano **887 877,00 zł**, tj. **100%** (12/13 -1,6%) na pokrycie:

- kosztów osobowych – 868 607,00 zł, tj. 97,8%,
- kosztów rzeczowych bieżących – 19 270,00 zł, tj. 2,2%.

Do szkoły podstawowej specjalnej uczęszcza 23 uczniów w 4 oddziałach. Zatrudnienie 16,81 etatów, w tym 12,1 pedagogicznych (12/13 -3,2%) i 4,7 etatów administracyjno-obslugowych.

c) **Świetlice szkół podstawowych specjalnych** (rozdział 85401). Planowano w budżecie kwotę **67 721 zł**, a wydatkowano **67 721,24 zł**, tj. **100,0%** (12/13 +11,5%).

d) **Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** (rozdział 85403)

Z zaplanowanej w budżecie kwoty **1 105 331 zł** wydatkowano **1 105 330,38 zł**, tj. **100,0%** (12/13 -4,3%) na pokrycie:

- kosztów osobowych – 859 842,28 zł, tj. 77,8%,
- kosztów rzeczowych bieżących – 245 488,10 zł, tj. 22,2%.

Ogółem na utrzymanie SOSW przeznaczono kwotę 3 047 854,00 zł (12/13 -2,6%).

Kwota ta została przeznaczona na pokrycie:

- a) kosztów osobowych – **2 743 266,66 zł**, tj. **90,1%**,
- b) kosztów rzeczowych – **304 587,34 zł**, tj. **9,9%**.

W internacie SOSW przebywa stale 19 wychowanków uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego. Zatrudnienie 12,70 etatów, z czego 10 etatów pedagogicznych i 2,7 etaty administracyjno-obslugowe.

Analiza wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

Nazwa placówki	Kwota wydatków	Liczba uczniów	Liczba oddz. uczn. na 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
								Naucz. w etatach
Razem SOSW	Koszty osobowe 2 743 266,66 zł	53						
	Koszty rzeczowe 304 587,34 zł	- 8	$\frac{7}{7,6}$	57 506,68	51 759,75	5 746,93	435 407,71	$\frac{44,53}{34,33}$
	Razem: 3 047 854,00 zł	12/13		+12%	+18,9%	- 26,2%	+11,3%	
Gimn. Specj.	Koszty osobowe 960 176,38 zł	30						
	Koszty rzeczowe 26 749,00 zł	-3	$\frac{3}{10}$	32 897,51	32 005,88	891,63	328 975,13	$\frac{15,02}{12,22}$
	Razem: 986 925,38 zł	12/13 - 9,1%		+7,1%	+5,5%	+ 142,2%	+62,3%	
Sz. P. Sp. ze świetl.	Koszty osobowe 923 248,00 zł	23						
	Koszty rzeczowe 32 350,24 zł	-5	$\frac{4}{9,3}$	41 547,75	40 141,22	1 406,53	238 899,56	$\frac{16,81}{12,11}$
	Razem: 955 598,24 zł	12/13 - 17,8 %		+20,8%	+39,6%	-75 %	-25,5%	
Internat SOSW	Koszty osobowe 859 842,28 zł	19						
	Koszty rzeczowe 245 488,10 zł	wychow. Gimn Sp. i Sz.P.Sp.	3 grupy	58 175,28	45 254,85	12 920,43	368 443,46	$\frac{12,70}{10}$
	Razem: 1 105 330,38 zł			+19,9%	+22,6%	-2,6%	- 4,3%	

Utrzymanie SOSW stanowiło 13,1% wydatków oświatowych.

5) Utrzymanie przedszkoli miejskich (rozdział 80104)

Zaplanowano kwotę 3 773 854 zł, a wydatkowano 3 773 853,76 zł, tj. 100,0% (12/13 +4,5%), z tego koszty osobowe - 3 366 772,34 zł, wydatki bieżące - 309 591,42 zł oraz inwestycyjne - 97 490,00, których szczegółowe omówienie znajduje się w dalszej części sprawozdania („Realizacja wydatków inwestycyjnych”).

Miasto w 2013 roku utrzymywało Miejskie Przedszkole Nr 1, Miejskie Przedszkole Nr 3 z Filią oraz Miejskie Przedszkole Nr 4.

Dofinansowanie z dotacji budżetu państwa na wychowanie przedszkolne wynosiło 176 954,89 zł.

Przedszkole Nr 1 - do dnia 31 sierpnia 2013 r. finansowanie Miejskiego Przedszkola Nr 1 odbywało się z dwóch rozdziałów: 80104 i 85305. Od 1 września 2013 r. stosowną uchwałą Rady Miasta Dęblin Żłobek został wyłączony ze struktur Miejskiego Przedszkola Nr 1 i funkcjonuje jako samodzielna jednostka budżetowa Miasta Dęblin.

W 2013 r. do przedszkola uczęszczało 125 dzieci (12/13 -21,4%), zgrupowanych w 5 oddziałach. Zatrudnienie w przedszkolu wynosiło 22,25 etatów; w tym 11,05 etatu nauczycieli i 10,20 etatu pracowników niepedagogicznych. Średni koszt zapewnienia opieki przedszkolnej jednemu dziecku wynosił w 2013 r. – 8 449,60 zł i koszt ten w większości pokryło Miasto z własnego budżetu.

Z zaplanowanej kwoty 1 056 199 zł wydatkowano 1 056 198,76 zł, tj. 100,0 % (12/13 +6,5%), w tym:

- a) koszty osobowe – 946 683,52 zł, tj. 89,6%,
- b) koszty rzeczowe – 109 515,24 zł, tj. 10,4%

Przedszkole Nr 3

W 2013 r. do przedszkola uczęszczało 118 dzieci (12/13 -2,5%), zgrupowanych w 5 oddziałach. Miejskie Przedszkole Nr 3 funkcjonuje w dwóch odrębnych budynkach. 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 2013 r. – 11 024,33 zł i koszt ten w większości pokryło Miasto z własnego budżetu.

Plan i wykonanie wydatków na utrzymanie tego przedszkola i jego filii wyniosły 1 300 871,00 zł, tj. 100,0% (12/13 +8,3%), w tym:

- a) koszty osobowe – 1 058 146,40 zł, tj. 81,3%,
- b) koszty rzeczowe – 145 234,60 zł, tj. 11,2%,
- c) inwestycje – 97 490,00 zł, tj. 7,5%.

Łącznie wydatki rzeczowe – 242 724,60 zł, tj. 18,7%

Wydatki inwestycyjne – Wymiana pokrycia dachowego na budynku MP nr 3 w Dęblinie oraz ocieplenie budynku. Szczegółowe omówienie wydatków znajduje się w dalszej części sprawozdania („Realizacja wydatków inwestycyjnych”).

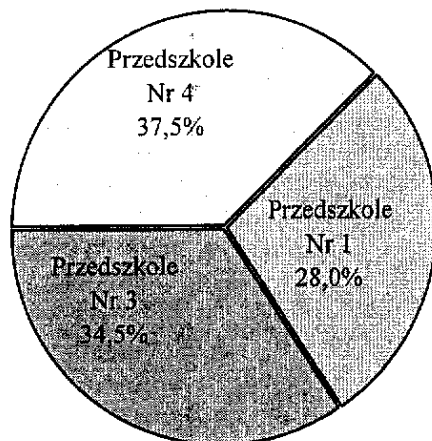
Przedszkole Nr 4

Do przedszkola w 2013 r. uczęszczało 166 dzieci (12/13 +0,6%), zgrupowanych w 7 oddziałach przedszkolnych. Zatrudnienie w tej placówce wynosi 31,09 etatów, w tym 15,59 etatów, to pedagogiczne. Średni koszt zapewnienia opieki przedszkolnej jednemu dziecku wynosił w 2013 r. – 8 534,84 zł i koszt ten w większości pokryło Miasto z własnego budżetu. Na prowadzenie Przedszkola Nr 4 zarezerwowano środki finansowe w wysokości 1 416 784 zł, które wydatkowano w kwocie 1 416 784,00 tj. 100,0% (12/13 -0,1%) w następujący sposób:

- a) wydatki osobowe – 1 361 942,42 zł, tj. 96,2%,

b) koszty rzeczowe – 54 841,58 zł, tj. 3,8%.

Podział wydatków budżetu na poszczególne przedszkola przedstawia poniższy diagram:



3 773 853,76 zł

Utrzymanie przedszkoli stanowiło 16,3% wydatków oświatowych.

6) Utrzymanie Żłobka Miejskiego (rozdział 85305)

Zaplanowano kwotę 449 907 zł, a wydatkowano 449 907,24 zł, tj. 100,0% na pokrycie:

a) kosztów osobowych - 348 390,66 zł, tj. 77,4%,

b) kosztów rzeczowych - 101 516,58 zł, tj. 22,6%.

Żłobek funkcjonuje jako samodzielna jednostka budżetowa od 1 września 2013 r.

Do żłobka w 2013 r. uczęszczało 60 dzieci, zgrupowanych w 3 oddziałach przedszkolnych.

Zatrudnienie w tej placówce wynosi 12,87 etatów.

Dofinansowanie z dotacji budżetu państwa na utrzymanie żłobka wynosiło 32 433,00 zł.

7) Dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113)

Z zaplanowanej kwoty 28 000 zł wydatkowano 25 305,08 zł, tj. 90,4%. Są to środki w kwocie 9 391,02 zł na dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 6 w Stawach oraz 15 914,06 zł na zwrot kosztów dowożenia dla dziesięciu uczniów niepełnosprawnych do SOSW w Dęblinie i innych szkół i placówek specjalnych, do których uczniowie zostali skierowani w celu realizacji obowiązku szkolnego i nauki.

8) Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (rozdział 80146)

Z zaplanowanej kwoty 54 901 zł wydatkowano 53 019,99 zł, tj. 96,6%. 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 43 443,71 zł, a z poziomu Urzędu Miasta wydatkowano 9 576,28 zł.

9) Pozostała działalność (rozdział 80195)

Z zaplanowanej kwoty 101 560 zł wydatkowano 58 558,48 zł, tj. 57,7%, w tym 1 904,90 zł z dotacji. Składa się na to:

- a) dofinansowanie na realizację zadań rządowego „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” – **1 904,90 zł**, z przeznaczeniem na zakup wyprawek szkolnych dla 6 uczniów romskich z Dęblina;
- b) **wydatki dotyczące oświaty**, w tym: opłaty, zakupy materiałów i wyposażenia na cele szkolne, zakup publikacji oświatowych, nagrody na konkursy szkolne, obsługa Dnia Edukacji Narodowej, utrzymanie asystenta romskiego, komisje egzaminacyjne – **26 853,58 zł**,
- c) **stypendia Jana Pawła II** – **29 800,00 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 2012/2013);

10) Pomoc materialna dla uczniów (rozdział 85415)

Z zaplanowanej kwoty **227 619 zł** wydatkowano **221 256,94 zł**, tj. **97,2%**, w tym:

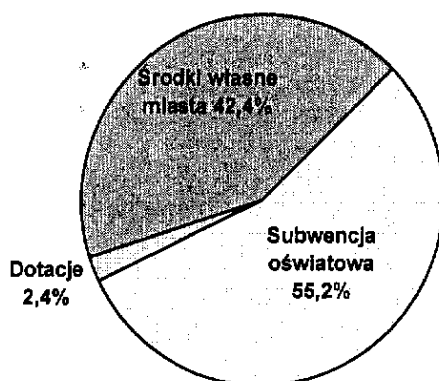
- a) środki na **pomoc socjalną dla uczniów** – **179 648,93 zł**. Z pomocy w formie stypendium socjalnego skorzystało 319 uczniów. Środki z dotacji Urzędu Wojewódzkiego wynosiły **143 719,14 zł**. Pomoc została udzielona w formie refundacji wydatków poniesionych na cele edukacyjne. Ze środków własnych miasto wydatkowało **35 929,79 zł**,
- b) środki z dotacji Urzędu Wojewódzkiego – **41 608,01 zł**, przeznaczone zostały na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, tzw. „Wyprawka szkolna”. Jednostki oświatowe wydatkowały kwotę **37 244,10 zł**, a z poziomu Urzędu Miasta wydatkowano **4 363,91 zł**.

Ogółem na realizację zadań oświatowych wydatkowana została kwota **23 208 376,29 zł** (12/13 +2,0%).

W wydatkach na oświatę środki pochodziły z następujących źródeł:

- a) subwencja z budżetu państwa – **12 820 393,00 zł** (12/13 -5,2%);
- b) dotacje z budżetu państwa (LUW) – **564 998,96 zł** (12/13 +91,7%);
- c) środki własne budżetu miasta – **9 822 984,33 zł** (12/13 +10,9%).

Obrazuje to poniższy diagram:

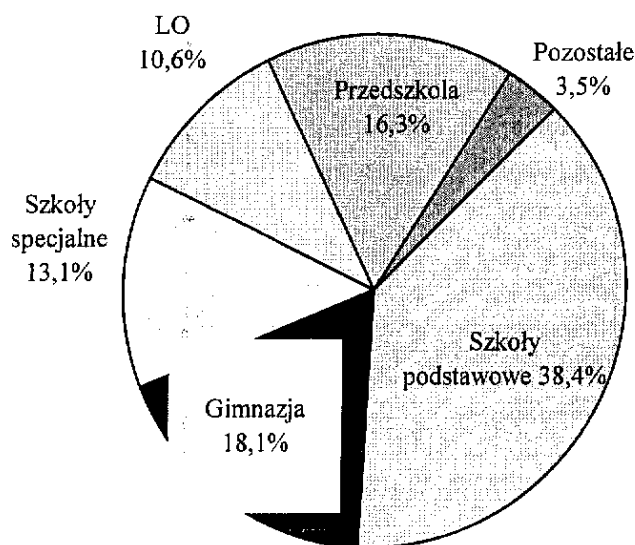


23 208 376,29 zł

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

W wydatkach oświatowych kwota **20 474 696,80 zł** stanowiła **wydatki osobowe** łącznie z fund. socjalnym (**88,2%**), a kwota **2 733 679,49 zł** – **wydatki rzeczowe (11,8%)**. W wydatkach rzeczowych kwota 405 892,15 zł (*12/13 +38,5%*) to nakłady na remonty i modernizację obiektów oświatowych, w tym z dochodów własnych – 153 563,25 zł. Przeprowadzono remonty łazienek i pomieszczeń szkolnych, wymieniono drzwi, zmodernizowano wjazdy, parkingi, chodniki i place przed budynkami z kostki brukowej pozyskanej z demontażu, w ramach realizacji zadań rewitalizacyjnych miasta.

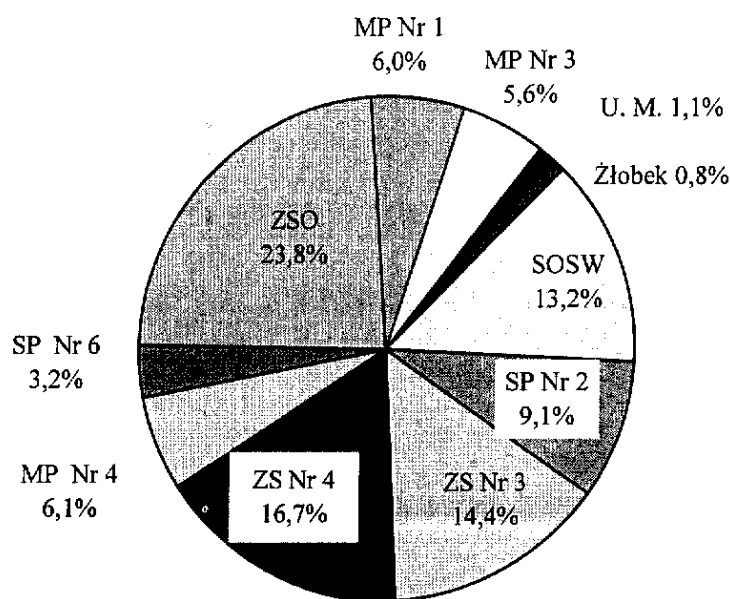
W podziale na poszczególne rodzaje szkolnictwa struktura wydatków przedstawia się:



23 208 376,29 zł

Poniższy diagram przedstawia wydatki z budżetu na poszczególne placówki oświatowe:

SOSW –	3 071 547,92 zł,	ZSO -	5 524 631,00 zł,
SP Nr 2 –	2 117 405,93 zł,	Żłobek -	188 717,00 zł,
ZS Nr 3 –	3 346 552,00 zł,	MP Nr 1 –	1 321 644,00 zł,
ZS Nr 4 –	3 884 355,04 zł,	MP Nr 3 –	1 305 437,00 zł,
SP Nr 6 -	750 164,00 zł,	MP Nr 4 –	1 420 470,00 zł,
		Urz. Miasta –	277 452,40 zł.



23 208 376,29 zł

Wydatki z działów 801, rozdz. 85305 i dz. 854 stanowiły 44,6% ogółu wydatków.

Zobowiązania ogółem w tych działach wynoszą 1 937 363,96 zł, w tym zakup materiałów i usług – 13 173,11 zł, zakup energii – 75 246,67 zł, i inne (m.in. potrącenia od wynagrodzeń, 13-tki i pochodne) – 1 848 944,18 zł. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Na zadania z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano w budżecie kwotę 350 000 zł. Z zaplanowanej kwoty wydatkowano 326 877,73 zł, tj. 93,4% (12/13 +0,1%).

Realizacja wydatków w poszczególnych pozycjach przedstawia się następująco:

- 1) **Lecznictwo ambulatoryjne** (rozdział 85121) - zaplanowaną kwotę 30 000 zł, wydatkowano w całości, tj. 100,0%.

Środki przeznaczono na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla SPZOZ w Dęblinie. Dotacja nie została przez SPZOZ wykorzystana i w 2014 r. została zwrócona do budżetu.

- 2) **Zwalczanie narkomanii** (rozdział 85153) - zaplanowano kwotę 10 000 zł, wydatkowano 5 500,00 zł, tj. 55,0%.

Na realizację „Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Dęblin na rok 2013” wydatkowano środki głównie na warsztaty profilaktyczne realizowane w szkołach oraz częściowe koszty terapii odwykowych.

- 3) **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** (rozdział 85154) - zaplanowano kwotę 305 000 zł wydatkowano 286 377,73 zł, tj. 93,9% (12/13 -0,8%).

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 – 94 076,42 zł,

- obsługa świetlic w telecentrach – 111 555,57 zł,
 - artykuły na realizację programów profilaktycznych w świetlicach – 10 274,76 zł,
 - działalność Klubu Abstynenta, świetlic osiedlowych oraz świetlic działających w ramach programu „Okno na świat”, art. na bież. działalność komisji, opłaty sądowe – 50 325,53 zł,
 - programy, spektakle, warsztaty, szkolenia i zajęcia profilaktyczne – 20 145,45 zł.
- 4) **Pozostała działalność** (rozdział 85195) – zaplanowano kwotę **5 000 zł**, wydatkowano **5 000,00 zł**, tj. **100,0%**. 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 - pląga XXI wieku - pomoc osobom chorym na cukrzycę” – **2 500,00 zł**, **dotację** dla Ignis na zadanie z zakresu profilaktyki zdrowia – **1 000,00 zł** oraz na **dotacje** dla Towarzystwa Przyjaciół Dęblina i PZeiR, na prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji, edukacji i promocji zdrowia – **1 500,00 zł**. Dotacje przyznano w ramach konkursu.

Wydatki tego działu stanowiły 0,6% ogółu wydatków.

Zobowiązania ogółem w tym dziale wynoszą 11 970,06 zł, w tym potrącenia od wynagrodzeń, energia 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 **6 577 450 zł**. Z zaplanowanej kwoty wydatkowano **6 461 550,84 zł**, tj. **98,2%** (12/13 +7,1%), w tym 4 984 948,86 zł z dotacji Wojewody, 1 476 601,98 zł ze środków miasta.

Realizacja wydatków w poszczególnych pozycjach przedstawia się następująco:

- 1) **Domy pomocy społecznej** (rozdział 85202) – plan – **309 722 zł**, wydatkowano kwotę **309 722,13 zł**, tj. **100,0%**. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów pobytu w domach pomocy społecznej dla 13 osób z 12 rodzin. Pomimo podobnej liczby osób, nastąpił wzrost kosztów o 28,2% w stosunku do 2012 r.
- 2) **Rodziny zastępcze** (rozdział 85204) – plan – **34 240 zł**, wydatkowano kwotę **34 240,24 zł**, tj. **100,0%**. Środki wydatkowano na dopłaty w wysokości ustawowych (10 - 30%) kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej dla 18 osób z 9 rodzin. Jest to nowe zadanie w budżecie miasta, finansowane z dochodów własnych miasta.
- 3) **Wspieranie rodziny** (rozdział 85206) – plan – **15 000 zł**, wydatkowano kwotę **12 060,01 zł**, tj. **80,4%**. Środki z dotacji celowej budżetu państwa wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia dla asystenta rodziny. Jest to nowe zadanie w budżecie miasta.
- 4) **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.** (rozdział 85212) - zaplanowano kwotę **3 717 000 zł**, wydatkowano **3 611 140,43 zł**, tj. **97,2%**. Są to:
 - zasiłki rodzinne + dodatki – 1 196 823,45 zł – 11 352 świadczenia,
 - zasiłki pielęgnacyjne – 826 047,00 zł – 5 399 świadczeń,
 - świadczenia pielęgnacyjne – 462 004,00 zł – 835 świadczeń,
 - składki emerytalno-rentowe – 122 434,48 zł - 804 świadczeń,
 - dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych – 31 300,00 zł - 313 świadczeń,

- specjalistyczne zasiłki opiekuńcze – 13 832,00 zł - 27 świadczeń,
- obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 105 176,12 zł,
- fundusz alimentacyjny – 755 523,38 zł – 1 967 świadczeń,
- jednorazowe zapomogi – 98 000,00 zł – 98 świadczeń.

5) **Składki na ubezpieczenia zdrowotne (...)** (rozdział 85213) - zaplanowano kwotę **46 048 zł**, a wydatkowano **45 321,69 zł**, tj. **98,4%**. Są to ubezpieczenia zdrowotne od zasiłkobiorców, w tym składki od świadczeń pielęgnacyjnych – **11 367,00 zł** (zadania zlecone). Z dotacji wojewody na zadania własne wydatkowano kwotę **33 954,69 zł**.

6) **Zasiłki i pomoc w naturze (...)** (rozdział 85214) - zaplanowano kwotę **342 873 zł**, a wydatkowano **340 695,46 zł** (273 540,59 zł z dotacji Wojewody, 67 154,87 zł ze środków własnych budżetu miasta), tj. **99,4%**.

Kwota **273 540,59 zł** pochodząca z dotacji została wykorzystana na zasiłki okresowe, świadczeniami tymi objęto 218 osób,

Ze środków samorządowych z tego rozdziału wydatkowano **67 154,87 zł**, tj. 100,0% planu.

a) zasiłki celowe – 56 160,32 zł (zasiłki na zakup opału, odzieży, żywności, energii elektrycznej, zdarzenia losowe, sprawienie pogrzebu, itp.) – 201 osób,

b) zasiłki celowe specjalne – 10 994,55 zł – 54 osoby objęte pomocą.

7) **Zasiłki stałe** (rozdział 85216) - zaplanowano kwotę **450 714 zł**, a wydatkowano **447 076,14 zł**, tj. **99,2%**. Kwota została wykorzystana na zasiłki stałe, świadczeniami w ilości 1 038, objęte były 104 osoby,

8) **Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej** (rozdział 85219) z tego rozdziału finansowane było utrzymanie OPS. Zaplanowano środki w wysokości **906 853 zł**, wydatkowano **906 852,76 zł**, tj. **100,0%**, w tym **261 500,00 zł** z dotacji Wojewody i **645 352,76 zł** ze środków własnych.

Środki te wydatkowano na:

a) wynagrodzenie pracowników z pochodnymi i funduszem świadczeń socjalnych – **818 361,89 zł**, tj. 90,2%,

b) wydatki rzeczowe – **88 490,87 zł**, tj. 9,8% wydatków OPS.

W 2013 r. Ośrodek zatrudniał łącznie 22,0 pracowników, w tym 19 pracowników socjalnych i administracyjno-biurowych oraz 3 opiekunki domowe.

W ramach działalności OPS świadczone usługi opiekuńcze dla osób samotnych wymagających opieki w domu. Usługami tymi objętych było 25 osób, tj. wszyscy potrzebujący. Usługi te są częściowo odpłatne, wg zasad ustalonych przez Radę Miasta. Z tytułu odpłatności podopiecznych wpłynęła na dochody kwota 16 743,96 zł – 5 528 świadczeń.

9) **Pozostała działalność** (rozdział 85295) - zaplanowano kwotę **394 800 zł**, wydatkowano **394 310,00 zł**, tj. **99,9%** w tym **334 310,00 zł** z dotacji Wojewody i **60 000,00 zł** ze środków własnych Środki przeznaczone na dofinansowanie dożywiania dzieci i dorosłych (230 078,46 zł), na posiłki (64 321,54 zł) oraz na program wspierający niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (97 000,00 zł) – 485 świadczeń i obsługę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych (2 910,00 zł).

Wydatki wymienione w punktach 1 - 9 realizowane były przez OPS.

OPS w ramach działu „pomoc społeczna” wydatkował kwotę **6 101 418,86 zł**, w tym ze środków wojewódzkich 4 984 948,86 zł (81,7%) i ze środków gminnych – 1 116 470,00 zł (18,3%).

Środki wojewódzkie wydatkowano na:

– świadczenia dla podopiecznych – 4 615 362,74 zł,

– utrzymanie OPS + obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 369 586,12 zł.

Środki gminne wydatkowano na:

- świadczenia dla podopiecznych – 471 117,24 zł,
- utrzymanie OPS – 645 352,76 zł.

10) Dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215) - z zaplanowanej kwoty **360 200 zł** wydatkowano **360 131,98 zł**, tj. **100,0%** (12/13 -0,3%).

Ogółem w 2013 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe w liczbie 2 139, w tym:

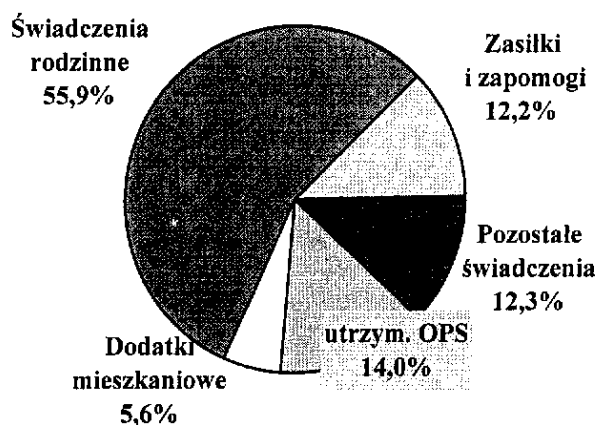
- najemcom lokali komunalnych – wypłacono 341 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę **53 483,45**, tj. 14,9% przyznanych dodatków,
- użytkownikom lokali spółdzielczych – wypłacono 174 dodatków na kwotę **22 902,68 zł**, tj. 6,4% przyznanych dodatków,
- wspólnotom mieszkaniowym - wypłacono 1 361 dodatków na kwotę **230 895,66 zł**, tj. 64,1% przyznanych dodatków,
- najemcom lokali innych – wypłacono 263 dodatki na kwotę **52 850,19 zł**, tj. 14,7% przyznanych dodatków.

W 2013 roku wydano 372 decyzje w sprawie dodatków mieszkaniowych, w tym 7 odmawiających przyznania dodatku.

Ze środków wydatkowanych na pomoc społeczną:

- **3 722 417,43 zł** wydatkowano w ramach zadań zleconych (57,6%),
- **2 739 133,41 zł** wydatkowano w ramach zadań własnych (42,4%), w tym dofinansowanie z budżetu państwa wynosiło 1 262 531,43 zł (46,1%).

Struktura wydatków działu pomoc społeczna przedstawia się następująco:



6 461 550,84 zł

Wydatki tego działu stanowiły 12,4% ogółu wydatków.

Zobowiązania ogółem w tym dziale wynoszą 68 114,62 zł. Są to pochodne od wynagrodzeń i 13-tki. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na plan 253 100 zł wydatkowano kwotę 243 808,71 zł, tj. 96,3% (12/13 -7,6%).

/Rozdział 85305 - Żłobki - 449 907,24 zł został przedstawiony przy wydatkach oświatowych/

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

z zaplanowanej kwoty 53 100 zł wydatkowano 51 767,93 zł, tj. 97,5% (12/13 +3,9%).

Środki przeznaczono na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w zakresie ubezpieczenia samochodu (OC i AC), naprawy, przeglądu, zakupu i wymiany opon w kwocie 9 554,50 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 1 113,43 zł.

2) Pozostała działalność (rozdział 85395) - na plan 200 000 zł wydatkowano kwotę

192 040,78 zł, tj. 96,0% (12/13 -10,2%). 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% - 165 041,03 zł), z budżetu państwa (4,5% - 8 737,47 zł). Wkład własny, tj. 10,5% wynosił 18 262,28 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 (91 888,56 zł), zasiłki celowe i celowe specjalne (18 262,28 zł) oraz na obsługę projektu (81 889,94 zł). Projektem objętych było 16 osób. Projekt kontynuowany jest od 2008 roku. Całość dofinansowania wyniosła 884 995,44 zł. Na początku roku nie planowano wydatków na projekt tylko na środki własne związane z projektem. 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 1,3% ogółu wydatków.

Zobowiązania ogółem w tym dziale wynoszą 2 543,26 zł, w tym potrącenia od wynagrodzeń, 13-tki i pochodne. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan 12 513 236 zł wydatkowano kwotę 10 554 774,26 zł, tj. 84,3% (12/13 +72,5%).

Kwota 8 871 074,60 zł (84,0%) stanowiła wydatki inwestycyjne, a kwota 1 683 699,66 zł (16,0%) wydatki bieżące.

Realizacja wydatków w poszczególnych pozycjach tego działu przedstawia się następująco:

- 1) **Gospodarka odpadami** (rozdział 90002) - na plan 905 000 zł wydatkowano kwotę 658 604,06 zł, tj. 72,8%. Jest to nowa pozycja w budżecie związana z przejęciem przez miasto zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (od 1.07.2013 r.).

W 2013 r. wydatkowano środki finansowe na:

- a) wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników – 16 611,11 zł,
- b) przygotowanie dokumentacji przetargowej do przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta, w tym: dokumentacja dotycząca ustalenia szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia oraz opracowanie wytycznych do wdrożenia przepisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 6 460,00 zł,
- c) wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Dęblin odbieranych od właścicieli posesji zamieszkałych – 620 939,95 zł,
- d) zakup licencji, aktualizacja i wdrożenie oprogramowania Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi (GODKOM) oraz publikacji fachowych – 7 101,40 zł,
- e) szkolenia i delegacje w zakresie gospodarki odpadami – 1 956,60 zł,
- f) wydatki inwestycyjne – 5 535,00 zł. Szczegółowe omówienie znajduje się w dalszej części sprawozdania („Realizacja wydatków inwestycyjnych”).

- 2) **Oczyszczanie miast i wsi** (rozdział 90003) – na plan 79 500 zł wydatkowano kwotę 74 948,36 zł, tj. 94,3% (12/13 -14,7%).

W ramach tej kwoty wykonano następujące przedsięwzięcia:

- a) wywóz nieczystości stałych z terenów miejskich (śmietniczki uliczne, wywóz nieczystości po pracach interwencyjnych). Usługę tę wykonał MZGK sp. z o. o. w Dęblinie. Z tego tytułu wydatkowano kwotę 53 967,60 zł,
- b) wykonywano prace porządkowe zatrudniając osoby bezrobotne w ramach prac interwencyjnych. Prace te obejmowały oczyszczanie terenów komunalnych z odpadów i śmieci, ręczne czyszczenie kanalizacji burzowej oraz inne prace porządkowe, takie jak grabienie liści. Łącznie na prowadzenie prac interwencyjnych w zakresie oczyszczania miasta wydatkowano kwotę 20 388,42 zł, z czego wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi wyniosła 19 588,42 zł. Na zakup materiałów i środków bhp, narzędzi dla pracowników interwencyjnych wydatkowano kwotę 592,34 zł,

- 3) **Utrzymanie zieleni w miastach** (rozdział 90004) - na plan 55 500 zł wydatkowano

kwotę 49 276,57 zł, tj. 88,8% (12/13 -30,7%).

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

W 2013 r. wydatkowano środki finansowe na:

- g) wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników interwencyjnych – 13 299,99 zł,
- h) mechaniczne koszenie terenów zielonych (22 210,20 zł), wywóz odpadów zielonych (2 343,60 zł) oraz wycinka drzew (7 884,00 zł) – 32 437,80 zł,
- i) narzędzia, środki chwastobójcze, paliwo, olej do kosiarki, materiały, środki bhp dla pracowników interwencyjnych – 3 538,78 zł.

Pracownicy interwencyjni wykonywali następujące prace: koszenie trawników i zieleńców, koszenie trawy i chwastów rosnących na terenach gminnych, pielęgnacja trawników, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów (w tym wycinka odrostów drzew).

4) **Oświetlenie ulic, placów i dróg** (rozdział 90015) - na plan 1 005 500 zł, wydatkowano kwotę **898 058,24 zł, tj. 89,3%** (12/13 -4,6%). Były to wydatki bieżące i inwestycyjne, w tym:

- 1) koszty **bieżącego utrzymania** oświetlenia drogowego – **805 220,45 zł** (12/13 -10,3%):
 - koszty energii elektrycznej na oświetlenie dróg publicznych – **584 555,95 zł**;
 - koszty konserwacji oświetlenia drogowego wykonywanej przez Zakład Energetyczny w Puławach – **191 068,74 zł**;
 - inne materiały i usługi – **29 595,76 zł**, w tym:
 - wynagrodzenie konserwatora oświetlenia na os. Stawy – 7 200,00 zł,
 - montaż oświetlenia drogowego w ul. Nadatki (8 sztuk lamp) – 22 395,76 zł.

2) wydatki **inwestycyjne** – **92 837,79 zł**. Szczegółowe omówienie znajduje się w dalszej części sprawozdania („Realizacja wydatków inwestycyjnych”).

5) **Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze**

środowiska (rozdział 90019) - na plan 474 039 zł, wydatkowano kwotę **56 746,53 zł, tj. 12,0%**. Środki wydatkowano na:

1. Sporządzenie opinii dendrologicznej stanu drzewa dąb „Grot”, rosnącego na terenie os. Podchorążych w Dęblinie – **1 500,00 zł**.
2. Zakup worków na odpady w ramach akcji „Sprzątanie Świata”, prace porządkowe i odbiór odpadów zebranych w trakcie akcji oraz zakup sadzonek drzew – **1 676,33 zł**.
3. Seminarium z zakresu ochrony środowiska – **1 230,00 zł**.
4. Finansowanie usług usuwania pokryć dachowych zawierających azbest z budynków należących do osób fizycznych na terenie Miasta Dęblin – **30 344,56 zł**, z tego dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie – **14 940,44 zł**.
5. Zakup nagród dla placówek oświatowo – wychowawczych uczestniczących w edycji Alertu Ekologiczno – Zdrowotnego – **12 000,00 zł**.
6. Odbiór przeterminowanych leków od mieszkańców Miasta Dęblin – **2 234,31 zł**.
7. Wykonanie prac pielęgnacyjnych oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego prac pielęgnacyjnych drzewa dąb „Grot” – **7 670,00 zł**.
8. Zakup map wykorzystanych w opracowanej propozycji Planu Aglomeracji Dęblin w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych – **91,33 zł**.

6) **Pozostała działalność** (rozdział 90095) - obejmował on wydatki bieżące oraz inwestycje.

Na plan 9 993 697 zł wydatkowano kwotę **8 817 140,50 zł, tj. 88,2%** (12/13 +78,4%), w tym:

a) **źródła uliczne i szale miejski** - na plan 6 500 zł wydatkowano kwotę **4 867,62 zł, tj. 74,9%**.

Wydatki na **szale miejski** wyniosły **4 404,24 zł** - utrzymanie 2 kabin sanitarnych przy ul. PCK.

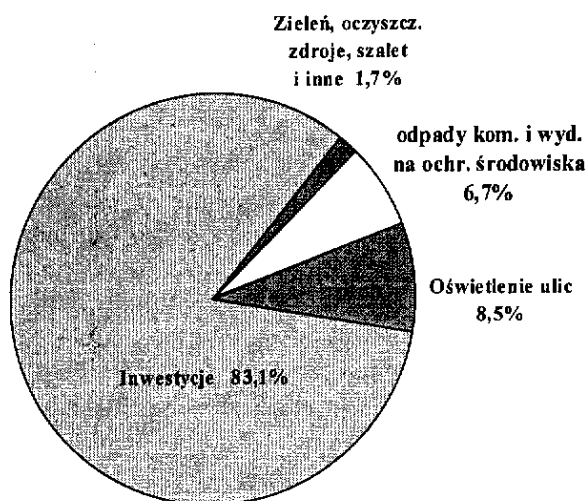
Wydatki na utrzymanie 1 **źródła ulicznego** przy ul. Warszawskiej wyniosły **463,38 zł**. Są to koszty zużycia wody ze źródeł;

b) **eksploatacja oczyszczalni ścieków w os. Stawy** - na plan 10 000 zł wydatkowano kwotę **8 838,73 zł, tj. 88,4%**.

Wydatki poniesiono na pokrycie kosztów zużycia wody i energii elektrycznej w oczyszczalni ścieków w os. Stawy w Dęblinie, zgodnie z zawartą umową.

- c) **opłaty związane z umieszczeniem urządzeń w pasach drogowych** na podstawie decyzji administracyjnych - na plan 15 000 zł wydatkowano kwotę **14 075,80 zł**, tj. 93,8%. Są to opłaty za umieszczenie urządzeń komunalnych (wodociągi, sieć kanalizacyjna) w drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych.
- d) **odłów bezpańskich psów** - na plan 17 000 zł wydatkowano kwotę **16 656,54 zł**, tj. 98,0%. Na terenie miasta przeprowadzono 13 odłów bezdomnych agresywnych psów oraz opłacono usługi weterynaryjne wraz z dyżurami, a także zakup karmy dla zwierząt;
- e) **inwestycje** - na plan **9 945 197 zł** wydatkowano **8 772 701,81 zł**, tj. **88,2%**.
Szczegółowe omówienie wydatków inwestycyjnych znajduje się w dalszej części sprawozdania („Realizacja wydatków inwestycyjnych”).

Strukturę wydatków działu „Gospodarka komunalna” przedstawia poniższy diagram.



10 554 774,26 zł

Wydatki tego działu stanowiły 20,3% ogółu poniesionych wydatków.

Zobowiązania ogółem w tym dziale wynoszą 685 647,64 zł, na co składają się inwestycje, potrącenia od wynagrodzeń i pochodne oraz zakup energii i usług. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowano w budżecie miasta kwotę 1 143 960 zł, wydatkowano 1 143 948,16 zł, tj. **99,9%** (12/13 +2,5%).

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

1) **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** (rozdział 92109) – na planowaną kwotę **683 960 zł**, wydatkowano kwotę **683 954,33 zł**, tj. **99,9%** na:

a) utrzymanie Miejskiego Domu Kultury, przekazując dotację w wysokości **676 994,33 zł**.

Środki, jakimi dysponował w 2013 r. MDK wynosiły – **739 713,27 zł** (12/13 -0,9%), na którą składały się:

- dotacja z budżetu miasta	-	676 994,33 zł
- przychody własne	-	62 718,94 zł

Wydatkowane środki wykorzystane zostały na pokrycie:

- a) **kosztów osobowych – 547 493,25 zł**, tj. 74,0%,
- b) **kosztów rzeczowych – 192 220,02 zł**, tj. 26,0%.

MDK zatrudniał w 2013 r. 14 pracowników, co stanowiło 9,13 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 Uczelnianym WSOSP, Zarządami Osiedli, Wojewódzkim Domem Kultury, placówkami kultury z sąsiednich miejscowości.

- b) realizację zadań rządowego „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce”. Zaplanowaną kwotę **6 960 zł**, wydatkowano w całości, tj. **100,0%**.

Wydatkowano dotację celową z budżetu państwa na:

- obsługę bieżącą świetlicy romskiej – **5 000,00 zł**, w tym koszty bieżące utrzymania świetlicy (zakup gazu ziemnego, energii elektrycznej i środków czystości),
- zajęcia edukacyjne dla dzieci romskich – **1 960,00 zł**, w tym zakup materiałów biurowych oraz zatrudnienie nauczyciela w celu przeprowadzenia zajęć.

- 2) **Miejska Biblioteka Publiczna** (rozdział 92116) – na planowaną kwotę **450 000 zł**, wydatkowano kwotę **449 993,83 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 na koniec 2013 r. zatrudnionych było 12 pracowników na 9,63 etatu. Stan księgozbioru na koniec roku 2013 wynosił 49 968 pozycji.

Liczba czytelników – 3 024, w tym do lat 15 – 792 czytelników. W stosunku do 2012 r. ubyło 30 czytelników. W poszczególnych placówkach liczba czytelników wyniosła: MBP – 922 (-21), Masów – 533 (+18), Rycice – 723 (-3), Wiślana – 846 (-24). Liczba wypożyczeń wyniosła 60 378 (-2 177), w tym MBP – 21 921 (-1 357), Masów – 7 751 (+925), Rycice – 11 497 (-81), Wiślana – 19 209 (-1 664).

Środki przeznaczone w 2013 r. na utrzymanie MBP wyniosły ogółem **461 675,25 zł**,

w tym:

- dotacja z budżetu miasta	-	449 993,83 zł
- środki na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej	-	9 485,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym	-	70,31 zł
- zwrot kaucji	-	2 126,11 zł

Wydatkowano łącznie **461 675,25 zł** (12/13 -0,0%).

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na pokrycie:

- a) **kosztów osobowych – 350 068,93 zł**, tj. 75,8%,
- b) **kosztów rzeczowych – 111 606,32 zł**, tj. 24,2% wydatków, w tym na zakup książek 23 315,28 zł.

W ubiegłym roku, Biblioteka uzupełniła księgozbiór o 1 606 woluminów, głównie literaturę piękną dla dorosłych i dzieci.

3) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (rozdział 92120) – zaplanowaną kwotę **10 000 zł** wydatkowano w całości, tj. **100,0%**.

Wydatki poniesiono na opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami oraz na przygotowanie bazy danych kart Gminnej Ewidencji Zabytków.

Wydatki tego działu stanowiły 2,2% ogółu wydatków.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na zadania w tym zakresie zaplanowano kwotę **119 500 zł**, wydatkowano **89 337,99 zł**, tj. **74,8%** (12/13 -14,1%), **Pozostała działalność** (rozdział 92695).

W ramach tej kwoty dofinansowano imprezy i zajęcia sportowe, w tym:

Wydatki bieżące:

- materiały do naprawy obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz zakup huśtawek na place zabaw – 8 433,64 zł,
- organizacja ferii zimowych dla uczniów – 3 600,00 zł,
- koszty związane z organizacją zawodów sportowych, zakup pucharów i nagród, sprzętu sportowego, przewóz uczniów na zawody – 11 035,21 zł,
- utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych (okresowe patrole prewencyjne, wynajęcie miejsc do instalacji monitoringu boisk, energia) – 6 869,14 zł,
- stypendia sportowe – 15 000,00 zł,
- dotacje dla klubów i stowarzyszeń na realizację zadań publicznych z zakresu sportu – 24 500,00 zł, w tym:
 - Uczniowski Klub Sportowy „Gabaryty” – 3 000 zł na realizację zadania: Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej oraz udział w rozgrywkach i turniejach,
 - Klub Sportowy „Czarni” – 5 000 zł na realizację zadania: Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej oraz udział w rozgrywkach i turniejach,
 - Uczniowsko-Miejski Klub Tenisa Stołowego „LOB” – 5 000 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” – 2 500 zł na realizację zadania: Szkolenie dzieci i młodzieży w lekkoatletyce oraz udział w zawodach,
 - Międzyszkolny Uczniowsko-Ludowy Klub Sportowy „Libero” – 3 000 zł na realizację zadania: Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce siatkowej oraz udział w turniejach i rozgrywkach,
 - Uczniowski Klub Sportowy przy ZSZ nr 1 – 2 000 zł na realizację zadania: Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce siatkowej oraz udział w turniejach i rozgrywkach,
 - Dęblińskie Integracyjne Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych DISON – 3 000 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” – 1 000 zł na realizację zadania: Szkolenie dzieci i młodzieży w orientacji sportowej oraz udział w zawodach;

Wydatki inwestycyjne - na plan 20 000 zł wydatkowano 19 900,00 zł, tj. 99,5%. Szczegółowe omówienie wydatków inwestycyjnych znajduje się w dalszej części sprawozdania („Realizacja wydatków inwestycyjnych”).

Wydatki tego działu stanowiły 0,2% ogółu wydatków.

Zobowiązania ogółem w tym dziale wynoszą 200,00 zł z tytułu zakupu usług. 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.

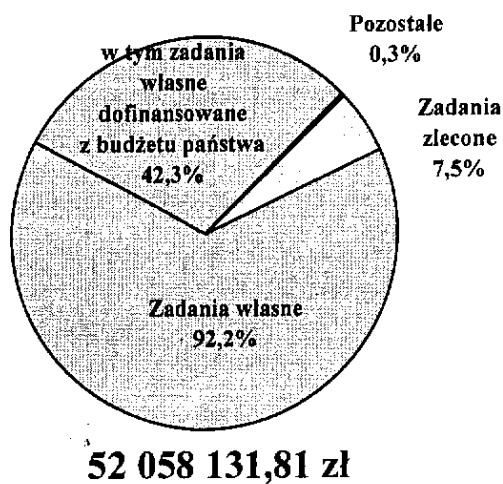
W wydatkach budżetu 2013 r. relacja wydatków bieżących do inwestycyjnych przedstawia się następująco:

- **bieżące** – 40 440 932,28 zł, tj. 77,7% ogółu wydatków (12/13 +3,7%),
- **inwestycyjne** – 11 617 199,53 zł, tj. 22,3% ogółu wydatków (12/13 +97,1%).

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

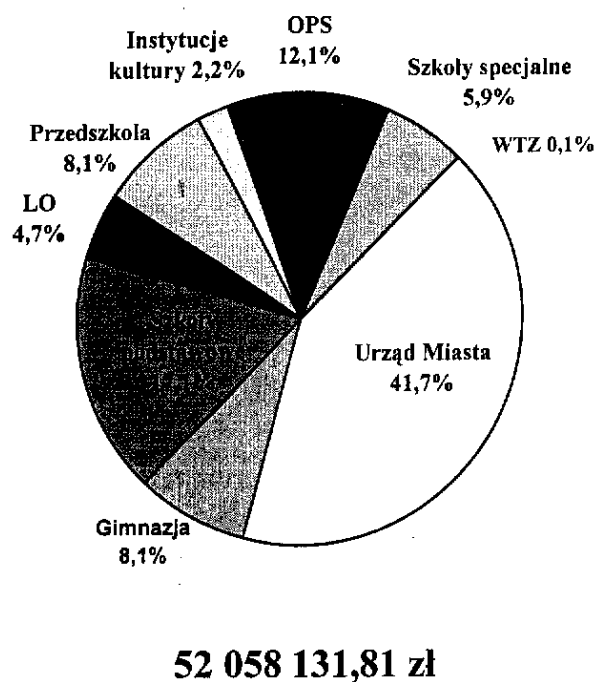
- **zadania własne** – 47 968 503,84 zł, tj. 92,2% ogółu wydatków (12/13 +17,7%), w tym: 20 279 441,91 zł dofinansowanie celowe z budżetu państwa (subwencje – 12 820 393,00 zł, dotacje na oświatę – 454 165,94 zł, pomoc społeczną – 1 436 309,93 zł, środki na wyd. inwest. z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i LGD – 182 354,37 zł oraz z Ministerstwa Finansów – 5 386 218,67 zł);
- **zadania zlecone** – 3 907 587,53 zł, tj. 7,5% ogółu wydatków (12/13 +1,1%) (pomoc społeczna, administracja, obrona narodowa, społeczność romska);
- **zadania na podstawie porozumień** – 62 040,44 zł, tj. 0,1% ogółu wydatków (12/13 -16,8%) (środki z powiatu na Warsztaty Terapii Zajęciowej; z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego);
- **zadania na udzielenie pomocy finansowej** – 120 000 zł, tj. 0,2% ogółu wydatków (12/13 - 33,3%); środki na zadania realizowane wspólnie ze Starostwem Powiatowym (inwestycje i bieżące).

W ujęciu graficznym wygląda to następująco:

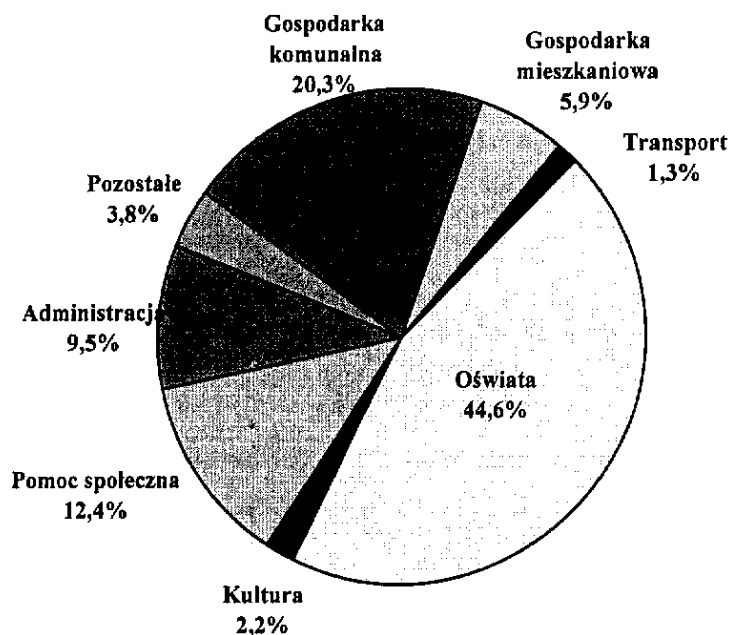


Wydatki budżetu miasta realizował Urząd Miasta (41,7%) oraz gminne jednostki organizacyjne (58,3%).

Obrazuje to poniższy diagram



Wydatki na najważniejsze sfery działalności Gminy przedstawia poniższy diagram:

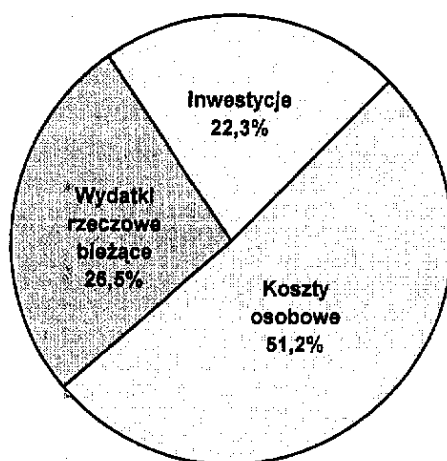


52 058 131,81 zł

W wydatkach budżetu 2013 r.:

- a) nakłady na inwestycje wynosiły 11 617 199,53 zł, tj. 22,3% (12/13 +97,1%),
- b) koszty osobowe pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta i jednostkach budżetowych Miasta – 26 664 456,56 zł, tj. 51,2% (12/13 +1,8%),
- c) wydatki rzeczowe bieżące – 13 776 475,72 zł, tj. 26,5% (12/13 +7,8%).

Przedstawia to poniższy diagram



52 058 131,81 zł

4. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

W budżecie na 2013 r. wydatki inwestycyjne (po korektach w ciągu roku) zaplanowano w kwocie 13 455 791 zł. Wydatkowano ogółem kwotę 11 617 199,53 zł, tj. 86,3% planu.

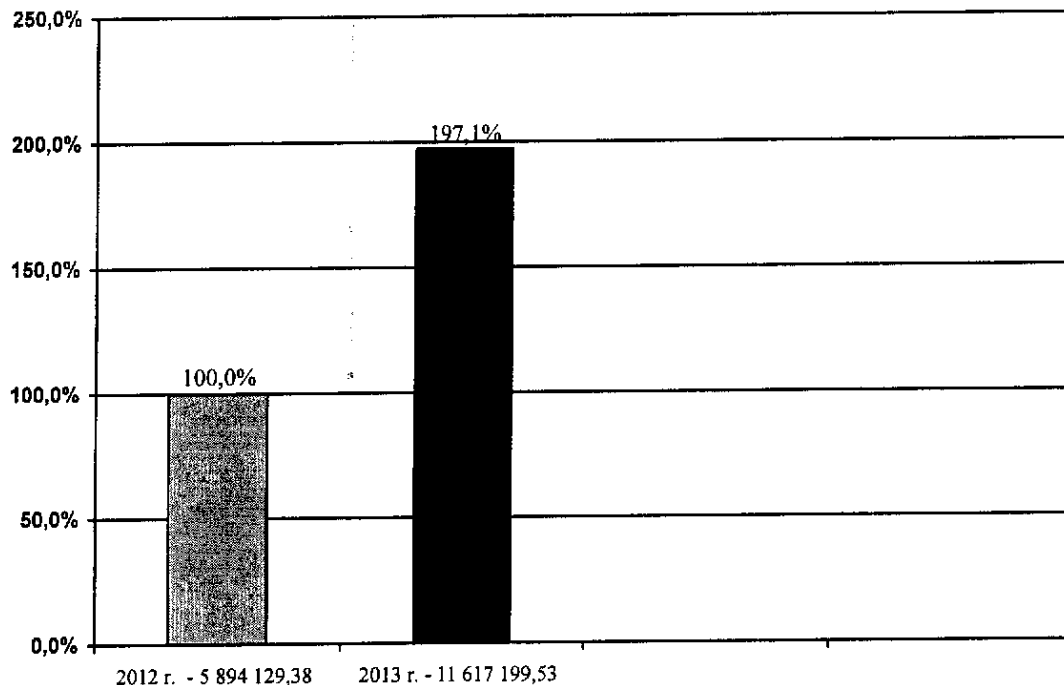
Wydatki inwestycyjne realizowane były w następujących działach budżetu:

- Transport i łączność – 143 416,46 zł (1,2% wydatków inwestycyjnych),
- Turystyka – 96 243,32 zł (0,8% wydatków inwestycyjnych),
- Gospodarka mieszkaniowa – 2 130 752,50 zł (18,3% wydatków inwestycyjnych),
- Informatyka – 6 656,61 zł (0,1% wydatków inwestycyjnych),
- Oświata i wychowanie – 319 156,04 zł (2,7% wydatków inwestycyjnych),
- Ochrona zdrowia – 30 000,00 zł (0,3% wydatków inwestycyjnych),
- Gospodarka komunalna – 8 871 074,60 zł (76,4% wydatków inwestycyjnych),
- Kultura fizyczna – 19 900,00 zł (0,2% wydatków inwestycyjnych).

Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 3 sprawozdania.

Wydatki z budżetu na inwestycje stanowiły 22,3% ogółu wydatków. W stosunku do roku 2012 nastąpił wzrost nakładów inwestycyjnych ogółem o 97,1%. W 2013 r. udało się pozyskać dotacje zewnętrzne na inwestycje w kwocie 5 568 573,04 zł (z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i Ministerstwa Finansów).

Porównanie wydatków inwestycyjnych za 2012 i 2013 rok obrazuje poniższy diagram:



Miasto realizowało bezpośrednio lub partycypowało w realizacji następujących inwestycji:

I. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dział 600) - plan 181 000 zł, wykonanie 143 416,46 zł, tj. 79,2%.

a) Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) - plan 90 000 zł, wykonanie 90 000 zł, tj. 100,0%.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1438L – ul. Kościuszki i ul. Partyzantów w Dęblinie

Jest to partycypacja w kosztach inwestycji na drogach powiatowych – udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Ryckiemu. Przekazano dotację celową na realizację zadania zgodnie z zawartą umową. Całkowity koszt zadania wyniósł 168 619,00 zł, w tym:

ul. Kościuszki:

Wykonano nawierzchnię ul. Kościuszki z mieszanki mineralno – asfaltowej na odcinku 502 mb. Wykonawca: firma „FEDRO” sp. z o. o., Osieck. Całkowity koszt zadania - 137 238,00 zł, w tym:

- pomoc finansowa Miasta Dęblin 68 619,00 zł,
- środki Powiatu Ryckiego 68 619,00 zł.

ul. Partyzantów:

Wykonano chodnik w ul. Partyzantów z kostki betonowej o gr. 6 cm i pow. 331,50 m². Wykonawca: POLTOR sp. z o. o., Dęblin. Całkowity koszt zadania 31 381,00 zł, w tym:

- pomoc finansowa Miasta Dęblin 21 381,00 zł,
- środki Powiatu Ryckiego 10 000,00 zł.

b) Drogi publiczne gminne (rozdział 60016) - plan 55 000 zł, wykonanie 53 416,46 zł, tj. 97,1%.

Całość wydatków poniesiono na zadanie Przebudowa i budowa ulic w os. Lipowa w Dęblinie - I etap.

W 2010 r. wykonana została dokumentacja projektowa oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Inwestycja ta planowana jest do zgłoszenia do dofinansowania w ramach programu pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych. Zakres całej inwestycji obejmuje przebudowę odcinków ulic Polnej i Pułaskiego oraz budowę ul. Słowackiego i odcinków ulic Hładuniaka oraz Norwida. W celu utrzymania ważności pozwolenia rozpoczęto roboty budowlane polegające na budowie chodnika lewostronnego w ul. ks. Hładuniaka.

W 2013 r. wykonano chodnik lewostronny z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm i pow. 520 m². Zakres prac obejmował:

- budowę chodnika lewostronnego w ul. ks. Hładuniaka; koszt – 48 956,46 zł; wykonawca – POLTOR sp. z o. o., Dęblin;
- pełnienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami; koszt – 2 460,00 zł; wykonawca – Aut Serwis, Lublin;
- wycinka krzewów w pasie drogowym ul. ks. Hładuniaka; koszt – 2 000,00 zł; wykonawca: POLTOR sp. z o. o., Dęblin.

Inwestycja ta planowana jest do zgłoszenia do dofinansowania w ramach programu pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych.

- c) **Infrastruktura portowa (rozdział 60041)** - zaplanowano 36 000 zł na zadanie pn. „Uruchomienie Cywilnych Operacji Lotniczych na wojskowym lotnisku w Dęblinie”. W 2013 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

II. TURYSTYKA (dział 630) - plan 109 102 zł, wykonanie 96 243,32 zł, tj. 88,2%.

Pozostała działalność (rozdział 63095)

W ramach tego rozdziału dokonano wydatków na projekt „Utworzenie pętli rowerowych na obszarze od Kazimierskiego do Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego jako zintegrowanego, innowacyjnego i sieciowego produktu turystycznego”, który jest 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:

- oznakowanie sieci szlaków rowerowych oraz oznakowanie turystyczne, wykonanie infrastruktury turystycznej (wiaty rowerowe z infrastrukturą towarzyszącą) – 43 956,00 zł,
- dostawa i montaż systemu monitoringu wizyjnego wiat rowerowych przy budynkach Zespołu Szkół Nr 3 oraz MDK w Dęblinie – 50 287,32 zł,
- koszty zarządzania i promocji oraz wykonanie kopii map – 2 000,00 zł.

Projekt nie został, jak planowano, zakończony w 2013 r., stąd niepełne wykonanie na 2013 r. Zakończenie i rozliczenie zadania nastąpi w 2014 r.

III. GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dział 700) - plan 2 614 474 zł, wykonanie 2 130 752,50 zł, tj. 81,5%.

- a) **Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005)** - plan 403 657 zł, wykonanie 153 800,80 zł, tj. 38,1%.

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

- dokonano wypłaty odszkodowania na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010 Nr 102, poz. 651, ze zmianami) za grunt wydzielony zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego: osiedla Michalinów przy ulicy Cichej i Mickiewicza, na os. Mierzwiączka przy ul. Chabrowej, Słowackiego i ul. Norwida oraz osiedla Masów i Lotnisko przy ul. Urbanowicza i Krasickiego – 104 090,50 zł,
- zakupiono garaż z przeznaczeniem na dwie komórki dla mieszkańców bloku przy ul. Podchorążych 4, który jest niepodpiwniczony i lokatorzy nie mają gdzie składować opał do ogrzewania swoich pomieszczeń - 2 500,00 zł,
- dokonano dopłaty do zamiary działek i do przebudowy ogrodzenia do nieruchomości przy ul. Spacerowej - 27 256,80 zł,
- wykup od WAM pomieszczeń w budynku na os. Wiślana 7 – spłata II raty w wysokości 19 953,50 zł (łącznie kwota zakupu 89 809,50 zł).

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z faktu, że nie udało się sfinalizować transakcji wykupu dwóch nieruchomości (w tym zabudowanej) pod budowę ulicy Okrzei. Wykup nastąpił w 2014 r.

b) Pozostała działalność (rozdział 70095) - plan 2 210 817 zł, wykonanie 1 976 951,70 zł, tj. 89,4%.

Całość kwoty wydatkowano na zadanie **Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Niepodległości w ramach projektu „Mój Rynek”**.

W ramach inwestycji w 2013 r. przebudowano targowisko miejskie w zakresie jego utwardzenia, budowy parkingów, częściowego zadaszenia placu targowego, budowy budynku socjalnego, oświetlenia oraz zagospodarowania terenów zielonych. Na terenie targowiska zlokalizowana jest również ścieżka rekreacyjno – dydaktyczna a także teren zielony pod urządzenia zabaw dla dzieci. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie 999 261 zł (zwrot środków jednorazowo po zakończeniu i rozliczeniu zadania). Wykonawcą robót budowlanych został Zakład Projektowo-Usługowy „ZNAK” sp. jawna ze Zwolenia. Nadzór inwestorski pełni firma Nadzory Budowlane AUT-SERWIS z Lublina.

W 2013 r. wydatkowano następujące środki:

- roboty budowlane – 1 952 351,70 zł (wartość umowna robót podstawowych – 2 173 126,35 zł);
- nadzór inwestorski – 24 600,00 zł (wartość umowna – 30 750,00 zł).

Realizacja zadania zakończy się w kwietniu 2014 r.

IV. INFORMATYKA (dział 720, rozdział 72095) – plan 86 861 zł; wykonanie 6 656,61 zł, tj. 7,7%.

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 2013 roku przekazano na integrację i dostosowanie systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją do współpracy z Regionalną Platformą Usług Publicznych, wdrożenie systemu sprawozdawczości i gospodarowania odpadami komunalnymi, a także migrację, konwersję danych oraz szkolenia dla administratorów i użytkowników w/w systemów. Kontynuacja projektu w 2014 r.

V. OŚWIATA I WYCHOWANIE (dział 801) - plan 319 157 zł, wykonanie 319 156,04 zł, tj. 100,0%.

a) Szkoły podstawowe (rozdział 80101) - plan 221 667 zł, wykonanie 221 666,04 zł, tj. 100,0%.

Środki te wydatkowano na zadanie: **Utworzenie szkolnego placu zabaw przy SP Nr 4 w Dęblinie**, w tym z dotacji celowej Urzędu Wojewódzkiego – 110 883,02 zł, 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 – 4 562,59 zł, w tym dokumentacja projektowo – kosztorysowa – 4 500,00 zł (firma InterGarden, Jarosław); kopia mapy zasadniczej do projektu – 62,59 zł (Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii w Rykach);
- wykonanie placu zabaw – 214 603,45 zł (firma GARDEN DESIGNERS, Lublin);

- nadzór inwestorski – 2 500,00 zł (Józef Pieńkosz, Dęblin).

W ramach zadania inwestycyjnego wybudowano plac zabaw o łącznej powierzchni 498,69 m², z czego 254,49 m² to nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa, wylewana w dwóch odcieniach (pomarańczowa – w miejscach usytuowania urządzeń zabawowych oraz niebieska – pełniąca rolę ścieżki komunikacyjnej), natomiast 239,20 m² to powierzchnia zieleni. Na placu zamontowano urządzenia zabawowe dostosowane do potrzeb dzieci w różnych grupach wiekowych, takiej jak: drabinki, drążki do ćwiczeń, ścianki wspinaczkowe, pomosty, liny, ślizgawki, huśtawki. Zainstalowano również małą architekturę w postaci ławek, koszy na śmieci oraz tablicę regulaminową. Przestrzeń zabaw otaczają nasadzenia drzew, krzewów i traw, zróżnicowane pod względem kolorów, zapachów i kształtów. Plac został rozliczony i odebrany przez przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej.

b) Przedszkola (rozdział 80104) - plan 97 490 zł, wykonanie 97 490,00 zł, tj. 100,0%.

Środki wydatkowano na realizację zadania **Wymiana pokrycia dachowego na budynku MP nr 3 w Dęblinie oraz ocieplenie budynku**. Wykonano i opłacono następujące prace na budynku Przedszkola Nr 3 przy ul. Michalinowskiej 1:

- roboty budowlane – 95 990,00 zł (wykonawca PHU „DACHMEX”, Sarny), w tym:
 - wymiana pokrycia dachowego (z eternitu na blachodachówkę) o pow. 689,22 m² - 77 490,00 zł;
 - wymiana kominów na dachu (nowe kominy z cegły klinkierowej – 4,32 m³) – 11 000,00 zł;
 - docieplenie i obróbka blacharska lukarn (40,10 m²) – 7 500,00 zł;
- nadzór inwestorski – 1 500,00 zł (Józef Pieńkosz, Dęblin).

VI. OCHRONA ZDROWIA (dział 851) - plan 30 000 zł, wykonanie 30 000 zł, tj. 100,0%.

Lecznictwo ambulatoryjne (rozdział 85121)

Zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ

Dotacja została przekazana SPZOZ Dęblin w 2013 r. Dotację zwrócono w 2014 roku, ze względu na brak możliwości zakupu wymaganego sprzętu po atrakcyjnych cenach.

VII. GOSPODARKA KOMUNALNA (dział 900) - plan 10 095 197 zł, wykonanie 8 871 074,60 zł, tj. 87,9%. W dziale tym realizowano w 2013 r. następujące zadania:

a) Gospodarka odpadami (rozdział 90002) - plan 55 000 zł, wykonanie – 5 535,00 zł, tj. 10,1%

Całość środków wydatkowano na zadanie **Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych**. Opracowano koncepcję budowy i zagospodarowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Wykonawcą koncepcji była firma Pracownia Ochrony Środowiska EKOS z Lublina.

b) Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015) - plan 95 000 zł, wykonanie – 92 837,79 zł, tj. 97,7%

Całość środków wydatkowano na zadanie **Budowa oświetlenia drogowego w ul. Ścibiora**. Wykonano i opłacono:

- dokumentację projektowo-kosztorysową – 3 394,80 zł (Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Budowlanych „ELEKTROMEX” Dęblin);
- roboty budowlane (ułożenie linii kablowej oświetlenia ulicznego o długości 800 m, montaż słupów oświetleniowych stalowych - 18 sztuk oraz 19 sztuk opraw oświetleniowych) – 85 854,00 zł (PPHU „ANMAX” Bełżyce);
- nadzór inwestorski – 2 000,00 zł (firma „WITESIK” Puławy);
- opłata za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej – 1 588,99 zł.

c) Pozostała działalność (rozdział 90095) - plan 9 945 197 zł, wykonanie 8 772 701,81 zł, tj. 88,2%.

Realizowano następujące zadania:

1. Rewitalizacja centrum miasta Dęblin wraz z zespołem pałacowo-parkowym Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych
Zaplanowano kwotę 8 083 478 zł; wydatkowano – 7 144 207,32 zł (88,4%).

Jest to projekt z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej, o łącznej wartości 17 395 602,92 zł, który realizowany jest w partnerstwie z Wyższą Szkołą Oficerską Sił Powietrznych. W ramach projektu prowadzona jest m.in. modernizacja parku przed Urzędem Miasta oraz Placu Orłąt Dęblińskich, przebudowa ulic Okólnej, Przechodniej, Piłsudskiego, Bankowej, PCK, Wiatracznej, Rynek, Wąskiej i Żabiej, budowa szaletu, a także modernizacja oświetlenia oraz wymiana sieci wodociągowej w wybranych ulicach. Trwają również prace przy modernizacji budynku przy ul. Okólnej 19 z jego dostosowaniem do funkcji biblioteki publicznej. Zakończone zostały prace nad modernizacją Zespołu Pałacowo - Parkowego WSOSP oraz przebudowany został Domek Ogrodnika wraz z jego wyposażeniem. Realizacja zadania zakończy się w maju 2014 r.

W 2013 r. poniesiono następujące wydatki:

1) Wydatki poniesione na realizację zadań określonych w umowie o dofinansowanie realizacji projektu Rewitalizacja centrum miasta Dęblin wraz z zespołem pałacowo-parkowym Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych – 6 419 835,71 zł, w tym:

- Rewitalizacja centrum miasta – prace inwestycyjne – 5 373 219,01 zł. Wartość całej umowy wynosi 9 355 479,04 zł. Wykonawcą jest konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. Zwoleń oraz Zakład Projektowo-Uslugowy „ZNAK” sp. j. Zwoleń. W 2013 r. wykonano m.in. przebudowę ulic Bankowa, Okólna, Rynek, PCK, Przechodnia wraz z nowym przepustem, przestrzeń w rejonie Rynku oraz Placu Orłąt Dęblińskich, większość prac przy fontannie. Do wykonania pozostały ulice Piłsudskiego, Wąska i Żabia oraz dokończenie oświetlenia drogowego. Prace w tym zakresie wstrzymane były

w związku z brakiem realizacji przez Zakład Energetyczny wymiany sieci energetycznej w tych ulicach, co rozpoczęło się dopiero późną jesienią.

- Modernizacja budynku przy ul. Okólnej 19 z jego dostosowaniem do funkcji biblioteki publicznej – 875 491,59 zł. Wartość całej umowy wynosi 1 541 530,47 zł. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe „REMAR” Orońsko. W 2013 r. przebudowano ściany zewnętrzne i wewnętrzne, wykonano pokrycie dachowe wraz z obróbką blacharską, zamontowano okna i drzwi, wykonano instalacje wewnętrzne oraz częściowo zagospodarowano przyległy plac.
- Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi pracami – 51 765,60 zł. Wartość umów wynosi 93 357 zł. Wykonawcą jest Dyrekcja Inwestycji Miejskich sp. z o. o. Lublin.
- Zarządzanie projektem, obsługa prawna, promocja projektu – 119 359,51 zł.

2) Wydatki poniesione ze środków własnych (niekwalifikowalne koszty projektu) – 287 658,93 zł, w tym:

- Dokumentacje i nadzory – 24 380,00 zł, w tym:
 - dokumentacja projektowa – kosztorysowa na instalację klimatyzacji w budynku biblioteki przy ul. Okólnej 19 – 3 690,00 zł (Biuro Usług Projektowych i Inwestycyjnych, Lublin);
 - dokumentacja projektowa – kosztorysowa instalacji okablowania LAN, instalacji alarmowej oraz CCTV w budynku przy ul. Okólnej 19 – 5 000,00 zł (Przedsiębiorstwo Techniczno Usługowe PROELBUD Lublin);
 - dokumentacja projektowa – kosztorysowa na remont elewacji Urzędu Miasta 12 000,00 (firma „RYZALIT” Radom);
 - nadzór archeologiczny nad zadaniem inwestycyjnym Zagospodarowanie parku przed Urzędem Miasta – 3 690,00 zł (Dyrekcja Inwestycji Miejskich sp. z o. o., Lublin).
- Budowa Pomnika Niepodległości – 145 043,00 zł, w tym:
 - wykonanie koncepcji pomnika – 6 593,00 zł (artysta rzeźbiarz Tadeusz Zomer, Dęblin);
 - dokumentacja projektowa – kosztorysowa na budowę pomnika – 5 000,00 zł (firma „RYZALIT” Radom);
 - wykonanie liter do napisu „BÓG HONOR OJCZYŻNA” – 4 300,00 zł (Zakład Usług Administracyjno Budowlanych, Zwolen)
 - budowa pomnika – 129 150,00 zł (Zakład Usług Administracyjno Budowlanych, Zwolen).
- Usuwanie awarii i kolizji – 42 172,61 zł, w tym:
 - przestawienie 9 słupów oświetleniowych w parku przed Urzędem Miasta, regulacja wysokości posadowienia istniejących słupów oświetlenia ulicznego w ul. Bankowej, wymiana słupa oświetleniowego na os. Bankowa, przestawienie szafki zasilania oświetlenia przy Placu Orłąt Dęblińskich – 15 067,50 zł (firma Usługi Elektryczne Dęblin);
 - usunięcie kolizji istniejącej linii napowietrznej zasilającej oświetlenie w ul. Wiatracznej i Leśki ze słupem nowo wybudowanego oświetlenia – 6 270,00 zł (ELPiE Sp. z o.o. Lublin);
 - usunięcie awarii kanalizacji deszczowej w ul. Rynek i Okólnej – 15 252,00 zł (MZGK sp. z o. o. Dęblin);
 - czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej, pompowanie wody deszczowej – 1 152,12 zł (MZGK sp. z o. o. Dęblin)

- budowa wpustu deszczowego w ul. Wiatracznej – 3 657,75 zł (AMAR sp. z o. o. Lublin);
- naprawa uszkodzonego kabla linii niskiego napięcia w ul. PCK – 728,24 zł (PGE Dystrybucja - Zakład Energetyczny Puławy).
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 45,00 zł (GDDKiA Lublin).
- Opłaty za przyłączenia do sieci elektroenergetycznej (oświetlenie uliczne, fontanna) – 8 772,76 zł (PGE Dystrybucja - Zakład Energetyczny Puławy).
- Prace, których konieczność wykonania wynikała w trakcie realizacji projektu – 67 290,56 zł, w tym:
 - wymiana sieci wodociągowej w ul. Przechodniej oraz wymiana przyłącza wodociągowego w ul. PCK – 26 964,17 zł (Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o. o., Zwoleń oraz Zakład Projektowo-Usługowy „ZNAK”, Zwoleń);
 - Wykonanie dodatkowego odcinka nawierzchni bitumicznej w ul. Lotników Polskich, przestawienie 14 fundamentów oświetleniowych w parku Orłąt Dęblińskich, ułożenie kabla zasilającego do kamery w parku Orłąt Dęblińskich – 32 732,37 zł (Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o. o., Zwoleń oraz Zakład Projektowo-Usługowy „ZNAK”, Zwoleń);
 - Wykonanie płyt pamiątkowych z granitu w alei widokowej w parku przy Placu Orłąt Dęblińskich – 7 594,02 zł (UZBK Granit Zwoleń).

3) Refundacja wkładu własnego Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych – 436 712,68 zł.

2. Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin

Zaplanowano kwotę 1 861 719 zł; wydatkowano – **1 628 494,49 zł (87,5%)**, w tym:

1) Dokapitalizowanie Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. w Dęblinie – 1 602 000 zł.

W 2013 r. Miasto Dęblin dokapitalizowało Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o. (100% własność Miasta) kwotą łącznie 1 602 000,00 zł poprzez objęcie 3 204 nowych udziałów o wartości 500 zł każdy. Środki z dokapitalizowania przeznaczone są na realizację przez MZGK projektu *Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin* – zapewnienie udziału własnego w projekcie, zgodnie z zawartym porozumieniem. Projekt jest realizowany z dofinansowaniem środkami Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Zakres zadania realizowanego przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej obejmuje:

- budowę magistrali wodociągowej do osiedla Lotnisko – zakończona w 2013 r.
- budowę kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej dla miasta Dęblin – osiedle Jagiellońskie i ulice Wiatraczna, Przechodnia, Jagiellońska, Ogrodowa, Asnyka (odc. od ul. Ogrodowej w kierunku ul. Stawskiej), Leśki, Krótka, Staromiejska, 1-go Maja (odc. od ul. Grunwaldzkiej do ul. Lipowej), Stawska (odc. od ul. 1-go Maja do ul. Jagiellońskiej), Sochackiego, Lipowa (odc. od ul. Tysiąclecia w kierunku ul. Jagiellońskiej), Asnyka (odc. od ul. Grunwaldzkiej do ul. Ogrodowej), Nadrzeczna – realizacja rozpoczęta w 2013 r., zakończenie w 2014 r.;

- budowę magistrali wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do osiedla Stawy – realizacja w 2014 r.

Wykonawcą obecnie realizowanej części projektu jest konsorcjum firm AMAR sp. z o. o. Lublin i ASPRO Marysin.

2) Dokumentacja projektowo – kosztorysowa na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Staromiejskiej i Pułaskiego – 16 076,10 zł.

Wykonano dokumentację na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w odcinkach ulic Pułaskiego i Staromiejskiej (boczne odgałęzienia). Koszt wykonania dokumentacji wyniósł 15 990,00 zł (PHU PROHAN Stężyca). Kwota 76,10 zł to opłaty na rzecz MZGK Dęblin za wydanie warunków przyłączenia do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.

3) Przejęcie od osób prywatnych nowo wybudowanych odcinków przewodów kanalizacyjnych leżących w granicach pasa drogowego – 10 418,39 zł.

Przejęto odcinki przewodów (przyłączy) kanalizacyjnych wykonanych przez właścicieli posesji o łącznej długości 29 m i zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zwrócone zostały tym osobom koszty budowy indywidualnych przewodów kanalizacyjnych

VIII. KULTURA FIZYCZNA (dział 926) plan – 20 000 zł, wykonanie 19 900,00 zł, tj. 99,5%.

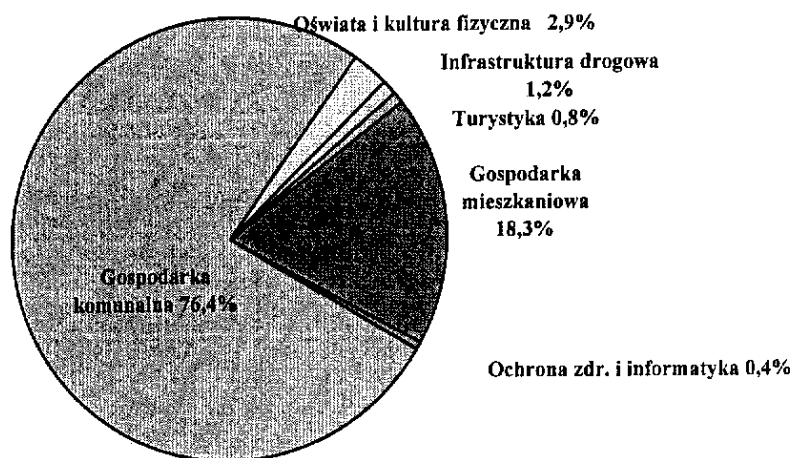
Pozostała działalność (rozdział 92695)

Całość środków przeznaczono na zadanie **Budowa ciągów pieszych w kompleksie boisk sportowych w os. Wiślana.**

Wartość prac 19 900,00 zł. Wykonawca: POLTOR sp. z o. o., Dęblin.

W ramach przedmiotowej inwestycji wykonano chodnik z kostki brukowej betonowej (pochodzącej z demontażu w ramach realizacji inwestycji „Rewitalizacja centrum miasta Dęblin”) o gr. 6 cm i pow. 261 m² na obiektach sportowych wybudowanych w roku 2011 w os. Wiślana.

Strukturę wydatków inwestycyjnych przedstawia wykres:



11 617 199,53 zł

5. WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

Budżet za 2013 rok zamknął się niedoborem w kwocie **3 609 604,01 zł**, która stanowi różnicę między wykonanymi dochodami a wydatkami budżetu. Finansowanie, tj. różnica między wykonanymi przychodami a rozchodami budżetu wyniosło 4 534 203,33 zł (o taką kwotę więcej zaciągnięto niż spłacono kredytów). Rozliczenie przedstawia się następująco: wykonane dochody: 48 448 527,80 zł plus zaciągnięte kredyty w 2013 r.: 6 400 000,00 zł plus wolne środki: 379 203,33 zł minus wydatki budżetowe: 52 058 131,81 zł minus spłata kredytów z lat poprzednich: 2 245 000,00 zł = 924 599,32 zł (różnica finansowania nad deficytem).

Podsumowując realizację budżetu miasta za 2013 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. ŹRÓDŁA POKRYCIA NIEDOBORU

Budżet na 2013 rok został uchwalony z planowanym deficytem w wysokości **4 955 000,00 zł**. Zaplanowany niedobór w budżecie, to różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami. Rozliczenie to przedstawia się następująco: planowane na początek roku 2013 dochody – 51 393 520 zł minus planowane wydatki – 56 348 520 zł plus planowane na początek roku przychody, tj. planowane do zaciągnięcia kredyty w wysokości 7 200 000 zł minus planowane rozchody, tj. planowane spłaty zobowiązań długoterminowych w wysokości 2 245 000 zł.

Po wprowadzeniu zmian do budżetu, planowany deficyt na koniec roku wynosił kwotę 4 155 000 zł (planowane dochody w wysokości 51 562 811 zł minus planowane wydatki 55 717 811 zł). Powstały niedobór planowano pokryć różnicą między planowanymi przychodami a rozchodami w wysokości 4 155 000 zł. Rozliczenie to wygląda następująco: planowane dochody 51 562 811 zł minus planowane wydatki 55 717 811 zł plus planowane przychody 6 400 000 zł minus planowane rozchody 2 245 000 zł = 0 zł.

Po zamknięciu roku budżetowego, budżet Miasta Dęblin zamknął się niedoborem budżetowym (większe wykonanie wydatków od dochodów) w wysokości 3 609 604,01 zł.

7. BILANS FINANSOWY NA KONIEC 2013 ROKU

Skumulowany niedobór na zasobach budżetu w roku zatwierdzenia sprawozdania budżetowego za poprzedni rok wynosi **20 835 400,68 zł**. Jest on spowodowany głównie obciążeniem miasta obligacjami oraz zaciągniętymi i niespłaconymi kredytami na łączną kwotę **21 760 000,00 zł**.

Do spłaty w latach następnych przypada:

- kwota 870 000 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 1 630 000 zł),
- kwota 2 050 000 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 1 450 000 zł),

- 1 860 000 zł z BRE Banku SA na finansowanie planowanego deficytu budżetowego (kredyt w wysokości 1 900 000 zł, spłacono kwotę 40 000 zł),
- kwota 2 580 000 zł z Banku Spółdzielczego w Końskowoli na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (kredyt w wysokości 3 000 000 zł, spłacono kwotę 420 000 zł),
- kwota 6 400 000 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 6 400 000 zł, spłata od 2014 r.),
- 4 000 000 zł z PKO BP na pokrycie planowanego deficytu budżetowego (obligacje w kwocie 4 000 000 zł, wykup od 2015 r.),
- 4 000 000 zł z PKO BP na pokrycie planowanego deficytu budżetowego (obligacje w kwocie 4 000 000 zł, wykup od 2018 r.).

Skumulowany niedobór na zasobach budżetu w roku zatwierdzenia sprawozdania budżetowego za 2013 rok wyniesie 20 835 400,68 zł, w tym:

- skumulowany niedobór na 2012 rok w wysokości 17 225 796,67 zł,
- zrealizowane dochody budżetowe roku 2013 wyniosły kwotę 48 448 527,80 zł,
- zrealizowane wydatki budżetowe 2013 roku zamknęły się kwotą 52 058 131,81 zł.

Rozliczenie skumulowanego niedoboru na zasobach budżetu w roku zatwierdzenia sprawozdania budżetowego za rok 2013: skumulowany niedobór za 2012 r. – 17 225 796,67 zł plus niedobór budżetowy za 2013 rok – 3 609 604,01 zł (różnica między dochodami i wydatkami) = 20 835 400,68 zł.

8. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2013 r.

Powierzchnia gruntów stanowiących mienie komunalne miasta Dęblin wynosi **199,6 ha** (było 191,9 ha).

Na powierzchnię gruntów komunalnych składają się:

- **grunty niezagospodarowane – 75,18 ha** (było 95,79 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, rolne oraz parki o charakterze ogólnodostępnym dla mieszkańców miasta Dęblin.
- **grunty zagospodarowane o łącznej pow. 124,42 ha:**
 - **grunty przekazane w trwały zarząd:**
9 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 3 w Dęblinie przy ul. Tysiąclecia, Zespół Szkół Nr 4 w Dęblinie przy ul. Kowalskiego, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie przy ul. 15 P.P. „Wilków”, Szkoła Podstawowa Nr 6 w os. Stawy, Miejskie Przedszkole Nr 3 w Dęblinie przy ul. 15 P.P. „Wilków”, Miejskie Przedszkole Nr 4 w Dęblinie przy ul. Rogowskiego).
Łączna powierzchnia gruntów przekazanych w trwały zarząd wynosi **12,9 ha** (było 10,1 ha).
 - **grunty w użytkowaniu wieczystym:**
 - ogółem z gruntów stanowiących własność miasta Dęblin, wieczystym użytkowaniem przez MZGK sp. z o. o. i gminne jednostki organizacyjne objęte jest **127 działek** (było 129) o pow. **21,0 ha** (było 21,1 ha),
 - osoby fizyczne na terenie miasta Dęblin w osiedlu Jagiellońskie oraz Wiślana - Żwica posiadają łącznie **4,07 ha** gruntów gminnych w użytkowaniu wieczystym. Wielu użytkowników wieczystych dokonało ujawnienia prawa własności swoich działek w Księgach wieczystych, na podstawie wydanych w poprzednich latach decyzji administracyjnych o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego we własność,
 - spółdzielnie: „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 posiadają łącznie **10,8 ha** gruntów gminnych,
 - do wykazu mienia komunalnego włączona została nieruchomość oczyszczalni ścieków z terenu gminy Stężycza o pow. **6,23 ha**, która jest w użytkowaniu wieczystym Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dęblinie sp. z o. o., a stanowi własność miasta Dęblin;
 - **grunty w dzierżawie – 52 działki** (było 48) o pow. **11,85 ha** (było 11,52 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 z dalszej uprawy gruntów. Wiele osób wyjeżdża z Dęblina w poszukiwaniu pracy i rezygnuje z dzierżawy gruntów na terenie miasta Dęblin. Nowi dzierżawcy poszukują gruntów do wydzierżawienia, celem uzyskania dotacji unijnych lub objęcia ich ubezpieczeniem rolniczym.

- **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 przy ul. Dworcowej, Wiślanej i w os. Wiślana.
- **drogi gminne – 807 działek** (było 795) o łącznej pow. **54,65 ha** (było 53,99 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 przy ul. Słowackiego, C.K. Norwida, Chabrowej i Okrzei. Ponadto nie uwzględniono działek pod drogami w obrębie Michalinów, gdyż stanowią jeszcze własność Gminy Stężycza i nie zostały włączone do zasobu gruntowego Miasta Dęblin.

W 2013 roku kontynuowano wykupy działek przy ul. Słowackiego, ul. C.K. Norwida, ul. Okrzei, ul. Słonecznej, pod nowe drogi osiedlowe.

Wszystkie ww. działki gminne posiadają uregulowany stan prawny, ujawniony w księgach wieczystych IX Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Puławach z siedzibą 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 2013 r.

Dochody:

Plan dochodów – 565 000 zł; wykonanie – 117 976,93 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 – 1 157,48 zł

Wyrażono zgodę na **wykup 1 mieszkania komunalnego** na rzecz najemcy, za kwotę 10 038,00 zł, w budynku wielorodzinnym przy **ul. Bankowej**, z rozłożeniem na 24 raty miesięczne po 418,25 zł. Wpłynęła należność za trzy miesiące. Wierzytelność miasta w stosunku do niezapłaconej kwoty została zabezpieczona w umowie notarialnej. Najemca lokalu przy wykupie zajmowanego lokalu skorzystał z 80% bonifikaty, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Dęblin.

2. Wpływy ze sprzedaży gruntów – 105 019,75 zł, w tym:

- sprzedano w postępowaniu przetargowym działki przy ul. Ks. Hładuniaka i ul. Chabrowej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – 62 115,00 zł,
- wpływ z tytułu wykupu nieruchomości przy ul. Kockiej oraz Żwirki i Wigury - 61 154,74 zł (umowy notarialne zawarte były w 2012 roku),
- dopłata z tytułu zamiany działek przy ul. Balonnej – 15 896,52 zł
- wyrażono zgodę na wykup gruntu pod lokalem komunalnym za kwotę 137,28 zł, w budynku wielorodzinnym przy ul. Bankowej.

Sprzedaż w/w działek podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT, który został odprowadzony do Urzędu Skarbowego w wysokości 34 283,79 zł. Stąd wpływy ze sprzedaży są mniejsze o podatek VAT.

3. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności - 11 799,70 zł

Rozpatrzono 4 wnioski o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonych przy ul. 15 P.P. „Wilków”, przy ul. Stężyckiej, przy ul. PCK, ul. Grunwaldzkiej.

Wydatki:

Plan wydatków – 443 657 zł; wykonanie – 183 961,25 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) – 153 800,80 zł:

- dokonano wypłaty odszkodowania na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010 Nr 102, poz. 651, ze zmianami) za grunt wydzielony zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego: osiedla Michalinów przy ulicy Cichej i Mickiewicza, osiedla Lipowa V i VI przy ul. Słowackiego i ul. Cypriana Kamila Norwida oraz osiedla Masów i Lotnisko przy ul. Urbanowicza, Krasickiego i Chabrowej – 104 090,50 zł,
- zakupiono garaż z przeznaczeniem na dwie komórki dla mieszkańców bloku przy ul. Podchorążych 4, który jest niepodpiwniczony i lokatorzy nie mają gdzie składować opał do ogrzewania swoich pomieszczeń - 2 500,00 zł,
- dokonano dopłaty do zamiany działek i do przebudowy ogrodzenia do nieruchomości przy ul. Spacerowej - 27 256,80 zł,
- zakupiono od WAM pomieszczenia biblioteki w budynku na os. Wiślana – spłata II raty w wysokości 19 953,50 zł (łącznie kwota zakupu 89 809,50 zł).

2. Wydatki bieżące – 30 160,45 zł:

- wykonano 7 operatów szacowania do wykupu gruntów pod drogi przy ul. Młynki, ul. Słowackiego i ul. Słonecznej – 8 741,00 zł,
- ogłoszenia o wykazie nieruchomości do sprzedaży w 2013 roku oraz o przetargach nieruchomości gminnych, w „Twoim Głosie” oraz „Nasz Region” – 377,61 zł,
- opłaty sądowe za sprostowanie ksiąg wieczystych, opłaty notarialne, wypisy do celów prawnych – 17 495,84 zł,
- wykonano 1 operat z inwentaryzacją garażu do celów prawnych w os. Wiślana – 246 zł,
- wykonano projekt podziału działek pod ul. Chabrową – 3 300,00 zł.

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

Na koniec roku 2013, wartość udziału Miasta Dęblin wynosiła 24 935 500 zł, tj. 49 871 udziałów po 500 zł (było 23 333 500 zł, tj. 46 667 udziałów po 500 zł).

Miasto Dęblin posiada także 10% udziałów w spółce z o. o. Energetyka Słoneczna w Dęblinie oraz 10% udziałów w spółce AIRPORT WARSAW FIR-DB sp. z o. o. w Warszawie.

Wierzytelność Miasta Dęblin dotyczy 127 działek w użytkowaniu wieczystym, z którego dochód wyniósł 157 806,76 zł, zaś z tytułu dzierżaw na 52 działkach wpływy wyniosły 143 785,88 zł netto.

W celu poprawienia struktury działek budowlanych stanowiących własność miasta Dęblin oraz osób fizycznych, nadal należy kontynuować wykup gruntów pod drogi przy ul. Słowackiego, C.K. Norwida i Chabrowej oraz w osiedlach: Wiślana – Żwica, Wiślana II przy ulicach: Księżycowa, Akacyjowa, Brzozowa, w osiedlu Wiślana III od ulicy Stężyckiej do terenów gminnych nad pracowniczymi ogrodami działkowymi „WIZUN”.

Przewidziane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego m. Dęblin tereny pod zabudowę mieszkaniową należy sukcesywnie powiększać poprzez nabywanie od osób fizycznych działek sąsiednich, następnie dozbrając celem zaspokojenia potrzeb społecznych mieszkańców. Ponadto należy zwiększyć działania przy wykupie gruntów pod drogę od ul. 1 Maja do ul. 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.

Jednocześnie należy kontynuować komunalizację gruntów Skarbu Państwa celem powiększania zasobu gminnego oraz uregulowania prawa własności do gruntu pod przyszłe inwestycje, na terenie m. Dęblin.

Szczególne znaczenie ma w tym zakresie pozyskanie gruntów pod budowę drogi do terenów inwestycyjnych (planowany park przemysłowo-technologiczny) przy północnej stronie lotniska wojskowego.

Dodatkowo należy zabezpieczyć w 2014 r. środki finansowe na wypłatę odszkodowania za grunty przejęte od PKP przy ul. Nadatki (strefa inwestycyjna) oraz na przejęcie od PKP wydzielonego terenu przy ul. Skażyńskiego.

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

Miejska Biblioteka Publiczna w Dęblinie

Dochody od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wyniosły:

- odsetki od środków na rachunku bankowym	70,31
- zwrot kaucji	2 126,11
- Środki z Biblioteki Narodowej	9 485,00
- dotacja z budżetu miasta	449 993,83
Razem dochody:	461 675,25

Wydatki:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne	343 768,93
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 098,23
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 249,67
- zakup książek	23 315,28
- gaz, energia elektryczna, woda	17 132,31
- zakup materiałów i wyposażenia	25 828,07
- zakup prasy	3 073,70
- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	6 300,00
- zakup usług telekomunikacyjnych	2 329,76
- zakup usług dostępu do sieci Internet	2 482,08
- administrowanie i czynsze za budynki i lokale	6 526,78
- szkolenia i podróże służbowe	3 383,70
- ubezpieczenia mienia	949,00
- usługi remontowe	3 300,00
- usługi zdrowotne	30,00
- zakup usług pozostałych	11 907,74
Razem wydatkowano:	461 675,25

Stan na rachunku na 31.12.2013 r. wynosił: 0 zł.

Nie wystąpiły żadne zobowiązania ani należności.

**Miejski Dom Kultury
w Dęblinie**

Dochody od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wyniosły:

- przychody własne	62 718,94
- dotacja z budżetu miasta	676 994,33
Razem dochody:	739 713,27

Wydatki:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne	541 335,82
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	241,71
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 119,85
- organizacja „Dni Dęblina”	42 075,47
- gaz, energia elektryczna, woda	14 997,75
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym węgiel)	82 793,09
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	6 157,43
- zakup usług telekomunikacyjnych	3 388,96
- zakup usług dostępu do sieci Internet	860,22
- zakup usług zdrowotnych	190,00
- szkolenia i podróże służbowe	8 983,53
- usługi remontowe	3 245,00
- ubezpieczenia mienia	2 798,00
- zakup usług pozostałych	19 526,44
Razem wydatkowano:	739 713,27

Stan na rachunku na 31.12.2012 r. wynosił: 0 zł.

Należności ogółem wyniosły 2 300,00 zł, są to należności z tytułu dostaw towarów i usług.

Nie wystąpiły żadne zobowiązania.

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Dęblinie**

Przychody od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wyniosły:

- ze sprzedaży produktów (w tym NFZ – 3 183 298,71 zł)	3 507 374,22
- pozostałe przychody operacyjne	94 647,71
- koszt	50 615,11
- finansowe	4 853,19
Razem przychody:	3 657 490,23

Koszty:

- wynagrodzenia i pochodne	2 109 659,89
- zużycie materiałów i energii	235 608,55
- zakup usług	1 109 716,46
- podatki	10 540,50
- pozostałe koszty	89 531,20
- odsetki od kredytu	6 999,90
- amortyzacja	94 950,70
Razem:	3 657 007,20

Należności ogółem wyniosły **689 832,60 zł**, w tym: wymagalne – 11 231,09 zł, pozostałe – 303 787,54 zł oraz gotówka i depozyty – 374 813,97 zł.

Zobowiązania ogółem wyniosły **75 862,16 zł**. Są to zobowiązania z tytułu kredytów długoterminowych. 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 2013 oraz okres kolejnych lat, na które zaciągnięto zobowiązania w postaci kredytów długoterminowych oraz obligacji komunalnych. Na podstawie danych związanych z wykonaniem budżetów ostatnich trzech lat, prognozy wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów są stałe i można je precyzyjnie określić. Przykładem są umowy kredytowe oraz umowy w sprawie emisji obligacji komunalnych, których spłatę zaplanowano w okresie wynikającym z harmonogramu spłat. Kolejnymi stałymi kwotami do umieszczenia w WPF są dane wynikające z umów w sprawie poręczeń kredytów dla SPZOZ w Dęblinie i MZGK sp. z o.o. w Dęblinie.

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

Organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym (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 2013 r. Spowodowane jest to tym, że dane dotyczące lat 2010-2013 są zaczerpnięte ze sprawozdań budżetowych, zatem nie podlegają żadnym zmianom, zaś dane dotyczące roku 2014 r. są zgodne z budżetem na 2014 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.

Przyjęto założenie realistycznego poziomu dochodów, a co za tym idzie, takiej możliwości realizacji wydatków na lata objęte prognozą, na jakie pozwalają dochody budżetu. Założono zwiększenie stawek podatków i opłat lokalnych, poprawę ściągalskości należności podatkowych poprzez skuteczniejszą windykację.

Plan wydatków majątkowych w latach 2013 - 2015 określono na nieco wyższym poziomie, co związane jest z koniecznością zapewnienia wkładu własnego dla inwestycji realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W dalszych latach objętych prognozą, plan wydatków inwestycyjnych oparto na realnych dochodach ze sprzedaży majątku oraz na wygospodarowaniu części wydatków bieżących na inwestycje.

Powolny spadek wydatków bieżących lub niewielki ich wzrost w przyszłych latach, wynika z ograniczenia prac remontowych, optymalizacji liczby uczniów w oddziałach szkolnych i przedszkolnych, ograniczenia do minimum zakupów wyposażenia. Tendencja spadkowa dochodów w przyszłych latach wynika z coraz mniejszych możliwości sprzedaży gruntów i nieruchomości z zasobów miasta oraz z coraz większych trudności w egzekwowaniu należności niepodatkowych, w szczególności z tytułu najmu lokali mieszkalnych miasta. Przedstawiona wysokość dochodów w latach następnych to wpływy realne do osiągnięcia.

W ramach przyjętych przedsięwzięć określono limity wydatków na realizację przedsięwzięć w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. 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 2013 r. Miasto obciążone było kredytami i wyemitowanymi obligacjami komunalnymi długoterminowymi na łączną kwotę **17 605 000 zł**. W ciągu roku zaciągnięto kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości **6 400 000 zł**. Spłacono pożyczki i kredyty w wysokości **2 245 000 zł**.

Na koniec 2013 roku Miasto Dęblin obciążone było z tytułu kredytów długoterminowych oraz wyemitowanych obligacji kwotą **21 760 000 zł**, które pozostają do spłaty w 2014 roku i latach następnych.

Są to zobowiązania zaciągnięte w Banku Ochrony Środowiska S.A., PKO BP S.A., mBanku S.A., 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 31.12.2013 r. kwotę 1 630 000 zł. Pozostało do spłaty **870 000 zł**, w tym:

- w 2014 r. – 400 000 zł,
- w 2015 r. – 280 000 zł,
- w 2016 r. – 190 000 zł.

2. z PKO BP S.A.

a) 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.

b) obligacje w wysokości 4 000 000 zł wyemitowane w 2012 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 2018 r. – 500 000 zł,
- w 2019 r. – 500 000 zł,
- w 2020 r. – 500 000 zł,
- w 2021 r. – 500 000 zł,
- w 2022 r. – 500 000 zł,
- w 2023 r. – 500 000 zł,
- w 2024 r. – 500 000 zł,
- w 2025 r. – 500 000 zł.

3. 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 31.12.2013 r. 1 450 000 zł. Do spłaty pozostało **2 050 000 zł**, w tym:

- w 2014 r. – 800 000 zł,
- w 2015 r. – 620 000 zł,

- w 2016 r. – 630 000 zł.

4. z mBanku S.A.

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 31.12.2013 r. 40 000 zł. Do spłaty pozostało **1 860 000 zł**, w tym:

- w 2014 r. – 60 000 zł,
- w 2015 r. – 215 000 zł,
- w 2016 r. – 400 000 zł,
- w 2017 r. – 300 000 zł,
- w 2018 r. – 400 000 zł,
- w 2019 r. – 485 000 zł.

5. 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. Spłacono do 31.12.2013 r. 420 000 zł. Do spłaty pozostało **2 580 000 zł**, w tym:

- w 2014 r. – 240 000 zł,
- w 2015 r. – 330 000 zł,
- w 2016 r. – 480 000 zł,
- w 2017 r. – 850 000 zł,
- w 2018 r. – 440 000 zł,
- w 2019 r. – 240 000 zł.

6. z Banku Spółdzielczego w Rykach

kredyt w wysokości 6 400 000 zł został zaciągnięty w 2013 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Spłatę kredytu ustalono na 76 rat. Do spłaty pozostało **6 400 000 zł**, w tym:

- w 2014 r. – 5 000 zł,
- w 2015 r. – 5 000 zł,
- w 2016 r. – 10 000 zł,
- w 2017 r. – 100 000 zł,
- w 2018 r. – 5 000 zł,
- w 2019 r. – 80 000 zł,
- w 2020 r. – 205 000 zł,
- w 2021 r. – 950 000 zł,
- w 2022 r. – 940 000 zł,
- w 2023 r. – 1 000 000 zł,
- w 2024 r. – 1 000 000 zł,
- w 2025 r. – 1 000 000 zł,
- w 2026 r. – 500 000 zł,
- w 2027 r. – 600 000 zł.

Na koniec 2013 roku obciążenie Miasta Dęblin kredytami długoterminowymi oraz obligacjami komunalnymi wynosiło 21 760 000 zł, stanowi to 44,9% faktycznie wykonanych dochodów. W stosunku do 2012 r. nastąpił wzrost zadłużenia o 23,6%.

Realizacja przebiegu przedsięwzięć

1. Rewitalizacja centrum Miasta Dęblin

Na rok 2013 zaplanowano kwotę 8 083 478 zł; wydatkowano – 7 144 207,32 zł (88,4%).

W ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, o łącznej wartości 17 395 602,92 zł, który realizowany jest w partnerstwie z Wyższą Szkołą Oficerską Sił Powietrznych, prowadzona jest m.in. modernizacja parku przed Urzędem Miasta oraz Placu Orłąt Dęblińskich, przebudowa ulic Okólnej, Przechodniej, Piłsudskiego, Bankowej, PCK, Wiatracznej, Rynek, Wąskiej i Żabiej, budowa szaletu, a także modernizacja oświetlenia oraz wymiana sieci wodociągowej w wybranych ulicach. Trwają również prace przy modernizacji budynku przy ul. Okólnej 19 z jego dostosowaniem do funkcji biblioteki publicznej. Zakończone zostały prace nad modernizacją Zespołu Pałacowo - Parkowego WSOSP oraz przebudowany został Domek Ogrodnika wraz z jego wyposażeniem. Realizacja zadania zakończy się w maju 2014 r. Zaawansowanie inwestycji wynosi ok. 85,0%.

2. Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin

Na 2013 rok zaplanowano kwotę 1 861 719 zł; wydatkowano – 1 628 494,49 zł (87,5%).

Zakres zadania realizowanego przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. obejmuje budowę magistrali wodociągowej do osiedla Lotnisko i sieci wodociągowej, budowę kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej dla miasta Dęblin – osiedle Jagiellońskie i Centrum – Etap II, zad. 1 (kanalizacja sanitarna w osiedlu Jagiellońskie oraz w ulicach: Wiatraczna, Przechodnia, Jagiellońska, Ogrodowa, Asnyka (odc. od ul. Ogrodowej w kierunku ul. Stawskiej), Leśki, Krótka, Staromiejska, budowę kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej dla miasta Dęblin – Etap II, zad. 2 (kanalizacja sanitarna w ulicach: 1-go Maja (odc. od ul. Grunwaldzkiej do ul. Lipowej), Stawska (odc. od ul. 1-go Maja do ul. Jagiellońskiej), Sochackiego, Lipowa (odc. od ul. Tysiąclecia w kierunku ul. Jagiellońskiej), Asnyka (odc. od ul. Grunwaldzkiej do ul. Ogrodowej), Nadrzeczna. Z wyżej wymienionych przedsięwzięć, zakończona została budowa magistrali wodociągowej do os. Lotnisko, a pozostałe zadania są w realizacji.

Na rok 2014 przewidziana jest budowa magistrali wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do osiedla Stawy. Na podstawie zawartego porozumienia Miasto Dęblin zobowiązało się do zabezpieczenia wkładu własnego w projekcie w postaci dokapitalizowania spółki. Na ten cel wydatkowano w 2013 r. 1 602 000 zł.

Ponadto w ramach zadania przygotowano dokumentację projektowo – kosztorysową na budowę sieci wodociągowej w ul. Staromiejskiej (odgałęzienie boczne ulicy) i budowę sieci kanalizacyjnej w ul. Pułaskiego (odgałęzienie boczne ulicy), których realizacja nastąpi w 2014 r. Ponadto zwrócone zostały osobom prywatnym koszty budowy indywidualnych przewodów kanalizacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

11. Sprawozdanie z zamówień publicznych realizowanych w 2013 roku

W 2013 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 2013 r., poz.907, 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 2013 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 2013 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 2013/2014	01.10.2013	przetarg nieograniczony	1	Cena netto sumy kwot za: 1 godz. pracy sprzętu – 977 zł; 1 tona mieszanki piaskowo-solnej i piasku – 242 zł; oczyszczenie nawierzchni po zimie – 13 000 zł	MZGK sp. z o. o. Dęblin

Lp	Przedmiot zamówienia	Data przetargu/zlecenia	Tryb udzielenia zamówienia	Ilość złożeń ofert	Wartość wybranej oferty w zł brutto	Nazwa wybranego oferenta
	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2.	Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej jezdni w ul. Ścibiora wraz z zatoką parkingową oraz jezdni drogi gminnej na os. 15 P.P. Wilków wraz z zatokami parkingowymi, masą mineralno-asfaltową na gorąco z wyrównaniem podłoża.	21.08.2013	przetarg nieograniczony	4	102 885,54	PRD S.A. Puławy
3.	Przebudowa i budowa ulic w os. Lipowa w Dęblinie, I etap: budowa chodnika lewostronnego w ul. Hładuniaka	19.08.2013/ 19.09.2013	przetarg nieograniczony	2	48 956,46	„POLTOR” sp. z o. o. Dęblin

II. GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dział 700)

Pozostała działalność (rozdział 70095)

Lp	Przedmiot zamówienia	Data przetargu/zlecenia	Tryb udzielenia zamówienia	Ilość złożeń ofert	Wartość wybranej oferty w zł brutto	Nazwa wybranego oferenta
	2	3	4.	5.	6.	7.
1.	Roboty budowlane w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Niepodległości w ramach projektu Mój Rynek”	10.04.2013/ 23.05.2013	przetarg nieograniczony	3	2 173 126,35	Zakład Projektowo – Usługowy „ZNAK” Zwoleń
2.	Remont kapitalny budynku mieszkalnego przy ul. Asnyka 64 w Dęblinie	10.07.2013/ 29.07.2013	przetarg nieograniczony	3	64 416,75	ZR-B T. Szymański Ryki

III. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (dział 710)

Opracowania geodezyjne i kartograficzne (rozdział 71014)

Lp	Przedmiot zamówienia	Data przetargu	Tryb udzielenia zamówienia	Ilość złożeń ofert	Wartość wybranej oferty w zł brutto	Nazwa wybranego oferenta
	2	3	9.	10.	11.	12.
1.	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Dęblin	11.07.2013	przetarg nieograniczony	3	71 217,00	Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa Warszawa

IV. OŚWIATA I WYCHOWANIE (dział 801)**Szkoły podstawowe specjalne (rozdział 80101), Przedszkola (rozdział 80104)**

Lp	Przedmiot zamówienia	Data przetargu/zlecenia	Tryb udzielenia zamówienia	Ilość złoż. ofert	Wartość wybranej oferty w zł brutto	Nazwa wybranego oferenta
	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Przebudowa pokrycia dachowego na budynku Miejskiego Przedszkola nr 3 w Dęblinie	07.06.2013/ 18.07.2013	przetarg nieograniczony	4	77 490,00	Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „DACHMEX” Ułęż
2.	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy SP Nr 4 w Dęblinie	14.08.2013/ 27.09.2013	przetarg nieograniczony	2	214 603,45	GARDEN DESIGNERS Lublin

V. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (dział 900)**Gospodarka odpadami (rozdział 90002)**

Lp	Przedmiot zamówienia	Data przetargu/zlecenia	Tryb udzielenia zamówienia	Ilość złoż. ofert	Wartość wybranej oferty w zł brutto	Nazwa wybranego oferenta
	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Dęblin	04.05.2013/ 26.06.2013	przetarg nieograniczony	1	464,40 zł za tonę	Konsorcjum firm: MZGK sp. z o. o. Dęblin PWNS „Almax” sp. z o. o. Radom

Oświetlenie dróg (rozdział 90015)

Lp	Przedmiot zamówienia	Data przetargu/zlecenia	Tryb udzielenia zamówienia	Ilość złoż. ofert	Wartość wybranej oferty w zł brutto	Nazwa wybranego oferenta
	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Ścibiora w Dęblinie	26.08.2013/ 08.10.2013	przetarg nieograniczony	7	85 854,00	P.P.H.U. ANMAX Bełżyce
2.	Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb miasta Dęblin oraz jednostek organizacyjnych miasta Dęblin	16.04.2013	przetarg nieograniczony	7	607 494,06	DUON Marketing and Trading S.A. Gdańsk

Pozostała działalność (rozdział 90095)

Lp	Przedmiot zamówienia	Data przetargu/zlecenia	Tryb udzielenia zamówienia	Ilość złoż. ofert	Wartość wybranej oferty w zł brutto	Nazwa wybranego oferenta
	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Modernizacja budynku przy ul. Okólnej 19 z dostosowaniem do funkcji publicznej w ramach realizacji projektu pn. „Rewitalizacja centrum miasta Dęblin wraz z zespołem pałacowo – parkowym Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych”	30.01.2013/ 14.03.2013	przetarg nieograniczony	6	1 541 530,47	Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „REMAR” Orońsko
2.	Usługi polegające na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad zadaniem Modernizacja budynku przy ul. Okólnej 19 z dostosowaniem do funkcji publicznej w ramach realizacji projektu pn. „Rewitalizacja centrum miasta Dęblin wraz z zespołem pałacowo – parkowym Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych”	07.02.2013/ 18.03.2013	przetarg nieograniczony	7	13 407,00	Dyrekcja Inwestycji Miejskich sp. z o. o. Lublin
3.	Budowa Pomnika Niepodległości w rewitalizowanym parku przed Urzędem Miasta w Dęblinie	22.05.2013/ 03.07.2013	przetarg nieograniczony	4	129 150,00	Zakład Usług Administracyjno Budowlanych Zwoleń
4.	Roboty uzupełniające w ramach zadania „Rewitalizacja Centrum Miasta Dęblin”	20.11.2013/ 26.11.2013	zamówienie z wolnej ręki (zamówienie uzupełniające)	1	278 525,44	Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o. o. Zwoleń Zakład Projektowo – Usługowy „ZNAK” Zwoleń

VI. 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 6 400 000 zł	19.09.2013	przetarg nieograniczony	5	2 033 258,26	Bank Spółdzielczy w Rykach

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

z up. BURMISTRZA MIASTA

mgr Grażyna Maziarek
Zastępca Burmistrza