PREZYDENT MIASTA STALOWEJ WOLI

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2009 ROKU
ORAZ INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
I SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2009 ROKU

STALOWA WOLA - SIERPIEŃ 2009 ROKU

Informacja z wykonania
Budżetu Miasta Stalowa Wola
za I półrocze 2009 roku

I. Część ogólna.

Budżet Miasta na 2009 rok uchwalony został 12 grudnia 2008 roku w następujących wielkościach:

- po stronie dochodów w kwocie **150.059.853,- zł.**
- po stronie wydatków w kwocie **175.324.853,- zł.**

Był więc to budżet niezrównoważony z deficytem planowanym w wysokości **25.265.000,- zł.**
Jednocześnie zaplanowano rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek:

1) 1 pożyczki z WFOŚiGW w Rzeszowie – 35.000,- zł.
2) kredytu bankowego Dexia Kommunalkredit w Warszawie – 3.600.000,- zł.

Razem: 3.635.000,- zł.

Faktycznie zaplanowano więc budżet z niedoborem **28.900.000,- zł.**, który zamierzano pokryć kredytem bankowym na rynku krajowym.

W trakcie I półrocza 2009 roku plan dochodów został zwiększony netto o kwotę 10.618.215,16,- zł.
w wyniku zwiększenia o kwotę 11.298.144,16 zł.
oraz zmniejszenia o kwotę 679.929,- zł.

Zwiększenie planu dochodów dokonano na kwotę 11.298.144,16 zł.

w następujących działach:

- 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 10.801,- zł.
W związku z otrzymaniem dotacji od Wojewody Podkarpackiego w kwocie 10.801,- zł. przeznaczonej na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz koszty obsługi związane ze zwrotem podatku akcyzowego (212,- zł).

- 600 – Transport i łączność o kwotę 6.676.382,16 zł.
Zwiększenia planu dokonano z tytułu:

1) *otrzymanych dotacji:*
   a) od Wojewody Podkarpackiego do zadania pn: „Przebudowa ul. Kwiatkowskiego w Stalowej Woli – droga gminna Nr 101019 R – III etap” w kwocie 2.796.100,- zł.
   b) od Marszałka Województwa do zadania pn: „Poprawa dostępności terenów przemysłowych Huty Stalowa Wola do regionalnego układu komunikacyjnego poprzez przebudowę odcinka ul. Kwiatkowskiego i odcinka ul. Bojanowskiej” w kwocie 2.411.509,16 zł.

c) zwrot wydatków poniesionych w latach 2004-2005 na zadanie pn: „Przebudowa ul. Kwiatkowskiego – I etap” w kwocie 1.468.179,- zł.

Razem: 6.675.788,16 zł.

2) otrzymanego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej w kwocie 594,- zł.

- 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 69.368,- zł.

Zwiększono plan dochodów własnych z tytułu sprzedaży:

1) samochodu osobowego z Urzędu Miasta – 13.400,- zł.
2) 9 wiat przystankowych do ZMKS – 55.968,- zł.

Razem: 69.368,- zł.

- 750 – Administracja publiczna o kwotę 557.473,- zł.

Wzrost planu nastąpił z tytułu:

1) dofinansowania zatrudnienia osób bezrobotnych w Urzędzie Miasta w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych na kwotę 261.591,- zł.
2) odszkodowania za opóźnienie prac projektowych na kwotę 8.882,- zł.
3) zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego dot. zamiany gruntów w 2008 roku na kwotę 287.000,- zł.

- 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 89.397,- zł.

Wzrost planu nastąpił w wyniku otrzymania dotacji na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

- 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 344.160,- zł.

Zwiększenie planu w tym dziale wynika ze zmiany klasyfikacji budżetowej renty planistycznej – ujętej wcześniej w dziale 710 rozdz. 71014 § 0490 do dz. 756 rozdz. 75618 § 0490.

- 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 112.261,- zł.

Zwiększenia dokonano z następujących tytułów:

1) *w zakresie dochodów własnych:*
   a) najem pomieszczeń w szkołach i przedszkolach – 17.668,- zł.
   b) odszkodowań z firmy ubezpieczeniowej – 63.151,- zł.
   c) wpłat rodziców na zakup żywności – 2.779,- zł.

   Razem: 83.598,- zł.

2) *w zakresie dotacji zewnętrznych na:*
   a) program na rzecz społeczności romskiej w Polsce – 7.000,- zł.
   b) dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 21.663,- zł.

   Razem: 28.663,- zł.

- 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 24.878.- zł.

Wprowadzenie planu dochodów w tym dziale wynika ze zwrotów dotacji niewykorzystanych w 2008 roku w kwocie **24.878,- zł.**

- 852 – Pomoc społeczna o kwotę 1.587.620,- zł.

Zmian w planie dochodów dokonano z tytułu:

1) *wprowadzenia zwiększonych dotacji na:*
   a) utrzymania ośrodka wsparcia – 61.920,- zł.
   b) świadczenia rodzinne – 287.700,- zł.
   c) składki na ubezpieczenia zdrowotne – 1.140,- zł.
   d) zasiłki i pomoc w naturze – 29.400,- zł.
   e) dotację rozwojową „Czas na aktywność w Gminie Stalowa Wola" – 617.550,- zł.
   f) utrzymanie MOPS-u – 40.440,- zł.
   g) usługi opiekuńcze – 14.500,- zł.
   h) dożywianie dzieci w szkołach – 234.000,- zł.

   Razem: 1.286.650,- zł.
2) *dochodów własnych w zakresie:*
   a) udziału Gminy w dochodach Budżetu Państwa – 26.498,- zł.
   b) zwrotów nienależnie pobranych zasiłków wraz z odsetkami – 20.000,- zł.
   c) dofinansowania robót publicznych i prac interwencyjnych w MOPS-ie przez PUP – 254.178,- zł.
   d) wpłat na zakup żywności – 294,- zł.

   Razem: 300.970,- zł.

- 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 822.001,- zł.

Zwiększenie planu dochodów wynika z otrzymania dotacji z Powiatu Stalowowolskiego i PFRON-u na utrzymanie Warsztatów Terapii Zajęciowej przy MOPS w kwocie **822.000,- zł.** oraz zwrotu nienależnie pobranej dotacji przez stowarzyszenia w kwocie **1,- zł.**

- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 168.369,- zł.

Dokonano zwiększenia w zakresie otrzymanych dotacji na:

1) pomoc materialną dla uczniów – 161.322,- zł.
2) program na rzecz społeczności romskiej w Polsce – 6.000,- zł.

Razem: 167.322,- zł.

Ponadto wprowadzono do dochodów kwotę **1.047,- zł.** z tytułu zwrotu dotacji wraz z odsetkami pobranych w nadmiernej wysokości w 2008 roku.

- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 8.243,- zł.

Zwiększenie wynika z uzyskania odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenie słupa w kwocie 8.243,- zł.

- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 35.125,- zł.

Wzrost planu dochodów nastąpił z tytułu:

1) otrzymania dotacji od:
   a) Powiatu Stalowowolskiego dla:
      - Biblioteki Miejskiej na realizację zadań biblioteki powiatowej – 20.000,- zł.
   b) Urzędu Marszałkowskiego dla:
      - Miejskiego Domu Kultury na Festiwal Zespołów Dziecięcych „Lasowiaczek" – 15.000,- zł.

2) zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2008 roku w kwocie 125,- zł.

- 926 – Kultura fizyczna i sport o kwotę 792.066,- zł.

Dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu:

1) *dotacji zewnętrznych na zadania:*
   a) „Stalowa społeczność sportowa – „Moje boisko ORLIK 2012" – budowa kompleksu sportowego na terenie Zespołu Szkół Nr 3 przy ul. Poniatowskiego 55 w Stalowej Woli" – 666.000,- zł.
   b) „Przyjazny – bezpieczny stadion" – 90.000,- zł.

   Razem: 756.000,- zł.
2) rozliczeń podatku VAT od dotacji inwestycyjnych dla MOSiR-u za 2008 rok w kwocie 36.066,- zł.

Zmniejszenia planu dochodów dokonano na kwotę 679.929,- zł.

w następujących działach:

- 710 – Działalność usługowa o kwotę 344.160,- zł.

Zmniejszenie planu wynika ze zmiany klasyfikacji budżetowej renty planistycznej – ujętej w dz. 710 rozdz. 71014 § 0490 do dz. 756 rozdz. 75618 § 0490.

- 758 – Różne rozliczenia o kwotę 335.769,- zł.

Dokonano zmian w planie dochodów poprzez:

1) zmniejszenie subwencji oświatowej decyzją Ministra Finansów o kwotę 622.016,- zł.
2) zwiększenie planu z tytułu niewykorzystania środków niewygasających za 2008 rok o kwotę 286.247,- zł.

Podsumowując zmiany w planie dochodów stwierdzam, że dokonano zwiększenia netto o kwotę **10.618.215,16 zł** z tytułów:

1) zwiększenia dotacji zewnętrznych o kwotę 9.249.605,16 zł. (w tym: na inwestycje 7.341.788,16 zł.)
2) otrzymanych odszkodowań o kwotę 80.870,- zł.
3) dofinansowań wynagrodzeń z PUP o kwotę 515.769,- zł.
4) niewykorzystania wydatków niewygasających z 2008 roku o kwotę 286.247,- zł.
5) podwyższenia planu dochodów własnych o kwotę 485.724,- zł.

W efekcie wyjściowy plan dochodów na dzień 30 czerwca 2009 roku zamknął się kwotą **160.678.068,16 zł.** co oznacza, że został zwiększony o 7,08 % w stosunku do planu wyjściowego.

W trakcie I półrocza 2009 roku plan wydatków

został zwiększony netto	**o kwotę**	**11.349.684,16 zł.**
poprzez zwiększenia	o kwotę	13.742.102,16 zł.
poprzez zmniejszenia	o kwotę	2.392.418,00 zł.

Zwiększenia planu wydatków dokonano na kwotę 13.742.102,16 zł.

w następujących działach:

- 020 – Leśnictwo o kwotę 20.000,- zł.

Zwiększenie planu wydatków wynika ze wzrostu opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej naliczonej przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Lublinie.

- 600 – Transport i łączność o kwotę 6.584.317,16 zł.

Zwiększenia planu wydatków dokonano z tytułu:

1) dotacji celowej inwestycyjnej dla ZMKS na zakup wiat przystankowych	o kwotę	55.968,- zł.
2) zwiększenie środków na remonty bieżące ulic	o kwotę	72.716,- zł.
3) dofinansowanie oznakowania ulic w mieście	o kwotę	40.000,- zł.
4) dotacji celowej dla Gminy Dębica na zadanie szerokopasmowego Internetu	o kwotę	6.969,- zł.
5) zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych z tytułu otrzymanych dotacji zewnętrznych	o kwotę	5.207.609,- zł.
6) zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych ze środków własnych netto	o kwotę	1.201.055,- zł.

zwiększenia na zadaniach:

a) „Modernizacja układu komunikacyjnego w rejonie ulic Ofiar Katynia, Solidarności i Mickiewicza” (wykup gruntów od HSW)	o kwotę	544.486,- zł.
b) „Budowa ul. Wąskiej” (brak planu do najtańszej oferty przetargowej)	o kwotę	300.000,- zł.
c) „Budowa łącznika ul. Grabskiego z ul. Energetyków” (dokumentacja + wykup gruntów od HSW)	o kwotę	817.790,- zł.
	Razem:	**1.662.276,- zł.**

oraz zmniejszenie w wyniku oszczędności na przetargu na zadaniu pn: „Przebudowa ul. Kwiatkowskiego w Stalowej Woli – droga gminna Nr 101019R – III etap” o kwotę 461.221,- zł.

- 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 636.778,- zł.

Zwiększono plan wydatków z tytułu:

1) opłaty zaległego czynszu za mieszkania przejęte przez Gminę na mocy wyroku sądowego	o kwotę	5.817,- zł.
2) zakupu gruntów do zasobów Gminy	o kwotę	2.430.961,- zł.
	Razem:	**2.436.778,- zł.**

oraz zmniejszono plan w wyniku oszczędności na przetargu o kwotę **1.800.000,- zł**, na zadaniu pn: „Budowa budynku z przeznaczeniem na lokale socjalne".

- 710 – Działalność usługowa o kwotę 27.830,- zł.

Zwiększenia planu wydatków dokonano w związku z koniecznością opracowania:

1) aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji obszaru dzielnicy „Rozwadów" wraz z włączeniem do Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stalowa Wola" – 10.750,- zł.
2) koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania Rynku w Rozwadowie – 17.080,- zł.

- 750 – Administracja publiczna o kwotę 152.165,- zł.

Dokonano zmiany planu wydatków poprzez:

1) *zwiększenia z tytułu:*
   a) dofinansowania wynagrodzeń przez PUP – 261.591,- zł.
   b) odpisu na ZFŚS (zmiana przepisów) – 15.775,- zł.
   c) składek członkowskich dla organizacji krajowych i międzynarodowych – 40.566,- zł.

   Razem: 317.932,- zł.
2) *zmniejszenia z tytułu:*
   a) energii, usług i różnych składek – 39.600,- zł.
   b) oszczędności na modernizacji budynku po Straży Miejskiej – 52.400,- zł.
   c) ograniczenie kwoty na zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miasta – 43.767,- zł.
   d) przeniesienie z promocji na sport – 30.000,- zł.

   Razem: 165.767,- zł.

- 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 89.397,- zł.

W wyniku decyzji Krajowego Biura Wyborczego wprowadzono plan wydatków na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 89.397,- zł.

- 754 – Bezpieczeństwo publiczna i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 39.358,- zł.

Zwiększenia dokonano z tytułu wsparcia Funduszu Policji na:

1) koszty utrzymania i funkcjonowania KPP w Stalowej Woli – 27.358,- zł.
2) utrzymanie i zakup akcesoriów dla psów policyjnych – 12.000,- zł.

Razem: 39.358,- zł.

- 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 1.000,- zł.

Zwiększenia dokonano z tytułu konieczności dokonania opłat sądowych dot. przejęcia na rzecz Gminy zadłużonego mieszkania, na które nie było spadkobierców po zmarłym właścicielu.

- 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 141.387,- zł.

Zmiany w planie wydatków w tym dziale dokonano poprzez:

1) *zwiększenia* z tytułu:
   a) dotacji dla SP ZOZ na zakup sprzętu i dotacja podmiotowa – 24.315,- zł.
   b) Gminny Fundusz Przeciwdziałania Alkoholizmowi w związku z rozliczeniem wpływów z 2008 roku – 137.972,- zł.
   c) profilaktyki zdrowotnej – 10.000,- zł.

   Razem: 172.287,- zł.

2) *zmniejszenia* w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków dot. dowożenia uczniów do szkół z dz. 851 rozdz. 85117 do dz. 801 rozdz. 80113 kwoty **30.900,- zł.**

- 852 – Pomoc społeczna o kwotę 1.453.985,- zł.

Dokonano następujących zmian w planie wydatków:

1) *zwiększenia z tytułu:*
   a) wzrostu kosztów prowadzenia ośrodka wsparcia o kwotę 64.790,- zł.
   b) świadczeń rodzinnych itp. o kwotę 292.700,- zł.
   c) składek na ubezpieczenia podopiecznych o kwotę 1.140,- zł.
   d) utrzymania MOPS-u o kwotę 329.905,- zł.
   e) usług opiekuńczych i specjalistycznych o kwotę 14.500,- zł.
   f) dożywianie dzieci w szkołach o kwotę 310.000,- zł.
   g) realizację programu „Czas na aktywność w Gminie Stalowa Wola" o kwotę 690.000,- zł.

   Razem: 1.703.035,- zł.
2) *zmniejszenia z tytułu:*
   a) zasiłków i pomocy w naturze o kwotę 104.050,- zł.
   b) oszczędności na przetargu do zadania inwestycyjnego pn: „Stalowowolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej" o kwotę 145.000,- zł.

   Razem: 249.050,- zł.

- 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 846.000,- zł.

Dokonano zwiększenia planu wydatków na:

1) WTZ przy MOPS z PFRON-u i Powiatu Stalowowolskiego o kwotę 822.000,- zł.
2) pomoc finansową dla Powiatu Stalowowolskiego na zabiegi w komorze hiperbarycznej o kwotę 24.000,- zł.

   Razem: 846.000,- zł.

- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 181.779,-zł.

Zmieniono wysokość planu wydatków w tym dziale poprzez:

1) *zwiększenia z tytułu:*
   - utrzymanie świetlic szkolnych – 4.761,- zł.
   - wczesnego wspomagania dzieci w przedszkolach – do wysokości otrzymanej subwencji na ten cel – 29.587,- zł.
   - pomocy materialnej dla uczniów (dotacja od Wojewody) – 161.631,- zł.

   Razem: 195.979,- zł.

2) *zmniejszenia z tytułu* ograniczenia dotacji dla stowarzyszeń na prowadzenie kolonii i obozów o kwotę 14.200,- zł. na rzecz prowadzenia przez Gminę akcji letniej w mieście.

- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1.757.601,- zł.

Dokonano *zwiększenia* planu na zadaniach inwestycyjnych:

1) „Ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlach Charzewice i Rozwadów w Stalowej Woli" o kwotę 351.199,- zł.
2) „Realizacja programu gospodarki odpadami" o kwotę 50.000,- zł.
3) „Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Zaułek (os. Hutnik) w Stalowej Woli" o kwotę 13.298,- zł.

4) „Oświetlenie ul. Parkingowej” o kwotę 19.061,- zł.
5) „Budowa oświetlenia przy budynku Al. Jana Pawła II 26, 26A i 26B” o kwotę 25.000,- zł.
6) „Budowa Hali Inkubatora w Stalowej Woli – jako narzędzia rozwoju gospodarki i innowacji Polski Wschodniej” o kwotę 1.595.506,- zł.
7) „Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych przy ul. Grabskiego” o kwotę 114.706,- zł.
8) „Rozbudowa potencjału naukowo-dydaktycznego ośrodka akademickiego KUL – segment C przy ul. Kwiatkowskiego w Stalowej Woli” o kwotę 925.720,- zł.
9) „Segment A kompleksu naukowo-dydaktycznego KUL przy ul. Kwiatkowskiego w Stalowej Woli” o kwotę 128.700,- zł.
10) „Stworzenie kompleksowej bazy naukowo-dydaktycznej i socjalnej dla uczelni wyższych w Stalowej Woli – jako ośrodka intensyfikacji i rozwoju gospodarczego i społecznego Polski Wschodniej” o kwotę 226.818,- zł.
11) dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Kolejarz”, „Hutnik II” i „Sochy” łącznie o kwotę 120.000,- zł.

Razem: 3.570.008,- zł.

Zmniejszono natomiast plan wydatków inwestycyjnych na zadaniach:
1) „Budowa szerokopasmowej teleinformatycznej sieci miejskiej wraz z monitoringiem dla Miasta Stalowa Wola” o kwotę 821.132,- zł.
2) „Budowa pawilonu wystawienniczego przy Muzeum Regionalnym” o kwotę 879.518,- zł.

Razem: 1.700.650,- zł.

W wyniku w/w zmian planu zadań inwestycyjnych w tym dziale wzrósł o kwotę 1.869.358,- zł. z kwoty 20.494.488,- zł. do kwoty 22.363.846,- zł.

Jednocześnie dokonano zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 111.757,- zł. poprzez *zmniejszenie* planu wydatków na oczyszczanie miasta o kwotę **120.000,- zł** oraz *zwiększenie* środków na remont oświetlenia ulicznego o kwotę **8.243,- zł** w ramach odszkodowania za uszkodzony słup od firmy ubezpieczeniowej.

- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 103.321,- zł.

Dokonano zmian w planie wydatków poprzez:
1) *zwiększenia z tytułu:*
   a) dotacji podmiotowej dla:
      - MDK o kwotę 25.000,- zł.
      - Biblioteki Publicznej o kwotę 20.000,- zł.

      Razem: 45.000,- zł.
   b) dotacji dla obiektu wpisanego do Rejestru Zabytków Parafii p. w. św. Floriana w kwocie 50.000,- zł.
   c) stworzenia nowego zadania pn: „E-Muzeum Digitalizacja i udostępnianie zbiorów” w kwocie 28.321,- zł.

   Ogółem: 123.321,- zł.
2) *zmniejszenia z tytułu:*

a) dotacji dla organizacji pożytku publicznego na organizację bezpośrednio przez Gminę imprez kulturalnych na terenie miasta w kwocie 10.000,- zł.
b) zmiany klasyfikacji budżetowej z dz. 921 rozdz. 92116 § 2710 do działu 801 rozdz. 80147 § 2710 kwoty 10.000,- zł.
przeznaczonej dla Biblioteki Pedagogicznej na zakup książek w formie pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego

Razem: 20.000,- zł.

- 926 – Kultura fizyczna i sport o kwotę 1.707.184,- zł.

I. W dziale tym dokonano zmian w planach zadań inwestycyjnych polegających na:
1) *zwiększeniu* planu na zadaniach:
a) „Stalowa społeczność sportowa – „Moje boisko ORLIK 2012 – budowa kompleksu sportowego na terenie Zespołu Szkół Nr 3 przy ul. Poniatowskiego 55 w Stalowej Woli" (w tym 666.000,- zł dofinansowanie) o kwotę 1.491.000,- zł.
b) zakupy inwestycyjne w MOSiR-ze o kwotę 7.600,- zł.

Razem: 1.498.600,- zł.

2) *zmniejszeniu* planu na zadaniach:
a) „Podkarpacki Program Szkolenia Młodzieży Piłkarskiej i rozwoju Infrastruktury Sportowej „Euroboiska" o kwotę 389.882,- zł.
b) „Stadion lekkoatletyczny – modernizacja stadionu stanowiącego bazę dla rozwoju lekkoatletyki wśród dzieci i młodzieży oraz propagowanie zdrowego stylu życia" o kwotę 200.000,- zł.

Razem: 589.882,- zł.

Biorąc powyższe pod uwagę plan wydatków inwestycyjnych w tym dziale wzrósł o kwotę **908.718,- zł.**

II. Jednocześnie dokonano zmian w planie wydatków bieżących poprzez *zwiększenia z tytułu:*
1) dotacji na wspieranie sportu kwalifikowanego w kwocie 560.000,- zł.
2) dotacji na nagrody dla sportowców w kwocie 30.000,- zł.
3) dofinansowania imprez sportowych na terenie miasta o kwotę 180.000,- zł.
„Pływam jak rybka" – dofinansowanie zewnętrzne 90.000,- zł + rezerwa na udział własny w kwocie 90.000,- zł.
4) rozliczeń podatku VAT od dotacji inwestycyjnej o kwotę 36.066,- zł.

Razem: 806.066,- zł.

oraz zmniejszenie wydatków bieżących MOSiR-u o kwotę **7.600,- zł.**

W wyniku w/w zmian plan wydatków bieżących wzrósł w tym dziale o kwotę **798.466,- zł.**

Zmniejszenia planu wydatków dokonano na kwotę 2.392.418,- zł.

w następujących działach:

- 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 718.863,- zł.

W związku ze zmianą przepisów prawnych likwidujących obowiązek dokonywania opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej na terenie miast – dokonano zmniejszenia planu o kwotę **719.075,- zł**. Ponadto wprowadzono dotację od Wojewody Podkarpackiego na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie **212,- zł.**

- 758 – Różne rozliczenia o kwotę 624.072,- zł.

Zmniejszenie planu wydatków w tym dziale wynika z podziału rezerw:

1) *ogólnej na kwotę **9.518,- zł**, która została przeznaczona na:*
   a) na wykonanie robót montażowych i instalacyjnych wodomierza w Przedszkolu Nr 6 – 1.200,- zł.
   b) na remont dachu w PSP Nr 3 w Stalowej Woli – 5.000,- zł.
   c) na odprawę pośmiertną dla pracownika szkoły PSP Nr 1 – 3.318,- zł.

2) *celowej na zadania z zakresu oświaty na kwotę **524.554,- zł** na:*
   a) dodatki motywacyjne dla dyrektorów na okres od III do VIII 2009 roku w kwocie 24.554,- zł.
   b) remonty budynków szkół podstawowych i gimnazjów w kwocie 500.000,- zł.

3) celowej na udział własny do programu „Pływam jak rybka” w kwocie **90.000,- zł.**

Stan rezerw na dzień 30.06.2009 roku przedstawia się następująco:

1) rezerwa ogólna w kwocie **790.482,- zł.**
2) rezerwy celowe w kwocie **590.999,- zł.**
   w tym:
   a) na zadania z zakresu oświaty w kwocie 500.999,- zł.
   b) na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 90.000,- zł.

Razem: 1.381.481,- zł.

- 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1.049.483,- zł.

Zwiększenia planu wydatków dokonano z tytułu:

1) remontu budynków szkół podstawowych o kwotę 491.644,- zł.
2) wydatków bieżących w szkołach podstawowych o kwotę 1.371,- zł.
3) remontów budynków przedszkoli o kwotę 494.700,- zł.
4) pozostałych wydatków w przedszkolach o kwotę 8.639,- zł.
5) remontów budynków gimnazjów o kwotę 114.000,- zł.
6) dowożenia uczniów do szkół o kwotę 30.900,- zł.
7) wydatków bieżących w Liceum Samorządowym o kwotę 15.599,- zł.
8) pomocy finansowej dla Powiatu Stalowowolskiego na remonty i adaptację CKP o kwotę 90.100,- zł.
9) pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na zakup książek dla Biblioteki Pedagogicznej o kwotę 10.000,- zł.
10) wydatków bieżących w stołówkach szkolnych o kwotę 4.608,- zł.

11) zadania inwestycyjnego pn: „Budowa boiska do piłki nożnej przy PSP Nr 7” o kwotę 500.000,- zł.
12) wypłaty dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz program na rzecz społeczności romskiej o kwotę 38.663,- zł.

Razem: 1.800.224,- zł.

Zmniejszono natomiast plan wydatków z tytułu:
1) dotacji dla Społecznej Szkoły Podstawowej o kwotę 56.414,- zł.
2) wydatków na prowadzenie klas „0” o kwotę 695,- zł.
3) dotacji dla Społecznego Gimnazjum o kwotę 16.273,- zł.
4) wydatków bieżących w gimnazjach o kwotę 15.045,- zł.
5) zadań inwestycyjnych:
   a) „Rozbudowa ogólnodostępnej bazy sportowej przy szkołach na terenie miasta (PSP Nr 3, 4, 7, ZSO Nr 2 i ZS Nr 3)” o kwotę 825.000,- zł.
   b) „Budowa przedszkoli na terenie miasta” o kwotę 1.936.280,- zł.

Razem: 2.849.707,- zł.

W trakcie I półrocza nie dokonano zmian planu wydatków w działach:
- 757 – Obsługa długu publicznego – który wynosi 572.634,- zł.
- 803 – Szkolnictwo wyższe – który wynosi 400.000,- zł.

Plan wydatków na dzień 30 czerwca 2009 roku po w/w zmianach wynosi 186.674.537,16 zł. i wzrósł o 6,48 % w stosunku do planu wyjściowego.
Wzrost planowanych wydatków wynika ze:
1) wzrostu wydatków bieżących o kwotę **3.816.943,- zł.**
   tj. z kwoty 128.378.306,- zł. do kwoty 132.195.249,- zł.
2) wzrostu wydatków inwestycyjnych o kwotę **7.532.741,16 zł.**
   tj. z kwoty 46.946.547,- zł. do kwoty 54.479.288,16 zł.

W efekcie tych zmian plan wydatków został zwiększony netto o kwotę **11.349.684,16,- zł.**

Po dokonaniu w/w zmian, uległa zmianie struktura planowanych wydatków:
1) wydatki bieżące stanowią 70,82 %, uległy więc obniżeniu o 2,41 % z 73,23 % do 70,82 %
2) wydatki majątkowe stanowią 29,18 %, uległy więc wzrostowi o 2,41 % z 26,77 % do 29,18 %.

Plan wydatków po zmianach wyniósł **186.674.537,16 zł.**
Plan dochodów po zmianach wyniósł **160.678.068,16 zł.**
Występuje więc planowany deficyt w wysokości **25.996.469,- zł.**
Jednocześnie zaplanowano rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w wysokości **3.635.000,- zł.**
Faktycznie występuje więc niedobór środków w wysokości **29.631.469,- zł.**
Niedobór ten zaplanowano pokryć:
1) wolnymi środkami za 2008 rok w kwocie 731.469,- zł.

2) kredytem bankowym na rynku krajowym w kwocie 28.900.000,- zł.

II. Dochody.

Wykonany plan dochodów budżetu miasta na dzień 30 czerwca 2009 roku osiągnął kwotę **73.683.487,57 zł.**, co w stosunku do planu po zmianach w wysokości **160.678.068,16,- zł.** stanowi **45,86 %**. Oznacza to obniżenie wykonania planu dochodów z 50,83 % w I półroczu 2008 roku do 45,86 % czyli o 4,97 %, kwotowo oznacza to **3.213.562,45 zł.**

Na 17 działów w 11 dochody wykonano powyżej 50 % i dotyczy to następujących działów:

- 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 50,51 %

W dziale tym w 100 % wykonano plan dochodów z tytułu dotacji przeznaczonej na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego tj. w kwocie 10.800,86 zł. Natomiast wpływy z tytułu dzierżawy gruntów rolnych zrealizowano w 14,29 % tj. w kwocie 2.108,34 zł, przy należnościach z tego tytułu w wysokości **15.664,46 zł** wobec czego należności, na które nie zapadł termin płatności (niewymagalne) wynoszą 12.649,66 zł, a wymagalne w kwocie 906,46 zł.
Pełne wykonanie dochodów w tym dziale wynosi **12.909,20 zł**.

- 750 – Administracja publiczna – 58,65 %

Wykonanie dochodów wyniosło z tytułu:
1) dotacji na administrację rządową 181.300,- zł tj. 53,85 % planu
2) udziału w dochodach Budżetu Państwa (dowody osobiste) 2.359,50 zł tj. 70,43 % planu
3) kar umownych za opóźnienie wykonania dokumentacji w 100 % tj. w kwocie 8.881,60 zł
4) kosztów upomnień w kwocie 12.901,97 zł tj. 64,51 % planu
5) wpływów z PUP – refundacja wynagrodzeń oraz Urzędu Skarbowego z tytułu zwrotu podatku VAT w kwocie 350.272,29 zł tj. 60,54 %.

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło **555.715,36 zł**.
Należności wyniosły **59.549,65 zł** i są w całości wymagalne, a dotyczą głównie rozliczeń z Urzędem Skarbowym, kosztów upomnienia i odsetek za zwłokę.

- 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 94,39 %

Także wykonanie dochodów w tym dziale wynika z przekazania przez Wojewodę Podkarpackiego dotacji na:
1) przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 89.397,- zł tj. w 100 % planu,
2) prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 5.648,- zł tj. 49.98 %.

Suma wykonania dochodów w tym dziale wynosi **95.045,- zł**, a należności nie wystąpiły.

- 758 – Różne rozliczenia – 57,05 %

Dochody w tym dziale uzyskano z tytułu:
1) 8/13 części subwencji oświatowej w kwocie 17.825.232,- zł, co stanowi 61,54 % planu w wysokości 28.966.003,- zł.
2) odsetek od środków własnych na rachunkach bankowych w kwocie 126.017,63 zł, co stanowi 21,00% planu w wysokości 600.000,- zł.
3) niewykorzystania środków na wydatkach niewygasających za 2008 rok w kwocie 271.026,71 zł tj. w 94,68 % planu w wysokości 286.247,- zł.

Nie zrealizowano natomiast planu rocznego w kwocie 2.086.107,- zł, stanowiącego subwencję rekompensującą ustawowe ulgi i zwolnienia z podatków lokalnych za 2008 rok. Subwencja ta, zgodnie z przepisami przelewana jest przez Ministerstwo Finansów w m-cu listopadzie każdego roku za rok ubiegły.
Należności w tym dziale nie wystąpiły, a wykonanie wyniosło **18.222.276,34 zł**.

- 801 – Oświata i wychowanie – 55,10 %
Co wynika ze zrealizowania dochodów przez:
1) szkoły podstawowe w kwocie 59.156,80 zł tj. 100,25 %
2) przedszkola w kwocie 1.290.780,77 zł tj. 51,42 %
3) gimnazja w kwocie 57.558,57 zł tj. 92,16 %
4) stołówki szkolne w kwocie 431.476,31 zł tj. 61,55 %
5) pozostałej działalności w kwocie 14.287,- zł tj. 46,22 %

Razem: 1.853.259,45 zł.

Przekroczenie 50 % planu spowodowane jest:
1) w szkołach podstawowych – uzyskaniem wyższych dochodów z tytułu:
   a) najmu pomieszczeń w budynkach szkół,
   b) odszkodowań od firm ubezpieczeniowych.
2) w przedszkolach – wpływem opłaty stałej za 6 miesięcy, (w II półroczu będzie wpływała za 5 miesięcy) oraz z tytułu odszkodowań z firmy ubezpieczeniowej,
3) w gimnazjach – z tytułu najmu pomieszczeń, refundacji wydatków dot. klas koszykówki przez PZKosz w ZSO Nr 2 oraz opłat za wydawanie duplikatów świadectw,
4) w stołówkach szkolnych – dot. wpływów na zakup żywności dla uczniów.

Należności w tym dziale wyniosły **82.775,64 zł** w tym wymagalne w kwocie 26.613,78 zł, głównie z tytułu wynajmu pomieszczeń w przedszkolach oraz opłaty stałej pobieranej w przedszkolach.
Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło **1.853.259,45 zł**.

- 851 – Ochrona zdrowia – 100 %
Plan w tym dziale wykonano w 100 % ponieważ dotyczył on wpływu zwrotu dotacji niewykorzystanych w 2008 roku.
Należności w tym dziale nie występują, a wykonanie wyniosło **24.878,03 zł**.

- 852 – Pomoc społeczna – 51,25 %
Wyższe wykonanie planu dochodów wynika głównie z tytułu:
1) przekazania dotacji na zadania zlecone, własne i dotacji rozwojowej w kwocie 9.081.329,- zł tj. w 51,28 %
2) wpływów z usług w kwocie 68.880,35 zł tj. w 56,79 %
3) udziału Gminy we wpływach z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków w latach ubiegłych w kwocie 48.938,68 zł tj. w 128,06 %
4) zwrotów nienależnie pobranych zasiłków i zapomóg w latach ubiegłych w kwocie 68.620,13 zł tj. w 72,23 %

5) odsetek za zwłokę od dokonywanych zwrotów w kwocie 5.622,75 zł tj. w 62,48 %.

Ponadto *poniżej 50 %* wykonano dochody z tytułu rozliczeń wynagrodzeń z PUP i odsetek od środków na rachunkach bankowych.
Należności w tym dziale wyniosły **2.734.150,30 zł**, w tym wymagalne w kwocie 2.613.894,64 zł, głównie z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych (2.563.448,28 zł).
Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło **9.402.306,47 zł**.

- 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 50,37 %

Powyżej 50 % planu wykonana została kwota 3.765,- zł i dotyczy ona opłaty stałej pobieranej w Żłobku Miejskim.
Należności wyniosły 3.543,96 zł, w tym wymagalne 75,- zł i dotyczą one opłaty rodziców na zakup żywności w Żłobku Miejskim.
Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło **474.631,56 zł**.

- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 100 %

Plan dochodów w tym dziale wykonano w 100 % ponieważ dotyczy on:

1) dotacji na działania na rzecz społeczności romskiej – 6.000,- zł.
2) dotacji na pomoc materialną dla uczniów – 161.322,- zł.
3) zwrotu nienależnie pobranych dotacji i stypendiów w latach ubiegłych wraz z odsetkami – 1.047,50 zł.

Razem: 168.369,50 zł.

Należności w tym dziale nie wystąpiły.

- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –70,20 %

Dochody zrealizowane w tym dziale dotyczyły:

1) odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzony słup elektryczny w kwocie 8.243,34 zł tj. w 100 %
2) refundacji przez KUL wydatków poniesionych przez Gminę na dokumentację do zadania dofinansowanego przez UE w kwocie 840.000,- zł tj. w 70 %

Razem: 848.243,34 zł.

Należności w tym dziale wyniosły **319.968,57 zł**, w tym wymagalne w kwocie 24.886,60 zł i dotyczą refundacji przez firmę faktury do zrealizowanych przez Gminę prac przy budowie Sądu Rejonowego.

- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 71,53 %

Dochody zrealizowane w tym dziale dotyczą:

1) pomocy finansowej uzyskanej od Urzędu Marszałkowskiego na Festiwal Zespołów Dziecięcych „Lasowiaczek" w kwocie 15.000,- zł tj. 100 %
2) pomocy finansowej uzyskanej od Powiatu Stalowowolskiego dla Biblioteki Miejskiej na zadania biblioteki powiatowej w kwocie 10.000,- zł tj. 50 %
3) zwrotu nienależnie pobranej dotacji przez organizację pożytku publicznego w 2008 roku w kwocie 125,- zł tj. 100 %

Razem: 25.125,- zł.

Należności w tym dziale nie wystąpiły.

Poniżej 50 % wykonano dochody w 5 działach:

- 600 – Transport i łączność – 22,39 %

Niskie wykonanie planu dochodów w tym dziale wynika z:

1) braku refundacji wydatków inwestycyjnych przez Wojewodę Podkarpackiego do zadania pn: „Przebudowa ul. Kwiatkowskiego w Stalowej Woli – droga gminna Nr 101019 R – III etap" w kwocie 2.796.100,- zł.

   ponieważ zadanie jest w trakcie realizacji, a pierwszy wniosek o refundację został złożony w m-cu lipcu 2009 roku
2) braku dofinansowania od Urzędu Marszałkowskiego do zadania pn: „Poprawa dostępności terenów przemysłowych Huty Stalowa Wola do regionalnego układu komunikacyjnego poprzez przebudowę odcinka ul. Kwiatkowskiego i odcinka ul. Bojanowskiej" w kwocie 2.411.509,16 zł ze względu na podpisanie umowy i rozpoczęcie realizacji tego zadania w m-cu lipcu 2009 roku
3) braku dofinansowania od Powiatu Stalowowolskiego zadania opisanego w pkt. 2 w kwocie 2.490,- zł.

Uzyskano natomiast dochody z tytułu:

1) refundacji przez Gminę Pysznica kosztów organizacji lokalnego transportu zbiorowego przez ZMKS na teren Gminy w kwocie 44.726,91 zł tj. 58.34 %
2) zajęcia pasa drogowego w kwocie 42.997,52 zł tj. 50,59 %
3) odsetek za zwłokę i rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 617,14 zł tj. 56,42 %
4) refundacji kosztów poniesionych w latach 2004-2005 na zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa ul. Kwiatkowskiego – I etap" w kwocie 1.443.583,88 zł

Razem: 1.531.925,45 zł.

Należności w tym dziale wyniosły **17.386,96 zł**, w tym wymagalne w kwocie 17.292,38 zł i dotyczą zajęcia pasa drogowego i odsetek za zwłokę w ich regulowaniu.

- 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 43,14 %

Dochody zrealizowane przez Zakład Administracji Budynków zostały wykonane w kwocie **2.501.779,45 zł** co oznacza 42,56 %.

Zaległości w ZAB-ie wynoszą 6.012.506,75 zł i dotyczą czynszów za lokale mieszkalne i odsetek za zwłokę w ich regulowaniu.

Obecnie prowadzone są rozmowy z firmą windykacyjną w celu poprawy ściągalności zaległości.

Niskie wykonanie dochodów majątkowych (43,85 %) z tytułu dzierżawy, najmu, użytkowania wieczystego, przekształcenia i sprzedaży majątku komunalnego wynika z faktu niskich wartości sprzedanych mieszkań (1% wartości do 31.VII.2009 roku) w związku z podjęciem uchwały w tej sprawie przez Wysoką Radę.

Należności z w/w tytułów wynoszą **520.130,- zł**, w tym wymagalne 257.651,72 zł i dotyczą głównie umów najmu i dzierżawy, opłat za przekształcenia gruntów na własność oraz opłat za

użytkowanie wieczyste gruntów, a także odsetek za zwłokę w ich regulowaniu. Na wszystkie wystawione są: upomnienia lub decyzje o rozłożeniu na raty, oraz założono sprawy sądowe, ponieważ są to należności cywilnoprawne.

- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 15,42 %

Powodem niskiego wykonania planu dochodów jest niedostateczna ściągalność przez Urząd Skarbowy tytułów za nieuregulowane mandaty karne wystawione przez Straż Miejską.
Należności z tego tytułu wynoszą **11.591,53 zł** i uległy obniżeniu o prawie 39 % (38,94 %) w porównaniu do dnia 30 czerwca 2008 roku w kwocie 29.766,96 zł.
Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło **1.542,26 zł**.

- 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 42,17 %

Dział ten został wykonany w kwocie **35.017.849,42 zł**, przy planie w wysokości 83.046.523,- zł.
Do 50 % wykonania planu dochodów zabrakło netto kwoty **6.505.412,08 zł.**

1) niewykonanie planu dochodów nastąpiło z tytułu:

a) karty podatkowej	o kwotę	45.163,89 zł.
b) odsetek za zwłokę od w/w podatku	o kwotę	230,35 zł.
c) podatku od nieruchomości od osób prawnych	o kwotę	1.888.076,86 zł.
d) podatku od środków transportu od osób prawnych	o kwotę	40.909,50 zł.
e) podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	o kwotę	288.436,- zł.
f) kosztów upomnień od osób prawnych	o kwotę	200,80 zł.
g) podatku od środków transportu od osób fizycznych	o kwotę	51.683,87 zł.
h) opłaty targowej	o kwotę	32.630,- zł.
i) opłaty skarbowej	o kwotę	150.551,17 zł.
j) opłaty planistycznej	o kwotę	195.380,- zł.
k) udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	o kwotę	3.906.354,50 zł.
l) udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	o kwotę	697.511,92 zł.
ł) odsetek za zwłokę od podatków i opłat	o kwotę	14.829,76 zł.
	Razem:	**7.311.958,62 zł.**

2) wykonanie dochodów powyżej 50 % planu o kwotę 806.546,54 z tytułu:

a) należności od osób prawnych:

- podatku rolnego	-	927,- zł.
- podatku leśnego	-	130,20 zł.
- odsetek za zwłokę	-	249,- zł.
- refundacji z PFRON-u ulg i zwolnień dla zakładów pracy chronionej	-	22.591,50 zł.
	Razem:	**23.897,70 zł.**

b) należności od osób fizycznych:

-podatku od nieruchomości od osób fizycznych	-	372.302,28 zł.
- podatku rolnego	-	15.357,38 zł.
- podatku leśnego	-	49,50 zł.
- podatku od spadków i darowizn	-	43.811,01 zł.
- podatku od posiadania psów	-	5.246,20 zł.
- podatku od czynności cywilnoprawnych	-	17.128,55 zł.
- kosztów upomnień	-	967,- zł.

- odsetek za zwłokę	-	1.488,18 zł.
- wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	-	325.548,74 zł.
- opłat za koncesje i licencje	-	750,- zł.
	Razem:	**782.648,84 zł.**

Są to różnice do planowanych dochodów, natomiast zaległości w stosunku do należności podatkowych wynoszą **5.167.698,87 zł.** w tym z tytułu:

1) podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	-	118.877,85 zł.
2) podatku od nieruchomości od osób prawnych	-	4.099.148,59 zł.
3) podatku rolnego od osób prawnych	-	1,- zł.
4) podatku leśnego od osób prawnych	-	26,- zł.
5) podatku od środków transportowych od osób prawnych	-	114.931,46 zł.
6) podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	-	16.908,50 zł.
7) podatku od nieruchomości od osób fizycznych	-	548.926,15 zł.
8) podatku rolnego od osób fizycznych	-	9.337,70 zł.
9) podatku od środków transportowych od osób fizycznych	-	125.139,82 zł.
10) podatku od spadków i darowizn	-	107.087,94 zł.
11) opłaty od posiadania psów	-	26.948,70 zł.
12) podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	-	365,16 zł.
	Razem:	**5.167.698,87 zł.**

Ściągalność zaległości podatkowych w tym dziale uległa pogorszeniu o 19,47 % w porównaniu do zaległości na dzień 30 czerwca 2008 roku, które wynosiły **4.325.570,70 zł** (wzrost kwotowy o 842.128,17 zł.).

- 926 – Kultura fizyczna i sport – 27,63 %

Niskie wykonanie dochodów w tym dziale wynika z:

1) nieotrzymania *666.000,- zł* dotacji na zadanie inwestycyjne „Orlik 2012" realizowane przy ZS Nr 3 – ponieważ refundacja kosztów nastąpi po zakończeniu zadania,
2) nieotrzymania *100.000,- zł* dotacji na zadanie inwestycyjne realizowane przez MOSiR – refundacja wydatków nastąpi po zakończeniu zadania,
3) 12,77 % zwrotu podatku VAT przez Urząd Skarbowy od wydatków inwestycyjnych MOSiR-u,
4) 33,33 % otrzymanej dotacji do zadania „Pływam jak rybka".

Ponadto w 100 % zrealizowano dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT – obowiązek przekazania zwrotu do BGK – od dotowanego zadania inwestycyjnego (36.066,- zł).

Natomiast dochody własne realizowane przez MOSiR przedstawiają się następująco:

1) z tytułu najmu pomieszczeń uzyskano kwotę 51.369,27 zł tj. 41,12 %
2) z tytułu usług basenowych uzyskano kwotę 580.273,50 zł tj. 55,43 %
3) z tytułu sprzedaży składników majątkowych uzyskano kwotę 50,- zł tj. 0,81 %
4) z tytułu odsetek bankowych uzyskano kwotę 1.154,72 zł tj. 56,11 %

Razem: 632.847,49 zł. tj. 53,63 %

Analizując wykonanie dochodów na 30.06.2009 roku należy zauważyć, że:

1) dotacje na zadania zlecone, własne oraz otrzymane zgodnie z porozumieniem zaplanowane w wysokości 22.310.704,- zł zrealizowano w kwocie 9.743.560,77 zł., co oznacza 43,67 % planu i stanowi 13,22 % wszystkich dochodów w I półroczu br.
2) subwencje planowane w wysokości **31.052.110,- zł.**, otrzymano w wysokości **17.825.232,- zł.,** co oznacza **57,40 %** planu i stanowią 24,19 % wykonanych dochodów,
3) dotacje na zadania zrealizowane przy pomocy Unii Europejskiej zaplanowano w kwocie 4.619.709,16 zł., a zrealizowano w kwocie 1.743.583,88 zł., co oznacza 37,74 % planu i stanowi 2,37 % wykonanych dochodów;
4) dochody własne planowane w wysokości 102.695.545,- zł., wykonano w kwocie 44.371.110,92 zł., co oznacza 43,21 % planu i stanowi 60,22 % wykonanych dochodów.

Wykonanie dochodów na 30.06.2009 rok wg działów przedstawia się następująco:

Dział	Plan	Wykonanie	%	Struktura wykonania
010	25.559,-	12.909,20	50,51	0,02
020	-	297,75	-	-
600	6.841.039,16	1.531.925,45	22,39	2,08
700	10.758.168,-	4.641.518,95	43,14	6,30
750	947.527,-	555.715,36	58,65	0,75
751	100.697,-	95.045,-	94,39	0,13
754	10.000,-	1.542,26	15,42	0
756	83.046.523,-	35.017.849,42	42,17	47,53
758	31.938.357,-	18.222.276,34	57,05	24,73
801	3.363.672,-	1.853.259,45	55,10	2,52
851	24.878,-	24.878,03	100	0,03
852	18.344.732,-	9.402.306,47	51,25	12,76
853	942.211,-	474.631,56	50,37	0,64
854	168.369,-	168.369,50	100	0,23
900	1.208.243,-	848.243,34	70,20	1,15
921	35.125,-	25.125,-	71,53	0,03
926	2.922.968,-	807.594,49	27,63	1,10
Razem	**160.678.068,16**	**73.683.487,57**	**45,86 %**	**100 %**
I półrocze 2008	**151.268.433,-**	**76.897.050,02**	**50,83 %**	**x**
Różnica	**+ 9.409.635,16**	**- 3.213.562,45**	**- 4,97 %**	**x**

Struktura wykonania dochodów przedstawia się następująco:

1) podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych i prawnych (dz. 756) - 47,53 %
2) subwencje z Ministerstwa Finansów (dz. 758) - 24,73 %
3) dotacje dla pomocy społecznej (dz. 852) - 12,76 %
4) dochody z majątku (dz. 700) - 6,30 %
5) pozostałych 13 działów - 8,68 %

Razem: 100 %

Dochody majątkowe zostały wykonane w sposób następujący:

Nazwa dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie	%
- dotacje na inwestycje drogowe	6.678.278,16	1.443.583,88	21,62
- odpłatne nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	3.380.000,00	1.132.860,06	33,52
- sprzedaż składników majątkowych w ZAB-ie (§ 0870)	800,00	69,12	8,64
- sprzedaż składników majątkowych w dz. 700 i 926 (§ 0870)	75.542,00	13.450,-	17,80
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760)	80.000,00	32.850,34	41,06
- dotacje na inwestycje sportowe	766.000,00	0	3,92
Razem	**10.980.620,16**	**2.622.813,40**	**23,89**
Dochody bieżące	**149.697.448,00**	**71.060.674,17**	**47,47**
Ogółem	**160.678.068,16**	**73.683.487,57**	**45,86**

Dochody majątkowe stanowią **3,56 %** dochodów ogółem uzyskanych na dzień 30 czerwca 2009 roku.

Szczegółowe zestawienie zawarto w załącznikach:

1) zestawienie wykonanych dochodów budżetowych – załącznik Nr 1
2) zestawienie dochodów i wydatków budżetowych na zadania zlecone – załącznik Nr 3
3) wykonanie zadań realizowanych z dotacji na zadania własne – załącznik Nr 4
4) wykonanie zadań realizowanych na podstawie porozumień – załącznik Nr 5
5) zestawienie dochodów i wydatków związanych z programami i projektami realizowanymi z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – załącznik Nr 6
6) wykaz należności budżetowych – załącznik Nr 9.

III. Wydatki.

Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2009 roku wynosi **71.838.959,93 zł.**, co w stosunku do planu po zmianach w wysokości **186.674.537,16 zł.** stanowi **38,48 %.**
W porównaniu do I półrocza 2008 roku realizacja planu uległa obniżeniu o 2,53 %, chociaż kwotowo wzrosła o 7.934.075,86 zł.
W planie wydatków są niewykorzystane rezerwy celowe i ogólne na kwotę **1.381.481,- zł.**
Gdybyśmy plan ogółem pomniejszyli o tę kwotę to wyniósłby on **185.293.056,16 zł.** i wykonanie go w kwocie 71.838.959,93 zł. stanowiłoby 38,77 %.

W 6 działach na 20 wykonano wydatki w 50 % i powyżej 50 %, tj.:

- 020 – Leśnictwo – 97,94 %
W dziale tym wydatki to opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej, pod inwestycje w latach ubiegłych. Termin ich zapłaty w kwocie **340.820,40 zł** przypadł na dzień 30 czerwca br. i został zrealizowany na rzecz Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.
Zobowiązania w tym dziale nie występują.

- 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 89,79 %

Plan wydatków w tym dziale obejmuje:

1) zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 10.589,08 zł, został zrealizowany w 100 %.
2) 2 % zrealizowanych w I półroczu wpływów z tytułu podatku rolnego do Izby Rolniczej. Wpływy wykonane w I półroczu z tytułu podatku rolnego wraz z odsetkami od osób fizycznych i prawnych wynoszą **92.189,40 zł.** x 2 % = **1.843,79 zł.**

Przekazano kwotę za 2008 r. - **629,26 zł.**
i z tytułu wpływów bieżących 2009 r. - **1.358,96 zł**.
Razem: 1.988,22 zł.

Pozostała należność z I półrocza 2009 roku w wysokości **484,83 zł.** (1.843,79 – 1.358,96) będzie przekazana w m-cu październiku br., po rozliczeniu III raty podatku zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zobowiązania w tym dziale nie występują.

- 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 75,39 %

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **75.920,49 zł**. Wydatki te dotyczą:

1) zadania zleconego na prowadzenie rejestru wyborców, na które nie poniesiono wydatków przy planie 11.300,- zł.
2) zadania zleconego na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego wykonane w kwocie 75.920,49 zł, co przy planie w wysokości 89.397,- zł oznacza 84,93 %.

Występują tu zobowiązania niewymagalne w kwocie **6.247,72 zł** z tytułu umów zlecenia na prace informatyczne związane z w/w wyborami.

- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 53,56 %

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **153.907,54 zł** i dotyczyło:

1) wydatków dla Policji – 110.608,- zł.
2) utrzymania dwóch OSP – 38.043,66 zł.
3) obrony cywilnej – 4.306,96 zł.
4) poboru wody przez Straże Pożarne po akcji – 948,92 zł.

Poniżej 50 % planu wykonano wydatki z tytułu:

1) zakupów materiałów i wyposażenia dla OSP – 14.206,34 zł.
   które będą zrealizowane w II półroczu br.
2) obrony cywilnej – przesunięte na II półrocze br. – 5.193,04 zł.
3) poboru wody – nie zrealizowano na kwotę – 51,08 zł.

Razem: 19.450,46 zł.

Jednocześnie *przekroczono 50 % planu* z tytułu przekazania środków dla Policji zgodnie z podpisanymi umowami o kwotę 34.679,- zł.
Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, a niewymagalne wyniosły **365,17 zł**, głównie z tytułu zakupów OSP.

- 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 51,10 %

Wykonanie wydatków wyniosło **421.747,87 zł** i dotyczą one kosztów poboru podatków i opłat tj. prowizji bankowych, opłat pocztowych, zakupu druków, tonerów do drukowania decyzji, kosztów roznoszenia decyzji, inkasa za pobór opłaty targowej itp.
Koszty te otrzymują się na stałym poziomie z lekką tendencją spadkową ponieważ w I półroczu 2008 roku wyniosły 425.568,30 zł.

- 803 – Szkolnictwo wyższe – 50 %
Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **200.000,- zł.** w związku z przekazaniem 50 % dotacji dla Zamiejscowego Oddziału KUL i Politechniki Rzeszowskiej.

Poniżej 50 % wykonano wydatki
w 14 działach:

- 852 – Opieka społeczna – 49,20 %
Dział ten został zrealizowany w kwocie **13.418.704,20 zł.** do planu w wysokości 27.274.375,- zł.
Zobowiązania wymagalne wyniosły **0,75 zł** z tytułu odpisu na ZFŚS, a niewymagalne wyniosły **278.083,04 zł**. i dotyczą:

- wynagrodzeń i pochodnych	-	11.021,70 zł.
- świadczeń z tytułu dożywienia uczniów	-	16.645,- zł.
-realizowanych inwestycji	-	250.416,34 zł.

Biorąc pod uwagę wykonanie wydatków	w kwocie	13.418.704,20 zł.
oraz zobowiązania niewymagalne i wymagalne	w kwocie	278.083,79zł.
	Razem:	**13.696.787,99 zł.**

to faktyczne wykonanie rzeczowe wynosi **50,22 %** planu.

Jest to drugi co do wielkości wydatków dział ponieważ w strukturze stanowi **18,68 %** zrealizowanych wydatków w I półroczu 2009 roku.
Wydatki w tym dziale dotyczą:

1) ośrodka wsparcia	-	568.305,34 zł.
2) świadczeń rodzinnych	-	6.119.537,40 zł.
3) ZUS od świadczeń rodzinnych	-	41.708,55 zł.
4) zasiłków i pomocy w naturze	-	1.744.820,61 zł.
5) dodatków mieszkaniowych	-	486.481,88 zł.
6) utrzymania MOPS-u	-	2.216.243,84 zł.
7) usług specjalistycznych	-	225.021,72 zł.
8) dożywiania w szkołach	-	1.127.281,05 zł.
9) inwestycji dot. ośrodka interwencji kryzysowej i dokumentacji na budynek dla bezdomnych	-	889.303,81 zł.

- 801 – Oświata i wychowanie – 48,30 %
Dział ten został zrealizowany w kwocie **25.317.983,83 zł.**, na plan w wysokości 52.422.012,- zł.
Zobowiązania wymagalne wyniosły **9.626,75 zł** z tytułu ZFŚŚ w przedszkolach, a niewymagalne wyniosły **1.108.516,16 zł** z tytułu:

- wynagrodzenia i pochodne	-	1.029.718,86 zł.
- remonty	-	11.733,61 zł.
- inwestycji	-	147,30 zł.
- pozostałe wydatki (usługi)	-	66.916,39 zł.

To faktyczne wykonanie rzeczowe wynosi 26.436.126,74 zł i oznacza **50,43 %** planu.

Jest to największy dział w strukturze wydatków budżetu, ponieważ stanowi **35,24 %** wszystkich wydatków zrealizowanych w I półroczu 2009 roku.
Oznacza to, że wydatki na oświatę uległy obniżeniu o 2,17 % w porównaniu do analogicznego okresu w 2008 roku (z 37,41 % do 35,24 %).
Wydatki na zadania objęte subwencją oświatową wyniosły:

- szkoły podstawowe	-	10.210.360,94 zł.
- gimnazja	-	6.388.775,85 zł.
- Liceum Samorządowe	-	1.160.294,48 zł.
- dokształcanie nauczycieli	-	62.314,90 zł.
- świetlice szkolne	-	467.387,78 zł.
Razem:		**18.289.133,95 zł.**

Subwencja oświatowa przekazana została w 8/13 części planu tj. w kwocie **17.825.232,- zł.**, co oznacza, że Miasto w I półroczu dołożyło do tych zadań **463.901,95 zł.**
Zaznaczyć jednak należy, że w subwencji otrzymanej ujętej w sprawozdaniu RB-27S, zawarta została zgodnie z przepisami rata dot. lipca 2009 roku w wysokości **2.276.001,- zł.**, co oznacza, że Miasto faktycznie w I półroczu 2009 roku dofinansowało zadania oświatowe w kwocie **2.739.902,95 zł.** W projekcie budżetu ustalono, że dofinansowanie oświaty w 2009 roku wyniesie **11.840.339,- zł.**. W I półroczu zrealizowano więc te założenia w 23,14 %. Niższe wykonanie planu związane jest głównie z zasadą wykonywania remontów i inwestycji oświatowych na wakacjach.
Zaplanowano remonty w wysokości:

- szkoły podstawowe	-	491.644,- zł.	-	wykonanie	41.863,01 zł.
- przedszkola	-	494.700,- zł.	-	wykonanie	25.101,82 zł.
- gimnazja	-	114.000,- zł.	-	wykonanie	4.692,41 zł.
- szkoła muzyczna	-	40.000,- zł.	-	wykonanie	0,- zł.
- stołówki szkolne	-	7.000,- zł.	-	wykonanie	1.835,55 zł.
Razem:		**1.147.344,- zł.**		**Razem:**	**73.492,79 zł.**

Do realizacji pozostała więc kwota remontów **1.073.851,21 zł**.
Ponadto zaplanowano kwotę 98.116,- zł na konserwacje i przeglądy bieżące w budynkach oświatowych.

Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych:		Plan	Realizacja
- inwestycje i zakupy w przedszkolach	-	53.500,- zł.	13.560,79 zł.
- stołówki szkolne	-	12.000,- zł.	0,- zł.
- inwestycje	-	3.243.720,- zł.	17.094,10 zł.
	Razem:	**3.309.220,- zł.**	**30.654,89 zł.**

Łączny plan na remonty, zakupy inwestycyjne i inwestycje oświatowe wynosi **4.554.680,- zł.**, zrealizowano w kwocie **104.147,68 zł.**, co oznacza **2,29 %**.
Do wykonania pozostaje więc kwota **4.450.532,32 zł.**

- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 47,16 %

Wydatki w tym dziale obejmują:

1) koszty utrzymania świetlic szkolnych zrealizowane w 50,92 %
2) wczesne wspomaganie dzieci w przedszkolach zrealizowane w 43,27 %
3) organizację kolonii i obozów zrealizowane w 17,37 %

ponieważ akcja letnia jest realizowana jest w II półroczu – podczas wakacji
4) stypendia socjalne dla uczniów zrealizowane w 52,49 %
5) koszty dokształcania nauczycieli świetlic zrealizowane w 5,95 % ze względu na brak potrzeb w tym zakresie.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, a niewymagalne wyniosły **24.605,02 zł** z tytułu:
- wynagrodzeń i pochodnych – 23.605,02 zł.
- usług – 1.000,- zł.

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **608.951,39 zł**.

- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 44,38 %

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w kwocie **3.384.765,47 zł** i dotyczyły:
1) Miejskiego Domu Kultury – 1.025.000,- zł.
2) Miejskiej Biblioteki Publicznej – 788.000,- zł.
3) Muzeum Regionalnego – 928.244,- zł.
4) organizacji imprez kulturalnych – 87.819,04 zł.
5) inwestycji dot. kultury – 555.702,43 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, a niewymagalne wyniosły **4.143,21 zł** z tytułu usług dot. imprez kulturalnych.

- 750 – Administracja publiczna – 43,63 %

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **5.973.418,82 zł** i dotyczyło:
1) administracji rządowej – 405.736,71 zł – tj. 44,19 %
2) Rady Miejskiej – 200.394,88 zł – tj. 35,85 %
3) administracji samorządowej – 4.748.102,52 zł – tj. 42,26 %
4) promocji miasta – 577.764,23 zł – tj. 62,87 %
5) pozostałych wydatków – 41.420,48 zł – tj. 68,39 %

Przekroczenie 50 % planu nastąpiło więc tylko w przypadku promocji miasta między innymi przez kluby sportowe oraz składek członkowskich do stowarzyszeń, do których przystąpiła Gmina Stalowa Wola.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, a niewymagalne wyniosły **421.410,26 zł** z tytułu:
1) wynagrodzeń i pochodnych – 220.098,06 zł.
2) zakupu materiałów – 4.826,47 zł.
3) usług różnych – 64.980,01 zł.
4) inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 131.055,72 zł.
5) remontów – 450,- zł.

Jest to 4 dział co do wielkości wydatków budżetu pod względem wykonanych wydatków w I półroczu 2009 roku, bo obejmuje **8,32 %** całego wykonania.

- 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – 42,11 %

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **1.372.432,58 zł.** i dotyczyło:
1) kosztów utrzymania Żłobka Miejskiego w kwocie 524.947,42 zł. oraz zobowiązania niewymagalne w kwocie 25.854,04 zł., co oznacza, że oszczędności na ich działalności w I półroczu 2009 roku wyniosły 505,54 zł.
2) realizacji inwestycji dot. modernizacji budynku Żłobka Miejskiego w kwocie 221.758,38 zł oraz zobowiązania niewymagalne z tego tytułu w kwocie 165.636,01 zł, co oznacza, że zostały one wykonane rzeczowo poniżej 50 % planu o kwotę 87.605,61 zł
3) kosztów utrzymania Warsztatów Terapii Zajęciowej przy MOPS-ie w kwocie 411.000,- zł - dokładnie 50 % planu

4) pomocy dla Powiatu Stalowowolskiego na zadania rehabilitacji w kwocie 83.000,- zł., zrealizowane w 65,35 % zgodnie z zawartymi umowami
5) dotacji dla organizacji pożytku publicznego w kwocie 126.531,40 zł., zgodnie z umowami po konkursach – zrealizowano 53,22 % planu
6) pozostałe wydatki w kwocie 5.195,38 zł., zrealizowane w 25,98 % planu, dotyczą dofinansowania imprez okolicznościowych dla dzieci z rodzin biednych.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, a niewymagalne wyniosły **192.190,05 zł.** i dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych w Żłobku Miejskim	-	23.721,25 zł.
- zakupów żywności	-	85,41 zł
- zakup energii	-	1.961,98 zł
- remontów drobnych	-	36,60zł.
- usług różnych	-	748,80 zł.
- inwestycji dot. Żłobka	-	165.636,01 zł.

- 851 – Ochrona zdrowia – 40,83 %

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło		694.987,74 zł.
a zobowiązania wymagalne wyniosły		918,00 zł.
+ zobowiązania niewymagalne w kwocie		3.303,79 zł.
	Razem:	**699.209,53 zł.**

to wykonanie rzeczowe planu wydatków stanowi **41,08 %**.

Nie wykonano planu (do 50 %) na kwotę netto 156.094,26 zł. z tytułu:

1) pomocy dla Powiatu Stalowowolskiego na rehabilitację dzieci niepełnosprawnych zgodnie z zawartymi umowami — o kwotę 5.500,- zł.
2) zakupów inwestycyjnych i inwestycji w SP ZOZ wykonanie w całości nastąpi w II półroczu 2009 roku — o kwotę 138.848,50 zł.
3) przeciwdziałania alkoholizmowi z powodu częściowego przesunięcia wykonania na II półrocze 2009 roku — o kwotę 24.581,47 zł.

Razem: 168.929,97 zł.

Jednocześnie *przekroczenie planu (powyżej 50 %)* wystąpiło z tytułu:

1) realizacji programów profilaktycznych – 578,81 zł.
2) przeciwdziałania narkomanii – 6.881,90 zł.
3) dotacji dla organizacji pożytku publicznego dot. pomocy społecznej – 5.375,- zł.

Razem: 12.835,71 zł.

Zobowiązania wymagalne wynoszą **918,- zł** i dotyczą głównie zakupów do programów profilaktycznych.
Zobowiązania niewymagalne wyniosły **3.303,79 zł.** i dotyczyły:
- wynagrodzeń i pochodnych – 2.395,79 zł.
- usług różnych – 908,- zł.

- 700 – Gospodarka mieszkaniowa –30,44 %

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło		4.028.642,08 zł.
a zobowiązania niewymagalne wyniosły		225.263,63 zł.
	Razem:	**4.253.905,71 zł.**

to wykonanie rzeczowe wynosi **32,14 %** planu w wysokości 13.236.812,- zł.

Nie wykonano więc wydatków netto na kwotę **2.364.500,29 zł** z tytułu:

1) gospodarki gruntami i nieruchomościami - 65.889,09 zł.
2) inwestycji i zakupów inwestycyjnych - 1.370.974,50 zł.
3) wydatków pozostałych - 50.540,40 zł.
4) oszczędności na kosztach utrzymania ZAB-u - 877.096,30 zł.

Zobowiązania wymagalne nie występują, a niewymagalne wyniosły **225.263,63 zł** i dotyczą:

- wynagrodzeń i pochodnych w ZAB-ie - 143.831,81 zł.
- zakupu materiałów w ZAB-ie - 6.657,29 zł.
- remontów w ZAB-ie - 62.866,48 zł.
-usług różnych - 11.908,05 zł.

- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 28,77 %

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 8.202.241,05 zł.
Zobowiązania wymagalne (5.850,98 zł.) i niewymagalne wyniosły 1.198.387,02 zł.
Razem: 9.400.628,07 zł.

to wykonanie rzeczowe planu w wysokości 28.507.089,- zł. stanowi **32,98 %**.

Zobowiązania wymagalne w kwocie 5.850,98 zł dotyczą usług komunalnych natomiast niewymagalne w kwocie 1.192.536,04 zł. dotyczą:

- inwestycji - 980.951,60 zł.
- remontów - 23.114,12 zł.
- usług różnych - 188.124,32 zł.
- wynagrodzeń i pochodnych - 346,- zł.

Biorąc powyższe pod uwagę *nie wykonano planu (do 50 %)* na kwotę netto **4.852.916,43 zł.** z tytułu:

1) utrzymania i konserwacji kanalizacji deszczowej - 292.354,26 zł.
2) oczyszczania miasta - 25.124,18 zł.
3) utrzymania zieleni w mieście - 92.171,17 zł.
4) inwestycji oświetleniowych - 15.381,50 zł.
5) remontów i usług komunalnych - 249.451,93 zł.
6) inwestycji komunalnych - 4.700.567,27 zł.
7) inwestycji ochrony wód - 25.000,- zł.

Razem: 5.400.050,31 zł.

Powyżej 50 % planu wykonano wydatki z tytułu:

1) inwestycji ściekowych – 269.880,35 zł.
2) oświetlenia ulicznego i jego konserwacji – 217.253,86 zł.
3) dotacji dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych – 60.000,- zł.

Razem: 547.134,21 zł.

Dział ten obejmuje wydatki dotyczące usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt w wysokości 79.200,67 zł., natomiast uzyskana opłata z tytułu posiadania psów wyniosła 31.446,20 zł.

Jest to trzeci co do wielkości dział w strukturze wydatków I półrocza 2009 roku ponieważ obejmuje **11,42 %** całego wykonania.

- 926 - Kultura fizyczna i sport – 25,89 %

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w kwocie **3.414.356,72 zł.** i dotyczyły:

1) inwestycji obiektów sportowych - 1.098,- zł.
2) utrzymania bieżącej działalności MOSiR-u - 2.575.747,57 zł.

3) inwestycji i zakupów inwestycyjnych MOSiR-u - 626.659,57 zł.
4) organizacji imprez sportowych w mieście - 210.851,58 zł.

Poniżej 50 % planu wykonano wydatki z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu:

1) oszczędności na bieżącym utrzymaniu MOSiR-u - 85.306,89 zł.
2) terminem wykonania inwestycji i zakupów inwestycyjnych MOSiR-u na II półrocze 2009 roku - 1.630.268,43 zł.
3) dotacji na sport kwalifikowany i dotacji na nagrody dla sportowców – wypłata w II półroczu br. - 295.000,- zł.
4) inwestycji sportowych - 75.000,- zł.
5) organizacji imprez sportowych w mieście - 32.143,42 zł.
6) inwestycji „Orlik 2012" w ZS Nr 3 - 744.402,- zł.

Razem: 2.862.120,74 zł.

Jednocześnie *powyżej 50%* wykonano wydatki z tytułu:

1) dotacji dla organizacji pożytku publicznego zgodnie z podpisanymi umowami po konkursach o kwotę 2.000,- zł.
2) przekazanego VAT-u odzyskanego od Urzędu Skarbowego od wydatków inwestycyjnych z dotacji w 100 % tj. o 18.033,- zł.

Razem: 20.033,- zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, a niewymagalne wyniosły **337.383,04 zł.** i dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych - 252.904,55 zł.
- zakupu materiałów - 4.712,55 zł.
- remontów - 969,90 zł.
- inwestycji - 6.100,- zł.
- usług różnych - 72.696,04 zł.

Biorąc pod uwagę wykonanie działu w kwocie 3.414.356,72 zł.
oraz zobowiązania niewymagalne w kwocie 337.383,04 zł.
Razem: 3.751.739,76 zł.

to faktyczne wykonanie rzeczowe wynosi **28,45 %** w stosunku do planu w wysokości 13.187.655,- zł.

- 757 – Obsługa długu publicznego – 24,96 %

Plan wydatków w tym dziale obejmuje odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach ubiegłych i wyniosły one **142.918,38 zł.**

W I półroczu spłacono:

- 6 rat po 600.000,- zł = 3.600.000,- zł kredytu bankowego z Dexia Kommunalkredit w Warszawie
- 1 ratę po 17.500,- zł = 17.500,- zł pożyczki z WFOŚiGW w Rzeszowie.

Łącznie spłacono: = 3.617.500,- zł.

Do spłaty w II półroczu pozostała kwota 17.500,- zł raty pożyczki do WFOŚiGW w Rzeszowie.

W planie założono ewentualne koszty zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego w II półroczu 2009 roku w wielkości ponad 10 mln zł, co zostanie szczegółowo ustalone na sesji Rady Miejskiej w m-cu wrześniu br.

Do wykorzystania w II półroczu pozostaje kwota **429.715,62 zł**.

W dziale tym występują zobowiązania niewymagalne w kwocie **12.042,74 zł** z tytułu odsetek od kredytu bankowego.
Ponadto plan obejmuje kwotę **12.634,- zł** dot. udzielonego poręczenia w PUP dla MDK, którego termin rozliczenia minął 30 czerwca 2009 roku. Po rozliczeniu dofinansowania przez MDK plan zostanie zlikwidowany.

- 600 – Transport i łączność – 20,81 %

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło		4.037.455,83 zł.
a zobowiązania niewymagalne wyniosły		379.262,69 zł.
	Razem:	**4.416.718,52 zł.**

to wykonanie rzeczowe planu w wysokości 19.405.244,16 zł. stanowi **22,76 %**
Zobowiązania niewymagalne dotyczą:

- remontów drogowych	-	294.911,89 zł.
- usług różnych	-	84.350,80 zł.
	Razem:	**379.262,69 zł.**

Nie wykonano planu wydatków *(do 50 %)* na kwotę netto **5.285.903,56 zł.** z tytułu:

1) dotacji inwestycyjnej dla ZMKS	-	88.016,- zł.
2) inwestycji drogowych – do realizacji w II półroczu br.	-	5.583.600,91 zł.
3) dotacji inwestycyjnej dla Gminy Dębica	-	182,96 zł.
	Razem:	**5.671.799,87 zł.**

Jednocześnie *powyżej 50 % planu* wykonano wydatki z tytułu:

1) dotacji przedmiotowej dla ZMKS-u wg zapotrzebowania	więcej o kwotę	66.856,07 zł.
2) remontów bieżących i kapitalnych dróg	więcej o kwotę	309.418,70 zł.
3) pozostałych wydatków (usług)	więcej o kwotę	9.621,54 zł.
	Razem:	**385.896,31 zł.**

- 710 – Działalność usługowa – 3,25 %

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło		37.128,24 zł.
a zobowiązania wymagalne wyniosły		2.307,97 zł.
	Razem:	**39.436,21 zł.**

to wykonanie rzeczowe planu w wysokości 1.140.858,- zł. stanowi **3,46 %**.

Nie wykonano do 50 % planu wydatków z tytułu:

- planów zagospodarowania przestrzennego	-	148.484,61 zł.
- remontów i usług na cmentarzach komunalnych	-	382.508,18 zł.
	Razem:	**530.992,79 zł.**

Zobowiązania w kwocie 2.307,97 zł. dotyczą usług na cmentarzach komunalnych.

Nie zrealizowano planu
wydatków w dziale:

- 758 – Różne rozliczenia – 0 %
Dział ten stanowi nierozdysponowane rezerwy ogólne i celowe na łączną kwotę **1.381.481,- zł.**
Podział nastąpi w trakcie II półrocza br. w miarę występowania potrzeb.

Plan zadań inwestycyjnych po zmianach na dzień 30 czerwca 2009 roku wynosi
54.479.288,16 zł. i został zrealizowany w kwocie 10.524.067,63 zł.
natomiast zobowiązania z tytułu inwestycji wyniosły 1.534.306,97 zł.

Razem: 12.058.374,60 zł.

co oznacza, że realizacja rzeczowa stanowi **22,13 %** planu.

Zobowiązania ogółem na dzień 30 czerwca 2009 roku zamknęły się kwotą **4.204.057,01 zł.** i stanowią 2,25 % planowanych wydatków na 2009 rok.
Zobowiązania wymagalne wyniosły **18.704,45 zł** z różnych tytułów.
Zobowiązania niewymagalne wyniosły **4.185.352,56 zł.** i uległy wzrostowi w stosunku do I półrocza 2008 roku o kwotę 483.907,13 zł., co stanowi wzrost o 13,08 %.
Dotyczą one:

- wynagrodzeń i pochodnych - 1.713.955,76 zł.
- inwestycji - 1.534.306,97 zł.
- remontów - 394.082,60 zł.
- pozostałych wydatków - 543.007,23 zł.

i wynikają one z przestrzegania terminów płatności faktur oraz podatku dochodowego i składek ZUS od płac.
Wszystkie zobowiązania zostały uregulowane w m-cu lipcu br.

Syntetyczne zestawienie wykonania planu wydatków w układzie rodzajowym przedstawia się w sposób następujący:

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	Razem	% wykonania	Struktura wykonania
1.	**Wydatki bieżące w tym:**	**132 195 249,-**	**61 314 892,30**	**2 669 750,04**	**63 984 642,34**	**48,40%**	**84,14%**
	a) wynagrodzenia i pochodne	60 444 264,28	30 372 668,63	1 713 955,76	32 086 624,39	53,08%	42,20%
	b) dotacje dla:	12 341.472,-	5 742.434,26	-	5 742.434,26	46,53%	7,55%
	- ZMKS - przedmiotowa	*2 720 520,-*	*1 427 116,07*	*-*	*1 427 116,07*	*52,46%*	*1,88%*
	- niepubliczne szkoły	*1 152 949,-*	*468 732,62*	*-*	*468 732,62*	*40,66%*	*0,62%*
	- organizacje pożytku publicznego	*1 297 816,-*	*690 791,58*	*-*	*690 791,58*	*53,23%*	*0,91%*
	- szkół wyższych	*400 000,-*	*200 000,00*	*-*	*200 000,00*	*50%*	*0,26%*
	- gminnych instytucji kultury	*6 052 631,-*	*2 741 244,00*	*-*	*2 741 244,00*	*45,29%*	*3,60%*
	- samodzielnych SP ZOZ	*259 006,-*	*-*	*-*	*-*	*0%*	*0%*
	- innych j.s.t.	*458.550,-*	*214.549,99*	*-*	*214.549,99*	*46,79%*	*0,28%*
	c) wydatki na obsługę długu	608.700,-	178 984,38	12 042,74	191.027,12	31,38%	0,25%
2.	**Wydatki majątkowe**	**54 479 288,16**	**10 524 067,63**	**1 534 306,97**	**12 058 374,60**	**22,14%**	**15,86%**
	a) wydatki inwestycyjne	53 991 342,16	10 297 789,09	1 534 306,97	11 832 096,06	21,91%	15,56%
	b) dotacje inwestycyjne dla:	487 946,-	226 278,54	-	226 278,54	46,37%	0,30%
	- ZMKS	*279 968,-*	*51 968,00*	*-*	*51 968,00*	*18,57%*	*0,07%*
	- Powiatu Stalowowolskiego	*39 700,-*	*39 700,00*	*-*	*39 700,00*	*100%*	*0,05%*
	- SP ZOZ	*41 309,-*	*11 309,00*	*-*	*11 309,00*	*27,38%*	*0,01%*
	- RODz	*120 000,-*	*120 000,00*	*-*	*120 000,00*	*100%*	*0,16%*
	- Gminy Dębica	*6.969,-*	*3.301,54*	*-*	*3.301,54*	*47,37*	*0%*
	Razem:	**186 674 537,16**	**71 838 959,93**	**4 204 057,01**	**76 043 016,94**	**40,74%**	**100%**

Z powyższego zestawienia wynika, że:

1) *wydatki bieżące* zostały zrealizowane w **48,40 %**, w tym:
   a) wynagrodzenia i pochodne – **53,08 %**
   b) dotacje w **46,53 %** przekazane zostały zgodnie z zapotrzebowaniem wynikającym z realizacji zaplanowanego budżetu w 2009 roku
   c) wydatki na obsługę długu publicznego w **31,38 %**
2) *wydatki majątkowe* zostały zrealizowane w **22,14 %** w tym:
   a) wydatki inwestycyjne – 21,91 %
   b) dotacje inwestycyjne – 46,37 %
   Realizacja nastąpi w II półroczu 2009 roku.

Syntetyczne wykonanie planu wydatków na dzień 30 czerwca 2009 roku przedstawia się w sposób następujący:

Dział	Plan	Wykonanie	%	Struktura
010	14 007	12 577,30	89,79	0,02%
020	347 983	340 820,40	97,94	0,47%
600	19 405 244,16	4 037 455,83	20,81	5,62%
700	13 236 812	4 028 642,08	30,44	5,61%
710	1 140 858	37 128,24	3,25	0,05%
750	13 691 054	5 973 418,82	43,63	8,32%
751	100 697	75 920,49	75,39	0,10%
754	287 358	153 907,54	53,56	0,21%
756	825 399	421 747,87	51,10	0,59%
757	572 634	142 918,38	24,96	0,20%
758	1 381 481	-	-	0%
801	52 422 012	25 317 983,83	48,30	35,24%
803	400 000	200 000	50	0,28%
851	1 702 164	694 987,74	40,83	0,97%
852	27 274 375	13 418 704,20	49,20	18,68%
853	3 259 374	1 372 432,58	42,11	1,91%
854	1 291 279	608 951,39	47,16	0,85%
900	28 507 089	8 202 241,05	28,77	11,42%
921	7 627 062	3 384 765,47	44,38	4,71%
926	13 187 655	3 414 356,72	25,89	4,75%
Razem	**186 674 537,16**	**71 838 959,93**	**38,48%**	**100%**
I półrocze 2008 r.	155 798 500	63 904 884,07	41,02%	x
Różnica	+ 30 876 037,16	+ 7 934 075,86	- 2,54%	x

Szczegółowe zestawienia zawarto w załącznikach:

1) zestawienie wykonania wydatków budżetowych – załącznik Nr 2
2) zestawienie dochodów i wydatków na zadania zlecone – załącznik Nr 3
3) wykonanie zadań realizowanych z dotacji na zadania własne gminy – załącznik Nr 4
4) wykonanie zadań realizowanych na podstawie porozumień – załącznik Nr 5

5) zestawienie dochodów i wydatków związanych z programami i projektami realizowanymi z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – załącznik Nr 6

6) wykonanie limitu wydatków inwestycyjnych na rok 2009 związanych z WPI – załącznik Nr 7
7) wykaz zobowiązań budżetowych – załącznik Nr 8
8) wykaz należności budżetowych – załącznik Nr 9
9) plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetowych – załącznik Nr 10
10) zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych – załącznik Nr 11
11) wykaz wydatków inwestycyjnych – załącznik Nr 12
12) zestawienie wykonania zadań z zakresu:
    a) remontów kapitalnych – załącznik Nr 13
    b) inwestycji – załącznik Nr 14
    c) zakupów inwestycyjnych – załącznik Nr 14A
13) zestawienie przychodów i wydatków GFOŚiGW – załącznik Nr 15
14) dotacje na finansowanie lub dofinansowanie działalności pożytku publicznego wg zadań - załącznik Nr 16
15) dotacje udzielone dla samorządowych instytucji kultury - załącznik Nr 17
16) dotacje udzielone dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych - załącznik Nr 18
17) dotacje udzielone dla innych jednostek samorządu terytorialnego - załącznik Nr 19
18) dotacje dla szkół wyższych – załącznik Nr 20
19) dotacje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - załącznik Nr 21
20) realizacja wydatków niewygasających za 2008 rok – załącznik Nr 22

IV. Gospodarka pozabudżetowa

W I półroczu 2009 roku w formie zakładu budżetowego funkcjonował tylko jeden zakład pn **Zakład Miejskiej Komunikacji Samochodowej.**

Zakład ten wypracował dochody własne	w kwocie	1.850.756,54 zł.
oraz otrzymał dotację przedmiotową	w wysokości	1.427.116,07 zł.
	Razem:	**3.277.872,61 zł.**

a rok 2008 zamknął ujemnym funduszem obrotowym w wysokości - 555.130,20 zł.
Natomiast wydatki zostały wykonane w kwocie 3.072.287,80 zł.,
co oznacza, że na dzień 30 czerwca 2009 roku minusowy fundusz obrotowy uległ poprawie o kwotę 205.584,81 zł i wynosi **- 349.545,39 zł.**

Należności wyniosły **238.096,47 zł.** z tytułu:

należności od pracowników	–	59.058,96 zł.
z tytułu sprzedaży dóbr i usług	–	179.037,51 zł.

W porównaniu do I półrocza 2008 roku zostały obniżone o kwotę **708.033,34 zł** głównie z tytułu sprzedaży dóbr i usług (było 889.964,89 zł.) bo o 80 %.

Zobowiązania wyniosły **812.116,53 zł.** z tytułu:

1) wynagrodzeń	–	164.484,34 zł.
2) składek na ubezpieczenia społeczne	–	161.294,83 zł.
3) zakupu dóbr i usług	–	475.379,03 zł.
4) pozostałe tytuły	–	10.958,33 zł.

W porównaniu do I półrocza 2008 roku zobowiązania zostały obniżone o kwotę **15.961,14 zł,** głównie z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.

Ponadto ZMKS otrzymał w I półroczu dotację inwestycyjną w kwocie 51.968,- zł, którą wykorzystał w kwocie 45.202,95 zł. Pozostała kwota **6.765,05 zł** zostanie wydatkowana w II półroczu br.

V. Jednostki zaliczone do podsektora samorządowego

Do tych jednostek w mieście zalicza się:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – którego organem założycielskim jest Gmina Stalowa Wola

Samorządowe instytucje kultury:

a) Miejski Dom Kultury
b) Miejska Biblioteka Publiczna
c) Muzeum Regionalne

Szczegółowe sprawozdania wszystkich w/w jednostek wraz z częścią opisową stanowią integralną część tej informacji.

VI. Podsumowanie

Łączne należności z całego budżetu wynoszą **34.379.230,61 zł.**,
z czego zaległości zamykają się kwotą **14.225.782,55 zł.**, w tym z tytułu:

1) usług wraz z odsetkami – 11.427,73 zł.
2) najmu wraz z odsetkami – 6.137.144,26 zł. (w tym ZAB – 6.101.458,56 zł.)
3) podatków i opłat wraz z odsetkami – 5.167.698,87 zł.
4) różnych opłat, w tym:
   a) opłaty majątkowe z odsetkami - 168.559,11 zł.
   b) różne opłaty i składki - 2.740.952,58 zł.

Razem: 2.909.511,69 zł.

Porównując należności na dzień 30.06.2008 roku w wysokości 31.784.571,10 zł., w tym zaległości w kwocie 10.264.565,95 zł., należy zauważyć, że:

1) nastąpił wzrost kwoty należności ogółem o kwotę **2.594.659,51 zł**., co oznacza ich wzrost o 8,16 %,
2) zaległości (wymagalne) uległy wzrostowi o kwotę **3.961.216,60 zł**., z kwoty 10.264.565,95 zł. do kwoty 14.225.782,55 zł., co oznacza 38,59 % w tym:
3) zaległości podatkowe uległy wzrostowi z kwoty 4.325.570,70 zł. do kwoty 5.167.698,87 zł tj. o kwotę **842.128,17 zł**., co oznacza wzrost o 19,47 %.
4) zaległości z tytułu najmu realizowanego głównie przez ZAB uległy wzrostowi z kwoty 5.743.983,65 zł do kwoty 6.137.144,26 zł., tj. o kwotę **393.160,61 zł**., co oznacza ich wzrost o 7,18 %
5) zaległości z tytułu różnych opłat wzrosły z kwoty 178.178,42 zł do kwoty 2.909.511,69 zł tj. o kwotę **2.731.333,27 zł**, głównie z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych przepisanych do zwrotu natomiast zaległości z tytułu usług uległy obniżeniu o kwotę **5.405,45 zł**

3) należności niewymagalne uległy obniżeniu o **1.366.557,09 zł**, co oznacza, że ich udział w należnościach ogółem uległ obniżeniu o 9,09 % i stanowi obecnie 58,62 % wszystkich należności.

Szczegółowe zestawienie należności wg działów, rozdziałów i paragrafów ujęto w załączniku Nr 9 do niniejszej informacji.

Łączne zobowiązania całego budżetu na dzień 30 czerwca 2009 roku wynoszą **4.204.057,01 zł.**, w tym:

- wymagalne w kwocie 18.704,45 zł.
- niewymagalne w kwocie 4.185.352,56 zł.

Zobowiązania niewymagalne dotyczą:

- wynagrodzeń i pochodnych – 1.713.955,76 zł.
- inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 1.534.306,97 zł.
- remontów – 394.082,60 zł.
- pozostałych wydatków – 543.007,23 zł.

Porównując zobowiązania na dzień 30 czerwca 2008 roku w wysokości 3.701.445,43 zł., w całości niewymagalne, należy zauważyć, że:

1) nastąpił wzrost zobowiązań ogółem o kwotę 502.611,58 zł., co oznacza 13,58 %,
2) powstały zobowiązania wymagalne w kwocie 18.704,45 zł z tytułu różnych usług,
3) nastąpił wzrost zobowiązań niewymagalnych netto o kwotę 483.907,13 zł. z tytułu:
   a) wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 106.494,07 zł.
   b) pozostałych wydatków o kwotę 17.503,75 zł.
   c) inwestycji i zakupów inwestycyjnych o kwotę 362.848,- zł.
   Razem: 486.845,82 zł.

przy jednoczesnym spadku tych zobowiązań z tytułu remontów o kwotę 2.938,69 zł.
Zobowiązania niewymagalne wynikają z prawidłowej realizacji budżetu i przestrzegania terminów płatności poszczególnych rodzajów wydatków budżetowych.

Szczegółowe zestawienie zobowiązań wg działów i rozdziałów zawarto w załączniku Nr 8 do niniejszej informacji.

Wynik finansowy na dzień 30 czerwca 2009 roku przedstawia się w sposób następujący:

- wykonanie dochodów wyniosło + 73.683.487,57 zł.
- wykonanie wydatków wyniosło – 71.838.959,93 zł.

Nadwyżka = + **1.844.527,64 zł.**

Przychody: z tyt. wolnych środków za 2008 rok wyniosły **+ 731.469,17 zł.**
Rozchody: z tyt. spłaty kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 3.617.500,- zł.
Wynik finansowy wynosi (+ 1.844.527,64 zł. + 731.469,17 zł. – 3.617.500,- zł.)
– 1.041.503,19 zł. i został pokryty kredytem krótkoterminowym.

Plan przychodów i rozchodów ujęto w załączniku Nr 10 do niniejszej informacji.

Zmiany w **zadłużeniu** budżetu przedstawiają się następująco:

	Rodzaj zadłużenia	Stan na 1.01.2009 r.	Spłata	Stan na 30.06.2009r.
1.	1 pożyczka z WFOŚiGW	35.000,-	17.500,-	17.500,-
2.	Kredyt Dexia Kommunalkredit Bank Polaka S.A. Warszawa	7.200.000,-	3.600.000,-	3.600.000,-
	Razem:	**7.235.000,-**	**3.617.500,-**	**3.617.500,-**

Zadłużenie uległo obniżeniu o 50 % i stanowi 4,91 % wykonanych dochodów na dzień 30 czerwca 2009 roku.

Spłata zadłużenia stanowi 2,25 % planowanych dochodów na 2009 rok.
Ponadto udzielone poręczenie w 2008 roku na kwotę 12.633,66 zł dla MDK do PUP w Stalowej Woli (zostanie rozliczone w II półroczu 2009 roku).
Limit poręczeń na dzień 30.06.2009 r. wynosił **100.000,- zł** i nie był wykorzystywany w I półroczu 2009 roku.