

**Uchwała budżetowa Gminy Miasta Dębica
na 2012rok
Nr.....
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia
(PROJEKT)**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt.9 lit.d, pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r Nr 142 poz.1591 z póź.zm) oraz art.211-212, art.214, art.217, art.235-237, art.239, art.258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz.1240z póź.zm.) – Rada Miejska w Dębicy uchwała co następuje :

§1

1. Określa się **dochody budżetu** miasta Dębica na 2012r w łącznej kwocie **121.980.177 zł**,
w tym :
 - 1) dochody bieżące w łącznej kwocie 110.147.416 zł
 - 2) dochody majątkowe w łącznej kwocie 11.832.761 zł
2. Dochody budżetu miasta Dębica na 2012r według ich źródeł w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej ujmuje się w tabeli nr 1.

§2

1. Określa się **wydatki budżetu** miasta Dębica na 2012r w łącznej kwocie **114.548.177 zł**,
w tym :
 - 1) wydatki bieżące w łącznej kwocie 104.320.819 zł
 - 2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 10.227.358 zł
2. Wydatki budżetu miasta Dębica na 2012r w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej oraz grupy wydatków, ujmuje się w tabeli nr 2.
3. Wydatki majątkowe miasta Dębica na 2012r w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej określające nazwy zadań inwestycyjnych ujmuje się w tabeli nr 3.

§3

Określa się **planowaną nadwyżkę budżetu** miasta Dębica na 2012r w kwocie **7.432.000 zł**, którą przeznaczają się na rozchody budżetu miasta Dębica na 2012r.

§4

1. Określa się **przychody budżetu** miasta Dębica na 2012r w łącznej kwocie **2.500.000 zł**, z tytułu kredytów bankowych .
2. Przychody budżetu miasta Dębica na 2012r według paragrafów klasyfikacji budżetowej, ujmuje się w tabeli nr 4.

§5

1. Określa się **rozchody budżetu** miasta Dębica na 2012r w łącznej kwocie **9.932.000 zł**, z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w tym z tytułu :
 - 1) emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie **2.000.000 zł**
 - 2) zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **7.932.000 zł**
2. *Rozchody* budżetu miasta Dębica na 2012r według paragrafów klasyfikacji budżetowej, ujmuje się w tabeli **nr 4**.

§6

1. Tworzy się w budżecie miasta Dębica na 2012r **rezerwę ogólną** w kwocie **150.000 zł**.
2. Tworzy się w budżecie miasta Dębica na 2012r **rezerwę celową** na zarządzanie kryzysowe w kwocie **232.000 zł**.
3. Tworzy się w budżecie miasta Dębica na 2012r **rezerwę celową** na zapłatę zobowiązań z tytułu usług świadczonych na rzecz miasta w kwocie **1.205.000 zł**.
4. Tworzy się w budżecie miasta Dębica na 2012r **rezerwę celową** na opracowanie dokumentacji projektowych w kwocie **100.000 zł**.

§7

Wyodrębnia się w budżecie miasta Dębica na 2012r dochody i wydatki związane z realizacją :

- 1) zadań **z zakresu administracji rządowej** i innych zleconych gminie odrębnymi *ustawami* - w tabeli **nr 5**,
- 2) zadań realizowanych w drodze **umów lub porozumień** między jednostkami samorządu terytorialnego – w tabeli **nr 6**.

§8

1. Określa się **szczególne zasady wykonywania budżetu** miasta Dębica w 2012r wynikające z odrębnych ustaw :
 - 1) *dochody* w kwocie **970.000 zł** z tytułu wydawania **zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych**, pobierane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przeznaczają się na realizację zadań określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,
 - 2) *dochody* w kwocie **181.000 zł** z tytułu **opłat i kar za korzystanie ze środowiska**, pobierane na podstawie ustawy – Prawo ochrony środowiska w kwocie **181.000 zł** przeznaczają się na realizację zadań gminy z zakresu ochrony środowiska.
2. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu miasta Dębica na 2012r wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu gminy, o których mowa w ust.1 określonych w
 - 1) ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – w tabeli **nr 7**,
 - 2) *ustawie* – Prawo ochrony środowiska w tabeli **nr 8**.

§9

Określa się **zestawienie planowanych kwot dotacji** udzielanych z budżetu miasta Dębica na 2012r dla jednostek :

- 1) sektora finansów publicznych w kwocie **3.181.052 zł**,
- 2) spoza sektora finansów publicznych w kwocie **2.527.591 zł**,

- w załączniku **nr 1** do niniejszej uchwały.

§10

Określa się plan dochodów i wydatków nimi finansowanych **wydzielonego rachunku dochodów** samorządowych jednostek oświatowych

- w załączniku **nr 2** do niniejszej uchwały.

§11

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych z tego na :

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **9.000.000 zł**;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **2.500.000 zł**.

§12

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **9.000.000 zł** oraz do podpisania weksla in blanco z deklaracją wekslową,
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących między paragrafami wydatków w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,

§13

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

§14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012r.

Załącznik nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA DĘBICA NA 2012r

Rodzaj dotacji	Dział Rozdział	§	Dotacja w zł	
			podmiotowa	celowa
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			3 141 052	40 000
w tym :				
1. Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Dębicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie	803-80309	2800		30 000
2. Izba Wyrzeźwien w Rzeszowie	851-85154	2310		10 000
3. Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy	921-92109	2480	1 700 000	
4. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy	921-92116	2480	944 082	
5. Muzeum Regionalne w Dębicy	921-92118	2480	496 970	
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			1 453 391	1 074 200
w tym :				
1. Podkarpacka Izba Rolnicza z/s w Baguchwale	010-01030	2850	7 000	
2. Niepubliczne Przedszkole Weldon Kids	801-80104	2540	630 168	
3. Ochronka Sióstr Służebniczek BDNP Publicznego Przedszkola Integracyjnego	801-80104	2580	816 223	
4. realizacja zadań w zakresie zajęć i konkursów o charakterze edukacyjno-wychowawczym, zajęć modelarskich, zajęć edukacyjnych z zakresu ochrony przyrody, organizacja Akademii Gimnazjalnej,	801-80195	2360		20 000
5. realizacja zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	851-85153	2360		60 000
6. realizacja zadań określonych gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych	851-85154	2360		556 200
7. realizacja zadań w zakresie prowadzenia Domu dla Bezdomnych Mężczyzn, organizacji wieczery wigilijnej dla osób samotnych chorych i ubogich	852-85295	2360		80 000
8. realizacja zadań w zakresie organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży	854-85412	2360		5 000
9. realizacja zadań w zakresie organizacji imprez kulturalnych w formie koncertów, warsztatów : muzycznych, wokalnych, aktorskich, teatralnych, artystycznych, wystawienie opery itp..	921-92195	2360		168 000
10. realizacja zadań w zakresie imprez sportowo-rekreacyjnych: w piłce nożnej, hokeju na lodzie, bilardzie, zajęciach pozalekcyjnych w siatkówce, zapasach, udziału w rozgrywkach ligowych i mistrzostwach	926-92695	2360		185 000
OGÓLEM			4 594 443	1 114 200

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dębicy
Stefan Bieszczad

**DOCHODY ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE
WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH**

Dział 801			
Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
Paragraf			
80101	Szkoły podstawowe	216 915	216 915
	<i>w tym :</i>		
0690	wpływy z różnych opłat	1 135	
0750	dochody z najmu i dzierżawy skład.majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jedn.zalicz.do sektora finans.publ.oraz innych umów o podobnym charakterze	134 000	
0830	wpływy z usług	75 700	
0920	pozostałe odsetki	80	
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postai pieniężnej	6 000	
4210	zakup materiałów i wyposażenia		137 815
4300	zakup usług pozostałych		79 100
80104	Przedszkola	10 750	10 750
	<i>w tym :</i>		
0750	dochody z najmu i dzierżawy skład.majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jedn.zalicz.do sektora finans.publ.oraz innych umów o podobnym charakterze	10 750	
4210	zakup materiałów i wyposażenia		10 750
80110	Gimnazja	53 520	53 520
	<i>w tym :</i>		
0690	wpływy z różnych opłat	700	
0750	dochody z najmu i dzierżawy skład.majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jedn.zalicz.do sektora finans.publ.oraz innych umów o podobnym charakterze	32 800	
0920	pozostałe odsetki	20	
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postai pieniężnej	20 000	
4210	zakup materiałów i wyposażenia		42 920
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 000
4300	zakup usług pozostałych		5 600
80114	Miejski Zarząd Oświaty	34 410	34 410
	<i>w tym :</i>		
0830	wpływy z usług	34 400	
0920	pozostałe odsetki	10	
4210	zakup materiałów i wyposażenia		17 910
4300	zakup usług pozostałych		14 000
4410	podróże służbowe krajowe		1 000
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu st.cywilnej		1 500
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 165 380	2 165 380
	<i>w tym :</i>		
0830	wpływy z usług	2 165 260	
0920	pozostałe odsetki	120	
4210	zakup materiałów i wyposażenia		50 890
4220	zakup środków żywności		2 111 830
4300	zakup usług pozostałych		2 660
	Razem	2 480 975	2 480 975

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dębicy
Stefan Bieszczad

Tabela Nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2012r.

Dochody budżetowe na 2012r.

(w zł.)

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Projekt na 2012r.
1	2	3	4	6
600	60016	0490	Drogi publiczne gminne wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.na podstawie odrębnych ustaw- <i>opłata parkingowa</i>	180 000
		0690	wpływy z różnych opłat - <i>opłata za zajęcie pasa drogowego</i>	200 000
Dz.600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	380 000
700	70005	0470	Gospodarka gruntami i nieruchomościami wpływy z opł.za zarządz, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	684 000
		0690	wpływy z różnych opłat - <i>opłata za umieszczenie przyłącza</i>	10 000
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, j.s.t.lub innych jedn. zalicznych do sektora fin.publ.oraz innych umów o podobnym charakterze	255 700
Dz.700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	949 700
710	71035	0490	Cmentarze wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.na podstawie odrębnych ustaw - <i>opłata cmentarna</i>	140 000
Dz.710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	140 000
750	75011	2010	Urzędy wojewódzkie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	253 579
	75023	2030	Urzędy gmin dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	630
	75045	2010	Kwalifikacja wojskowa dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400
	75075	2701	Promocja jednostek samorządu terytorialnego środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - <i>EFRR- URBACT II</i>	177 915
	75095	2007	Pozostała działalność dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr.europ. oraz śr.o których mowa w art..5ust.1pkt3 oraz ust.3pkt5 i 6 ustawy FP lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich- <i>"Wykluczenie cyfr"...-budżet śr.europ.</i>	464 004
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr.europ. oraz śr.o których mowa w art..5ust.1pkt3 oraz ust.3pkt5 i 6 ustawy FP lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich- <i>"Wykluczenie cyfr"...-budżet państwa</i>	81 883
Dz.750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	978 411
751	75101	2010	Urzędy naczelných org.władzy państw., kontroli i ochrony prawa dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 205
Dz.751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 205
754	75416	0570	Straż gminna (miejska) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40 000
Dz.754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	40 000
756	75601	0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych pod.od działalności gospodarczej os.fiz.opłacany w formie karty podatkowej	50 000
	75615		Wpływy z pod.rolnego,pod.leśnego,pod.od czynności cywilnoprawn. podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn.org.	
		0310	podatek od nieruchomości	21 026 564
		0320	podatek rolny	2 400
		0330	podatek leśny	11 500
		0340	podatek od śr.transportowych	680 600
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Projekt na 2012r.
1	2	3	4	6
	75616		Wpływy z pod.rolnego,pod.leśnego,pod.od spadków i darowizn pod.od czynn.cywilnoprawn.oraz pod.i opłat lokalnych od osób fizycznych	
		0310	podatek od nieruchomości	3 750 000
		0320	podatek rolny	300 000
		0330	podatek leśny	4 000
		0340	podatek od śr.transportowych	470 000
		0360	podatek od spadków i darowizn	60 000
		0370	opłata od posiadania psów	90 000
		0430	wpływy z opłaty targowej	450 000
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 300 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podst.ustaw	
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	900 000
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	970 000
	75621		Udziały gmin w pod.stanowiących dochód budżetu państwa	
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	28 527 470
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	2 300 000
Dz.756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	61 092 534
758	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. subwencje ogólne z budżetu państwa	26 504 716
	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin subwencje ogólne z budżetu państwa	482 890
Dz.758			RÓŻNE ROZLICZENIA	26 987 606
801	80104	0690	Przedszkola wpływy z różnych opłat -opłata stała	1 260 000
		0970	wpływy z różnych dochodów - refundacja kosztów dotacji udzielonej na uczniów z gmin sąsiednich	151 240
Dz.801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 411 240
852	85203	2010	Ośrodki wsparcia dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	354 960
	85212		Świadcz.rodzinne, świadcz.z funduszu aliment.oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		0900	odsetki od dotacji oraz płatności:wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,o których mowa w art..184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 000
		0920	pozostałe odsetki	2 000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 514 600
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	94 000
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,o których mowa w art..184 ufp, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	55 000
	85213		Składki na ubezpiecz.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integr.społ.	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 700
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	46 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz.emeryt.i rentowe	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	847 800
	85216		Zasiłki stałe	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	583 100

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Projekt na 2012r.
1	2	3	4	6
	85219	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ufp, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000
	85228	2030	Ośrodki pomocy społecznej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	459 400
		0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wpływy z usług	31 000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	457 000
Dz.852			POMOC SPOŁECZNA	15 515 560
853	85305		Żłobki	
		0690	wpływy z różnych opłat - <i>opłata za pobyt dziecka w żłobku</i>	73 000
	85311	0830	wpływy z usług	51 000
		2320	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	40 000
Dz.853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	164 000
854	85495			
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr.europ. oraz śr.o których mowa w art..5ust.1pkt3 oraz ust.3pkt5 i 6 ustawy FP lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich- <i>"Każdy z nas jest inny"...</i> -budżet śr.europ. <i>"Każdy z nas jest inny" i "Szkoła równych szans" budżet śr.Europejskich</i>	227 511
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr.europ. oraz śr.o których mowa w art..5ust.1pkt3 oraz ust.3pkt5 i 6 ustawy FP lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich- <i>"Każdy z nas"...</i> -budżet państwa <i>"Każdy z nas jest inny" i "Szkoła równych szans" budżet śr.Europejskich</i>	40 149
Dz.854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	267 660
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
		0690	wpływy z różnych opłat	181 000
Dz.900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	181 000
921	92116		Biblioteki	
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	41 500
Dz.921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	41 500
926	92601		Obiekty sportowe	
		0690	wpływy z różnych opłat	10 000
		0830	wpływy z usług	1 900 000
		0970	wpływy z różnych dochodów - <i>zwrot VAT</i>	80 000
Dz.926			KULTURA FIZYCZNA	1 990 000
			RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	110 147 416
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		0760	wpływy z tyt.przekoszt.prawa użyt.k.wiecz.przysługującego os.fiz.w prawo własności	15 000
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000 000
Dz.700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 015 000
750	75095		Pozostała działalność	
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr.europ. oraz śr.o których mowa w art..5ust.1pkt3 oraz ust.3pkt5 i 6 ustawy FP lub płatności w ramach budżetu śr.europ.- <i>"Wykluczenie cyfr..."</i> -budżet śr.europ.	2 298 401
		6209	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr.europ.	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Projekt na 2012r.
1	2	3	4	6
			oraz śr.o których mowa w art..5ust.1pkt3 oraz ust.3pkt5 i 6 ustawy FP lub płatności w ramach budżetu śr.europ.-"Wykluczenie cyfr..."-budżet państwa	405 600
Dz.750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 704 001
801	80195	6207	Pozostała działalność dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich / <i>POliŚ Termomodernizacja /</i>	170 000
Dz.801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	170 000
852	85219	6207	Ośrodki pomocy społecznej dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich / <i>"Rozwój infrastruktury pomocy społ..."</i> /	670 660
Dz.852			POMOC SPOŁECZNA	670 660
900	90078	6207	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich / <i>"Regulacja cieków wodnych..."</i> /	2 273 100
Dz.900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 273 100
			RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	11 832 761
			OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU	121 980 177

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dębicy
Stefan Bieszczad

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2012r

w zł

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Kwota
010	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produkt. pochodzenia zwierzęcego - wydatki bieżące	2 500
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500
		4300	zakup usług pozostałych	2 500
	01030		Izby rolnicze - wydatki bieżące	7 000
			z tego:	
			1) dotacja na zadania bieżące	7 000
		2850	wpłata gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000
			RAZEM ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 500
600	60004		Lokalny transport zbiorowy - wydatki bieżące	1 270 000
			w tym :	
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	1 270 000
			z tego :	
		4300	zakup usług pozostałych	1 270 000
	60011		Drogi publiczne krajowe - wydatki majątkowe	387 000
			z tego:	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finans.z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst	387 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 000
			- Budowa dróg serwisowych wzdłuż ul.Lwowskiej wraz z przebudową skrzyżowań i zjazdów do ul.Gajowej i Leśnej	387 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe - wydatki majątkowe	750 000
			z tego:	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finans.z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst	750 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000
			- Rozbudowa układu komunikacyjnego - ul.Rzeszowska	480 000
			- Budowa Małej Obwodnicy Północnej Miasta Dębicy - etap III obejmujący budowę ronda na skrzyżowaniu ul.Krakowskiej i ul.Kwiatkowskiego	270 000
	60016		Drogi publiczne gminne	5 311 300
			w tym :	
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 102 300
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	4 102 300
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 100
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 101 200
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 200
		4270	zakup usług remontowych	3 080 000
		4300	zakup usług pozostałych	1 000 000
		4430	różne opłaty i składki	17 000
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 209 000
			z tego:	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finans.z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst	1 209 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	1 209 000
			- Budowa skrzyżowania ul.Ligęzów, Chopina i Ks.Nosala	215 000
			- Rozbudowa układu komunikacyjnego od ul.Krakowskiej do ul.1-go Maja	266 000
			- Budowa Małej Obwodnicy Północnej - etap I	528 000
			- Budowa ul.Leśnej i Gajowej	50 000
			- Budowa ul.Kawęczyńskiej-bocznej od ul.Leśnej	150 000
	60017		Drogi wewnętrzne - wydatki bieżące	89 230

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Kwota
			z tego:	
		4270	1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	89 230
		4300	zakup usług remontowych	81 000
		4300	zakup usług pozostałych	8 230
	60095		Pozostała działalność - wydatki bieżące	1 300
			z tego:	
		4430	1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300
		4430	różne opłaty i składki	1 300
			RAZEM TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 808 830
700	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - wydatki bieżące	1 440
			z tego :	
		4400	1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	1 440
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 440
	70005		Gospodarka gruntami nieruchomościami	386 600
			w tym :	
			WYDATKI BIEŻĄCE	336 600
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	336 600
		4270	zakup usług remontowych	6 750
		4300	zakup usług pozostałych	60 000
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci telef.	7 500
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000
		4430	różne opłaty i składki	118 350
		4480	podatek od nieruchomości	38 000
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000
			WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000
			z tego:	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finans.z udziałem	50 000
			środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,	
			w części związanej z realizacją zadań jst	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
			- Wykup gruntów zajętych pod istniejące drogi	50 000
			RAZEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA	388 040
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego - wydatki bieżące	190 000
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	190 000
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 200
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	131 200
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 800
		4300	zakup usług pozostałych	57 000
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900
	71035		Cmentarze - wydatki bieżące	100 000
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000
		4300	zakup usług pozostałych	93 000
		4430	różne opłaty i składki	1 000
			RAZEM DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	290 000
750	75011		Urzędy wojewódzkie - wydatki bieżące	744 675
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	740 675
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	664 895
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	532 400
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 410
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	80 241
		4120	składki na FP	13 844
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 780

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Kwota
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 000
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000
		4270	zakup usług remontowych	1 500
		4280	zakup usług zdrowotnych	500
		4300	zakup usług pozostałych	14 000
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadc.w ruchomej publicznej sieci telef.	2 880
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadc.w stacjonarnej publicznej sieci telef.	3 600
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000
		4430	różne opłaty i składki	100
		4440	odpis na ZFŚS	16 000
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	4 000
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
	75022		Rady gmin - wydatki bieżące	282 200
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000
		4300	zakup usług pozostałych	17 000
		4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadc.w stacjonarnej publ.sieci telef.	1 000
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	256 200
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	256 200
	75023		Urząd Miasta - wydatki bieżące	6 480 603
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	6 455 603
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 419 103
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 291 500
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	331 422
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	644 833
		4120	składki na FP	111 348
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 000
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 036 500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	210 900
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 000
		4260	zakup energii	216 000
		4270	zakup usług remontowych	50 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 000
		4300	zakup usług pozostałych	240 000
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	8 200
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadc.w ruchomej publicznej sieci telef.	34 000
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadc.w stacjonarnej publicznej sieci telef.	28 000
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000
		4410	podróże służbowe krajowe	12 000
		4420	podróże służbowe zagraniczne	6 000
		4430	różne opłaty i składki	11 800
		4440	odpis na ZFŚS	136 500
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 400
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	25 000
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000
	75045		Kwalifikacja wojskowa - wydatki bieżące	400
			z tego :	
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	400
		4300	zakup usług pozostałych	400
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wydatki bieżące	191 658
			z tego :	
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000
		4300	zakup usług pozostałych	65 000
			2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego (EFRR URBACT II)	126 658
		4012	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 167

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Kwota
		4112	składki na ubezpieczenia społeczne	2 456
		4122	składki na FP	396
		4171	wynagrodzenia bezosobowe	6 000
		4211	zakup materiałów i wyposażenia	7 980
		4301	zakup usług pozostałych	25 184
		4371	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci telef.	100
		4411	podróże służbowe krajowe	4 000
		4421	podróże służbowe zagraniczne	20 489
		4431	różne opłaty i składki	39 886
		4701	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
	75095		Pozostała działalność	3 823 398
			w tym :	
			WYDATKI BIEŻĄCE	
			1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst (POIG-Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu obejmujące mieszkańców i instytucje samorządowe w Dębicy)	642 220
		4307	zakup usług pozostałych	464 004
		4309	zakup usług pozostałych	178 216
			WYDATKI MAJĄTKOWE	3 181 178
			z tego:	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finans.z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst (POIG-Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu obejmujące mieszkańców i instytucje samorządowe w Dębicy)	3 181 178
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych "Zakup sprzętu komputerowego"	2 298 401
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych "Zakup sprzętu komputerowego"	2 298 401
				882 777
				882 777
			RAZEM ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 522 934
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy - wydatki bieżące	8 205
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 023
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	778
		4120	składki na FP	125
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 120
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 182
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 182
			RAZEM URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ	8 205
754	75412		Ochotnicze straże pożarne - wydatki bieżące	60 980
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	43 980
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 560
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 560
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	39 420
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 000
		4260	zakup energii	14 000
		4300	zakup usług pozostałych	4 500
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci telef.	520
		4430	różne opłaty i składki	1 400
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	17 000
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000
	75414		Obrona cywilna - wydatki bieżące	5 900
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	5 900
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500
		4300	zakup usług pozostałych	2 400
	75416		Straż gminna (miejska) - wydatki bieżące	683 438
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	648 038
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	567 928

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Kwota
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	449 300
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 565
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	69 135
		4120	składki na FP	11 928
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	80 110
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500
		4270	zakup usług remontowych	10 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 000
		4300	zakup usług pozostałych	9 600
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadc.w ruchomej publicznej sieci telef.	820
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadc.w stacjonarnej publicznej sieci telef.	2 940
		4410	podróże służbowe krajowe	600
		4430	różne opłaty i składki	1 600
		4440	odpis na ZFŚS	15 750
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	35 400
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 400
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wydatki bieżące	7 650
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	7 650
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4300	zakup usług pozostałych	5 650
	75495		Pozostała działalność - wydatki bieżące	217 000
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	217 000
		4300	zakup usług pozostałych	217 000
			RAZEM BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	974 968
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. - wydatki bieżące	3 602 000
			z tego:	
			1) obsługa długu j.s.t	3 602 000
		8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	3 600 000
			RAZEM OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 602 000
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 687 000
			w tym :	
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 587 000
		4810	rezerwy	1 587 000
			- rezerwa ogólna	150 000
			- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	232 000
			- rezerwa celowa na zobowiązania z tyt.usług świadczonych na rzecz miasta	1 205 000
			WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000
		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000
			- rezerwa celowa na opracowanie dokumentacji projektowych	100 000
			RAZEM RÓŻNE ROZLICZENIA	1 687 000
801	80101		Szkoły podstawowe - wydatki bieżące	19 109 572
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	19 035 418
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 524 905
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 992 857
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 083 460
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 098 847
		4120	składki na FP	340 541
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 200
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	2 510 513
		4140	wpłaty na PFRON	2 160
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	170 000
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 600
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Kwota
		4260	zakup energii	1 020 200
		4270	zakup usług remontowych	131 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	9 110
		4300	zakup usług pozostałych	175 280
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	11 807
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadc.w stacjonarnej publicznej sieci telef.	21 720
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800
		4410	podróże służbowe krajowe	1 600
		4430	różne opłaty i składki	11 696
		4440	odpis na ZFŚS	924 440
		4480	podatek od nieruchomości	9 600
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	74 154
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 500
		3240	stypendia dla uczniów	37 654
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wydatki bieżące z tego:	488 016
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	488 016
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	456 316
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	360 175
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	28 424
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	58 275
		4120	składki na FP	9 442
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	31 700
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500
		4440	odpis na ZFŚS	24 700
	80104		Przedszkola - wydatki bieżące z tego:	10 382 699
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	8 914 308
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 455 247
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 831 897
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	519 448
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	938 576
		4120	składki na FP	152 286
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 040
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	1 459 061
		4140	wpłaty na PFRON	8 200
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	120 000
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 100
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000
		4260	zakup energii	692 850
		4270	zakup usług remontowych	22 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	6 700
		4300	zakup usług pozostałych	72 786
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 444
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadc.w stacjonarnej publicznej sieci telef.	15 420
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100
		4410	podróże służbowe krajowe	
		4430	różne opłaty i składki	5 700
		4440	odpis na ZFŚS	497 521
		4480	podatek od nieruchomości	240
			2) dotacja na zadania bieżące	1 446 391
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	630 168
		2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	816 223
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	22 000
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000
	80110		Gimnazja - wydatki bieżące z tego:	11 830 687
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	11 777 213
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 504 457

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Kwota
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 245 803
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	699 744
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 341 974
		4120	składki na FP	216 936
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	1 272 756
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	75 820
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000
		4260	zakup energii	380 000
		4270	zakup usług remontowych	20 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	12 300
		4300	zakup usług pozostałych	114 570
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	8 800
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadc.w stacjonarnej publicznej sieci telef.	12 600
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000
		4430	różne opłaty i składki	4 636
		4440	odpis na ZFŚS	631 230
		4480	podatek od nieruchomości	400
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	53 474
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000
		3240	stypendia dla uczniów	29 474
	80113		Dowożenie uczniów do szkół - wydatki bieżące z tego:	55 700
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	55 700
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 700
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	700
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	45 000
		4300	zakup usług pozostałych	45 000
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół - wydatki bieżące z tego:	1 194 546
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	1 191 046
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 055 376
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	836 429
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 606
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	129 353
		4120	składki na FP	20 988
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	135 670
		4140	wpłaty na PFRON	24 500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000
		4260	zakup energii	32 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	800
		4300	zakup usług pozostałych	19 000
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadc.w ruchomej publicznej sieci telef.	1 200
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadc.w stacjonarnej publicznej sieci telef.	5 200
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000
		4430	różne opłaty i składki	1 500
		4440	odpis na ZFŚS	31 070
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	3 500
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki bieżące z tego:	236 000
			1) wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań	236 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 500
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500
		4300	zakup usług pozostałych	39 500
		4410	podróże służbowe krajowe	20 000
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150 500

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Kwota
	80148		Stołówki szkolne - wydatki bieżące z tego:	2 321 873
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	2 317 373
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 090 757
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 633 169
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 106
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	261 685
	4120		składki na FP	41 917
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	5 880
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	226 616
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	28 000
	4230		zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	
	4260		zakup energii	93 500
	4270		zakup usług remontowych	
	4280		zakup usług zdrowotnych	4 070
	4300		zakup usług pozostałych	4 350
	4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadc.w stacjonarnej publicznej sieci telef.	2 660
	4440		odpis na ZFŚS	94 036
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	4 500
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500
	80195		Pozostała działalność w tym :	798 302
			WYDATKI BIEŻĄCE	404 302
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	380 447
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 077
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	242 257
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 521
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	38 998
	4120		składki na FP	6 301
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	3 000
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	62 370
	4140		wpłaty na PFRON	10 500
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	26 000
	4280		zakup usług zdrowotnych	400
	4300		zakup usług pozostałych	4 000
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadc.w ruchomej publicznej sieci telef.	1 400
	4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadc.w stacjonarnej publicznej sieci telef.	4 800
	4410		podróże służbowe krajowe	4 000
	4430		różne opłaty i składki	500
	4440		odpis na ZFŚS	10 770
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	3 855
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 855
			3) dotacja na zadania bieżące	20 000
	2360		dotacje celowe z budżetu j.s.t.udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans. zad.zleconych do realizacji organizacjom prowadz.działalność pożytku publicznego	20 000
			WYDATKI MAJĄTKOWE	394 000
			z tego:	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finans.z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst /POLiŚ-Termomodernizacja/	394 000
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 211
			- Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta Dębica	195 211
	6057		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 395
			- Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta Dębica	99 395
	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 394
			- Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta Dębica	99 394
			RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 417 395
803	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów - wydatki bieżące z tego:	30 000
			1) dotacje na zadania bieżące	30 000
	2800		dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	30 000
			RAZEM SZKOLNICTWO WYŻSZE	30 000

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Kwota
851	85153		Zwalczanie narkomanii - wydatki bieżące z tego:	63 800
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	3 800
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	3 800
			2) dotacje na zadania bieżące	60 000
	2360		dotacje celowe z budżetu j.s.t.udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans. zad.zleconych do realizacji organizacjom prowadz.działalność pożytku publicznego	60 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki bieżące z tego:	906 200
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	291 000
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 400
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	15 000
	4120		składki na FP	2 000
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	15 400
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	155 600
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	56 300
	4260		zakup energii	17 000
	4270		zakup usług remontowych	5 000
	4280		zakup usług zdrowotnych	1 000
	4300		zakup usług pozostałych	55 800
	4350		zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000
	4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci telef.	3 000
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500
	4400		opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000
	4410		podróże służbowe krajowe	1 000
	4430		różne opłaty i składki	1 000
	4440		odpis na ZFŚS	6 000
			2) dotacje na zadania bieżące	566 200
	2310		dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	10 000
	2360		dotacje celowe z budżetu j.s.t.udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans. zad.zleconych do realizacji organizacjom prowadz.działalność pożytku publicznego	556 200
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	49 000
	3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 000
			RAZEM OCHRONA ZDROWIA	970 000
852	85202		Domy pomocy społecznej - wydatki bieżące z tego:	650 000
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	650 000
	4330		zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t.	650 000
	85203		Ośrodki wsparcia - wydatki bieżące z tego:	540 136
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	540 136
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389 241
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	302 909
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 873
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	51 380
	4120		składki na FP	8 079
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	150 895
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	15 510
	4260		zakup energii	69 300
	4270		zakup usług remontowych	9 900
	4280		zakup usług zdrowotnych	1 850
	4300		zakup usług pozostałych	28 145
	4350		zakup usług dostępu do sieci Internet	3 040
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w ruchomej publicznej sieci telef.	2 200
	4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci telef.	2 900
	4410		podróże służbowe krajowe	600
	4430		różne opłaty i składki	3 950
	4440		odpis na ZFŚS	13 500
	85204		Rodziny zastępcze - wydatki bieżące	72 000

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Kwota
		3110	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym : świadczenia społeczne	72 000 72 000
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wydatki bieżące z tego:	8 000
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	8 000
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	5 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4300	zakup usług pozostałych	2 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiec. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatki bieżące z tego:	12 587 600
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	568 438
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	429 184
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	243 212
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 595
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	159 211
		4120	składki na FP	6 166
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	139 254
		2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	55 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 454
		4260	zakup energii	10 000
		4270	zakup usług remontowych	1 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000
		4300	zakup usług pozostałych	20 000
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadc.w ruchomej publicznej sieci telef.	2 500
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadc.w stacjonarnej publicznej sieci telef.	2 500
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000
		4430	różne opłaty i składki	2 000
		4440	odpis na ZFŚS	10 800
		4580	pozostałe odsetki	18 000
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	12 019 162
		3110	świadczenia społeczne	12 019 162
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - wydatki bieżące	109 700
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	109 700
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 700
		4130	składki zdrowotne	109 700
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wydatki bieżące z tego:	1 255 800
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	8 000
		4300	zakup usług pozostałych	8 000
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	1 185 800
		3110	świadczenia społeczne	1 185 800
			3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego (POKL)	62 000
		3119	świadczenia społeczne	62 000
	85215		Dotatki mieszkaniowe - wydatki bieżące z tego:	1 600 000
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	1 600 000
		3110	świadczenia społeczne	1 600 000
	85216		Zasiłki stałe - wydatki bieżące z tego:	753 100
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	6 000
		2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w	

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Kwota
			nadmiernej wysokości	6 000
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	747 100
		3110	świadczenia społeczne	747 100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 322 944
			z tego:	
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 278 164
			w tym :	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	2 270 464
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 001 464
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 557 428
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 891
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	264 544
		4120	składki na FP	41 601
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	269 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 970
		4260	zakup energii	40 140
		4270	zakup usług remontowych	2 510
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 830
		4300	zakup usług pozostałych	70 500
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w ruchomej publicznej sieci telef.	3 000
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci telef.	7 300
		4410	podróże służbowe krajowe	2 700
		4430	różne opłaty i składki	12 150
		4440	odpis na ZFŚS	85 900
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	7 700
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 044 780
			w tym :	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finans.z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związ.z realizacją zadań jst /RPOWP-EFRR Rozwój infrastruktury pomocy społ./	1 044 780
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 219
			- Rozwój infrastruktury pomocy społecznej poprzez wykonanie prac zmierzających do poprawy stanu technicznego, wydajności energetycznej oraz wyposażenia obiektów pomocy społecznej na terenie Dębicy	2 219
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	729 780
			- Rozwój infrastruktury pomocy społecznej poprzez wykonanie prac zmierzających do poprawy stanu technicznego, wydajności energetycznej oraz wyposażenia obiektów pomocy społecznej na terenie Dębicy	729 780
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 781
			- Rozwój infrastruktury pomocy społecznej poprzez wykonanie prac zmierzających do poprawy stanu technicznego, wydajności energetycznej oraz wyposażenia obiektów pomocy społecznej na terenie Dębicy	312 781
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł.opiekuńcze - wydatki bieżące	828 950
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	825 950
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	810 370
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	578 244
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 333
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	102 545
		4120	składki na FP	16 128
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	68 120
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	15 580
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 380
		4440	odpis na ZFŚS	13 200
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	3 000
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
	85295		Pozostała działalność - wydatki bieżące	513 580
			z tego:	

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Kwota
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	166 580
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 580
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	85 920
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 850
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 670
		4120	składki na FP	2 140
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 000
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	39 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000
		4260	zakup energii	3 500
		4280	zakup usług zdrowotnych	200
		4300	zakup usług pozostałych	24 500
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadc.w ruchomej publicznej sieci telef.	300
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadc.w stacjonarnej publicznej sieci telef.	700
		4410	podróże służbowe krajowe	200
		4440	odpis na ZFŚS	3 600
			2) dotacje na zadania bieżące	80 000
		2360	dotacje celowe z budżetu j.s.t.udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans. zad.zleconych do realizacji organizacjom prowadz.działalność pożytku publicznego	80 000
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	267 000
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000
		3110	świadczenia społeczne	260 000
			RAZEM POMOC SPOŁECZNA	22 241 810
853	85305		Żłobki - wydatki bieżące z tego:	595 665
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	595 065
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	488 032
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	386 450
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	28 720
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	62 690
		4120	składki na FP	10 172
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	107 033
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000
		4220	zakup środków żywności	51 000
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100
		4260	zakup energii	28 000
		4270	zakup usług remontowych	1 000
		4300	zakup usług pozostałych	5 000
		4440	odpis na ZFŚS	15 933
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	600
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społ.osób niepełnosprawnych - wydatki bieżące z tego:	108 952
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	108 952
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 552
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	53 700
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 515
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 932
		4120	składki na FP	1 405
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	40 400
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000
		4260	zakup energii	3 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	150
		4300	zakup usług pozostałych	3 350
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	300
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadc.w stacjonarnej publicznej sieci telef.	1 200
		4430	różne opłaty i składki	10 000
		4440	odpis na ZFŚS	2 400
			RAZEM POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	704 617
854	85401		Świetlice szkolne - wydatki bieżące z tego:	1 030 940
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	1 028 940
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	951 030

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Kwota
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	717 023
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	92 854
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	121 634
		4120	składki na FP	19 519
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	77 910
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		4440	odpis na ZFŚS	73 910
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	2 000
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży - wydatki bieżące	40 000
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	35 000
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	5 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000
			2) dotacje na zadania bieżące	5 000
		2360	dotacje celowe z budżetu j.s.t.udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans. zad.zleconych do realizacji organizacjom prowadz.działalność pożytku publicznego	5 000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów - wydatki bieżące	102 296
			z tego:	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	102 296
		3240	stypendia dla uczniów	82 296
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	20 000
	85495		Pozostała działalność - wydatki bieżące	267 660
			z tego:	
			1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego <i>IPOKL - Każdy z nas jest inny/</i>	250 785
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	160 807
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	28 378
		4307	zakup usług pozostałych	52 360
		4309	zakup usług pozostałych	9 240
			2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego <i>IPOKL - Szkoła równych szans/</i>	16 875
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	14 344
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	2 531
			RAZEM EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 440 896
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki bieżące	141 400
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	141 400
		4270	zakup usług remontowych	47 500
		4300	zakup usług pozostałych	93 900
	90003		Oczyszczanie miasta - wydatki bieżące	1 032 700
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	1 032 700
		4260	zakup energii	2 700
		4300	zakup usług pozostałych	1 030 000
	90004		Utrzymanie zieleni w mieście - wydatki bieżące	210 000
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	210 000
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	204 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		4300	zakup usług pozostałych	200 000
	90013		Schroniska dla zwierząt - wydatki bieżące	59 000
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	59 000
		4300	zakup usług pozostałych	59 000

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Kwota
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące z tego:	1 740 000
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	1 740 000
		4260	zakup energii	1 340 000
		4300	zakup usług pozostałych	400 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatki bieżące	181 000
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	181 000
		4300	zakup usług pozostałych	181 000
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wydatki majątkowe z tego:	2 816 300
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finans.z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst /RPOWP-EFRR Regulacja i utrzymanie cieków wodnych /	2 816 300
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Regulacja i utrzymanie cieków wodnych oraz opracowanie studium w celu ochrony przeciwpowodziowej na terenie miasta Dębica	150 000
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Regulacja i utrzymanie cieków wodnych oraz opracowanie studium w celu ochrony przeciwpowodziowej na terenie miasta Dębica	150 000
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Regulacja i utrzymanie cieków wodnych oraz opracowanie studium w celu ochrony przeciwpowodziowej na terenie miasta Dębica	2 266 300
				2 266 300
				400 000
				400 000
	90095		Pozostała działalność - wydatki bieżące z tego:	223 730
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	223 730
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 730
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	99 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 300
		4120	składki na FP	2 230
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 200
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	93 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4260	zakup energii	3 500
		4300	zakup usług pozostałych	60 000
		4430	różne opłaty i składki	27 500
			RAZEM GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 404 130
921	92109		Ośrodki kultury - wydatki bieżące z tego:	1 700 000
			1) dotacje na zadania bieżące	1 700 000
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 700 000
	92116		Biblioteki - wydatki bieżące z tego:	944 082
			1) dotacje na zadania bieżące	944 082
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	944 082
	92118		Muzea - wydatki bieżące z tego:	496 970
			1) dotacje na zadania bieżące	496 970
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	496 970
	92195		Pozostała działalność - wydatki bieżące z tego:	206 700
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	25 500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 300
		4300	zakup usług pozostałych	18 200
			2) dotacje na zadania bieżące	168 000
		2360	dotacje celowe z budżetu j.s.t.udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans. zad.zleconych do realizacji organizacjom prowadz.działalność pożytku publicznego	168 000
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	13 200
		3250	stypendia różne	13 200
			RAZEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 347 752
926	92601		Obiekty sportowe w tym :	6 485 100

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Kwota
			WYDATKI BIEŻĄCE	6 190 000
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	6 180 000
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 210 527
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	2 492 464
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 487
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	413 216
	4120		składki na FP	64 360
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	30 000
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 969 473
	4140		wpłaty na PFRON	1 500
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	308 000
	4230		zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000
	4260		zakup energii	2 126 419
	4270		zakup usług remontowych	10 000
	4280		zakup usług zdrowotnych	3 800
	4300		zakup usług pozostałych	150 000
	4350		zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadc.w ruchomej publicznej sieci telef.	3 000
	4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadc.w stacjonarnej publicznej sieci telef.	9 600
	4410		podróże służbowe krajowe	13 200
	4430		różne opłaty i składki	9 000
	4440		odpis na ZFŚS	105 000
	4480		podatek od nieruchomości	107 645
	4520		opłaty na rzecz budżetów jst.	115 509
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	10 000
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
			WYDATKI MAJĄTKOWE	295 100
			z tego:	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	295 100
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 100
			- Wymiana band na lodowisku krytym przy ul.Piłsudskiego w Dębicy	295 100
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej - wydatki bieżące	15 000
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	15 000
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	15 000
	92695		Pozostała działalność - wydatki bieżące	200 000
			z tego:	
			1) dotacje na zadania bieżące	185 000
	2360		dotacje celowe z budżetu j.s.t.udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans. zad.zleconych do realizacji organizacjom prowadz.działalność pożytku publicznego	185 000
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	15 000
	3250		stypendia różne	15 000
			RAZEM KULTURA FIZYCZNA	6 700 100
			OGÓŁEM WYDATKI	114 548 177

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dębicy
Stefan Bieszczad

Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2012r

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2012r

w zł

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Kwota
	60011		Drogi publiczne krajowe	387 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 000
			- Budowa dróg serwisowych wzdłuż ul.Lwowskiej wraz z przebudową skrzyżowań i zjazdów do ul.Gajowej i Leśnej	387 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe - wydatki majątkowe	750 000
			z tego:	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000
			- Rozbudowa układu komunikacyjnego - ul.Rzeszowska	480 000
			- Budowa Małej Obwodnicy Północnej Miasta Dębicy - etap III obejmujący budowę ronda na skrzyżowaniu ul.Krakowskiej i ul.Kwiatkowskiego	270 000
	60016		Drogi publiczne gminne	1 209 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	1 209 000
			- Budowa skrzyżowania ul.Ligęzów, Chopina i Ks.Nosala	215 000
			- Rozbudowa układu komunikacyjnego od ul.Krakowskiej do ul.1-go Maja	266 000
			- Budowa Małej Obwodnicy Północnej - etap I	528 000
			- Budowa ul.Leśnej i Gajowej	50 000
			- Budowa ul.Kawęczyńskiej-bocznej od ul.Leśnej	150 000
			RAZEM TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 346 000
700	70005		Gospodarka gruntami nieruchomości	50 000
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
			- Wykup gruntów zajętych pod istniejące drogi	50 000
			RAZEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 000
750	75095		Pozostała działalność	3 181 178
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 298 401
			- Zakup sprzętu komputerowego	2 298 401
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	882 777
			- Zakup sprzętu komputerowego	882 777
			RAZEM ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 181 178
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000
		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000
			- rezerwa celowa na opracowanie dokumentacji projektowych	100 000
			RAZEM RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000
801	80195		Pozostała działalność	394 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 211
			- Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta Dębica	195 211
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 395
			- Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta Dębica	99 395
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 394
			- Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta Dębica	99 394
			RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE	394 000
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 044 780
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 219
			- Rozwój infrastruktury pomocy społecznej poprzez wykonanie prac zmierzających do poprawy stanu technicznego, wydajności energetycznej oraz wyposażenia obiektów pomocy społecznej na terenie Dębicy"	2 219
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	729 780
			- Rozwój infrastruktury pomocy społecznej poprzez wykonanie prac zmierzających do poprawy stanu technicznego, wydajności energetycznej oraz wyposażenia obiektów pomocy społecznej na terenie Dębicy"	729 780
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 781
			- Rozwój infrastruktury pomocy społecznej poprzez wykonanie prac zmierzających do poprawy stanu technicznego, wydajności energetycznej oraz wyposażenia obiektów pomocy społecznej na terenie Dębicy"	312 781
			RAZEM POMOC SPOŁECZNA	1 044 780
900	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 816 300

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Kwota
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000
			- Regulacja i utrzymanie cieków wodnych oraz opracowanie studium w celu ochrony przeciwpowodziowej na terenie miasta Dębica	150 000
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 266 300
			- Regulacja i utrzymanie cieków wodnych oraz opracowanie studium w celu ochrony przeciwpowodziowej na terenie miasta Dębica	2 266 300
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000
			- Regulacja i utrzymanie cieków wodnych oraz opracowanie studium w celu ochrony przeciwpowodziowej na terenie miasta Dębica	400 000
			RAZEM GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 816 300
926	92601		Obiekty sportowe	295 100
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 100
			- Wymiana band na lodowisku krytym przy ul.Piłsudskiego w Dębicy	295 100
			RAZEM KULTURA FIZYCZNA	295 100
			OGÓŁEM WYDATKI	10 227 358

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dębicy
Stefan Bieszczad

Tabela Nr 4 do uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2012r

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA W 2012r

Lp	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	<i>Planowane dochody</i>	121 980 177	
2	<i>Planowane wydatki</i>		114 548 177
		Przychody	Rozchody
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym <i>klasyf. 952</i>	2 500 000	
4	Nadwyżka środków pieniężnych na rach.bieżącym, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek <i>klasyf.955</i>		
5	Wykup innych papierów wartościowych <i>klasyf. 982</i>		2 000 000
6	Spląty pożyczek i kredytów <i>klasyf. 992</i>		7 932 000
	OGÓŁEM :	124 480 177	124 480 177

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dębicy
Stefan Bieszczad

Tabela Nr 5 do uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2012r

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE**

I. Dochody

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota dotacji
750	75011		Administracja publiczna	253 979
		2010	Urzędy wojewódzkie - dochody bieżące	253 579
	75045		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	253 579
		2010	Kwalifikacja wojskowa - dochody bieżące	400
751	75101		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400
		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 205
852	85203		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa-dochody bieżące	8 205
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 205
852	85212		Pomoc społeczna	13 375 260
		2010	Ośrodki wsparcia - dochody bieżące	354 960
	85213		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	354 960
		2010	Świadcz.rodzinne, świadcz.z funduszu aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-dochody bieżące	12 514 600
	85228		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 514 600
		2010	Składki na ubez.p.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integr.społ.-dochody bieżące	48 700
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 700
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-dochody bieżące	457 000
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	457 000
RAZEM				13 637 444

II. Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
750			Administracja publiczna	253 979
	75011		Urzędy wojewódzkie - wydatki bieżące	253 579
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych , w tym:	253 579
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 579
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 299
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 380
		4120	składki na fundusz pracy	4 900
	75045		Kwalifikacja wojskowe - wydatki bieżące	400
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych , w tym:	400
		4300	zakup usług pozostałych	400
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	8 205
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
			- wydatki bieżące	8 205
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych , w tym:	6 023
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 023
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	778
		4120	składki na fundusz pracy	125
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 120
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 182
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 182
852			Pomoc społeczna	13 375 260
	85203		Ośrodki wsparcia - wydatki bieżące	354 960
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	354 960
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273 365
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	213 287
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 320
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	36 084
		4120	składki na FP	5 674
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	81 595
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 200
		4260	zakup energii	37 000
		4270	zakup usług remontowych	6 900
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 350
		4300	zakup usług pozostałych	17 145
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadczeniowych w ruchomej publicznej sieci telef.	1 200
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadczeniowych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	1 100
		4410	podróże służbowe krajowe	500
		4430	różne opłaty i składki	2 500
		4440	odpis na ZFŚS	8 700
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z fund.alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatki bieżące	12 514 600
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	495 438
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	429 184
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	243 212
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 595
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	159 211
		4120	składki na FP	6 166
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	66 254
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 454
		4260	zakup energii	10 000
		4270	zakup usług remontowych	1 000

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000
		4300	zakup usług pozostałych	20 000
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w ruchomej publicznej sieci telef.	2 500
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci telef.	2 500
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000
		4430	różne opłaty i składki	2 000
		4440	odpis na ZFŚS	10 800
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	12 019 162
		3110	świadczenia społeczne	12 019 162
	85213		Składki na ubezpie.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ,niktóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ. - wydatki bieżące <i>z tego:</i>	48 700
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	48 700
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 700
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 700
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wydatki bieżące <i>z tego:</i>	457 000
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	457 000
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	457 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	300 144
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 255
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	57 445
		4120	składki na FP	9 036
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	68 120
			RAZEM	13 637 444

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dębicy
Stefan Bieszczad

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

I. Dochody

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
853	85311	2320	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych-dochody bieżące	40 000
			dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	40 000
921	92116	2320	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 500
			Biblioteki - dochody bieżące	41 500
			dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	41 500
			Razem	81 500

II. Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
853	85311		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000
			Rehabilitacja zawod. i społeczna osób niepełnosprawnych- wydatki bieżące	40 000
			<i>z tego:</i>	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000
			4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	16 950
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2 640
			4120 składki na fundusz pracy	410
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	20 000
921	92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 500
			Biblioteki - wydatki bieżące	41 500
			<i>z tego:</i>	
			1) dotacje na zadania bieżące, w tym:	41 500
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	41 500
			RAZEM	81 500

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dębicy
Stefan Bieszczad

**DOCHODY I WYDATKI WYNIKAJĄCE ZE SZCZEGÓLNYCH ZASAD
WYKONYWANIA BUDŻETU GMINY OKREŚLONYCH W USTAWIE
O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI**

I. Dochody

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - wydatki bieżące	970 000
	75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podst. ustaw	970 000
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	970 000
			Razem	970 000

II. Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
851			Ochrona zdrowia	970 000
	85153		Zwalczanie narkomanii - wydatki bieżące	63 800
			z tego:	
		4210	1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: zakup materiałów i wyposażenia	3 800 3 800
		2360	2) dotacje na zadania bieżące dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans. lub dofinans. zad. zleconych do realizacji organizacjom prowadz. działalność pożytku publicznego	60 000 60 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki bieżące	906 200
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	291 000
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 400
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 000
		4120	składki na FP	2 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 400
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym :	155 600
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	56 300
		4260	zakup energii	17 000
		4270	zakup usług remontowych	5 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000
		4300	zakup usług pozostałych	55 800
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadc. w stacjonarnej publicznej sieci telef.	3 000
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000
		4430	różne opłaty i składki	1 000
		4440	odpis na ZFŚS	6 000
			2) dotacje na zadania bieżące	566 200
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	10 000
		2360	dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans. lub dofinans. zad. zleconych do realizacji organizacjom prowadz. działalność pożytku publicznego	556 200
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym :	49 000
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 000
			Razem	970 000

**DOCHODY I WYDATKI WYNIKAJĄCE ZE SZCZEGÓLNYCH ZASAD
WYKONYWANIA BUDŻETU GMINY OKREŚLONYCH W USTAWIE
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA**

I. Dochody

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	181 000
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dochody bieżące	181 000
		0690	wpływy z różnych opłat	181 000
			Razem	181 000

II. Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	181 000
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatki bieżące	181 000
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	181 000
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	181 000
		4300	zakup usług pozostałych	181 000
			Razem	181 000

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dębicy
Stefan Bieszczad

UZASADNIENIE

DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA NA 2012 ROK

I. Ogólne informacje o projekcie budżetu

Projekt budżetu miasta na 2012 rok obejmuje :

- dochody	w wysokości	121.980.177 zł
- wydatki	w wysokości	114.548.177 zł
- przychody	w wysokości	2.500.000 zł
- rozchody	w wysokości	9.932.000 zł

Przychody budżetu w kwocie 2.500.000 zł, to kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów

Rozchody budżetu miasta w 2012 roku w kwocie 9.932.000 zł obejmują spłatę pożyczek oraz kredytów w łącznej wysokości 7.932.000 zł oraz wykup obligacji 2.000.000 zł.

Do spłaty przypadają następujące raty pożyczek i kredytów :

pożyczki z WFOŚiGW :

- Kanalizacja sanitarna ul.Ligęzów	112.000 zł
- Modernizacja systemu ogrzewania budynków przy ul.Rzeszowskiej i Wielopolskiej	- 60.000 zł
- Rozbudowa miejskiego wysypiska odpadów komunalnych w Paszcznie	-sektor IV- 200.000 zł

2) kredyty bankowe :

- w banku BGK SA (umowa z 2007r. na kwotę 11.160.000 zł)	- 1.800.000 zł
- w banku BGK SA (umowa z 2009r. na kwotę 25.800.000 zł)	- 5.160.000 zł
- w banku PKO SA (umowa z 2010r. na kwotę 17.500.000 zł)	- 140.000 zł
- w banku PKO SA (umowa z 2010r. na kwotę 2.000.000 zł)	- 140.000 zł
- w banku PKO SA (umowa z 2010r. na kwotę 2.000.000 zł)	- 220.000 zł

W 2012r przypada wykup 20 sztuk obligacji serii J w łącznej kwocie 2.000.000 zł.

Stan zadłużenia na koniec roku 2011r. wynosić będzie 60.105.000 zł.

Planowane na koniec 2012r zadłużenie miasta wynosić będzie 52.673.000 zł i w porównaniu do przewidywanego stanu zadłużenia na 31 grudnia 2011r zmniejszy się o 7.432.000 zł. Tym samym zmniejszy się wskaźnik zadłużenia do 43,18 % planowanych dochodów.

II. Dochody budżetu miasta na 2012r.

Dochody budżetu miasta na 2012r. zaplanowane zostały w wysokości 121.980.177 zł.

Przedstawioną prognozę dochodów miasta ustalono na podstawie :

- podwyższonych w stosunku do roku 2011 stawek podatku od nieruchomości, przyjętych Uchwałą Nr XVIII/175/11 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 3 listopada 2011r.,
- niezmienionych w stosunku do 2011r. stawek podatku od środków transportu oraz opłaty od posiadania psów
- komunikatu Prezesa GUS z 19 października 2011r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011r. dla ustalenia podatku rolnego
- komunikatu Prezesa GUS z 20 października 2011r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011r., dla ustalenia podatku leśnego
- informacji Ministerstwa Finansów, odnośnie wysokości subwencji ogólnej (w tym części równoważącej i oświatowej) oraz udziałach miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych, zawartych w piśmie MF ST 3/4820/17/2011 z dnia 07.10.2011r.,
- informacji Wojewody Podkarpackiego, dotyczącej planowanych dotacji celowych, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowywane z budżetu państwa, zawartej w piśmie F.I.3110.15.2011 z dnia 21.10.2011r.,
- informacji Krajowego Biura Wyborczego, o przyznanej dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – pismo DRZ-3101-56/2011 z dnia 21. 10. 2011r.,
- porozumienia z dnia 2.01.2008r zawartego pomiędzy Powiatem Dębickim i Gminą Miasta Dębica w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dębicy zadań powiatowej biblioteki publicznej,
- umowy Nr 3110/65/2008 z dnia 16.04.2008r dotyczącej współpracy Gminy Miasta Dębica z Powiatem Dębickim w trakcie realizacji zadania w ramach Programu ograniczania skutków niepełnosprawności PFRON pn. „Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych w Dębicy”,
- umowy nr POIG.08.03.00-18-175/10-00 z dnia 27.06.2011r. zawartej z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie w ramach działania 8.3 „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”
- umowy zawartej 19.05.2010r. przez Miasto Dębica z Miastem Mulhouse we Francji, jako partnerem wiodącym Projektu URBACT II, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
- Porozumień zawartych pomiędzy Gminą Miasta Dębica a Gminami z których dzieci uczęszczają do Przedszkola WELDON KIDS.

- Umowy nr UDA-POKL.09.01.02.-18-028/10-00 o dofinansowanie projektu „Każdy z nas jest inny”
- Decyzji Nr KSI: WND-POKL.09.01.02-18-148/11 Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie o dofinansowaniu projektu „Szkoła równych szans”
- umowy nr POIŚ.09.03.00-00-133/09 z dnia 30.11.2010r. zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach działania 9.3 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 -2013”.
- uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 26 kwietnia 2011r. o dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej V „Infrastruktura publiczna”
- uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV „Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom”
- analizy przewidywanego wykonania dochodów na koniec 2011r. ustalonego w oparciu o wpływy za dziewięć miesięcy 2011r.

Ostateczna wielkość dochodów (subwencji) określonych przez Ministerstwo Finansów oraz dotacji celowych z Urzędu Wojewódzkiego, zostanie ustalona po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2012r.

Dochodami jednostki samorządu terytorialnego są:

- dochody własne
- subwencja ogólna
- dotacje celowe z budżetu państwa

oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi i środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

W budżecie jednostki samorządu terytorialnego, dochody ujmuje się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.

Dochody bieżące

Dochody z mienia komunalnego :

dz. 700 „gospodarka mieszkaniowa”

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste przewidziano na poziomie przewidywanego wykonania planu w roku bieżącym oraz zaktualizowanych opłat za użytkowanie wieczyste obowiązujących od 2012r. Z tytułu zarządu, w 2012r przewidywany jest wpływ do budżetu kwoty 115.338 zł z MOSiR i 793 zł z MOPS czyli od jednostek gminy, którym oddano nieruchomości w trwały zarząd. Szkoły, przedszkola i gimnazja zarządzają powierzonym mieniem nieodpłatnie. Z tytułu użytkowania wieczystego powinno wpłynąć 567.869 zł.

Od 2011r. Zarządzeniem Burmistrza Miasta została wprowadzona opłata za udostępnienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Dębica, na przeprowadzenie i umieszczenie w gruncie urządzeń infrastruktury technicznej nie stanowiącej własności Gminy. Na podstawie wpływów w roku bieżącym określony został plan na 2012r. w wysokości 10.000 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego obejmują dzierżawę gruntów miejskich (przewidywany dochód 160.000 zł), lokali na terenie obiektów sportowych (94.000 zł) oraz garażu w żłobku (1.700 zł), na łączną kwotę 255.700 zł

Podatki lokalne i opłaty oraz udziały w dochodach budżetu państwa.

Dochody podatkowe ujęte zostały w dziale 756 „ dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.”

Z tytułu podatku od nieruchomości dochody na rok 2012 zostały zaplanowane w wysokości wynikającej z przeliczenia aktualnego wymiaru i stawek podatkowych przyjętych Uchwałą Nr XVIII/175/11 z dnia 3 listopada 2011r. :

osoby prawne – kwota 21.026.564 zł

osoby fizyczne – kwota 3.750.000 zł.

Dochody z podatku rolnego ustalone w wysokości: 2.400 zł osoby prawne
300.000 zł osoby fizyczne,

zwiększają się w stosunku do przewidywanego wykonania 2011r. ze względu na wzrost stawek, zgodnie z powołanym na wstępie komunikatem Prezesa GUS z 19 października 2011r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011r.

Podatek leśny planowany jest w wysokości : 11.500 zł osoby prawne

4.000 zł osoby fizyczne.

Kwota dochodów z tego podatku zaplanowana została w oparciu o wyższe stawki podatkowe wynikające z komunikatu Prezesa GUS z 20 października 2011r. w sprawie

średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010r.

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych zostały zaplanowane w wysokości: 680.600 zł osoby prawne

470.000 zł osoby fizyczne

tj. w oparciu o ewidencję podatników aktualizowaną na podstawie informacji uzyskanych ze Starostwa Powiatowego oraz niezmienionych stawek podatkowych w stosunku do 2011r.

Opłata od posiadania psów ustalona została w kwocie 90.000 zł, w oparciu o zaktualizowaną ewidencję właścicieli psów oraz niezmienione stawki z 2011r.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęte zostały w wysokości 28.527.470zł, tj. o 1.200.000 zł mniej niż w zawiadomieniu Ministerstwa Finansów, gdyż realizacja tych dochodów w ostatnich latach pokazuje znacznie niższe wpływy od zakładanych przez Ministerstwo. Wpływy w roku bieżącym będą niższe od założonego planu o około 1.000.000 zł.

W 2012r wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,26 % (w 2011r.37,12%).

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych dla gmin jest równy 6,71 % wpływów uzyskanych od podatników mających siedzibę na terenie gminy. Na rok przyszły założono plan w wysokości 2.300.000 zł. w oparciu o analizę wykonania za trzy kwartały 2011r. W stosunku do lat ubiegłych wpływy tych udziałów w poszczególnych miesiącach 2011r. były wyjątkowo niskie – wykonanie za dziewięć miesięcy w kwocie 1.500.700 zł w stosunku do planu 3.600.000 zł to 41,7%. Trafne zaplanowanie dochodów z tego tytułu jest bardzo trudne m.in. ze względu na sposób rozliczania tego podatku tj. ostateczne rozliczenie wyniku finansowego osiągniętego przez podatnika w roku następnym.

Wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 970.000 zł, a więc wyższej od przewidywanego wykonania w roku bieżącym, w związku ze zwiększeniem liczby punktów sprzedaży alkoholu na terenie miasta.

Na poziomie przewidywanego wykonania dochodów w roku 2011 zaplanowano w tym dziale dochody z poniższych tytułów:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 50.000 zł
- dochody z podatku od spadków i darowizn - 60.000 zł.
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 200.000 zł
od osób fizycznych – 1.300.000 zł
- wpływy z opłaty targowej - 450.000 zł
- opłaty skarbowej – 900.000 zł

Dochody przedszkoli

Dochody te w kwocie 1.260.000 zł, obejmują opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu i sklasyfikowane są w dz. 801 „oświata i wychowanie”.

Opłaty za udzielane świadczenia przez przedszkola miejskie ustalane są na podstawie Uchwały Nr IX/70/11 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 8 kwietnia 2011r. Odpłatność za świadczenia w zakresie przekraczającym podstawę programową obejmuje koszty zajęć opiekuńczo-wychowawczych (gry, zabawy, zajęcia plastyczne, muzyczne itp.) i jest ustalana procentowo od minimalnej płacy. Odpłatność jest iloczynem zadeklarowanej przez rodziców liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu poza podstawą programową i miesięcznych stawek za godzinę tych usług. Do przedszkoli zostało zapisanych 1 287 dzieci.

Dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Dochody te, to wpływy z usług - dz. 852 „pomoc społeczna” - planowane na poziomie przewidywanego wykonania w 2011r. tj. kwota 31.000 zł. Są to opłaty wnoszone przez osoby korzystające z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, czyli osoby samotne, które z powodu wieku, choroby lub uzasadnionych przyczyn wymagają pomocy innych osób. Opłaty te określone zostały przez Radę Miejską – na podstawie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o samorządzie gminnym. Koszt jednej godziny usług zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Dębicy Nr 15/XXI/08 z dnia 31.01.08 wynosi 13,00 zł.

W dziale tym zaplanowano również dochody należne Gminie Miasta Dębica, jako organowi właściwemu wierzyciela lub dłużnika zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, tj. 50 % lub 20 % kwoty zwróconej przez dłużnika alimentacyjnego – kwota 94.000 zł

Dochody Żłobka

dz. 853 „ pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”.

Z dniem 1 lutego 2012r. zgodnie z uchwałą Nr XVII/159/11 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 13 października 2011r. powstanie Żłobek Miejski.

Na podstawie Uchwały Nr XVII/160/11 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 13 października 2011r. pobierane będą opłaty:

- za pobyt dziecka w żłobku w wysokości 150 zł miesięcznie,
- opłata za wyżywienie w wysokości 5 zł dla każdego dziecka.

Dlatego też przewidywane są wpływy do budżetu w wysokości odpowiednio 73.000 zł i 51.000 zł. Do żłobka zapisanych jest 55 dzieci.

Dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Obejmują one głównie wpływy z usług - dz.926 „kultura fizyczna” - świadczonych na terenie obiektów sportowych, i zaplanowane zostały w wysokości 1.900.000 zł, w oparciu o przewidywane wykonanie w roku bieżącym oraz przewidywane dochody ze zlikwidowanych wejść darmowych. Ponadto zaplanowano kwotę 80.000 zł jako wpływy z różnych dochodów – są to środki które dotyczą zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego oraz 10.000 zł wpływów z różnych opłat, tj. jednorazowej zapłaty za karnet elektroniczny.

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, będące w latach ubiegłych dochodami Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo ochrony środowiska, stanowią dochody ujmowane w budżecie gminy. W projekcie na 2012r. zaplanowano dochody z tego tytułu na poziomie przewidywanego wykonania ich w 2011r. tj. w wysokości 181.000 zł., jako wpływy z różnych opłat w dz.900 „gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.

Pozostałe dochody bieżące

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ujęte w dz. 754 „bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w kwocie 40.000 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw :
 - opłata parkingowa – dz.600 „transport i łączność”- w kwocie 180.000 zł
 - opłata za zajęcie pasa drogowego – dz.600 „transport i łączność” – w kwocie 200.000. zł,
 - opłata cementarna - dz.710 „działalność usługowa”- w kwocie 140.000 zł

zostały zaplanowane w oparciu o analizę wykonania tych dochodów w roku bieżącym.

Subwencja ogólna dla gmin składa się z części:

- wyrównawczej,
- równoważącej
- oświatowej

Część wyrównawcza subwencji składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2010r, oraz dane o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2010r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy niż 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca. Kwotę

uzupełniająca otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Miasto Dębica subwencji wyrównawczej nie otrzyma ponieważ wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest równy 1.287,33 zł (wskaźnik krajowy –1.195,67 zł) gęstość zaludnienia 1.372 na 1 km² (wskaźnik krajowy – 122 na 1 km²).

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, w budżecie państwa ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej. Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin na 2012r. została rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku 2010 w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy. Subwencja jest przyznana dla gmin, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w 2010r. w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy były wyższe od 80 % średnich wydatków wszystkich gmin miejskich poniesionych na ten cel w 2010r. w przeliczeniu na jednego mieszkańca gmin miejskich. (średnia krajowa - 34,31 zł, dla Gminy Miasta Dębica 37,81 zł).

Dla Miasta Dębica kwota tej części subwencji ustalona została w wysokości 482.890 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na 2012r, jest o 4,8 % wyższa od kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2011. Zwiększenie w stosunku do roku 2011 związane jest ze skutkami przechodzącymi na rok 2012 podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 7 % wdrożonej od 1 września 2011r. oraz planowaną podwyżką wynagrodzeń nauczycieli o 3,8 % od 1 września 2012r. , a także ze skutkami prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Planowana na 2012r. kwota części oświatowej subwencji ogólnej, po odliczeniu 0,25 % na rezerwę części oświatowej, obejmuje kwotę bazową, kwotę uzupełniającą na realizację zadań szkolnych oraz kwotę na zadania pozaszkolne.

Naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2012r. dokonano na podstawie projektu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2012. W projekcie rozporządzenia zaproponowano zwiększenie liczby uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczby uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego, o 4,7 %. Zmiana ta związana jest z planowanym zwiększeniem liczby uczniów szkół podstawowych oraz

ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, które nastąpi od 1 września 2012r., w związku z objęciem dzieci 6 –letnich obowiązkiem szkolnym. Szacuje się , że liczba uczniów w/w szkół od 1 września 2012r. zwiększy się o 14,1 %. Ponieważ wzrost ten dotyczyć będzie 1/3 roku budżetowego liczbę uczniów szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia przyjętą do podziału części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2012 zwiększono o 4,7 %.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2012r. określony został na podstawie danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego oraz danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2011/2012.

Subwencja oświatowa przyznana dla Gminy Miasta Dębica na 2012r. jest równa 26.504.716 zł . (w 2011r. po zmianach 24.603.728 zł) i finansuje wydatki objęte subwencjonowaniem w 70 %.

Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł

Dotacje celowe, zostały uwzględnione w projekcie budżetu na rok 2012 zgodnie z wymienionymi na wstępie dokumentami. Dotyczą one:

dz.750 „administracja publiczna”

- wynagrodzenia pracowników prowadzących ewidencję ludności oraz pracowników Urzędu Stanu Cywilnego - kwota 253.579 zł.
- wynagrodzenia dla osób zajmujących się pomnikami przyrody- kwota 630 zł.
- zwrot kosztów przejazdu do powiatowej komisji lekarskiej oraz zryczałtowana rekompensata utraconych zarobków przez osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej – kwota 400 zł.
- refundacja kosztów związanych z organizacją i przeprowadzaniem spotkań Lokalnej Grupy Wsparcia, w ramach programu URBACT II – kwota 177.915 zł.

dz.751 „ urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców - kwota 8.205 zł.

Dz.801 „oświata i wychowanie” - refundacja kosztów dotacji udzielanej przez Gminę Miasto Dębica dla przedszkola WELDON KIDS. Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U.z 2004r.Nr 256 poz.2572 z późn.zm.) zawarte zostały porozumienia z gminami z których dzieci uczęszczają do w/w przedszkola, o refundację poniesionych kosztów. Planuje się, że do przedszkola będzie dowożonych 30 dzieci z poza Miasta. Stąd spodziewana kwota dotacji 151.240 zł.

dz.852 „pomoc społeczna” - ośrodki wsparcia, świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zasiłki stałe oraz ośrodki pomocy społecznej (MOPS) – łączna kwota dotacji z budżetu państwa to 15.311.560 zł. (w 2011r. – po zmianach 14.968.610 zł).

dz.853 „pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – dotacja ze Starostwa Powiatowego w wysokości 40.000 zł, przeznaczona na realizację zadania w ramach Programu ograniczania skutków niepełnosprawności, pn. „Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urzędzeń pomocniczych w Dębicy”. Zgodnie z zawartym w 2008r. porozumieniem na okres 5 lat, działalność wypożyczalni jest współfinansowana ze środków Starostwa Powiatowego w Dębicy w kwocie 40.000 zł. rocznie. Wypożyczalnia świadczy usługi dla mieszkańców miasta i powiatu.

dz.854 „ edukacyjna opieka wychowawcza” - środki pochodzące z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dofinansowanie zadań:

- „Każdy z nas jest inny” – kwota 250.785 zł na organizację zajęć wyrównawczych i rozwijających zainteresowania dla dzieci w szkołach podstawowych. Okres realizacji projektu od 01.03.2011r. do 31.07.2012r.
- „Szkoła równych szans” – kwota 16.875 zł. na organizację zajęć wyrównawczych i rozwijających zainteresowania dla dzieci w Szkole Podstawowej Nr 8. Okres realizacji projektu od 01.11.2011 do 31.07.2012r.

dz.921 „kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – w związku z objęciem swoim działaniem przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną Powiatu Dębickiego, Starostwo Powiatowe w Dębicy przekazuje corocznie w czterech ratach dotację na działalność biblioteki, w wysokości 40.000 zł., zwaloryzowane wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług publikowanym przez GUS za ostatni kwartał roku poprzedniego. W 2012r. do budżetu Miasta wpłynie z tego tytułu kwota 41.500 zł.

Dochody majątkowe

Do dochodów majątkowych zalicza się:

1. dotacje i środki otrzymane na inwestycje
2. dochody ze sprzedaży majątku
3. dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

dz. 750 „ administracja publiczna” środki w wysokości 2.704.001 zł na realizację zadania „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu obejmujące mieszkańców i instytucje samorządowe w Dębicy”. 2.298.401 zł to środki pochodzące z budżetu środków

europjskich i 405.600 zł jako dofinansowanie z budżetu państwa. Projekt realizowany w latach 2011 – 2014. W związku z przedłużającą się procedurą wyłonienia inżyniera projektu i operatora wykonawczego, wydatkowanie środków na realizację projektu w 2011r. było niemożliwe. Dokonano aktualizacji harmonogramu realizacji projektu przesuwając niezrealizowane w 2011r. wydatki na 2012r. Na realizację tego zadania, oprócz dotacji na zadania inwestycyjne, przewidziano również środki na wydatki bieżące w wysokości 545.887 zł (464.004 zł z budżetu środków europejskich i 81.883 zł z budżetu państwa).

dz. 801 „oświata i wychowanie” dotacja ze środków europejskich jako refundacja poniesionych w 2011r. wydatków na zadanie inwestycyjne „ Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta Dębica”. Był to projekt realizowany wspólnie przez Gminę Miasto Dębica (Lider) i Gminę Dębica (Partner). Inwestycja realizowana była od 2009r. Zakres robót obejmował prace termomodernizacyjne tj. ocieplenie ścian i stropów, wymianę instalacji c.o. oraz stolarki okiennej w obiektach oświatowych na terenie Gminy i Miasta Dębica. Wpływ środków w wysokości 170.000 zł. w 2012r. wynika z przesunięcia terminu złożenia wniosku o płatność końcową.

dz. 852 „pomoc społeczna” dofinansowanie z budżetu środków europejskich w 2012r. w kwocie 670.660 zł projektu „ Rozwój infrastruktury pomocy społecznej poprzez wykonanie prac zmierzających do poprawy stanu technicznego wydajności energetycznej oraz wyposażenia obiektów pomocy społecznej na terenie Dębicy”. Okres realizacji projektu obejmuje lata 2007 – 2012. Projektem objęte zostały obiekty pomocy społecznej z terenu miasta tj. budynki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Klubu Integracji Społecznej, Świetlicy Środowiskowej. Przewidywane zakończenie 30.09.2012r.

dz. 900 „gospodarka komunalna i ochrona środowiska” dofinansowanie z budżetu środków europejskich w kwocie 2.273.100 zł w 2012r. zadania „ Regulacja i utrzymanie cieków wodnych oraz opracowanie studium w celu ochrony przeciwpowodziowej na terenie miasta Dębica”. Projekt realizowany jest w formie zaprojektuj i wybuduj. Ponieważ procedury związane z uzyskaniem decyzji środowiskowych trwały do połowy września, możliwe jest przeprowadzenie przetargu dopiero pod koniec roku 2011r. Stąd też dokonano aktualizacji harmonogramu realizacji projektu i planowane do poniesienia wydatki w 2011r. zostały przesunięte na 2013r. Wydatki planowane do poniesienia w 2012r. pozostały bez zmian. Planowany termin zakończenia realizacji projektu to wrzesień 2013r.

Dochody ze sprzedaży składników majątkowych ujęte zostały w dz. 700 „ gospodarka mieszkaniowa”, i zaplanowane w wysokości 6.000.000 zł.

Obejmują one wpływy ze sprzedaży :

- | | | |
|---|---|------------|
| 1. działek przejętych od WUCH | - | 800.000 zł |
| 2. mieszkań w budynku przy ul. Kwiatkowskiego | - | 800.000 zł |
| 3. działka pod usługi na terenie byłego poligonu w Straszęcinie | - | 800.000 zł |

4. budynku biurowca WUCH przy ul.Metalowców	-	600.000 zł
5. działek zabudowanych obiektami po szkole nr 10 przy ul. Kwiatkowskiego	-	500.000 zł
6. działek przy ul. Świętosława	-	400.000 zł
7. działek pod budownictwo jednorodzinne na terenie byłego poligonu w Straszęcinie	-	550.000 zł
8. działki przy ul. Ratuszowej	-	100.000 zł
9. działki przy zbiegu ul.Królewskiej i ul.Chrobrego	-	70.000 zł
10. cz. działki przy ul. Piaski	-	70.000 zł
11. działki przy ul. Polna	-	60.000 zł
12. garaży przy ul. Kwiatkowskiego	-	60.000 zł
13. cz. działki zabudowanej garażami, przy ul. Mościckiego-		60.000 zł
14. działki przy ul Mościckiego	-	50.000 zł
15. działki przy ul, Rzeszowskiej (za Kauflandem)	-	50.000 zł
16. działki przy ul. Chrobrego	-	30.000 zł
17. innych nieruchomości	-	700.000 zł
18. działek uzupełniających	-	100.000 zł
19. komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz najemców -		200.000 zł

Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, - **dz.700 „gospodarka mieszkaniowa”** - przewidziano w wysokości 15.000 zł , tj. na poziomie wykonania planu w latach ubiegłych. Będą to wpłaty wnoszone przez użytkowników wieczystych indywidualnych, którzy otrzymają decyzje o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, na mocy ustawy z dnia 29.07.2005r.. Ilość wydanych decyzji uzależniona jest od ilości złożonych wniosków przez osoby fizyczne.

Poniższe zestawienie tabelaryczne zawiera porównanie zakładanych dochodów na 2012r do planu na dzień 10.11.2011r., według klasyfikacji budżetowej.

Projekt dochodów budżetu miasta na 2012r.

(w zł.)

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota wg planu na 10.11.2011r	Projekt na 2012r.	wsk. 6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	0490	<i>Drogi publiczne gminne</i> <i>wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.na podstawie</i> <i>odrębnych ustaw- opłata parkingowa</i>	202 000	180 000	89,1
		0690	<i>wpływy z różnych opłat - opłata za zajęcie pasa drogowego</i>	375 000	200 000	53,3
Dz.600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	577 000	380 000	65,9
700	70005	0470	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> <i>wpływy z opł.za zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	586 504	684 000	116,6
		0690	<i>wpływy z różnych opłat - opłata za umieszczenie przyłącza</i>	0	10 000	
		0750	<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, j.s.t.lub innych jedn.</i> <i>zalicznych do sektora fin.publ.oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	191 756	255 700	133,3
Dz.700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	778 260	949 700	122,0
710	71035	0490	<i>Cmentarze</i> <i>wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.na podstawie</i> <i>odrębnych ustaw - opłata cmentarna</i>	150 000	140 000	93,3
Dz.710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	150 000	140 000	93,3
750	75011	2010	<i>Urzędy wojewódzkie</i> <i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących</i> <i>z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	253 407	253 579	100,1
	75023	2030	<i>Urzędy gmin</i> <i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych</i> <i>zadań bieżących gmin</i>	630	630	100,0
	75045	2010	<i>Kwalifikacja wojskowa</i> <i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących</i> <i>z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	0	400	
	75075	2701	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> <i>środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane</i> <i>z innych źródeł - EFRR- URBACT II</i>	39 954	177 915	445,3
	75095	2007	<i>Pozostała działalność</i> <i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr.europ.</i> <i>oraz śr.o których mowa w art..5ust.1pkt3 oraz ust.3pkt5 i 6 ustawy FP lub</i> <i>płatności w ramach budżetu śr.europejskich-"Wykluczenie cyfr"...-budżet</i> <i>śr.europ.</i>	275 799	464 004	168,2
		2009	<i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr.europ.</i> <i>oraz śr.o których mowa w art..5ust.1pkt3 oraz ust.3pkt5 i 6 ustawy FP lub</i> <i>płatności w ramach budżetu śr.europejskich-"Wykluczenie cyfr"...-budżet</i> <i>państwa</i>	0	81 883	
Dz.750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	293 991	978 411	332,8
751	75101	2010	<i>Urzędy naczelnych org.władzy państw.,kontroli i ochrony prawa</i> <i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących</i> <i>z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	7 974	8 205	102,9
Dz.751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 974	8 205	102,9
754	75416	0570	<i>Straż gminna (miejska)</i> <i>grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</i>	30 000	40 000	133,3
Dz.754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	30 000	40 000	133,3

		I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				
756	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>			
		0350	<i>pod.od działalności gospodarczej os.fiz.opłacany w formie karty podatkowej</i>	70 000	50 000	71,4
	75615		<i>Wpływy z pod.rolnego,pod.leśnego,pod.od czynności cywilnoprawn. podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn.org.</i>			
		0310	<i>podatek od nieruchomości</i>	20 000 000	21 026 564	105,1
		0320	<i>podatek rolny</i>	1 300	2 400	184,6
		0330	<i>podatek leśny</i>	9 400	11 500	122,3
		0340	<i>podatek od śr.transportowych</i>	625 000	680 600	108,9
		0500	<i>podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	200 000	200 000	100,0
	75616		<i>Wpływy z pod.rolnego,pod.leśnego,pod.od spadków i darowizn pod.od czynn.cywilnoprawn.oraz pod.i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>			
		0310	<i>podatek od nieruchomości</i>	3 700 000	3 750 000	101,4
		0320	<i>podatek rolny</i>	160 000	300 000	187,5
		0330	<i>podatek leśny</i>	3 700	4 000	108,1
		0340	<i>podatek od śr.transportowych</i>	560 000	470 000	83,9
		0360	<i>podatek od spadków i darowizn</i>	120 000	60 000	50,0
		0370	<i>opłata od posiadania psów</i>	90 000	90 000	100,0
		0430	<i>wpływy z opłaty targowej</i>	410 000	450 000	109,8
		0500	<i>podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	1 500 000	1 300 000	86,7
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podst.usław</i>			
		0410	<i>wpływy z opłaty skarbowej</i>	1 300 000	900 000	69,2
		0480	<i>wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	950 000	970 000	102,1
	75621		<i>Udziały gmin w pod.stanowiących dochód budżetu państwa</i>			
		0010	<i>podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	26 236 350	28 527 470	108,7
		0020	<i>podatek dochodowy od osób prawnych</i>	3 600 000	2 300 000	63,9
Dz.756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	59 535 750	61 092 534	102,6
758	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</i>			
		2920	<i>subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	24 603 728	26 504 716	107,7
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>			
		2920	<i>subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	582 343	482 890	82,9
Dz.758			RÓŻNE ROZLICZENIA	25 186 071	26 987 606	107,2
801	80104		<i>Przedszkola</i>			
		0690	<i>wpływy z różnych opłat -opłata stała</i>	1 317 000	1 260 000	95,7
		0970	<i>wpływy z różnych dochodów - refundacja kosztów dotacji udzielonej na uczniów z gmin sąsiednich</i>	172 360	151 240	87,7
Dz.801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 489 360	1 411 240	94,8
852	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>			
		2010	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	403 000	354 960	88,1
	85212		<i>Świadcz.rodzinne, świadcz.z funduszu aliment.oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>			
		0900	<i>odsetki od dotacji oraz płatności:wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,o których mowa w art..184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	16 000	16 000	100,0
		0920	<i>pozostałe odsetki</i>	2 000	2 000	100,0
		2010	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	12 026 400	12 514 600	104,1
		2360	<i>dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań</i>			

		2910	z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	85 000	94 000	110,6
			wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ufp, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	55 000	55 000	100,0
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integr. społ.			
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51 500	48 700	94,6
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	60 000	46 000	76,7
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	975 750	847 800	86,9
85216			Zasiłki stałe			
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	600 300	583 100	97,1
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ufp, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000	6 000	100,0
85219			Ośrodki pomocy społecznej			
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	485 860	459 400	94,6
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		0830	wpływy z usług	35 000	31 000	88,6
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	428 200	457 000	106,7
Dz. 852			POMOC SPOŁECZNA	15 230 010	15 515 560	101,9
853	85305		Żłobki			
		0690	wpływy z różnych opłat - opłata za pobyt dziecka w żłobku	0	73 000	
		0830	wpływy z usług	0	51 000	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	40 000	40 000	100,0
Dz. 853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	40 000	164 000	410,0
854	85495					
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy FP lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich - "Każdy z nas jest inny" ... - budżet śr. europ.	317 193	227 511	71,7
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy FP lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich - "Każdy z nas" ... - budżet państwa "Każdy z nas jest inny" i "Szkoła równych szans" budżet śr. Europejskich	55 975	40 149	71,7
Dz. 854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	373 168	267 660	71,7
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		0690	wpływy z różnych opłat	198 000	181 000	91,4
Dz. 900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	198 000	181 000	91,4

921	92116	2320	Biblioteki dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	40 080	41 500	103,5
Dz.921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 080	41 500	103,5
926	92601	0690	Obiekty sportowe wpływy z różnych opłat	0	10 000	
		0830	wpływy z usług	1 900 000	1 900 000	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów - zwrot VAT	75 000	80 000	106,7
Dz.926			KULTURA FIZYCZNA	1 975 000	1 990 000	100,8
			RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	105 904 664	110 147 416	104,0
700	70005	0760	Gospodarka gruntami i nieruchomościami wpływy z tyt.przeoszt.prawa użyt.k.wiecz.przysługującego os.fiz.w prawo własności	10 000	15 000	150,0
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 445 000	6 000 000	93,1
Dz.700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 455 000	6 015 000	93,2
750	75095	6207	Pozostała działalność dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr.europ. oraz śr.o których mowa w art..5ust.1pkt3 oraz ust.3pkt5 i 6 ustawy FP lub płatności w ramach budżetu śr.europ.-"Wykluczenie cyfr..."-budżet śr.europ.	793 201	2 298 401	289,8
		6209	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr.europ. oraz śr.o których mowa w art..5ust.1pkt3 oraz ust.3pkt5 i 6 ustawy FP lub płatności w ramach budżetu śr.europ.-"Wykluczenie cyfr..."-budżet baństwa	0	405 600	
Dz.750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	793 201	2 704 001	340,9
801	80195	6207	Pozostała działalność dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich /POLIŚ Termomodernizacja /	2 199 167	170 000	7,7
Dz.801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 199 167	170 000	7,7
852	85219	6207	Ośrodki pomocy społecznej dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich /"Rozwój infrastruktury pomocy społ..."/	581 960	670 660	115,2
Dz.852			POMOC SPOŁECZNA	581 960	670 660	115,2
900	90078	6207	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich /"Regulacja cieków wodnych..."/	289 939	2 273 100	784,0
Dz.900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	289 939	2 273 100	784,0
			RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	10 319 267	11 832 761	114,7
			OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU	116 223 931	121 980 177	105,0

III. Wydatki budżetu miasta na 2012r

W projekcie budżetu wydatki bieżące zaplanowane zostały z uwzględnieniem założeń wynikających z postanowień uchwały nr LVIII/678/10 Rady Miejskiej z dnia 10 września 2010r w sprawie wdrożenia programu oszczędnościowego w Gminie Miasta Dębica, zmienionego uchwałą Rady Miejskiej XVIII/174/11 z dnia 3 listopada 2011r.

Założenia te obejmowały przede wszystkim :

- utrzymanie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań własnych miasta na poziomie roku 2011, tj. wg stanu określonego uchwałą budżetową Gminy Miasta Dębica na 2011r nr V/18/11 Rady Miejskiej z dnia 24 stycznia 2011r,
- zwiększenie wydatków na opłaty za energię elektryczną, CO, gaz i wodę o 2,8% w stosunku do aktualnie obowiązujących cen. Wzrost wydatków na media pozostawiono jednak do decyzji Dyrektora jednostki, gdy w przypadkach uzasadnionych (termomodernizacja obiektu, wprowadzone oszczędności) nie nastąpi planowany wzrost tych wydatków,
- ustalenie fundusz płac na poziomie budżetu z 1 stycznia 2011r , w tym : wynagrodzenia pracownicze zaplanowano z uwzględnieniem zmian w zatrudnieniu oraz wypłat odpraw i nagród jubileuszowych,
- ustalenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych uwzględniający planowaną liczbę zatrudnionych pracowników oraz prognozowaną kwotę odpisu na 1 pracownika,
- wydatki majątkowe obejmują tylko te zadania inwestycyjne, na które zaciągnięte zostało zobowiązanie finansowe na poczet 2012r, możliwe jest pozyskanie środków zewnętrznych lub planowane są wypłaty odszkodowań w związku z przejęciem nieruchomości pod realizowane inwestycje,
- dotacje dla instytucji kultury zaplanowane zostały na podstawie planów finansowych, skonstruowanych zgodnie z założeniami do budżetu,

Wydatki budżetu miasta na 2012 zaplanowano w wysokości 114.548.177 zł, w tym :

- | | |
|---|----------------|
| - wydatki bieżące | 104.320.819 zł |
| w tym : | |
| - wynagrodzenia z pochodnymi | 54.101.454 zł |
| - dotacje bieżące dla instytucji kultury | 3.141.052 zł |
| - dotacje dla przedszkoli | 1.446.391 zł |
| - dotacje dla podmiotów realizujących zadania gminy | 1.074.200 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 44.353.622 zł |
| - wydatki majątkowe | 10.227.358 zł |

Poniżej przedstawiono ogólny opis wydatków budżetu na rok 2012. Uszczegółowienie danych określających wydatki, plan tych wydatków na 2011r oraz procentowy wskaźnik obrazujący wzrost lub spadek wyszczególnionych pozycji w roku następnym znajduje się w tabeli załączonej do materiałów informacyjnych.

A. Wydatki bieżące jednostek budżetowych

Jednostkami, które realizować będą w/w wydatki są : Urząd Miejski, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejski Zarząd Oświaty, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, szkoły podstawowe, gimnazja, przedszkola miejskie oraz nowe placówki tj. Środowiskowy Dom Samopomocy i Żłobek Miejski.

Urząd Miejski

W 2012r wydatki na zadania realizowane przez Urząd Miejski wyniosą 29.408.152 zł i obejmują one środki związane z utrzymaniem bieżącym miasta (tj. utrzymanie i oświetlenie dróg, ulic, placów, ochrona środowiska, utrzymanie targowisk, zieleni, cmentarzy, wysypisk śmieci) oraz wydatki Urzędu Miejskiego jako jednostki budżetowej.

W wydatkach bieżących zaplanowane zostały również dotacje dla instytucji kultury, przedszkoli, oraz podmiotów niepublicznych realizujących zadania własne gminy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, zwalczania narkomanii, kultury fizycznej oraz kultury i sztuki.

W projekcie budżetu środki dla podmiotów niepublicznych wykonujących zadania publiczne zaplanowane zostały w łącznej kwocie, bez imiennego wyszczególnienia podmiotów. Podział tych środków dokonany zostanie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert lub postępowania przetargowego.

Dotacje dla przedszkoli : Ochronka Sióstr Służebniczek i Niepublicznego Przedszkola Weldon Kids obliczone zostały na podstawie prognozowanych dochodów i kosztów utrzymania dziecka uczęszczającego w 2012r do przedszkoli miejskich.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania samorządowe, rządowe, pracowników obsługi i funkcjonariuszy Straży Miejskiej zaplanowano w kwocie 6.611.926 zł. Ponadto na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia przewidziano 40.000 zł. W ramach planowanego funduszu płać zabezpieczono środki na wypłatę dwunastu nagród jubileuszowych w kwocie 34.466 zł.

Przeciętne stałe zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2012r wyniesie 136,5 oraz dodatkowo planowane jest 5 etatów dla pracowników interwencyjnych, których wynagrodzenie będzie w pełni refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy. W stosunku do zatrudnienia w 2011r wynoszącego 147 etatów, stałe średnioroczne zatrudnienie zmniejszy się o 10,5 etatu.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Łączne wydatki budżetu MOPS na 2012 zaplanowano w wysokości 21.074.318 zł, w tym na :

- wydatki bieżące z zakresu pomocy społecznej – 20.465.070 zł,
- wydatki wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego – 108.952 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi w ramach prowadzonych przez MOPS w Świetlic Środowiskowych – 200.000 zł,
- pomoc materialną dla najuboższych uczniów (wypłatę stypendiów) – 82.296 zł,
- nowe zadania z zakresu pomocy społecznej -218.000 zł.

Z dniem 1 stycznia 2012r wchodzi w życie ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która poszerzyła zakres zadań własnych gminy o szereg nowych zadań, między innymi o : realizację programów wspierania rodziny, tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny, współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, tworzenie i rozwój systemu opieki nad dzieckiem w tym placówek wsparcia dziennego i inne.

Na realizację tych zadań zaplanowano na 2012r kwotę 210.00 zł, która obejmuje :

- wynagrodzenia z pochodnymi 2 asystentów rodzin (77.600 zł),
- umowy zlecenia na konsultacje i poradnictwo specjalistyczne (12.000 zł) oraz terapię i mediacje (12.000 zł).
- szkolenia kadry (5.000 zł),
- konsultacje prawne dla rodzin (9.600 zł),
- usługi opiekuńcze dla dzieci (6.000 zł),
- opłaty za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej (72.000 zł) – przyjęto, że 15 dzieci umieszczonych zostanie w rodzinie zastępczej, jednakże kwota ta może być wyższa gdyż postępowań sądowych w tym zakresie jest więcej,
- oraz badania lekarskie, zakupy i inne wydatki – 15.800 zł.

Ponadto w budżecie na 2012r zaplanowane zostały również środki na realizację zadań własnych gminy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 8.000 zł. Przeznaczone zostaną one na edukację społeczną, szkolenia, zatrudnienie konsultanta na umowę zlecenia, inne.

W łącznej kwocie wydatków MOPSU uwzględnione zostały :

- środki z budżetu miasta – 6.117.718 zł,
- dotacja z Powiatu Dębickiego w wysokości 40.000 zł na działalność Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego,
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w wysokości 13.020.300 zł, (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie zdrowotne, usługi opiekuńcze),
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 1.936.300 zł, (MOPS, zasiłki stałe, zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenie zdrowotne).

Planowane na 2012r dotacje z budżetu państwa są określone jako kwoty wstępne, które po uchwaleniu budżetu państwa mogą ulec zmniejszeniu.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono łącznie 3.785.726 zł, w tym wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone i samorządowe oraz umowy zlecenie 3.556.026 zł, składki zdrowotne od zasiłków 109.700 zł i składki na ubezpieczenia społeczne od zasiłków 120.000 zł. Na nagrody jubileuszowe dla dwunastu osób zaplanowano 61.133 zł.

Stałe średnioroczne zatrudnienie w MOPS wynosi 90,14 etatu, w tym : 59,30 etatów finansowanych ze środków rządowych i 30,84 etatów samorządowych. W roku 2012 ilość etatów nie ulegnie zmianie.

Środowiskowy Dom Samopomocy

Z dniem 1 stycznia 2012r zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 13 października 2011r powstanie Środowiskowy Dom Samopomocy. Będzie to dzienny ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, wydzielony jako odrębna jednostka organizacyjna pomocy społecznej ze struktury MOPS. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zatrudnieni w Środowiskowym Domu Samopomocy staną się pracownikami nowej jednostki – na 2012 średnioroczne zatrudnienie planowane jest na poziomie 7,25 etatu. Działalność ŚDS finansowana będzie z dotacji z budżetu państwa – w projekcie na 2012r jest to kwota 354.960 zł i obejmuje wynagrodzenia z pochodnymi 273.365 zł, zakup energii 37.000 zł, odpis na ZFŚS 8.700 zł i inne wydatki bieżące 35.895 zł.

PLACÓWKI OŚWIATOWE

1) Miejski Zarząd Oświaty

Średnioroczne stałe zatrudnienie w 2011r pracowników MZO wykonujących obsługę kadrowo-finansową placówek wynosiło 23,29 etatu, a w 2012r wynosić będzie 22,5 etatu.

Wydatki bieżące tej placówki planowane są w kwocie 1.194.546 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.055.376 zł. Zaplanowano wypłatę 1 odprawy emerytalnej w wysokości 20.000 zł oraz pięć nagród jubileuszowych na łączną kwotę 28.400 zł.

W Brygadzie Remontowej w 2011r zatrudnionych było 10 pracowników, a na 2012r planowane zatrudnienie wynosić będzie 6 pracowników. Wydatki brygady zaplanowano w kwocie 311.574 zł, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi przeznaczono 263.149 zł (zaplanowano 3 nagrody jubileuszowe -11.700 zł) .

MZO wykonywał będzie także dodatkowe zadania związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych tj. organizacja imprez międzyszkolnych (11.000 zł), dowożenie uczniów do szkół (55.700 zł), stypendia Burmistrza Miasta (30.000 zł) oraz stypendia za wyniki w nauce

wynikające z ustawy o systemie oświaty (30.000 zł), doszkącanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (236.000 zł), zabezpieczono środki na wkład własny do zakupu wyprawek dla uczniów (20.000 zł), wydatki rzeczowe związane z działalnością związków zawodowych nauczycieli (6.800 zł) zł i inne.

2) Szkoły podstawowe, gimnazja, przedszkola, świetlice i stołówki

Wydatki bieżące placówek oświatowo-wychowawczych zaplanowane zostały na 2012r w wysokości 43.717.396 zł, z tego środki subwencji oświatowej pokryją wydatki w wysokości 26.504.716 zł.

W budżetach placówek oświatowych zaplanowane są środki na remonty bieżące w wysokości 173.000 zł (szkoły podstawowe – 131.000 zł, gimnazja -20.000 zł, przedszkola - 22.000 zł), co stanowi 43% kwoty przeznaczonej na takie same wydatki w 2011r.

Na zakup energii zaplanowano kwotę 2.221.550 zł (na podstawie planowanego wykonania roku 2011 powiększone o 2,8%).

Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli zaplanowane zostały w wysokości 70.000 zł, tj.0,3% wynagrodzeń nauczycieli.

Odpis na ZFŚS został ustalony wg aktualnych wskaźników z uwzględnieniem aktualnej liczby zatrudnionych.

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi zaplanowano na 2012r 38.037.640 zł, w tym na :

- nagrody jubileuszowe – 467.327 zł ,
- nagrody indywidualne – 300.253 zł ,

W budżecie oświaty nie zostały uwzględnione planowane od września 2012r podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli w wysokości 3,8% oraz odprawy emerytalne i odprawy z art.20 Karty Nauczyciela. Planuje się, że wprowadzone zmiany organizacyjne mające na celu uzyskanie oszczędności w funduszu płac, pokryją niezaplanowane wydatki.

Żłobek Miejski

Z dniem 1 lutego 2012r zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 13 października 2011r powstanie Żłobek Miejski. W żłobku zatrudnionych zostanie 15 pracowników – 10 pracowników Przedszkola Miejskiego Nr 9 (w tym 7 osób z przedszkola i 3 osoby ze stołówki) oraz 4 pracowników Przedszkola Miejskiego Nr 10. Na stanowisko kierownicze zostanie zatrudniona dodatkowo jedna osoba.

Wydatki żłobka zaplanowane zostały w kwocie 595.665 zł, z czego wynagrodzenia z pochodnymi to kwota 488.032 zł, wydatki na zakup żywności 51.000 zł, zakup energii 28.000 zł i pozostałe 28.633 zł.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Budżet MOSiR na 2012r zaplanowany został na kwotę 6.200.000 zł. Obejmuje on koszty utrzymania obiektów sportowych zlokalizowanych przy ul. Piłsudskiego, Sobieskiego i Kościuszki oraz organizację imprez masowych.

W wydatkach MOSiR znaczące kwoty stanowią : zakup energii (woda, CO, energia elektryczna) -2.126.419 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 308.000 zł, zakup usług pozostałych – 150.000 zł, odpis na ZFŚS – 105.000 zł, podatek od nieruchomości 107.645 zł, opłata za trwały zarząd – 115.509 zł. Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi zaplanowano 3.210.527 zł, w tym nagrody jubileuszowe dla dwunastu pracowników – 58.741 zł , nagrody indywidualne 25.000 zł, jedna odprawa emerytalna 17.280 zł, i umowy zlecenia – 30.000 zł.

Średnioroczne stałe zatrudnienie na terenie obiektów sportowych w 2011r wyniesie 94,23 etatów , a w 2012r zmniejszy się o 4,13 etatu.

B. Wydatki majątkowe

Plan wydatków inwestycyjnych ustalony na 2012r wynosi 10.227.358 zł.

W kwocie tej poza realizacją zadań inwestycyjnych uwzględniona została :

- rezerwa celowa w wysokości 100.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowych,*
- zapłata za wykup gruntów zajętych pod istniejące drogi – 50.000 zł,*
- zapłata zobowiązań za wykonane prace budowlane, przesunięta zgodnie z podjętymi uchwałami zobowiązaniowymi na 2012r w łącznej kwocie 1.076.100 zł, dotycząca następujących zadań : „Budowa dróg serwisowych wzdłuż ul.Lwowskiej”, „Termomodernizacja obiektów oświatowych”, „Wymiana band na lodowisku” .*

Na drogach powiatowych zaplanowano wypłatę odszkodowań za przejęte działki w związku z zadaniem „Rozbudowa układu komunikacyjnego –ul.Rzeszowska” (480.000 zł) oraz rozpoczęcie realizacji zadania „Budowa Małej Obwodnicy Północnej Miasta Dębicy - etap III obejmujący budowę ronda na skrzyżowaniu ul.Krakowskiej i ul.Kwiatkowskiego”. Zaplanowana kwota w wysokości 270.000 zł zabezpiecza wkład własny, natomiast możliwe jest pozyskanie dofinansowania ze środków unijnych - 1.542.970 zł i z Powiatu Dębickiego - 400.000 zł.

W zakresie dróg gminnych zaplanowane zadania inwestycyjne określają kwoty odszkodowań za grunty przejęte pod realizację. Łączna kwota tych odszkodowań wynosi – 1.209.000 zł.

Z dofinansowaniem środków zewnętrznych realizowane będą zadania „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”, „Rozwój infrastruktury pomocy społecznej” oraz „Regulacja i utrzymanie cieków wodnych” . Wkład własny miasta w finansowanie tych zadań wynosi 1.342.177 zł, udział środków budżetu państwa – 405.600 zł, udział środków europejskich 5.294.481 zł. Ogółem wydatki zaplanowane na te zadania wynoszą 7.042.258 zł.

Szczegółowy wykaz zadań, ich wartość kosztorysową i finansowanie oraz zakres robót przewidzianych do realizacji określa załączony na końcu materiałów informacyjnych tabelaryczny „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2012r”.

C. Instytucje kultury

Miejski Ośrodek Kultury

Na bieżącą działalność MOK w 2012r zaplanowano dotację z budżetu miasta w wysokości 1.700.000 zł. Dochody własne zaplanowano w wysokości równej 297.900 zł, tj. w wysokości przewidywanego wykonania tych dochodów w bieżącym roku.

Dochody własne MOK planuje uzyskać z tytułu :

- czynszu za dzierżawę pomieszczeń – 48.400 zł (aktualizacja stawki obowiązuje od dnia 1.04.2011r)
- zwrotu opłat za media – 99.000 zł
- wynajmu sal i sprzętu – 35.000 zł
- utargu z kina – 46.000 zł,
- sprzedaży imprez (koncerty własnych zespołów) – 26.500 zł
- plakatowanie – 30.000 zł
- inne dochody – 13.000 zł

Ogółem wydatki bieżące MOK w 2012r wyniosą 1.997.900 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowane zostały na poziomie roku 2011 tj. w wysokości 1.022.384 zł. W kwocie tej planowana jest wypłata czterech nagród jubileuszowych w łącznej wysokości 10.266 zł oraz umowa zlecenie w wysokości 6.000 zł.

Inne wydatki MOK obejmują między innymi :

- zakup materiałów i wyposażenia 75.000 zł
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu – 319.700 zł
- zakup usług obcych – 268.000 zł,
- umowy zlecenia i umowy o dzieło członków orkiestry dętej i instruktorów – 204.000 zł,
- szkolenia pracowników, fundusz świadczeń socjalnych - 48.000 zł.

W stosunku stanu budżetu miasta na 1 stycznia 2011r dotacja z budżetu miasta planowana dla MOK na 2012r zmniejszona została 100.000 zł.

Stałe średnioroczne zatrudnienia w MOK zmniejszy się z 28,88 etatów w 2011r do 28,5 etatów w 2012r.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

Dotacja z budżetu miasta na działalność MBP zaplanowana została w wysokości 944.082 zł, w tym zgodnie z porozumieniem z dnia 2 stycznia 2008r w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej zadań powiatowej biblioteki Powiat Dębicki przekaże 41.500 zł na bieżącą działalność placówki.

Biblioteka nie osiąga własnych przychodów, dlatego cała jej działalność finansowana jest z budżetu miasta w formie dotacji.

W łącznej kwocie dotacji zaplanowano między innymi :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 780.533 zł, w tym nagrody jubileuszowe dla dwóch osób 8.634 zł
- odpis na ZFŚS – 30.000 zł,
- zakup książek i czasopism – 35.000 zł,
- materiały biurowe, druki biblioteczne, folie do oprawy książek, sprzęt biblioteczny – 5.000 zł,
- opłaty za zakup wody, CO, energii elektrycznej – 65.549 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych, drobne remonty – 2.000 zł,
- opłaty czynszowe, umowy zlecenia – 6.000 zł

W stosunku stanu budżetu miasta na 1 stycznia 2011r dotacja ze środków samorządowych planowana dla MiPBP na 2012r zwiększona została o 12.662 zł, natomiast w stosunku do stanu aktualnego budżetu jest mniejsza o 107.338 zł.

Stałe średnioroczne zatrudnienia w MiPBP zmniejszy się z 26,40 etatów w 2011r do 24,25 etatów w 2012r. Powodem zmniejszenia zatrudnienia jest przejście jednej osoby na emeryturę (1 etat) oraz redukcja etatów trzech osób zatrudnionych w świetlicach (1,5 etatu).

Muzeum Regionalne

Dotacja z budżetu miasta na działalność MR zaplanowana została w wysokości 496.970 zł. W 2012r Muzeum nie zaplanowało wpływów z dochodów własnych.

Środki na działalność Muzeum planowane są między innymi na :

- organizacja wystaw i tworzenie nowych ekspozycji stałych – 15.000 zł,
- wystawy czasowe – 44.095 zł,
- wydawnictwa – 18.000 zł,
- zakup i konserwacja eksponatów – 13.000 zł,
- zakup energii, wody – 53.300 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia i innych usług - 42.075 zł,
- ubezpieczenie budynku i inne opłaty – 4.000 zł
- odpis na ZFŚS -10.000 zł,

Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi zaplanowano 263.000 zł. Średnioroczne zatrudnienie wynosi 8 etatów.

W stosunku do roku bieżącego dotacja finansowana ze środków samorządowych planowana dla MR na 2012r zmniejszona została o 3.030 zł (tj.kwotę nagrody jubileuszowej wypłaconej w 2011r).

W trakcie roku budżetowego kwota dotacji dla Muzeum ulega zwiększeniu z tytułu pomocy finansowej przyznawanej przez Gminę Dębica na zatrudnienie asystenta muzealnego, którego zakresem działań jest gromadzenie dokumentacji i eksponatów do ekspozycji o Górze Śmierci w Pustkowie oraz na działalność Mini-Muzeum w Paszczynie. W 2011r kwota tych środków wyniosła 74.548 zł.

Projekt wydatków budżetu miasta na 2012r

/w złoty

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan na 2011r (stan na 10.XI)	Projekt na 2012r	Wsk. % 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
010	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoring. pozost chem.i Biologicznych w tkankach zwierząt i produkt. Pochodz. zwierzęcego - wydatki bieżące	2 500	2 500	100,0%	utylicacja padłych zwierząt,
	01030	Izby rolnicze - wydatki bieżące	3 250	7 000	215,4%	wpłata na rzecz izby rolniczej w wys.2% wpływów z podatku rolnego
	01095	Pozostała działalność	1 417	0	0,0%	wydatki finansowane z dotacji budżetu państwa
		RAZEM ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 167	9 500	132,6%	
600	60002	Infrastruktura kolejowa wydatki majątkowe	20 000	0		---
	60004	Lokalny transport zbiorowy w tym :	2 815 034	1 270 000	45,1%	
		a) wydatki bieżące	1 300 000	1 270 000	97,7%	refundacja ulg za przejazdy dla MKS sp.z oo.(1.000.000 zł) oraz wypłata rekompensat określonych w umowie wykonanej w zakresie lokalnego transp.zbiorowego (270.000 zł)
		b) wydatki majątkowe	1 515 034	0		---
	60011	Drogi publiczne krajowe - wydatki majątkowe	916 498	387 000	42,2%	- Budowa dróg serwisowych wzdłuż ul.Lwowskiej wraz z przebudową skrzyżowań i zjazdów do ul.Gajowej i Leśnej
	60014	Drogi publiczne powiatowe - wydatki majątkowe	0	750 000		- Rozbudowa układu komunikacyjnego - ul.Rzeszowska - Budowa Małej Obwodnicy Północnej Miasta Dębicy - etap III obejmujący budowę ronda na skrzyżowaniu ul.Krakowskiej i ul.Kwiatkowskiego
	60016	Drogi publiczne gminne	8 560 908	5 311 300	62,0%	doraźne remonty ulic, konserwacja i utrzymanie urządzeń ulicznych,kanalizacji deszczowych i naprawa dróg żwirowych,
		w tym :				
		a) wydatki bieżące	5 808 810	4 102 300	70,6%	zakup materiałów,opłata za wyłączenie gruntów z prod.rolniczej środki na utrzymanie czystości ulic miejskich zaplanowane w rozdz.90003 w kwocie 670.200 zł
		w tym :				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	1 100	1 100	100,0%	prowijza od sprzedaży kart parkingowych,
		b) wydatki majątkowe	2 752 098	1 209 000	43,9%	w planie wydatków majątkowych 2011r : dotacja z budżetu państwa - 1.203.700 zł, - Budowa skrzyżowania ul.Ligęzów, Chopina i Ks.Nosala - Rozbudowa układu komunikacyjnego od ul.Krakowskiej do ul.1-go Maja - Budowa Małej Obwodnicy Północnej - etap I
				215 000		
				266 000		
				528 000		

	75022	Rady gmin - wydatki bieżące	282 200	282 200	100,0%	wypłata diet dla radnych i członków komisji, opłata usług, szkolenia radnych, zakup materiałów i wyposażenia dla BRM oraz Rad Osiedlowych,
	75023	Urząd Miasta - wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	6 576 582 5 463 450	6 480 603 5 419 103	98,5% 99,2%	wynagrodzenia osobowe i ich pochodne, umowy zlecenia, nagrody jubileuszowe i odprawy pracowników administrac. i obsługi gospod. oraz wydatki rzeczowe : zakup środków czystości, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, druków, książek, paliwa, opłata za energie, prenumerata czasopism, szkolenia pracowników (w planie 2011r dofinansowanie ze środków UE -150.000 zł)
	75045	Kwalifikacja wojskowa - wydatki bieżące	0	400		dotacja z budżetu państwa
	75056	Spis powszechny i inne - wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	54 852 14 711	0 0	0,0% 0,0%	w planie 2011r dotacja z budżetu państwa na realizację zadania tj. Narodowy Spis Powszechny,
	75075	Promocja j.s.t.-wydatki bieżące	299 080	191 658	64,1%	zakup materiałów i usług promocyjnych, obsługa imprez masowych - 50.000 zł, projekt URBACT II - 126.658 zł oraz dodatkowo aktualizacja strategii Miasta Dębica - 15.000 zł w planie 2011r dodatkowo środki z UE w wys.75.299 zł na realizację programu "Europa dla obywateli" oraz 173.981zł na URBACT II ;
	75095	Pozostała działalność w tym : a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	1 257 647 324 469 933 178	3 823 398 642 220 3 181 178	304,0% 197,9% 340,9%	realizacja programu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" z udziałem środków UE i budżetu państwa - Zakup sprzętu komputerowego
		RAZEM ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 228 391	11 522 934	124,9%	
751	75101	Urzędy naczel.organów władzy - wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	7 974 6 023	8 205 6 023	102,9% 100,0%	dotacja z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminach, wynagrodzenia osób prowadzących rejestr wyborców
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu -wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	71 540 23 171	0 0	0,0% 0,0%	w 2011r wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa
		RAZEM URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁADZY PAŃST.	79 514	8 205	10,3%	
754	75405	Komendy powiatowe policji - wydatki bieżące w tym : dotacja	5 000 5 000	0 0	0,0% 0,0%	w 2011r wpłata na fundusz celowy Policji (zakup paliwa)
	75412	Ochotnicze straże pożarne - wydatki bieżące	61 170	60 980	99,7%	zakup paliwa, środków gaśniczych, naprawy samochodu, abonament telefon, ubezpieczenie OC i NW, ekwiwalent d

		w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	7 500	4 560	60,8%	załogi za udział w akcjach, opłaty za energie,
75414		Obrona cywilna - wyd.bieżące	3 440	5 900	171,5%	wynagrodzenia kierowcy-konserwatora, wydatki rzeczowe na potrzeby formacji OC - zakup sprzętu i opłata usług,
75416		Straż gminna (miejska) - wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	708 730 607 430	683 438 567 928	96,4% 93,5%	wydatki Straży Miejskiej tj: wynagrodzenia osobowe i pochodne, zakup sortów mundurowych, mater.biurowych, opłaty za częstotliwość i radiostację, opłaty związane z eksploatacją samochodu służbowego, szkolenia,
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych -wyd.bieżące	11 150	7 650	68,6%	środki na wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, w planie 2011r dotacja z budżetu państwa - 10.500 zł,
75495		Pozostała działalność - wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	283 400 38 520	217 000 0	76,6%	wydatki na monitoring wizyjny miasta w 2011r również dotacja z b.państwa na program "NIE! dla przemocy" w wys.45.500 zł ,
		RAZEM BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHRONA P.POŻ.	1 072 890	974 968	90,9%	
756	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżet. - wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	9 004 4	0 0	0,0% 0,0%	w 2011r usługi bankowe i pocztowe związane z rozliczen. podatków, zakup formularzy podatkowych, koszty egzekucji oraz prowizja dla inkasenta z tyt. poboru opłaty od posiadania psów, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wydatki te w projekcie na 2012r zaplanowano w rozdz.90095
		RAZEM DOCHODY OD OS.PRAW. OSÓB FIZ.I INNYCH JEDN. NIE POSIAD. OSOBOW. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZ.Z ICH POBOREM	9 004	0	0,0%	
757	75702	Obsługa papierów wartość, kredytów i pożyczek j.s.t. - wydatki bieżące w tym : obsługa długu j.s.t	3 514 000 3 514 000	3 602 000 3 602 000	102,5% 102,5%	odsetki związane z zaciągniętymi przez gminę pożyczkami, kredytami i wyemitowanymi obligacjami,
		RAZEM OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 514 000	3 602 000	102,5%	
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym : a) wydatki bieżące - rezerwa ogólna - rezerwa celowa - rezerwa celowa b) wydatki majątkowe	283 608 218 608 90 976 127 632 0 65 000	1 687 000 1 587 000 150 000 232 000 1 205 000 100 000 100 000	594,8% 164,9% 181,8%	rezerwa na nieprzewidziane wydatki bieżące, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe rezerwa celowa na zobowiązania z tyt.usług świadczonych na rzecz miasta rezerwa celowa na opracowanie dokument.projektowych
		RAZEM RÓŻNE ROZLICZENIA	283 608	1 687 000	594,8%	

801	80101	Szkoły podstawowe w tym :	26 470 667	19 109 572	72,2%	wydatki bieżące szkół : remonty, stypendia dla uczniów opłaty za energię elektryczną i ciepłą, wodę, gaz,
		a) wydatki bieżące	18 352 097	19 109 572	104,1%	opłaty pocztowe i RTV, zakup materiałów i wyposażenia, śr.czystości, opału i prasy, delegacje, odpisy na ZFŚS i inne wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi (w tym umowy zlecenia)
		w tym :				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	15 851 611	16 524 905	104,2%	w 2011r w planie wyd.majątkowych środki RPO WP w wys 2.632.215 zł
		b) wydatki majątkowe	8 118 570	0	0,0%	---
	80103	Oddziały przedszkolne w szkoły podst-wyd. bieżące	452 652	488 016	107,8%	wydatki bieżące oddziałów przedszkolnych wraz z wynagrodzeniami pracowników,
		w tym :				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	430 720	456 316	105,9%	
	80104	Przedszkola - wydatki bieżące	11 162 481	10 382 699	93,0%	wyd. bieżące przedszkoli, w tym opłaty za CO, CCW, gaz, energię elektryczną, zakup materiałów biurowych, środków czystości, opału, pomocy dydaktycznych, odpisy na ZFŚS, wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracow.obslug (w tym umowy zlecenia)
		w tym :				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	8 065 594	7 455 247	92,4%	
		- dotacja	1 603 129	1 446 391	90,2%	dotacja na działalność Przedszkola Integracyjnego Sióstr Służebniczek i Niepublicznego Przedszkola Weldon Kids
	80110	Gimnazja - wydatki bieżące	11 422 177	11 830 687	103,6%	opłaty za energię elektr.i ciepłą, gaz, stypendia, remonty, opłaty pocztowe i RTV, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości, opału i prasy, delegacje, ZFŚS, wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi
		w tym :				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	10 227 400	10 504 457	102,7%	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół - wydatki bieżące	51 605	55 700	107,9%	koszty przejazdu dziecka i opiekuna do Szkoły Podst.dla Dzieci Niewidzących i Słabowidzących w Krakowie oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych,
		w tym :				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	10 268	10 700	104,2%	
	80114	Zespoły obsługi ekonom- admin. szkół				bieżące wydatki MZO prowadzącego obsługę kadrowo- finansową placówek oświatowych, zakup energii, materiałów, odpis na ZFŚS i inne
		- wydatki bieżące	1 251 265	1 194 546	95,5%	
		w tym :				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	1 103 100	1 055 376	95,7%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników MZO
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wyd. bieżące	42 692	236 000	552,8%	wydatki na dokształcanie nauczycieli placówek oświatowych w wys.1% wynagrodzeń nauczycieli
	80148	Stołówki szkolne- wyd. bieżące	2 575 197	2 321 873	90,2%	wydatki bieżące stołówek, tj.opłaty za energię elektr.i ciepłą, wodę, gaz, opłaty pocztowe i RTV, zakup materiałów biur., wyposażenia, środków czystości, opału ,delegacje, odpis na ZFŚS, a także wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników obsługi (w tym umowy zlecenie),
		w tym :				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	2 311 100	2 090 757	90,5%	
	80195	Pozostała działalność	3 032 461	798 302	26,3%	wydatki dot.organizacji imprez międzyszkolnych, Dzień

		w tym :					
		a) wydatki bieżące	784 819	404 302	51,5%	Edukacji, nagrody rzeczowe dla laureatów (11.000 zł), wydatki na	
		w tym :				związków zawod.nauczycieli (6.800 zł), wynagrodzenia	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	437 798	318 077	72,7%	pracowników oddelegowanych do pracy w związkach zawodowych (51.928 zł) i umowy zlecenia komisji egzaminacyjnych (3.000 zł) oraz wydatki brygady remontowej (311.574 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi - 263.149 zł)	
		- dotacja	18 000	20 000	111,1%	dotacja dla podmiotów realizujących zadania gminy,	
		b) wydatki majątkowe	2 247 642	394 000	17,5%	- Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta Dębica	
		RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE	56 461 197	46 417 395	82,2%		
803	80309	Pomoc materialna dla studentów - wydatki bieżące	0	30 000		stypendia dla studentów Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Dębicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie	
		w tym :					
		- dotacje	0	30 000			
		RAZEM SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	30 000			
851	85153	Zwalczanie narkomanii - wydatki bieżące	68 138	63 800	93,6%	koszty prowadzenia działalności profilaktycznej	
		w tym :					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	4 048	0		w 2011r wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia,	
		- dotacje	64 090	60 000	93,6%	dotacje dla podmiotów realizujących zadania związane ze zwalczaniem narkomanii	
	85154	Przeciwdz.alkoholizmowi - wydatki bieżące	845 662	906 200	107,2%	koszty prowadzenia działalności profilaktyczno-terapeutycznej w szkołach podst. i gimnazjach, diety dla członków komisji i koszty opinii biegłych, organizacja spotkań przeciwalkoholowych	
		w tym :				wydatki na działalność świetlic środowiskowych	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	183 746	135 400	73,7%	wielkość wydatków łącznie ze wydatkami na zwalczanie narkomanii związana jest bezpośrednio z kwotą dochodów osiąganych z tyt.udzielonych pozwoleń na sprzedaż alkoholu,	
		- dotacje	495 900	566 200	114,2%	dotacje dla podmiotów realizujących zad.gminy związane z przeciwdz.alkoholizmowi 566.200 zł oraz dofinans.lzby Wytrzeźwień 10.000 zł	
	85156	Składki na ubezpiecz.zdrowotne oraz świadcz.dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego - wydatki bieżące	600	0	0,0%	w 2011r dotacja z budżetu państwa na składki zdrowotne	
		w tym :					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	600	0	0,0%		
	85195	Pozostała działalność - wydatki bieżące	5 800	0	0,0%	w 2011r płatności dot.szczepień dla wcześniaków	
		RAZEM OCHRONA ZDROWIA	920 200	970 000	105,4%		
852	85202	Domy pomocy społecznej - wydatki bieżące	534 066	650 000	121,7%	wydatki związane z opłatą za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej,	

85203	Ośrodki wsparcia - wydatki bieżące w tym :	614 930	540 136	87,8%	dotacja z budżetu państwa (354.960 zł) na Środowiskowy Dom Samopomocy (nowa jednostka) oraz środki samorządu (185.176 zł) na Dom Dziennego Pobytu (filia I i II)
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	399 700	389 241	97,4%	w 2011r dotacje z b.państwa - 403.000 zł
85204	Rodziny zastępcze - wydatki bieżące	0	72 000		wypłata świadczeń z tyt.pobytu dzieci w rodzinie zastępczej (śr.samorząd.) - ustawa z 9.VI.2011r o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej,
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wydatki bieżące w tym :	0	8 000		środki samorząd.na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	0	3 000		wynagrodzenia z tyt.umowy zlecenie
85212	Świadczenia rodzinne, świadcz. z fund. aliment. oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpie.spolecz. - wydatki bieżące w tym :	12 099 400	12 587 600	104,0%	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 12.514.600 zł oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń -73.000 zł;
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	493 116	429 184	87,0%	w 2011r dotacja z b.państwa 12.026.400 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników (309.184 zł) oraz składki ZUS od zasiłków (120.000 zł)
85213	Składki na ubezpiecz.zdrowotne opłacane za os.pobierające niektóre świadcz.z pomocy społecznej niektóre świadcz. rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integr.spół – wydatki bieżące w tym :	123 650	109 700	88,7%	dotacja z budżetu państwa na : zadania zlecone, tj.składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych (48.700 zł) oraz na zadania własne,tj.składki od zasiłków stałych (46.000 zł) a także śr.samorządowe (15.000 zł) na składki od zasiłków stałych ;
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	123 650	109 700	88,7%	w 2011r dotacja z b.państwa - 111.500 zł,
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wydatki bieżące	1 472 550	1 255 800	85,3%	dotacja z budżetu państwa (847.800 zł) na zasiłki okresowe oraz środki samorządowe (408.000 zł) na świadczenia w formie zasiłków celowych i wkład własny do POKL ; w 2011r dotacja z b.państwa - 975.750 zł
85215	Dodatki mieszkaniowe - wydatki bieżące w tym :	1 649 000	1 600 000	97,0%	wypłata dodatków mieszkaniowych finansowana w całości ze środków samorządowych ;
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	2 820	0	0,0%	w 2011r wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia
85216	Zasiłki stałe - wydatki bieżące	759 300	753 100	99,2%	dotacja z b.państwa na wypłatę zasiłków stałych (583.100 zł) i śr.samorząd.(164.000 zł) jako wkład własny oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń (6.000 zł) , w 2011r dotacja z b.państwa - 600.300 zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym :	2 793 188	3 322 944	119,0%	dotacja z budżetu państwa na zad.własne (459.400 zł) oraz środki samorządowe (1.818.764 zł) wydatkowane na wynagrodzenia
	a) wydatki bieżące	2 784 038	2 278 164	81,8%	

		w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	1 996 678	2 001 464	100,2%	groźdzenia, pochodne od wynagrodzenia, wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem MOPS tj :opłaty za energię i ogrzewanie, opłaty pocztowe, zakup materiałów, szkolenia w 2011r dotacja z b.państwa - 497.238 zł i środki POKL W na program "Czas na aktywność w m.Dębica" - 519.100 zł
		b) wydatki majątkowe	9 150	1 044 780	11418,4%	- Rozwój infrastrukt.pomocy społ.poprzez wykonanie prac zmierzających do poprawy stanu techn, wydajności energoe oraz wyposaż.obiektów pomocy społ.na terenie Dębicy
85228		Usługi opiekuńcze - wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	784 350 748 590	828 950 810 370	105,7% 108,3%	dotacja z budżetu państwa na zad.zlecone (457.000 zł) oraz śr.samorządowe (371.950 zł) wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi opiekunek i koszty usług opiekuńczych nad osobami chorymi psychicznie, w 2011r dotacja z b.państwa - 428.200 zł
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wydatki bieżące	369 757	0	0,0%	w 2011r wypłata świadczeń dla osób poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych finansowanych z budżetu państwa
85295		Pozostała działalność - wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagr. - dotacje	948 620 32 783 74 000	513 580 127 580 80 000	54,1% 389,2% 108,1%	środki samorządowe na dożywianie (260.000 zł), magazyn rzeczy używanych (35.580 zł) oraz na nowe zad.-wspieranie rodzin i system pieczy zastępczej (138.000 zł-część środków), w 2011r ponadto dotacja z b.państwa na program ECHOLandia- 12.000 zł i dożywianie - 531.200 zł, (dotacja z b.państwa na dożywianie zmienia budżet w trakcie roku) dotacja dla podmiotów realizujących zadania gminy,
		RAZEM POMOC SPOŁECZNA	22 148 811	22 241 810	100,4%	
853	85305	Żłobki w tym : a) wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagr. b) wydatki majątkowe	63 000 0 63 000	595 665 595 665 488 032 0	945,5%	wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem nowej placówki wynagrodz.pracowników żłobka w 2011 w wyd.majątkowych dotacja z b.państwa
	85311	Rehabilitacja zawod.i społ. osób niepełnosprawnych - wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	122 280 68 080	108 952 68 552	89,1% 100,7%	wydatki na działalność Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego i Urzędzeń Pomocniczych ; w planie 2011r i 2012r 40.000 zł dotacji z Powiatu Dębickiego wynagrodzenia dla dwóch pracowników wypożyczalni
		RAZEM POZ.ZADANIA W ZAKRESIE OPIEKI SPOŁECZ.	185 280	704 617	380,3%	
854	85401	Świetlice szkolne - wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	1 476 728 1 391 057	1 030 940 951 030	69,8% 68,4%	wydatki bieżące świetlic, tj.zakup materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych , a także wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi
	85412	Kolonie i obozy - wyd. bieżące w tym :	44 561	40 000	89,8%	organizacja zimowisk, kolonii, obozów i półkolonii dla dzieci

		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	29 340	30 000	102,2%	
		- dotacje	5 000	5 000	100,0%	dotacja dla podmiotów realizujących zadania gminy,
85415		Pomoc materialna dla uczniów				śr.samorządowe na stypendia dla uczniów ; w planie 2011
		- wydatki bieżące	375 373	102 296	27,3%	dotacja z b.państwa na pomoc socjalną dla uczniów w wysokości 270.698 zł,
85495		Pozostała działalność				środki POKL WP na program "Każdy z nas jest inny" (250.785 zł) i "Szkoła równych szans" (16.875 zł)
		- wydatki bieżące	373 168	267 660	71,7%	
		RAZEM EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW.	2 269 830	1 440 896	63,5%	
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wyd.bieżące	119 336	141 400	118,5%	utrzymanie potoków, utrzymanie studni, badania i analizy wody,
	90003	Oczyszczanie miasta - wydatki bieżące	218 937	1 032 700	471,7%	koszty oczyszczania miasta, likwidacji dzikich wysypisk śmieci, wywóz odcieków, utrzymanie fontann, wywóz popiołu, znaczący wzrost wydatków w rozdz.wynika z przeniesieni śr.z pozycji dot.czystości dróg i zieleni (łącznie 928.000 zł) w 2011r dotacja z WFOŚiGW - 34.000 zł,
	90004	Utrzymanie zieleni w mieście				
		- wydatki bieżące	433 701	210 000	48,4%	utrzymanie drzew, krzewów, trawników i rabat w mieście, utrzymanie czystości zieleni zaplanow.jest w rozdz.90003 w kwocie 257.800 zł
		w tym :				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	606	6 000	990,1%	wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia
	90013	Schroniska dla zwierząt - wydatki bieżące	62 714	59 000	94,1%	utrzymanie przytuliska dla zwierząt,
	90015	Oświetlenie ulic, placów - wydatki bieżące	1 700 000	1 740 000	102,4%	oświetlenie ulic oraz konserwacja urządzeń elektrycznych
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska-wyd.bieżące	198 000	181 000	91,4%	wydatki zaplanowane do wysokości prognoz. wpływów
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych,	1 707 121	2 816 300	165,0%	w 2011r w wydatkach bieżących dotacja z budżetu państwa w wysokości 1.100.000 zł, dotacja z WFOŚiGW-85.294 zł, darowizna TC DĘBICA - 45.000 zł,
		w tym :				
		a) wydatki bieżące	1 331 141	0	0,0%	w wydatkach majątk.2011r śr RPO WP- 289.939 zł
		b) wydatki majątkowe	375 980	2 816 300	749,1%	- Regulacja i utrzymanie cieków wodnych oraz opracowanie studium w celu ochrony przeciwpowodz.na ter.m.Dębica
	90095	Pozostała działalność	159 200	223 730	140,5%	utrzymanie targowisk miejskich (174.130 zł) oraz w związku ze zmianą klasyf.budżetowej środki dot.rozliczeń podatków
		w tym :				
		a) wydatki bieżące	151 200	223 730	148,0%	zakup formularzy podatk, koszty postęp egzekucyjnego i prowizja inkasenta opłaty od posiadania psów (49.600 zł), umowy zlecenia oraz wynagrodzenie inkasenta targowego uzależnione od wysokości dochodów z opłaty targowej,
		w tym :				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	106 700	130 730	122,5%	a także wypłata zaległych wynagrodz.z tyt.ściągniętych opłat targowych za lata 2004-2008 (108.130 zł), od 2012r prowizja dla inkasenta z tyt.poboru opłaty od posiadania psów (22.600 zł),
		b) wydatki majątkowe	8 000	0	0,0%	--

		RAZEM GOSPOD.KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 599 009	6 404 130	139,3%	
921	92109	Ośrodki kultury - wydatki bieżące w tym : dotacja	1 680 000 1 680 000	1 700 000 1 700 000	101,2% 101,2%	dotacja na bieżącą działalność dla Miejskiego Ośr.Kultury
	92116	Biblioteki - wydatki bieżące w tym : dotacja	1 050 000 1 050 000	944 082 944 082	89,9% 89,9%	dotacja na bieżącą działalność dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, zg z porozumieniem finansowana w wys.41.500 zł z dotacji z Powiatu Dębickiego
	92118	Muzea - wydatki bieżące w tym : dotacja	574 548 574 548	496 970 496 970	86,5% 86,5%	dotacja na bieżącą działalność dla Muzeum Regionalnego w 2011r środki z Gminy Dębica - 74.548 zł
	92195	Pozostała działalność - wydatki bieżące w tym : dotacja	196 750 169 250	206 700 168 000	105,1% 99,3%	Dni Animatora Kultury - 7.300 zł, stypendia artyst. -13.200zł, zaproszenia, kwiaty na uroczystości - 18.200 zł, dotacje dla podmiotów realizujących zadania gminy z zakresu kultury,
		RAZEM KULTRURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	3 501 298	3 347 752	95,6%	
926	92601	Obiekty sportowe w tym : a) wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	6 867 000 5 991 500 3 271 434	6 485 100 6 190 000 3 210 527	94,4% 103,3% 98,1%	wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych przy ul.Piłsudskiego, Sobieskiego, Kościuszki i Parkowej wynagrodzenia z pochodnymi zatrudnionych pracowników i umowy zlecenia, w planie wyd.majątkowych 2011 śr.PRO WP - 651.046 zł, - Wymiana band na lodowisku krytym przy ul.Piłsudskiego w Dębicy
	92605	Zad.z zakresu kultury fiz. - wydatki bieżące	13 500	15 000	111,1%	rzeczowe wydatki na masowe imprezy sportowe
	92695	Pozostała działalność - wydatki bieżące w tym : dotacja	200 300 185 300	200 000 185 000	99,9% 99,8%	stypendia sportowe - 15.000 zł dotacje dla podmiotów realizujących zadania gminy z zakresu kultury fizycznej,
		RAZEM KULTURA FIZYCZNA	7 080 800	6 700 100	94,6%	
		OGÓŁEM WYDATKI	129 891 845	114 548 177	88,2%	

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2012 ROKU

Dz	Rozdz	Nazwa inwestycji	Wartość kosztorysowa	Środki finansowe			Całkowity zakres robót	Stan przygotowania dokumentacji	Okres przygotowania realizacji
				planowane do 31.XII.11	planowane na 2012r.				
				własne	zewnętrzne	Zakres robót do realizacji w 2012 roku			
600	60011	Drogi publiczne krajowe							
"	"	Budowa dróg serwisowych wzdłuż ul. Lwowskiej oraz budowa skrzyżowań i zjazdów do ul. Gajowej i Leśnej	3 040 370	2 652 520	387 000	0	Inwestycja zrealizowana, pozostała zapłata za roboty budowlane wykonane w 2011r 2012r - zapłata zobowiązań z 2011r	opracowana z pozwoleniem	2005 - 2008 ----- 2009 - 2011
600	60014	Drogi publiczne powiatowe							
"	"	Rozbudowa układu komunikacyjnego - ulica Rzeszowska	480 000	0	480 000	0	Inwestycja zrealizowana, pozostała zapłata odszkodowania za działki niezbędne pod realizację zadania 2012 r - zapłata odszkodowania za działki przejęte od Kaufland	opracowana z pozwoleniem	2005 - 2010 ----- 2009 - 2010
"	"	Budowa Małej Obwodnicy Północnej Miasta Dębicy - Etap III obejmujący budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Krakowskiej i ul. Kwiatkowskiego	2 230 000	14 000	270 000	0	Budowa ronda wraz z odwodnieniem i oświetleniem 2012 r - realizacja zadania (śr. zewnętrzne: 1.542.970 zł - RPO, 400.000 zł - Starostwo)	opracowana z pozwoleniem	2010 ----- 2012
600	60016	Drogi publiczne gminne							
"	"	Budowa skrzyżowania ul. Ligęzów, Chopina i Ks. Nosala	2 300 000	0	215 000	0	Przebudowa istniejącego skrzyżowania zwykłego ulic Ligęzów, Chopina i Ks. Nosala na skrzyżowanie z ruchem okrężnym 2012 r - zapłata odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycję	opracowana z pozwoleniem	2010 - 2012 -----
"	"	Rozbudowa układu komunikacyjnego od ul. Krakowskiej do ul. 1-go Maja	6 500 000	232 500	266 000	0	Przebudowa ulicy o łącznej długości 1,75 km wraz z przebudową infrastruktury technicznej 2012 r - zapłata odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycję	opracowana z pozwoleniem	2007 - 2010 -----
"	"	Budowa Małej Obwodnicy Północnej - etap I	528 000	0	528 000	0	Inwestycja zrealizowana, pozostała zapłata odszkodowania za działki niezbędne pod realizację zadania 2012 r - zapłata odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycję od PKP	opracowana z pozwoleniem	2005 - 2008 ----- 2009 - 2010
"	"	Budowa ulicy Leśnej i Gajowej w Dębicy	1 770 000	540 220	50 000	0	Przebudowa ok. 680 mb ulicy wraz z chodnikiem, odwodnieniem i oświetleniem 2012 r - zapłata odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycję	opracowana z pozwoleniem	2009 ----- 2009 - 2014
"	"	Budowa ulicy Kawęczyńskiej - bocznej od ul. Leśnej	4 300 000	139 100	150 000	0	Budowa ok. 750 mb ulicy z odwodnieniem, przebudową sieci wodociągowej, kan sanitarnej, gazowej 2012 r - zapłata odszkodowań za grunty niezbędne pod inwestycję	opracowana z pozwoleniem	2007 - 2011 -----
Razem dział 600			21 148 370	3 578 340	2 346 000	0			

700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami							
"	"	Wykup gruntów zajętych pod istniejące drogi		0	50 000	0	Wykup gruntów zajętych pod istniejące drogi	brak	2012
Razem dział 700				0	50 000	0			
750	75095	Pozostała działalność							
"	"	Zakup sprzętu komputerowego	3 181 178	0	477 177	2 704 001	Zakup sprzętu komputerowego w związku z realizacją programu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu..." 2012r - zakup sprzętu komputerowego	brak	2011 ----- 2011-2012
Razem dział 750			3 181 178	0	477 177	2 704 001			
801	80195	Pozostała działalność							
"	"	Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta Dębicy	5 012 280	4 618 280	294 605	99 395	Termomodernizacja 10 budynków - Gimnazjum nr 2,4, ZS nr 1, Przedszkole nr 1,2,4,7,9,10,12 2012r - zapłata zobowiązań z 2011r	opracowana z pozwoleniem	2006 ----- 2009 - 2012
Razem dział 801			5 012 280	4 618 280	294 605	99 395			
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej							
"	"	Rozwój infrastruktury pomocy społecznej poprzez wykonanie prac zmierzających do poprawy stanu technicznego, wydajności energetycznej oraz wyposażenia obiektów pomocy społecznej na terenie Dębicy	2 793 285	1 748 505	315 000	729 780	Modernizacja budynków i adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na siedzibę MOPS-u, Klub Integracji Społecznej, Świetlicę Środowiskową oraz Klub Seniora 2012r - docieplenie ścian i remont dachu budynku MOPS, przebudowa pomieszczeń na świetlicę środowiskową oraz Klub Integracji Społecznej	opracowana z pozwoleniem	2005 ----- 2006 - 2012
Razem dział 852			2 793 285	1 748 505	315 000	729 780			
900	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych							
"	"	Regulacja i utrzymanie cieków wodnych oraz opracowanie studium w celu ochrony przeciwpowodziowej na terenie miasta Dębica	6 500 000	0	550 000	2 266 300	Budowa ok. 1,8 km kanału ulgi oraz regulacja koryta potoku Gawrzyłowskiego na łącznej dł. ok. 4,8 km 2012r- opracowanie dokumentacji projektowej, rozpoczęcie budowy kanału ulgi	brak	2011 - 2012 ----- 2012 - 2013
Razem dział 900			6 500 000	0	550 000	2 266 300			
926	92601	Obiekty sportowe							
"	"	Wymiana band na lodowisku krytym przy ul. Piłsudskiego w Dębicy	295 100	0	295 100	0	Wymiana band na lodowisku krytym 2012 r. - zapłata należności z 2011 roku	opracowana	2011 ----- 2011
Razem dział 926			295 100	0	295 100	0			
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe							
"	"	Rezerwa na opracowanie dokumentacji projektowych		0	100 000	0	Rezerwa celowa na opracowanie dokumentacji projektowych	brak	2011
OGÓŁEM			38 930 213	9 945 125	4 427 882	5 799 476			

PROJEKT

U C H W A Ł A N r / /
z dnia

Rady Miejskiej w Dębicy

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Dębica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 228 i art. 230 ust. 1, 2, 6, i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn.zm.) Rada Miejska w Dębicy uchwała co następuje:

§ 1

*Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Gminy Miasta Dębica wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012 – 2020, w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały:
w części I jako zestawienie tabelaryczne
w części II jako objaśnienia.*

§ 2

*Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w **załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały.*

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Miasta Dębica do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, do kwoty 3.675.700zł na 2013r.

§ 4

*Upoważnia się Burmistrza Miasta Dębica do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, nie stanowiących przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 **pkt 2** ustawy o finansach publicznych:*

*1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:*

a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,

- b) dostawy energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej,
- c) dostawy gazu z sieci gazowej,
- d) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
- e) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe;

2) zawieranych **na czas określony** w zakresie:

- a) zimowego utrzymania ulic do kwoty 600.000 zł.,
- b) usług związanych z opracowaniami planistycznymi do kwoty 100.000 zł.,
- b) usług pocztowych, telefonicznych, teleinformatycznych, wywóz nieczystości i konserwację dźwigów, do łącznej kwoty 1.000.000 zł.

§ 5

Upoważnia się Burmistrza Miasta Dębica do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Dębica do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, nie stanowiących przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w zakresie określonym w § 3.

§ 6

Traci moc uchwała Nr V/19/11 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Dębica, zmieniona uchwałami Nr VIII/43/11 z dnia 4 marca 2011r., Nr X/93/11 z dnia 16 maja 2011r. i Nr XI/116/11 z dnia 13 czerwca 2011r.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

*Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dębicy*

Stefan Bieszczad

OBJAŚNIENIA

DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Dębica została sporządzona na lata 2012 – 2020, tj. okres spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych.

Prognoza sporządzona została w oparciu o niżej przedstawione założenia odrębne dla dochodów bieżących, dochodów majątkowych, wydatków bieżących i wydatków majątkowych oraz przychodów i rozchodów budżetu.

- 1. Dochody bieżące**, *przeszacowano w kolejnych latach wskaźnikami przyjętymi do projektu ustawy budżetowej na 2011r. i opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów, jako wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.*

Przyjęta przez Ministerstwo Finansów średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych zakłada wzrost cen w latach 2012 – 2017 w wysokości 102,5 % natomiast od 2018 do 2020 - 102,4%.

W przedłożonej prognozie, wyjątek stanowią lata 2012r. do 2014, w których zgodnie z przyjętym programem oszczędnościowym, zakłada się podwyższenie stawek podatku od nieruchomości o 7,5 % w 2012r. a w latach 2013 i 2014 o 4,5 %.

- 2. Dochody majątkowe** *obejmują dotacje na zadania inwestycyjne, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz dochody ze sprzedaży składników majątkowych.*

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w 2011r. obejmują wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych, działek uzupełniających na poprawę zagospodarowania działek przyległych oraz sprzedaży nieruchomości gruntowych, w tym działek pod budownictwo mieszkaniowe i usługi.

Sprzedaż majątku od 2012r, ustalono na podstawie wyszczególnienia przez wydział merytoryczny, działek i lokali przeznaczonych do sprzedaży w kolejnych latach.

- 3. Wydatki bieżące**, *w których wyodrębnione zostały wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy Miasta Dębica, tj. Rady Miejskiej i urzędu miejskiego, przeszacowano od 2015r. wskaźnikami zawartymi w w/w wytycznych Ministerstwa Finansów. W latach 2012 – 2014, wydatki bieżące zaplanowano zgodnie z założeniami przyjętego programu oszczędnościowego, powiększone o wydatki związane z realizacją planowanych przedsięwzięć.*

4. **wydatki majątkowe** w 2012r. przyjęto zgodnie z uchwałą budżetową, natomiast w latach następnych w wysokości różnicy wynikającej z planowanych dochodów i wydatków bieżących pomniejszonej o spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykupu obligacji komunalnych.
5. **Przychody budżetu** w 2012r. w kwocie 2.500.000 zł, to kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
6. **Rozchody budżetu**, tj. spłata i obsługa długu została ujęta w WPF zgodnie z harmonogramem spłat kredytów, pożyczek i wykupem obligacji wg. podpisanych umów oraz z zakładanym harmonogramem spłaty kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2012 w kwocie 2.500.000 zł tj.:

w 2013r.	-	50.000 zł
w 2014r.	-	50.000 zł
w 2015r.	-	1.200.000 zł
w 2016r.	-	600.000 zł
w 2017r.	-	600.000 zł

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań zgodnie z ustawą o finansach publicznych nie może być większa niż maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp, począwszy od 2014r. Do 2013r. włącznie obowiązują zasady zawarte w art.169 i 170 „starej” ustawy o finansach publicznych. Tak więc wyższy maksymalny wskaźnik spłaty w latach 2012 i 2013 od planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, nie ma wpływu na zgodność prognozy finansowej z ustawą o finansach publicznych. Począwszy od 2014r. zależność pomiędzy tymi wskaźnikami jest spełniona i zgodna z art.243 ufp. W tym celu niezbędne jest podjęcie określonych działań a mianowicie:

1. znaczne ograniczenie wydatków bieżących w 2012r. i utrzymanie na tym samym poziomie do 2014r. , zgodnie z założeniami planu oszczędnościowego,
2. wygospodarowanie stabilnej nadwyżki operacyjnej, średnio 6-8 mln zł rocznie w latach 2012 – 2014,
3. zakłada się sprzedaż mienia komunalnego na wysokim poziomie, tj 6.000.000 zł zarówno w 2012 jak i w 2013roku,
4. planuje się przesunięcie spłaty jednej raty kredytu w wysokości 1.290.000 zł. z 2014r. na rok 2013.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Dębica

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia / w z /

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										limit zobowiązań
			od	do		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	Przedsięwzięcia ogółem				16 926 947	8 331 921	4 194 020	415 160	296 000	305 000	314 000	324 000	0	0	3 675 700	
	- wydatki bieżące				4 452 484	1 289 663	518 320	415 160	296 000	305 000	314 000	324 000	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				12 474 463	7 042 258	3 675 700	0	0	0	0	0	0	0	3 675 700	
1.1	programy, projekty lub zadania (razem)				14 352 947	8 061 921	3 916 020	128 160	0	0	0	0	0	0	3 675 700	
	- wydatki bieżące				1 878 484	1 019 663	240 320	128 160	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				12 474 463	7 042 258	3 675 700	0	0	0	0	0	0	0	3 675 700	
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				9 543 285	3 987 738	3 675 700	0	0	0	0	0	0	0	3 675 700	
	URBACT II - promocja gminy Miasta Dębica	Urząd Miejski	2010	2012	250 000	126 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Regulacja i utrzymanie cieków wodnych oraz opracowanie studium w celu ochrony przeciwpowodziowej na terenie miasta Dębica - zapobieganie zagrożeniom powodziowym	Urząd Miejski	2011	2013	6 500 000	2 816 300	3 675 700	0	0	0	0	0	0	0	3 675 700	
	Rozwój infrastruktury pomocy społecznej poprzez wykonanie prac zmierzających do poprawy stanu technicznego, wydajności energetycznej oraz wyposażenia obiektów pomocy społecznej na terenie Dębicy - poprawa stanu technicznego budynków pomocy społecznej oraz	Urząd Miejski	2007	2012	2 793 285	1 044 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				593 384	250 785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	"Każydy z nas jest inny" - indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej	Miejski Zarząd Oświaty	2011	2012	593 384	250 785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka				4 216 278	3 823 398	240 320	128 160	0	0	0	0	0	0	0	

