

# Prognoza kwoty długu Miasta Dębicy w latach 2007 - 2015

(w tys.zł)

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza									
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1.	Dochody *)	91 938	85 700	88 100	90 700	93 400	96 200	99 000	102 000	105 000	
2.	Przychody w tym :	14 090									
	- kredyty , pożyczki	11 690									
	- obligacje										
	- inne	2 400									
	<b>Razem ( 1 + 2 )</b>	<b>106 028</b>	<b>85 700</b>	<b>88 100</b>	<b>90 700</b>	<b>93 400</b>	<b>96 200</b>	<b>99 000</b>	<b>102 000</b>	<b>105 000</b>	
3.	Wydatki w tym:	101 062	81 414	82 287	85 421	88 692	91 928	94 428	97 328	104 878	
	- wydatki bieżące	81 590	79 900	81 100	82 000	82 800	83 600	84 400	85 200	86 000	
	- wydatki majątkowe	19 472	1 514	1 187	3 421	5 892	8 328	10 028	12 128	18 878	
4.	Splaty pożyczek, kredytów, wykup obligacji	4 966	4 286	5 813	5 279	4 708	4 272	4 572	4 672	122	
	A - zaciągniętych do 31.XII.2006r	1 966	1 496	1 513	479	408	172	172	172	122	
	B - planowanych do zaciągnięcia w 2007r.	0	290	1 800	1 800	1 800	2 100	1 900	2 000	0	
	C - wykup obligacji wyemitowanych w 2001r.i 2005r.	3 000	2 500	2 500	3 000	2 500	0	0	0	0	
	D - wykup obligacji wyemitowanych w 2006r.	0	0	0	0	0	2 000	2 500	2 500	0	
	<b>Razem ( 3 + 4 )</b>	<b>106 028</b>	<b>85 700</b>	<b>88 100</b>	<b>90 700</b>	<b>93 400</b>	<b>96 200</b>	<b>99 000</b>	<b>102 000</b>	<b>105 000</b>	
5.	Zdolność kredytowa										
	- max. tj. 15% dochodu	13 791	12 855	13 215	13 605	14 010	14 430	14 850	15 300	15 750	
	- faktyczna ( E+F+G), w tym :	6 521	6 072	7 205	6 295	5 473	4 795	4 964	4 883	125	
	E - spłaty rat pożyczek, kredytów, wykup obligacji	4 966	4 286	5 813	5 279	4 708	4 272	4 572	4 672	122	
	F - odsetki w tym :	1 555	1 786	1 392	1 016	765	523	392	211	3	
	- od kredytów i pożyczek zaciągniętych do 31.XII.06	240	218	92	41	27	17	13	10	3	
	- od pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2007r	310	532	489	399	310	195	157	90	0	
	- od obligacji zaciągniętych w 2001r.i 2005r.	694	725	500	265	117	0	0	0	0	
	- od obligacji zaciągniętych w 2006r.	311	311	311	311	311	311	222	111	0	
	G - poręczenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Wskaźnik zadłużenia gminy</b>	<b>7%</b>	<b>7%</b>	<b>8%</b>	<b>7%</b>	<b>6%</b>	<b>5%</b>	<b>5%</b>	<b>5%</b>	<b>0%</b>	
6.	Zadłużenie										
	- stan zadłużenia na 31 grudnia roku budżetowego	33 724	29 438	23 625	18 346	13 638	9 366	4 794	122	0	
	- zadłużenie w stosunku do dochodów (max 60% dochodów)	<b>37%</b>	<b>34%</b>	<b>27%</b>	<b>20%</b>	<b>15%</b>	<b>10%</b>	<b>5%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	

\*) w latach 2008 - 2015 w dochodach nie ujęto wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego, które zwiększą kwotę przeznaczoną na wydatki inwestycyjne

doch

Załącznik Nr 1  
do uchwały budżetowej Nr V/32/07  
Rady Miejskiej w Dębicy  
z dnia 2 marca 2007r.

## Plan dochodów budżetu miasta na 2007r.

(w zł.)

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2007r.
1	2	3	4
600	60014	Drogi publiczne powiatowe dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	300 000
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podst.porozumień pomiędzy jst.	220 250
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwest. realizowane przez gminę na podst.por.z organami adm.rządowej-GAMBIT	440 000
	60016	Drogi publiczne gminne wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.na podstawie odrębnych ustaw- opłata parkingowa	130 000
		grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fiz.	380
		środki pochodzące z budżetu UE przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych-ZPORA	1 411 896
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin- ZPORA	188 253
Dz.600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 690 779
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami wpływy z opl.za zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000
		wpływy z tyt.przekoszt.prawa użyt.k.wiecz.przysługującego os.fiz.w prawo własności	10 000
		wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uż.wiecz.nier.	1 000
		wpływy ze sprzedaży składn.majątkowych	1 940 000
Dz.700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 534 000
710	71035	Cmentarze wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.na podstawie odrębnych ustaw - opłata cmentarna	75 000
Dz.710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	75 000
750	75011	Urzędy wojewódzkie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	242 002
Dz.750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	242 002
751	75101	Urzędy naczelnych 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	7 663
Dz.751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTW.,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 663
	75416	Straż Miejska grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000
Dz.754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000
756	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych pod.od działalności gospodarczej os.fiz.opłacany w formie karty podatkowej	60 000
	75615	Wpływy z pod.rolnego,pod.leśnego,pod.od czynności cywilnoprawn. podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn.org. podatek od nieruchomości	15 500 000
		podatek rolny	1 000
		podatek leśny	8 000
		podatek od śr.transportowych	450 000
		podatek od czynności cywilnoprawnych	170 000
	75616	Wpływy z pod.rolnego,pod.leśnego,pod.od spadków i darowizn pod.od czynn.cywilnoprawn.oraz pod.i opłat lokalnych od osób fizycznych podatek od nieruchomości	2 000 000
		podatek rolny	147 000
		podatek leśny	3 150
		podatek od śr.transpostowych	460 000
		podatek od spadków i darowizn	130 000
		podatek od posiadania psów	70 000
		wpływy z opłaty targowej	170 000
		podatek od czynności cywilnoprawnych	750 000
		rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	441 535
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podst.usław wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000
		wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	630 000
		wpływy z różnych opłat	58 493

doch

	75621	Udziały gmin w pod.stanowiących dochód budżetu państwa podatek dochodowy od osób fizycznych podatek dochodowy od osób prawnych	22 109 863 2 931 582
Dz.756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>47 090 623</b>
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. subwencje ogólne z budżetu państwa	19 194 875
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin subwencje ogólne z budżetu państwa	601 622
Dz.758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>19 796 497</b>
	80104	Przedszkola wpływy z różnych opłat -opłata stała	724 000
Dz.801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>724 000</b>
852	85203	Ośrodki wsparcia dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	227 800
	85212	Świadcz.rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 606 900
	85213	Składki na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	62 600
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz.emeryt.i rentowe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	544 200 820 500
	85219	Ośrodki pomocy społecznej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	527 900
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wpływy z usług dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 000 242 560
	85295	Pozostała działalność dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	229 600
Dz.852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>17 297 060</b>
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	47 557
Dz.900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>47 557</b>
921	92195	Pozostała działalność środki pochodzące z budżetu UE przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych-ZPORA dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin- ZPORA	693 904 138 581
Dz.921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>832 485</b>
926	92601	Obiekty sportowe wpływy z usług	590 000
Dz.926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>590 000</b>
		<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>91 937 666</b>

## wydatki

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr V/32/07  
Rady Miejskiej w Dębicy  
z dnia 2 marca 2007r

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2007r

/w złotych/

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan na 2007r
1	2	3	4
010	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego - wydatki bieżące	10 000
	01030	Izby rolnicze - wydatki bieżące	3 000
		<b>RAZEM ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>13 000</b>
400	40002	Dostarczanie wody - wydatki majątkowe -- Budowa sieci wodociągowej ul.Gajowa-Kopaliny	30 000 30 000
		<b>RAZEM WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEK. GAZ I WODĘ</b>	<b>30 000</b>
600	60004	Lokalny transport zbiorowy w tym : a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe -- Rozbudowa i modernizacja infrastruktury techniczno-komunikacyjnej transportu miejskiego	1 000 000  700 000 300 000 300 000
	60011	Drogi publiczne krajowe - wydatki majątkowe -- Budowa dróg serwisowych wzdłuż ul.Lwowskiej oraz budowa zjazdów do ul.Gajowej	500 000 500 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe w tym : a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe -- Pogłębienie wiaduktu kolejowego w ciągu ul.1-go Maja -- Budowa ronda na skrzyżowaniu ul.Kosynierów Raclawickich z ul.Kościuszki	1 716 800  300 000 1 416 800 6 050 1 410 750
	60016	Drogi publiczne gminne w tym : a) wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe -- Budowa połączenia drogowego od ronda Metalowców do ul.Piaski -- Budowa II etapu ul.Budzisz w Dębicy wraz z infrastrukturą techniczną i kanalizacji burzowej w ul.Królewskiej -- Budowa ul.Powstańców Warszawy i ul.Ofiar Katynia -- Budowa ulic na Os.Keępa (ul.Pokoju, Kombatantów, Wojska Polskiego, Wolności, Młodości) -- Budowa dróg na Os.Wolica I (ul.Piękna, Jasna, Jesienna, Letnia, Zimowa) -- Budowa ul.Północnej od ul.Starzyńskiego do Kwiatkowskiego -- Mała Obwodnica Północna od ul.Świętosława do Sandomierskiej -- Budowa i remont dróg z infrastrukturą techniczną na terenie byłej JW. -- Przebudowa ul.Głowackiego w Dębicy -- Budowa ul.Osiedlowej-Daszńskiego -- Przebudowa układu komunikacyjnego w D-cy ul.Rzeszowska, Tysiąclecia i Mickiewicza -- Przebudowa ul.Kawęczyńskiej-bocznej -- Budowa ul.Kopernika -- Budowa ul.Granicznej	9 854 500  3 091 500  52 670 6 763 000 520 000 1 940 000 1 065 000 288 000 45 000 30 000 450 000 1 770 000 325 000 20 000 180 000 40 000 40 000 50 000
	60017	Drogi wewnętrzne - wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	305 700  150
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wydatki majątkowe -- Przebudowa przepustów w rejonie ul.Zdrojowej w Dębicy -- Przebudowa mostu na ul.Zdrojowej -- Zabezpieczenie osuwiska przy ul.Wielopolskiej-bocznej	107 500 37 500 20 000 50 000
	60095	Pozostała działalność - wydatki majątkowe -- Zakup wiat przystankowych	20 000 20 000
		<b>RAZEM TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>13 504 500</b>
700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w tym : a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe -- Adaptacja budynku hotelu PKP i stołówki na mieszkania przy ulicy Sandomierskiej-bocznej wraz z kotłownią i uzbrojeniem terenu -- Budowa budynków z przeznaczeniem na mieszkania socjalne przy ul.Sandomierskiej-bocznej -- Instalacja CO w budynku nr 20,24,26,46 przy ul.Rzeszowskiej -- Wykonanie elewacji budynku przy ul.Rzeszowskiej 46	2 260 000  500 000 1 760 000 400 000 1 200 000 64 000 96 000

## wydatki

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym :	373 400
		a) wydatki bieżące	313 400
		b) wydatki majątkowe	60 000
		-- Wykup gruntów zajętych pod istniejące drogi	60 000
		<b>RAZEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 633 400</b>
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego - wydatki bieżące w tym :	306 000
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	295 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne w tym :	187 500
		a) wydatki bieżące	102 500
		w tym :	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 900
		b) wydatki majątkowe	85 000
		-- Zakup programu EW Mapa i komputerowej bazy danych	85 000
	71035	Cmentarze - wydatki bieżące w tym :	67 700
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 500
		<b>RAZEM DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>561 200</b>
750	75011	Urzędy wojewódzkie - wydatki bieżące w tym :	723 200
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	662 000
	75022	Rady gmin - wydatki bieżące	230 600
	75023	Urząd Miasta w tym :	5 750 000
		a) wydatki bieżące	5 652 000
		w tym :	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 911 700
		b) wydatki majątkowe	98 000
		-- Adaptacja pomieszczeń w budynku Ratusza	8 000
		-- Zakup sprzętu komputerowego dla UM	90 000
	75095	Pozostała działalność - wydatki bieżące w tym :	279 800
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 350
		<b>RAZEM ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 983 600</b>
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy - wydatki bieżące w tym :	7 663
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 131
		<b>RAZEM URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>7 663</b>
754	75405	Komenda Powiatowa Policji - wydatki bieżące	10 000
	75412	Ochotnicze strażne pożarne - wydatki bieżące w tym :	45 000
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 900
	75414	Obrona cywilna w tym :	11 700
		a) wydatki bieżące	6 700
		b) wydatki majątkowe	5 000
		-- System monitoringu powodziowego na rzece Wisłocie i jej dopływach	5 000
		w tym : dotacje	5 000
	75416	Straż Miejska - wydatki bieżące w tym :	500 700
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	417 100
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wydatki bieżące	6 000
		<b>RAZEM BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>573 400</b>
756	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - wydatki bieżące	46 000
		w tym :	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 000
		<b>RAZEM DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>46 000</b>
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. - wydatki bieżące w tym :	1 555 000

## wydatki

		- obsługa długu j.s.t	1 555 000
		<b>RAZEM OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 555 000</b>
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym :	1 249 668
		a) wydatki bieżące	755 668
		- rezerwa ogólna	300 000
		- rezerwa celowa	455 668
		w tym :	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	455 668
		b) wydatki majątkowe	494 000
		-- Budowa dróg serwisowych wzdłuż ul.Lwowskiej oraz budowa zjazdów do ul.Gajowej	494 000
		<b>RAZEM RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 249 668</b>

801	80101	Szkoły podstawowe w tym :	16 275 150
		a) wydatki bieżące	14 020 150
		w tym :	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 786 740
		b) wydatki majątkowe	2 255 000
		-- Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5	2 205 000
		-- Budowa szkoły podstawowej przy ul.Energetycznej (Os.Kępa) wraz z salą gimnastyczną	50 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wydatki bieżące w tym :	152 200
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	131 200
	80104	Przedszkola	7 894 000
		w tym :	
		a) wydatki bieżące	7 797 500
		w tym :	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 153 200
		- dotacje	503 000
		b) wydatki majątkowe	96 500
		-- Promocja zdrowia, opieki i wychowania poprzez utworzenie otwartych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Dębicy	90 000
		-- Zakup pieca gazowego do podgrzewania wody	6 500
	80110	Gimnazja - wydatki bieżące w tym :	8 719 150
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 595 950
	80113	Dowożenie uczniów do szkół - wydatki bieżące	2 040
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - wydatki bieżące w tym :	1 024 700
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	890 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki bieżące	165 000
	80195	Pozostała działalność w tym :	606 700
		a) wydatki bieżące	306 700
		w tym :	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	64 750
		b) wydatki majątkowe	300 000
		-- Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta Dębicy	300 000
		<b>RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>34 838 940</b>
851	85153	Zwalczanie narkomanii - wydatki bieżące w tym :	91 000
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 300
		- dotacje	85 687
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki bieżące w tym :	628 466
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 630
		- dotacje	455 870
	85195	Pozostała działalność - wydatki bieżące w tym :	12 000
		- dotacje	12 000
		<b>RAZEM OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>731 466</b>
852	85202	Domy pomocy społecznej - wydatki bieżące	110 000
	85203	Ośrodki wsparcia - wydatki bieżące w tym :	348 245
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	266 775

## wydatki

	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	<b>14 606 900</b> 477 600
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne- wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	<b>62 600</b> 62 600
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wydatki bieżące	<b>1 977 700</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe - wydatki bieżące	<b>2 250 000</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym : a) wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe -- Adaptacja budynku nr 13 byłej JW. dla potrzeb MOPS	<b>1 578 100</b> <b>1 338 100</b> 1 188 050 240 000 240 000
	85228	Usługi opiekuńcze - wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	<b>570 977</b> 491 208
	85295	Pozostała działalność - wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje	<b>588 120</b> 22 320 45 000
		<b>RAZEM POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>22 092 642</b>
854	85401	Świetlice szkolne - wydatki bieżące w tym : a) wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe -- Zakup okapów kuchennych	<b>1 828 030</b> <b>1 820 030</b> 1 638 320 8 000 8 000
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje	<b>30 500</b> 6 120 5 000
		<b>RAZEM EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 858 530</b>
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym : a) wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe  -- Kanalizacja sanitarna ulic Sandomierska, Mościckiego, Metalowców -- Uporządkowanie gospod. wodno-ściekowej ulic J.Pawła II, 1-go Maja i terenów przyległych -- Kanalizacja sanitarna u.Ligęzów -- Poprawa gospod.wodnej i ściekowej na terenie miasta	<b>861 600</b> <b>101 600</b> 3 100 <b>760 000</b> 90 000 100 000 170 000 400 000
	90003	Oczyszczanie miasta w tym : a) wydatki bieżące w tym : - dotacje b) wydatki majątkowe -- Rozbudowa wysypiska w Paszczynie	<b>2 400 680</b> <b>700 680</b> 516 680 <b>1 700 000</b> 1 700 000
	90004	Utrzymanie zieleni w mieście - wydatki bieżące w tym : - dotacje	<b>371 680</b> 371 680
	90013	Schroniska dla zwierząt - wydatki bieżące w tym : - dotacje	<b>15 440</b> 15 440
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym : a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe -- Budowa oświetlenia ulicznego	<b>1 630 000</b> <b>1 480 000</b> 150 000 150 000
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wydatki bieżące	<b>97 557</b>

## wydatki

	90095	Pozostała działalność w tym : a) wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe -- Odnowienie wsch.części miasta z częściową rekonstrukcją potoku Budzisz	<b>714 000</b>  <b>162 000</b>  <b>48 800</b> <b>552 000</b> <b>552 000</b>
		<b>RAZEM GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 090 957</b>
921	92109	Ośrodki kultury w tym : a) wydatki bieżące w tym : - dotacje b) wydatki majątkowe -- Utworzenie Podkarpackiej Akademii Kultury w Dębicy, jako formy edukacji kulturalnej	<b>1 584 800</b>  <b>1 170 000</b>  <b>1 170 000</b> <b>414 800</b> <b>414 800</b>
	92116	Biblioteki - wydatki bieżące w tym : - dotacje	<b>951 000</b>  <b>951 000</b>
	92118	Muzea - wydatki bieżące w tym : - dotacje	<b>311 000</b>  <b>311 000</b>
	92120	Ochrona i opieka nad zabytkami - wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	<b>10 000</b>  <b>5 000</b>
	92195	Pozostała działalność a) wydatki bieżące w tym : - dotacje b) wydatki majątkowe -- Rewitalizacja terenu byłej JW. w D-cy poprzez przebudowę istniejących obiektów z przeznaczeniem na cele kulturalne i sportowe	<b>1 596 000</b> <b>146 000</b>  <b>142 000</b> <b>1 450 000</b> <b>1 450 000</b>
		<b>RAZEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>4 452 800</b>
926	92601	Obiekty sportowe w tym : a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe -- Modernizacja basenu odkrytego	<b>3 411 500</b>  <b>3 011 500</b> <b>1 433 450</b>  <b>400 000</b> <b>400 000</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - wydatki bieżące w tym : - dotacje	<b>124 600</b>  <b>105 000</b>
	92695	Pozostała działalność - wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	<b>302 800</b>  <b>266 600</b>
		<b>RAZEM KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>3 838 900</b>
		<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>101 061 666</b>



## Przychody i rozchody

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr V/32/07  
Rady Miejskiej w Dębicy  
z dnia 2 marca 2007r

**Przychody i rozchody budżetu miasta w 2007r**

Lp	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	Planowane dochody	91 937 666	
2	Planowane wydatki		101 061 666
		<b>Przychody</b>	<b>Rozchody</b>
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym klasyf. 952	11 690 000	
4	Nadwyżka środków pieniężnych na rach.bieżącym, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek klasyf.957	2 400 000	
5	Wykup innych papierów wartościowych klasyf. 982		3 000 000
6	Splaty pożyczek i kredytów klasyf. 992		1 966 000
	<b>OGÓŁEM :</b>	<b>106 027 666</b>	<b>106 027 666</b>

## Dotacje

Załącznik nr 4  
do uchwały Nr V/32/07  
Rady Miejskiej w Dębicy  
z dnia 2 marca 2007r

**Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej  
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota dotacji</b>
750	<b>Administracja publiczna</b> - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad.bieżących zleconych z zakresu spraw obywatelskich	<b>242 002</b> 242 002
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad.bieżących zleconych z zakresu aktualizacji rejestru wyborców	<b>7 663</b> 7 663
852	<b>Pomoc społeczna</b> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad.bieżących z zakresu administracji rządowej na utrzymanie ośrodków wsparcia - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad.bieżących z zakresu administracji rządowej na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad.bieżących z zakresu administracji rządowej na wypłatę składek zdrowotnych - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad.bieżących z zakresu administracji rządowej na wypłatę zasiłków stałych - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad.bieżących z zakresu administracji rządowej na specjalistyczne usługi opiekuńcze	<b>15 684 060</b> 227 800 14 606 900 62 600 544 200 242 560
	<b>RAZEM</b>	<b>15 933 725</b>

## Wydatki2

Załącznik nr 5  
do uchwały Nr V/32/07  
Rady Miejskiej w Dębicy  
z dnia 2 marca 2007r

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami**

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
750	75011	Urzędy wojewódzkie - wydatki bieżące	242 002
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	242 002
		<b>Administracja publiczna</b>	<b>242 002</b>
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wydatki bieżące	7 663
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 131
		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 663</b>
852	85203	Ośrodki wsparcia - wydatki bieżące	227 800
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	192 300
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiec. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatki bieżące	14 606 900
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	477 600
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - wydatki bieżące	62 600
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	62 600
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - wydatki bieżące	544 200	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wyd.bieżące	242 560
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	213 991
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 684 060</b>
		<b>RAZEM</b>	<b>15 933 725</b>

Porozumienia

Załącznik nr 6  
do uchwały Nr V/32/07  
Rady Miejskiej w Dębicy  
z dnia 2 marca 2007r

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań  
wspólnych z jednostkami samorządu terytorialnego**

Dochody

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
600	<b>Transport i łączność</b>	
	- dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia	300 000
	- dotacja celowa z powiatu na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia	220 250
	<b>Razem</b>	<b>520 250</b>

Wydatki

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
600-60014	Drogi powiatowe	520 250
	w tym :	
	- wydatki bieżące	300 000
	- wydatki majątkowe	220 250
	<b>RAZEM</b>	<b>520 250</b>

## Alkohole

Załącznik nr 7  
do uchwały Nr V/32/07  
Rady Miejskiej w Dębicy  
z dnia 2 marca 2007r

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych  
w miejskim programie profilaktyki rozwiązywania  
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii**

## Dochody

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
756	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	630 000
	<b>Razem</b>	<b>630 000</b>

## Wydatki

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
851-85153	Zwalczanie narkomanii - wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia z pochodnymi - dotacje dla podmiotów realizujących zadania z zakresu zwalczania narkomanii	91 000 3 300 85 687
851-85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia z pochodnymi - dotacje dla podmiotów realizujących zadania profilaktyki przeciwalkoholowej - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia	628 466 30 630 451 870 4 000
	<b>Razem</b>	<b>719 466</b>

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2007 ROKU**

Dz	Rozdz	Nazwa inwestycji	Wartość kosztorysowa	Środki z budżetu		Calkowity zakres robót Zakres robót do realizacji w 2007 roku	Stan przygotowania dokumentacji	Okres przygotowania realizacji
				wykonanie do 31.XII.06	planowane na 2007 rok			
400	40002	Dostarczanie wody						
"	"	Budowa sieci wodociągowej ul.Gajowa-Kopaliny	30 000	0	30 000	Opracowanie dokumentacji na budowę wodociągu	brak	2007
<b>Razem dział 400</b>			<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>			
600	60004	Lokalny transport zbiorowy						
"	"	Rozbudowa i modernizacja infr tech-kom transportu miejskiego	300 000	0	300 000	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury techniczno-komunikacyjnej transportu miejskiego		2007
600	60011	Drogi publiczne krajowe						
"	"	Budowa dróg serwisowych wzdłuż ul.Lwowskiej oraz budowa zjazdów do ul. Gajowej	1 295 000	73 900	500 000	Dokumentacja na budowę chodników oraz ścieżki rowerowej wzdłuż ul.Lwowskiej 2007r - zapłata zobowiązań z 2006r (125.580zł) dokoń opracowanie dokumentacji, wykupy terenu	w opracowaniu	2005 - 2008 realizacja przez GDDKiA
600	60014	Drogi publiczne powiatowe						
"	"	Pogłębienie wiaduktu kolejowego w ciągu ul. 1-go Maja	1 200 000	119 000	6 050	Pogłębienie przejazdu pod wiaduktem kolejowym w ciągu ul. 1-go Maja 2007r - zapłata zobowiązań z 2006r (3.050zł) oraz dokończenie opracowania dokumentacji	opracowana	2005 - 2006 2007 - 2008
"	"	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Kosynierów Raclawickich z Kościuszki	1 412 400	1 650	1 410 750	Budowa ronda wraz z przebudową infrastruktury technicznej (440.500 - U.Wojewódzki, 220.250 - Starostwo, U Miejski)	opracowana	2006 2007
600	60016	Drogi publiczne gminne						
"	"	Budowa połączenia drogowego od ronda Metalowców do ul. Piaski	767 000	247 000	520 000	Budowa ok. 125 mb drogi z uzbrojeniem 2007r - zakończenie budowy ulicy	opracowana	2005 2006 - 2007
"	"	Budowa II etapu ul. Budzisz w Dębicy wraz z infrastrukturą techniczną i kanalizacji burzowej w ul. Królewskiej	2 607 800	67 800	1 940 000	Budowa 1 km ulicy z chodnikami, wodociągiem, kanalizacją deszczową i oświetleniem 2007r - realizacja zadania	opracowana	2004 - 2005 2006 - 2008
"	"	Budowa ul. Powstańców Warszawy i Ofiar Katynia	1 294 900	229 900	1 065 000	Budowa 990 mb ulicy z odwodnieniem 2007r - zapłata zobowiązań z 2006r. (200.000zł) i należności	opracowana	2004 2005 - 2006
"	"	Budowa ulic na os.Kępa (Pokoju, Kombatantów Wojska Polskiego, Wolności, Młodości)	2 400 000	52 600	288 000	Budowa 1.680 mb drogi z odwodnieniem 2007r - zapłata zobowiązań z 2006r.	opracowana	2005 2006 - 2009
"	"	Budowa ulic na os. Wolica I (ul.Piękna, Jasna, Jesienna, Letnia, Zimowa)	1 500 000	500	45 000	Budowa ok. 850 mb ulic na osiedlu 2007r - opracowanie dokumentacji	opracowana	2006 2007 - 2009
"	"	Budowa ul. Północnej od Starzyńskiego do Kwiatkowskiego	5 100 000	122 000	30 000	Budowa 1,6 km ulicy z infrastrukturą 2006r - wykup terenu	opracowana	2004 - 2007 2008 - 2009
"	"	Mała Obwodnica Północna od ul. Świętosława do Sandomierskiej	12 000 000	30 700	450 000	Budowa 2,8 km ulicy z infrastrukturą 2007r -opracowanie dokumentacji + wykup terenu	brak	2005 - 2007 2008 - 2010
600	60016	Budowa i remont dróg z infrastrukturą techniczną na terenie bytej JW.	1 910 000	138 700	1 770 000	Budowa 330m drogi, remont 7252m2 nawierzchni 2007r - zapłata zobowiązań z 2006r. (śr. Wasne+śr.Unijne 1.426.369+śr. Państw. 190.183)	opracowana	2004 - 2005 2006 - 2007
"	"	Przebudowa ulicy Głowackiego w Dębicy	332 950	7 950	325 000	Przebudowa odcinka ulicy Głowackiego 2007r - zapłata zobowiązań z 2006r.	opracowana	2006
"	"	Budowa ulic Osiedlowej - Daszynskiego	666 700	416 700	20 000	Budowa ul. Osiedlowej i Daszynskiego 2007r.- zapłata zobowiązań z 2006r (12.630zł) oraz dokończenie dokumentacji na rondo	opracowana	2001 - 2003 2004 - 2008
"	"	Przebudowa układu komunikacyjnego w Dębicy - ul.Rzeszowska, Tysiąclecia i Mickiewicza	11 300 000	196 200	180 000	Modernizacja dróg z pełną infrastrukturą 2007r - dokończenie dokumentacji i wykupy terenu (planowane śr. własne, Powiatu, Wojew. unijne)	w opracowaniu	2005 - 2006 2007 - 2009
"	"	Przebudowa ul. Kawęczynskiej - bocznej	40 000	0	40 000	Opracowanie dokumen.budowy ulicy oraz wykupy tere	brak	2007
"	"	Budowa ulicy Kopernika	40 000	0	40 000	Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy	brak	2007
"	"	Budowa ulicy Granicznej	50 000	0	50 000	Podziały terenu oraz wykupy gruntów	brak	2007
600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiotowych						
"	"	Przebudowa przepustów w rejonie ul. Zdrojowej w Dębicy	650 000	596 850	37 500	Przebudowa przepustów na potoku Kawęczynskim wraz z regulacją potoku 2007r - zapłata zobowiązań z 2006r.(7.450zł) oraz zakończenie realizacji	opracowana	2005 2006 - 2007
"	"	Przebudowa mostu na ul. Zdrojowej	20 000	0	20 000	Opracowanie dokumentacji mostu obok. P. Kabaja	brak	2007
"	"	Zabezpieczenie osuwiska przy ul. Wielopolskiej - bocznej	124 000	14 000	50 000	Zabezpieczenie naturalnego osuwiska terenu przy ul. Wielopolskiej - bocznej 2007r - realizacja zadania (planowane środki własne i Wojewody)	opracowana	2005 2007
600	60095	Pozostała działalność						
"	"	Zakup wiat przystankowych	20 000	0	20 000	Zakup wiat przystankowych	brak	2007
<b>Razem dział 600</b>			<b>45 090 750</b>	<b>2 315 450</b>	<b>9 107 300</b>			
700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej						
"	"	Adaptacja budynku hotelu PKP i stołówki na mieszkania przy ul.Sandomierskiej-bocznej wraz z kotłownią i uzbrojeniem terenu	2 300 000	21 600	400 000	Modernizacja byłego hotelu przy ul.Sandomierskiej na mieszk komunalne , pow. użyt-2020m2+stołówka 400m2 2007r - zakon opracowania dokument i remont dachu	opracowana	2006 2006 - 2008
"	"	Budowa budynków z przeznaczeniem na mieszkania socjalne przy ul. Sandomierskiej - bocznej	1 200 000	5 300	1 200 000	Budowa 24 segmentów na mieszkania socjalne 2007r - wykonanie 1 budynku	w opracowaniu	2006 2007 - 2008
"	"	Instalacja CO w budynku nr 20,24,26 46 przy ul. Rzeszowskiej	64 000	0	64 000	Wykonanie instalacji CO wraz z przyłączami 2007 - zapłata zobowiązań z 2006r.		2006 2006
"	"	Wykonanie elewacji budynku przy ul. Rzeszowskiej 46	96 000	0	96 000	Wykonanie remontu elewacji budynku 2007 - zapłata zobowiązań z 2006r.		2006 2006

Inwestycje

700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami							
"	"	Wypuk gruntów zajętych pod istniejące drogi	60 000	0	60 000	Wypuk gruntów zajętych pod istniejące drogi (m.in. Wspólnota Mieszkańcowa ul. Poddebę)			2007
<b>Razem dział 700</b>			<b>3 720 000</b>	<b>26 900</b>	<b>1 820 000</b>				
710	71014	Pracowania geodezyjne i kartograficzne							
"	"	Zakup programu EW Mapa i komputerowej bazy danych	85 000	0	85 000	Zakup programu EW Mapa i komputerowej bazy danych			2007
<b>Razem dział 710</b>			<b>85 000</b>	<b>0</b>	<b>85 000</b>				
750	75023	Urząd Miejski							
"	"	Adaptacja pomieszczeń w budynku Ratusza	8 000	0	8 000	Adaptacja pomieszczeń w budynku Ratusza	opracowana		2007
"	"	Zakup sprzętu komputerowego	90 000	0	90 000	Zakup sprzętu komputerowego dla UM			2007
<b>Razem dział 750</b>			<b>98 000</b>	<b>0</b>	<b>98 000</b>				
754	75414	Obrona cywilna							
"	"	System monitoringu powodziowego na rzece Wisłocze i jej dopływach	5 000	0	5 000	dotacja dla Powiatu Dębickiego zg. z porozumieniem na budowę systemu monitoringu powodziowego			2007
<b>Razem dział 754</b>			<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>				
801	80101	Szkoły podstawowe							
"	"	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5	2 147 765	42 700	2 205 000	Budowa sali gimnastycznej 2007 - zapłata zobowiązań z 2006r. (605.000zł) oraz zakończenie realizacji (bez wyposażenia) (planowane środki własne, Budżet Państwa)	opracowana		2005 2006 - 2007
"	"	Budowa szkoły podstawowej przy ul. Energetycznej (os. Kępa) wraz z salą gimnastyczną	5 400 000	27 250	50 000	Budowa szkoły podstawowej z salą gimnastyczną 2007 - zapłata zobowiązań z 2006r.	opracowana		2005 - 2006 2007 - 2009
801	80104	Przedszkola							
"	"	Modernizacja zarołka, opieki i wychowania poprzez utworzenie otwartych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Dębicy	1 200 000	0	90 000	Place zabaw :obiek.oświat, park, ogród. jordan. 2007r-opracowanie dokumentacji	brak		2007 2008
"	"	Zakup pieca gazowego do podgrzew. wody	6 500	0	6 500	Zakup pieca dla PM nr 5			2007
801	80195	Pozostała działalność							
"	"	Termomodernizacja budynków oświatowych	5 220 000	98 000	300 000	Termomodernizacja 9 budynków - Gimnazjum nr 2,4, SP nr 5, Przedszkole nr 1, 2, 7, 9, 10, 12 (planowane śr. z programu Norweskiego)	opracowana		2006 - 2009
<b>Razem dział 801</b>			<b>13 974 265</b>	<b>167 950</b>	<b>2 651 500</b>				
852	85219	Środki pomocy społecznej							
"	"	Adaptacja budynku nr 13 na byłej J.W. dla potrzeb MOPS-u	950 000	105 200	240 000	Adaptacja i remont budynku dla potrzeb MOPS-u 2007 - zapłata zobowiązań z 2006r. (77.330zł) oraz zakończenie robót w celu zamknięcia budynku	opracowana		2005 2006 - 2007
<b>Razem dział 852</b>			<b>950 000</b>	<b>105 200</b>	<b>240 000</b>				
854	85401	Świetlice szkolne							
"	"	Zakup okapów kuchennych	8 000	0	8 000	Zakup okapów kuchennych do świetlicy SP11			2007
<b>Razem dział 854</b>			<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>				
900	90001	Gospodarka ściekowa							
"	"	Kanal sanitarna ul. Sandomierska Mościckiego i Matałowców	90 000	0	90 000	Wypuk gruntu pod przepompownię i pod drogę do przepompowni	opracowana		2007
"	"	Uporządkowanie gospod. wodno-ściekowej ulic Jana Pawła II, 1-go Maja i terenów przyłęg.	100 000	0	100 000	Opracowanie dokumentacji (podpisana umowa z projektantem)	brak		2007
"	"	Kanalizacja sanitarna w ul. Ligęzów	1 066 244	896 244	170 000	Budowa ok. 700 mb kanalizacji sanitarnej 2007r - zapłata zobowiązań z 2006r.	opracowana		2006
"	"	Poprawa gospodarki wodnej i ściekowej na terenie miasta Dębicy	35 000 000	444 000	400 000	Budowa wody i kanalizacji od os. Wolica III do ul. Budzisz ul. Partyzantów, Kawęczyńska, Zielona, Cisowa, Młynarska, 2007r - zapłata za dokumentację, wykupy terenu (planowane pozyskanie śr unijnych)	w opracowaniu		2003 - 2006 2007 - 2009
900	90003	Oczyszczanie miasta							
"	"	Rozbudowa wysypiska w Paszcznie	1 711 000	11 000	1 700 000	Budowa IV sektora wysypiska 2007r - zakoń. opracow. dokument. i realizacja zadania	w opracowaniu		2006 - 2007 2008
900	90015	Oświetlenie ulic							
"	"	Budowa oświetlenia ulicznego	150 000	0	150 000	Zapłata zobowiązań z 2006r. (51.000zł) i budowa nowego oświetlenia w ulicach Klonowej, Rzecznej, Leśnej-bocznej, Wilekopolskiej, Kos. Racławickich	brak		2007
900	90095	Pozostała działalność							
"	"	Odwodnienie wschodniej części miasta z częściową regulacją potoku Budzisz	1 100 000	9 000	552 000	Odwodnienie 1,0km, regulacja 0,9km potoku, 0,8km rowu odwadniaj. 2007r - opracowanie dokumentacji, wykupy terenu i rozpoczęcie realizacji	w opracowaniu		2006 - 2007 2007 - 2008
<b>Razem dział 900</b>			<b>39 217 244</b>	<b>1 360 244</b>	<b>3 162 000</b>				
921	92109	Środki kultury							
"	"	Utworzenie Podkarpackiej Akademii Kultury w Dębicy jako formy edukacji kulturalnej I etap	1 150 000	101 300	414 800	Modernizacja dachu i sali baletowej w DK MORS oraz modernizacja budynku na Galerii 2007r - zapłata za wykonaną dokumentację (śr. Własne, planowane unijne 789.960zł)	opracowana		2005 - 2006 2007 - 2008
921	92195	Pozostała działalność							
"	"	Rewitalizacja terenu byłej J.W. w Dębicy w Dębicy poprzez przebudowę istniejących obiektów z przeznaczn. na cele kult i sportowe	1 610 000	9 800	1 450 000	Adaptacja bud nr 15 na bibliotekę, bud 25 na muzeum, adapt zaplecza hali sportowej 2007r - rozpoczęcie realizacji (śr własne, unijne 744.020, bud pań 148.800)	opracowana		2004 - 2006 2007 - 2008
<b>Razem dział 921</b>			<b>2 760 000</b>	<b>111 100</b>	<b>1 864 800</b>				
926	92601	Obiekty sportowe							
"	"	Modernizacja basenu odkrytego	400 000	0	400 000	Modernizacja basenu-wyłożenie folią PCV dużego basenu kąpielowego			2007
<b>Razem dział 926</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>				
<b>OGÓŁEM</b>			<b>105 938 259</b>	<b>4 086 844</b>	<b>19 471 600</b>				

## Dotacje2

Załącznik nr 9  
do uchwały nr V/32/07  
Rady Miejskiej w Dębicy  
z dnia 2 marca 2007r

## Rodzaje i zakres dotacji ujętych w budżecie miasta na 2007r

Dział Rozdział 1	Nazwa 2	Kwota dotacji 3	Rodzaj dotacji	Przeznaczenie dotacji	Zakres dotacji 4
754-75414	Obrona cywilna	5 000	celowa	System monitoringu powodziowego na rz. Wisłocze i jej dopływach	ustawa z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych
	<b>RAZEM BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ</b>	<b>5 000</b>			
801-80104	Przedszkola	503 000	podmiotowa	działalność Przedszkola Integracyjnego Sióstr Służebniczek	ustawa z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty
	<b>RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>503 000</b>			
851-85153	Zwalczanie narkomanii	85 687	celowa	realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniak Narkomanii	ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
851-85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	455 870	celowa	realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniak Narkomanii	ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
851-85195	Pozostała działalność	12 000	celowa	prowadzenie hospicjum domowego	ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
	<b>RAZEM OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>553 557</b>			
852-85295	Pozostała działalność	45 000	celowa	świąteczne spotkania z ubogimi i noclegownia	ustawa z dni 12 marca 2004r o pomocy społecznej
	<b>RAZEM OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>45 000</b>			
854-85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szko	5 000	celowa	letni wypoczynek dzieci	ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
	<b>RAZEM OPIEKA SPOŁECZNA I OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>5 000</b>			
900-90003	Oczyszczanie miasta	516 680	przedmiotowa	doplata do usług KZB	ustawa z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych
900-90004	Utrzymanie zieleni w mieście	371 680	przedmiotowa	doplata do usług KZB	ustawa z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych
900-90013	Schroniska dla zwierząt	15 440	przedmiotowa	doplata do usług KZB	ustawa z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych
	<b>RAZEM GOSPODARSTWO KOMUNALNE I GOSPODARSTWA ŚRODOWISKA</b>	<b>903 800</b>			
921-92109	Ośrodki kultury	1 170 000	podmiotowa	bieżąca działalność MOK	ustawa z dnia 25.X.1991r o organizow. i prowadzeniu działalności kulturalnej
921-92116	Biblioteki	951 000	podmiotowa	bieżąca działalność MBP	ustawa z dnia 25.X.1991r o organizow. i prowadzeniu działalności kulturalnej
921-92118	Muzea	311 000	podmiotowa	bieżąca działalność MR	ustawa z dnia 25.X.1991r o organizow. i prowadzeniu działalności kulturalnej
921-92195	Pozostała działalność	142 000	celowa	organizacja koncertów i imprez kulturalnych	ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
	<b>RAZEM KULTURA I OCHRONA KULTURALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 574 000</b>			
926-92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	105 000	celowa	zajęcia sportowe dzieci i młodzieży	ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
	<b>RAZEM KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>105 000</b>			
	<b>OGÓLEM</b>	<b>4 694 357</b>			



## Stawki KZB

Załącznik nr 10  
do uchwały Nr V/32/07  
Rady Miejskiej w Dębicy  
z dnia 2 marca 2007r

**Stawki jednostkowe dotacji przedmiotowej  
dla Komunalnego Zakładu Budżetowego**

Lp.	Nazwa	Stawka jednostkowa do kalkulacji dotacji	Ilość świadczonych usług	Wysokość dotacji w zł
1	Likwidacja dzikich wysypisk	50,95zł/m <sup>3</sup>	200 m <sup>3</sup>	10 190
2	Mechaniczne zmiatanie jezdni			
	- po zimie	278,19zł/km	43 km	11 963
	- letnie zmiatanie	66,74zł/km	849 km	56 662
3	Opróżnianie koszy	1,11 zł/szt	2 800 szt/m-c	37 296
4	Zmiatanie chodników miejskich	1,96zł/m <sup>2</sup>	16 500 m <sup>2</sup>	32 340
5	Zbieranie śmieci (chodniki i zieleńce)	0,65zł/m <sup>2</sup>	180 000 m <sup>2</sup>	117 000
6	Akcja zima			
	- odśnieżanie jezdni	10,14zł/km	2 201 km	22 319
	- piaskowanie jezdni	40,56zł/km	2 601 km	105 497
	- odśnieżanie chodników	6,83zł/km	891 km	6 086
	- piaskowanie chodników	12,00zł/km	1 101 km	13 212
	- odśnieżanie pługiem wirnikowym	172,00zł/h	100 h	17 200
	- akcja bierna	38,63zł/h	1 262 h	48 751
7	Utrzymanie fontann	12,13zł/h	626 h	7 594
8	Dekoracja miasta	83,07zł/h	368 h	30 570
	<b>Razem dz.900 rozdz.90003 oczyszczanie miasta</b>			<b>516 680</b>
9	Koszenie trawników miejskich	917,10zł/ha	110 ha	100 881
10	Pielęgnacja rabat	75,06zł/m <sup>2</sup>	2 800 m <sup>2</sup>	210 168
11	Pielęgnacja drzewostanu	35,67zł/szt	700 szt	24 969
12	Urządzanie nowych rabat	89,15zł/m <sup>2</sup>	400m <sup>2</sup>	35 662
	<b>Razem dz.900 rozdz.90004 utrzymanie zieleni</b>			<b>371 680</b>
13	Utrzymanie przytuliska dla zwierząt	4,70zł/1szt/dobę	9 szt/dobę	15 440
	<b>Razem dz.900 rozdz.90013 schroniska dla zwierząt</b>			<b>15 440</b>
	<b>OGÓŁEM</b>			<b>903 800</b>

KZB

Załącznik nr 11  
do uchwały Nr V/32/07  
Rady Miejskiej w Dębicy  
z dnia 2 marca 2007r

**Przychody i wydatki zakładu budżetowego**

Dział Rozdział	Nazwa zakładu budżetowego	Przychody w tym :		Razem (rub.3+4)	Wydatki w tym :		Razem (rub.6+7)
		przychody własne	dotacje przedmiotow		wydatki bieżące	wydatki inwesty- cyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8
900-90017	Komunalny Zakład Budżetowy	2 785 600	903 800	3 689 400	3 602 174	82 000	3 684 174
	<b>Razem</b>	<b>2 785 600</b>	<b>903 800</b>	<b>3 689 400</b>	<b>3 602 174</b>	<b>82 000</b>	<b>3 684 174</b>

## Dochody własne jednostek budżetowych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki bieżące
801-80101	Szkoły podstawowe	115 100	140 268
801-80104	Przedszkola	715 242	776 360
801-80110	Gimnazja	24 900	36 300
801-80114	Miejski Zarząd Oświaty i Sportu	30 150	31 318
852-85295	MOPS	9 500	14 145
854-85401	Świetlice	760 200	799 815
	<b>Razem</b>	<b>1 655 092</b>	<b>1 798 206</b>

Dotacje inst kult

Załącznik nr 13  
do uchwały Nr V/32/07  
Rady Miejskiej w Dębicy  
z dnia 2 marca 2007r

**Dotacje dla instytucji kultury**

<b>Dział Rozdział</b>	<b>Nazwa instytucji kultury</b>	<b>Kwota dotacji w zł</b>
921-92109	Miejski Ośrodek Kultury	1 170 000
921-92116	Miejska Biblioteka Publiczna	951 000
921-92118	Muzeum Regionalne	311 000
	<b>Razem</b>	<b>2 432 000</b>

## GFOŚiGW

Załącznik nr 14  
do uchwały Nr V/32/07  
Rady Miejskiej w Dębicy  
z dnia 2 marca 2007r

**Przychody i wydatki  
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2	3
1	wpływy własne : - kary i opłaty za usuwanie drzew i krzewów	0
2	przelewy z Urzędu Marszałkowskiego Wojew.Podkarpackiego : - opłaty za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych - opłaty za tyt.emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego	225 000
<b>Razem przychody (1+2)</b>		<b>225 000</b>
3	wydatki bieżące: - selektywna zbiórka odpadów - przedsięwzięcia związane z gospodarowaniem odpadami, w tym : w szczególności minitarining odpadów komunalnych i wywóz nieczystości - edukacja ekologiczna	130 000 90 000 5 000
<b>Razem wydatki</b>		<b>225 000</b>