

OBJAŚNIENIA

DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK

I. Ogólne informacje o projekcie budżetu

Projekt budżetu miasta na 2007 rok obejmuje :

- dochody	w wysokości	95.156.809 zł
- wydatki	w wysokości	94.190.809 zł
- przychody	w wysokości	4.000.000 zł
- rozchody	w wysokości	4.966.000 zł

Przychody budżetu kwocie 4.000.000 zł stanowi zaplanowany w tej wysokości kredyt bankowy.

Rozchody budżetu miasta w 2007 roku w kwocie 4.966.000 zł obejmują spłatę pożyczek oraz kredytów w łącznej wysokości 1.966.000 zł oraz wykup obligacji 3.000.000 zł.

Do spłaty przypadają następujące raty pożyczek i kredytów :

1) pożyczki z WFOŚiGW :

- Wodociąg ul.Leśna,Kawęczyńska-boczna	20.000 zł
- Kanalizacja sanitarna ul.Budzisz	70.000 zł
- Kanalizacja sanitarna ul.Kawęczyńska	90.000 zł
- Kanalizacja sanitarna ul.Gajowa II	10.000 zł
- Kanalizacja sanitarna ul.Macha	40.000 zł
- Kanalizacja sanitarna ul.Starzyńskiego	36.000 zł
- Kanalizacja sanitarna ul.Ligęzów	10.000 zł
- Kanalizacja sanitarna ul.Sandomierska, Mościckiego i Metalowców	50.000 zł
- Sieć ciepła wraz z kotłownią na Os.Sobieskiego	60.000 zł
- Sieć ciepła wraz z wymiennikownikami na terenie byłej JW.	10.000 zł
- Instalacja CO w budynkach komunalnych na Oś.Matejki	40.000 zł
- Instalacja CO w budynkach przy ul.Rzeszowskiej i Wielopolskiej	10.000 zł

2) kredyty bankowe zaciągnięte :

✓ w Invest-Banku na :

- Zakup nieruchomości zabudowanej przy ul.Kościuszki i poligonu	400.000 zł
- Przebudowę ul.Chopina	320.000 zł

✓ w banku PEKAO SA na różne zadania inwestycyjne – 800.000 zł.

W 2007r przypada wykup 30 sztuk obligacji serii E w łącznej kwocie 3.000.000 zł.

Stan zadłużenia na 31 października 2006r jest równy 23.508.020 zł, z tego z tytułu pożyczek 2.083.020 zł, kredytów 3.425.000 zł i obligacji 18.000.000 zł.

Stan zadłużenia do końca 2006r ulegnie zmianie i wynosić będzie 27.000.020 gdyż:

- w dniu 22 września 2006r podpisana została z bankiem PKO SA umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji gminnych na łączną kwotę 7.000.000 zł. Emisja ostatniej serii obligacji nastąpi do końca 2006r na kwotę 2.500.000 zł,
- do końca grudnia br. wpłyną również pożyczki z WFOŚiGW w łącznej kwocie 1.346.000 zł zaciągane na kanalizację sanitarną ul.Ligęzów (896.000 zł) oraz na instalację CO w budynkach przy ul.Rzeszowskiej i Wielopolskiej (450.000 zł). Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywne opinie o możliwości spłaty tych pożyczek.
- w listopadzie i grudniu br. przypada termin spłaty 354.000 zł, z tego :
 - ✓ rat pożyczek zaciągniętych na budowę : kanalizacji sanitarnych ul.Gajowej II, Sandomierskiej, Starzyńskiego, Macha, modernizację systemów grzewczych budynków na Os.Matejki w łącznej kwocie 49.000 zł,
 - ✓ rat kredytów zaciągniętych na zakup jednostki wojskowej i poligonu, przebudowę ul.Chopina oraz różne zadania inwestycyjne w kwocie 305.000 zł,

Zgodnie z zasadami udzielania i umarzania pożyczek z WFOŚiGW w 2007r będziemy ubiegać się o umorzenie 15% pożyczki zaciągniętej na budowę sieci ciepłej na Osiedlu Sobieskiego – kwota zaciągniętej pożyczki w 2004r - 198.000 zł, możliwa kwota do umorzenia – 29.700 zł.

Planowane na koniec 2007r zadłużenia miasta wynosić będzie 26.034.020 zł , co stanowi 27% planowanych dochodów. W porównaniu do 31.XII.2006r stan zadłużenia zmniejszy się o 966.000 zł, ale procentowy wskaźnik w stosunku do planowanych dochodów nie ulegnie zmianie (aktualnie 27%).

W załączonej do projektu uchwały budżetowej prognozie długu w latach 2007-2015, przedstawiony został wykup obligacji w łącznej wysokości 20.500.000 zł oraz spłata zobowiązań gminy z tytułu planowanego do zaciągnięcia w 2007r kredytu oraz już zaciągniętych pożyczek i kredytów .

II. Dochody budżetu miasta na 2007r.

Dochody budżetu miasta na 2007r. zaplanowane zostały w wysokości 95.156.809 zł.

Przedstawioną prognozę dochodów miasta ustalono na podstawie :

- wzrostu stawek podatków lokalnych o 1,9 % (projekty uchwał zostaną zaproponowane Radzie Miejskiej na najbliższej sesji),
- 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 3-4820-25/2006/1892 z dnia 11.10.2006r.
- informacji Wojewody Podkarpackiego, dotyczącej planowanych dotacji celowych, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego oraz zadań własnych tych jednostek, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowywane z budżetu państwa, zawartej w piśmie F.I.3010/26/06 z dnia 20.10.2006r.
- informacji Krajowego Biura Wyborczego, o przyznanej dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – pismo DRZ-3101/45/06 z dnia 23. 10. 2006r.
- porozumienia z dnia 28.04.2006r. zawartego pomiędzy Powiatem Dębickim i Gminą Miasta Dębica w sprawie bieżącego utrzymania dróg powiatowych,
- wniosku składanego do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień w podatkach.
- porozumienia o finansowaniu POD-21/2006 z dnia 21.08.2006r. z Wojewodą Podkarpackim w sprawie częściowego finansowania drogowych zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- umowy dotacji nr 194/2006/GW/RD z dnia 25.10.2006r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, na dofinansowanie zadania „Naprawa i ubezpieczenie koryta potoku Kawęckiego”,
- analizy przewidywanego wykonania dochodów na koniec 2006r. ustalonego w oparciu o wpływy za dziesięć miesięcy 2006r.

Ostateczna wielkość dochodów (subwencji) określonych przez Ministerstwo Finansów oraz dotacji celowych z Urzędu Wojewódzkiego, zostanie ustalona po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2007r.

Źródłami dochodów są:

- dochody własne
- subwencja ogólna

- dotacje celowe z budżetu państwa

Ponadto dochodami gminy mogą być środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi oraz środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

Subwencja ogólna dla gmin składa się z części:

- wyrównawczej,
- równoważącej
- oświatowej

Część wyrównawcza subwencji składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Kwota podstawowa ustalana jest w oparciu o dochody podatkowe gminy. tj dochody jakie gmina może uzyskać z podatków stosując do ich obliczenia górne granice stawek podatkowych obowiązujące w danym roku bez zwolnień odroczeń, umorzeń oraz zaniechania poboru podatków. Zmniejszenie dochodów wynikające z uchwał organów jednostki samorządu terytorialnego określających niższe stawki podatków (z wyłączeniem podatku od środków transportowych) oraz skutki finansowe decyzji wydanych przez organy podatkowe nie stanowią podstawy do zwiększenia części wyrównawczej subwencji ogólnej. Kwotę podstawową otrzymuje gmina w której wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie jest mniejszy niż 92 % wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin.

Kwota uzupełniająca uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie. Otrzymuje ją gmina w której gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju.

Miasto Dębica subwencji wyrównawczej nie otrzyma ponieważ wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest równy 975,45 zł (wskaźnik krajowy – 866,72 zł) gęstość zaludnienia 1.395 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. Na rok 2006 określono , iż z kwoty która podlega podziałowi wydzielone zostało 50 % do podziału pomiędzy gminy miejskie, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe poniesione w 2005r. w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy były wyższe od 80 % średnich wydatków wszystkich gmin miejskich poniesionych na ten cel w 2005r. w przeliczeniu na jednego mieszkańca gmin miejskich.

Dla Gminy Miasta Dębica kwota tej części subwencji ustalona została w wysokości 582.836 zł.

Planowana na 2007r. kwota **części oświatowej subwencji ogólnej** - po odliczeniu 0,6 % na rezerwę części oświatowej - obliczana jest dla gmin na podstawie algorytmu dzielącego kwotę przewidzianą na ten cel w budżecie państwa.

W planowanej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2007 uwzględniono wzrost – w stosunku do roku bazowego (2006) – wydatków bieżących szkół i placówek oświatowych finansowanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego z tytułu:

- planowanego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli (z uwzględnieniem skutków awansu zawodowego nauczycieli),
- skutków utworzenia etatów dla doradców zawodowych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
- kontynuowania kształcenia w funkcjonujących od 1 września 2004r. uzupełniających liceach ogólnokształcących dla młodzieży.

Zakres zadań oświatowych realizowany przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2007r., określony został na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2006/2007 wg stanu na dzień 10 września 2006r. oraz danych dotyczących stanu zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2005r.

Subwencja oświatowa przyznana dla Gminy Miasta Dębica na 2007r. jest równa 18.471.298 zł . (w 2006r. po zmianach 18.110.457 zł)

Dotacje

Dotacje celowe, zostały uwzględnione w projekcie budżetu na rok 2007 zgodnie z wymienionymi na wstępie: zawiadomieniem Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego, porozumieniem z PUW , porozumieniem z Powiatem Dębickim, wnioskiem do PFRON oraz umową z WFOŚiGW w Rzeszowie. Dotyczą one:

dz.750 „administracja publiczna” – wynagrodzenia pracowników prowadzących ewidencję ludności oraz pracowników Urzędu Stanu Cywilnego - kwota 242.002 zł.

dz.751 „ urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców - kwota 7.663 zł.

dz. 600 „transport i łączność” :

- dofinansowanie zadania pn.” Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Kosynierów Raclawickich z ul. Kościuszki” zgodnie z porozumieniem zawartym z Wojewodą Podkarpackim, w ramach programu Likwidacja miejsc niebezpiecznych na drogach – GAMBIT - kwota 440.000 zł,

- bieżące utrzymanie dróg powiatowych w okresie od stycznia do kwietnia 2007r. zgodnie z porozumieniem z dnia 28.04.2006r. zawartym pomiędzy Powiatem Dębickim i Gminą Miasta Dębica, na okres jednego roku – kwota 100.000 zł.

dz.756”dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” - dotacja na zrekompensowanie utraconych dochodów przez gminę z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zwolnienia te dotyczą podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych.

Dotacja przyznawana jest na podstawie wniosku złożonego przez gminę i przekazywana na konto budżetu w dwóch ratach: do 15 października roku podatkowego i do 31 maja roku następującego po roku podatkowym. W projekcie budżetu przewidziano kwotę 441.535 zł.

dz.852 „pomoc społeczna” - ośrodki wsparcia, świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna 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 oraz niektóre świadczenia rodzinne, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, ośrodki pomocy społecznej (MOPS) – łączna kwota 17.484.800 zł. (w 2006r. – 14.864.106 zł).

dz.900 „gospodarka komunalna i ochrona środowiska ” - druga transza dotacji z WFOŚiGW w Rzeszowie, w wysokości 47.557 zł, przekazana zgodnie z umową dotacji do dnia 15.01.2007r. na zadanie: „Naprawa i ubezpieczenie koryta potoku Kawęckiego”.

Ponadto w projekcie dochodów budżetu zostały uwzględnione środki pochodzące z Unii Europejskiej w ramach programu ZPORR w **dz. 921 „kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,,** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie Podkarpackiej Akademii Kultury w Dębicy jako formy edukacji kulturalnej” w wysokości 755.857 zł oraz „Rewitalizację terenu byłej j.w. w Dębicy poprzez przebudowę istniejących obiektów z przeznaczeniem na cele kulturalne i sportowe” w wysokości 571.400 zł (ponadto 114.280 zł stanowi dotacja z budżetu państwa).

Dochody z mienia komunalnego :

dz. 700 „gospodarka mieszkaniowa”

Dochody z tytułu użytkowania wieczystego przewidziano na poziomie przewidywanego wykonania planu w roku bieżącym tj. 100.000 zł. Wpływy z tego tytułu zmniejszają się

z roku na rok ze względu na przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego obejmujące dzierżawę gruntów miejskich, wynajem lokalu użytkowego w budynku Urzędu Miejskiego oraz lokali na terenie obiektów sportowych, zaplanowane zostały w wysokości 168.000 zł. Dużo niższy plan dochodów w stosunku do roku 2006 (kwota 1.450.000), założono głównie ze względu na przejęcie przez Spółkę ADM zasobów mieszkaniowych a co za tym idzie dochodów z najmu tych lokali.

Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, przewidziano w wysokości 10.000 zł. Będą to wpłaty wnoszone przez użytkowników wieczystych indywidualnych, którzy otrzymają decyzje o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, które przysługuje osobom fizycznym na mocy ustawy z dnia 29.07.2005r.. Ilość wydanych decyzji uzależniona jest od ilości złożonych wniosków przez osoby fizyczne.

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowane zostały w wysokości 7.550.000 zł

Do sprzedaży przewidziano:

1. poligon	4.500.000 zł
2. bocznicą WUCH	600.000 zł
3. działki ul.Głowackiego	400.000 zł
4. biurowiec WUCH	500.000 zł
5. działki uzupełniające	300.000 zł
6. lokale mieszkalne	100.000 zł
7. budynki na terenie byłej jednostki wojskowej dla Starostwa	300.000 zł
8. działka na terenie byłej jednostki wojskowej (park)	500.000 zł
9. pomieszczenia kotłowni przy Domu Sportu	100.000 zł
10. kotłownia dla MPEC	250.000 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 2007 zostały zaplanowane w wysokości wynikającej z przeliczenia aktualnego wymiaru i stawek podatkowych planowanych do przedłożenia Radzie Miejskiej tj. podwyższonych o 1,9 % w stosunku do 2005r.

: osoby prawne – kwota 15.500.000 zł

osoby fizyczne – kwota 2.000.000 zł.

Dochody z podatku rolnego ustalone w wysokości: 1.000 zł osoby prawne

147.000 zł osoby fizyczne,

wzrastają w stosunku do wykonania 2006r. ze względu na wzrost średniej ceny skupu żyta o 7,64 zł, stosowanej jako podstawa obliczenia podatku.

Podatek leśny planowany jest w wysokości : 8.000 zł osoby prawne

3.150 zł osoby fizyczne.

Kwota dochodów z tego podatku zaplanowana została powyżej przewidywanego wykonania w roku bieżącym, ze względu na wzrost ceny sprzedaży drewna o 2,35 zł oraz ceny skupu żyta o 7,64 zł, stanowiących podstawę obliczania podatku.

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych zostały zaplanowane w wysokości: 450.000 zł osoby prawne

460.000 zł osoby fizyczne

tj. na podstawie ewidencji podatników aktualizowanej na podstawie informacji uzyskanych ze Starostwa Powiatowego oraz podwyższonych o 1,9 % stawek podatkowych.

Dochody z podatku od spadków i darowizn, mają doraźny charakter, i ich wielkość jest trudna do przewidzenia. Na rok 2007 założono plan w oparciu o analizę wpływów w roku bieżącym, gdyż wyjątkowo wysokie wykonanie dochodów wynika z jednorazowej wpłaty pochodzącej z Urzędu Skarbowego w Dębicy, natomiast pozostałe wpływy pozwalały na ustalenie planu w wysokości 60.000 zł.

Podatek od posiadania psów ustalony został w kwocie 70.000 zł, w oparciu o ewidencję podatników powiększoną w 2006r. o podatników wskazanych przez inkasenta oraz stawki podatku podwyższone o 1,9 %.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęte zostały w oparciu o zawiadomienie Ministra Finansów w wysokości 22.396.558 zł (plan na 2006r. 18.352.549 zł)

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 2.500.000 zł. Jednak trafne zaplanowanie dochodów z tego tytułu jest bardzo trudne ze względu na sposób rozliczania tego podatku tj. ostateczne rozliczenie w roku następnym wyniku osiągniętego przez podatnika w roku poprzednim.

Wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 630.000 zł, tj. na poziomie wyższego niż zakładany plan wykonania za rok 2006. Wzrost

dochodów z tej opłaty związany jest ze zwiększeniem się obrotów sprzedaży alkoholu oraz ze zwiększeniem liczby zezwoleń.

Na poziomie przewidywanego wykonania dochodów w roku 2006 zaplanowano w tym dziale dochody z poniższych tytułów:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 60.000 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 170.000 zł
od osób fizycznych – 750.000 zł
- opłaty skarbowej – 1.000.000 zł
- wpływy z opłaty targowej - 170.000 zł
- wpływy z różnych opłat – opłata za wpis do ewidencji gospodarczej – 58.493 zł

Dochody w przedszkolach

Dochody te obejmują opłatę stałą i sklasyfikowane są w **dz. 801 „oświata i wychowanie”**

Opłata określona przez Radę Miasta, wynosi 7 lub 3 % najniższego wynagrodzenia ogłaszanego przez MPiPS, od jednego dziecka, w zależności od ilości godzin pobytu dziecka w placówce.

Dochody z tytułu tej opłaty na rok 2007, przewiduje się w wysokości 724.000 zł. Zwiększenie stawki najniższego wynagrodzenia od 1 stycznia 2007r. stanowiącego podstawę do wyliczenia opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu powoduje, że zakładany jest wzrost dochodów z tego tytułu w stosunku do przewidywanego wykonania planu w roku bieżącym.

Dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Dochody te, to wpływy z usług - **dz. 852 „pomoc społeczna”** - planowane na poziomie wykonanych dochodów w 2006r. tj. kwota 35.000 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 wynosi 9,00 zł, natomiast odpłatność za pomoc sąsiedzką wynosi 80,00 zł miesięcznie. W roku 2007 nie planuje się podwyżek tych opłat.

Dochody Miejskiego Zarządu Oświaty i sportu

Obejmują one wpływy z usług świadczonych na terenie obiektów sportowych, i zaplanowane zostały w kwocie 590.000 zł.

Wprawdzie plan na rok bieżący nie zostanie wykonany w pełni, jednak mając na uwadze podjęte starania o organizację imprez o ogólnopolskim zasięgu (Główny Mistrzostwa Polski w Pływaniu, Mistrzostwa Polski 12-latków w Pływaniu, Grand Prix Polski w Pływaniu), zaplanowano zwiększenie tych dochodów.

Pozostałe dochody

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ujęte w **dz. 600 „transport i łączność** „ oraz w **dz. 754 ”bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** w kwocie 10.380 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw :
 - opłata parkingowej – **dz.600 „transport i łączność”**- w kwocie 130.000 zł
 - opłaty cmentarnej - **dz.710 „działalność usługowa”**- w kwocie 75.000 zł

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

Poniższe zestawienie tabelaryczne zawiera porównanie zakładanych dochodów na 2007r do aktualnego planu w 2006r., według klasyfikacji budżetowej.

Projekt dochodów budżetu miasta na 2007r.

				(w zł.)		
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2006r.	Projekt na 2007r.	wsk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
600	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	400 000	100 000	25,0
		6323	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwest. realizowane przez gminę na podst.por.z organami adm.rządowej-GAMBIT	440 500	440 000	99,9
	60016		Drogi publiczne gminne			
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.na podstawie odrębnych ustaw- opłata parkingowa	190 000	130 000	68,4
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fiz.	1 500	380	25,3
Dz.600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 032 000	670 380	65,0
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0470	wpływy z opł.za zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	120 000	100 000	83,3
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	1 732 000	168 000	9,7
		0760	wpływy z tyt.przekoszt.prawa użytk.wiecz.przysługującego os.fiz.w prawo własności	10 000	10 000	100,0
		0770	wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa už.wiecz.nier.	0	1 000	
		0870	wpływy ze sprzedaży składn.majątkowych	9 412 000	7 550 000	80,2
Dz.700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 274 000	7 829 000	69,4
710	71035		Cmentarze			
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.na podstawie odrębnych ustaw - opłata cmentarna	70 000	75 000	107,1
Dz.710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	70 000	75 000	107,1
750	75011		Urzędy wojewódzkie			
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	241 660	242 002	100,1
Dz.750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	241 660	242 002	100,1
751	75101		Urzędy naczelnych org.władzy państw.,kontroli i ochrony prawa			
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 651	7 663	100,2
Dz.751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 651	7 663	100,2
	75416		Straż Miejska			
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	17 991	10 000	55,6
Dz.754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	17 991	10 000	55,6
			I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			

756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
		0350	pod.od działalności gospodarczej os.fiz.opłacany w formie karty podatkowej	80 000	60 000	75,0
	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	15 650 000	15 500 000	99,0
		0320	podatek rolny	1 070	1 000	93,5
		0330	podatek leśny	7 000	8 000	114,3
		0340	podatek od śr.transportowych	350 000	450 000	128,6
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000	170 000	56,7
	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	2 000 000	2 000 000	100,0
		0320	podatek rolny	150 000	147 000	98,0
		0330	podatek leśny	1 300	3 150	242,3
		0340	podatek od śr.transpostowych	405 000	460 000	113,6
		0360	podatek od spadków i darowizn	130 000	130 000	100,0
		0370	podatek od posiadania psów	20 000	70 000	350,0
		0430	wpływy z opłaty targowej	190 000	170 000	89,5
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	700 000	750 000	107,1
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	279 356	441 535	158,1
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podst.ustaw			
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	1 200 000	1 000 000	83,3
		0480	wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	580 000	630 000	108,6
		0690	wpływy z różnych opłat	1 450 000	58 493	4,0
	75621		Udziały gmin w pod.stanowiących dochód budżetu państwa			
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	18 352 549	22 396 558	122,0
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	3 000 000	2 500 000	83,3
Dz.75	6		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH	44 846 275	46 945 736	104,7
			I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB.PRAWNEJ			
			ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.			
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	18 110 457	18 471 298	102,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	631 097	582 836	92,4
Dz.75	8		RÓŻNE ROZLICZENIA	18 741 554	19 054 134	101,7
	80104		Przedszkola			
		0690	wpływy z różnych opłat -opłata stała	700 000	724 000	103,4
Dz.80	1		OŚWIATA I WYCHOWANIE	700 000	724 000	103,4
852	85203		Ośrodki wsparcia			
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	230 100	227 800	99,0
	85212		Świadcz.rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących			

			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 541 100	14 606 900	126,6
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących			
			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61 600	73 900	120,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących			
			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	574 700	530 000	92,2
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			
				684 900	820 500	119,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			
				575 800	527 800	91,7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		0830	wpływy z usług			
				30 000	35 000	116,7
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących			
			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	190 890	340 500	178,4
	85295		Pozostała działalność			
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- <i>dożywianie</i>			
				1 005 016	357 400	35,6
Dz.85 2			POMOC SPOŁECZNA	14 894 106	17 519 800	117,6
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			
				0	47 557	
Dz.90 0			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	47 557	
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		8538	środki pochodzące z budżetu UE przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych-ZPORA			
				0	755 857	
	92195		Pozostała działalność			
		8538	środki pochodzące z budżetu UE przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych-ZPORA			
				0	571 400	
		6339	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin- ZPORA			
				0	114 280	
Dz.92 1			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	1 441 537	
926	92601		Obiekty sportowe			
		0830	wpływy z usług			
				580 000	590 000	101,7
Dz.92 6			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	580 000	590 000	101,7
			OGÓŁEM DOCHODY	92 405 237	95 156 809	103,0

III. Wydatki budżetu miasta na 2007r

W projekcie budżetu wydatki bieżące zaplanowane zostały przy następujących założeniach :

- wzrost wynagrodzeń o 1,9% , z uwzględnieniem zmian w stanie zatrudnienia, odpraw i nagród jubileuszowych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych uwzględnia planowaną liczbę zatrudnionych pracowników oraz prognozowaną kwotę odpisu na 1 pracownika,
- dotacje dla instytucji kultury zaplanowane zostały na podstawie planów finansowych, skonstruowanych zgodnie z założeniami do budżetu z uwzględnieniem nowych zadań planowanych do realizacji,
- pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na poziomie pierwotnego planu na 2006 po, zwiększeniu ich o 1,9%.

W trakcie analizy planowanego budżetu w kilku przypadkach wystąpiła konieczność większego ograniczenia wydatków lub dodatkowego ich zwiększenia np. z powodu realizacji nowego zadania.

Wydatki budżetu miasta na 2007 zaplanowano w wysokości 94.190.809 zł, w tym :

- wydatki jednostek budżetowych 79.158.172 zł
- w tym :
- dotacja dla Komunalnego Zakładu Budżetowego 903.800 zł
- dotacje bieżące dla instytucji kultury 2.467.000 zł
- wydatki majątkowe 15.032.637 zł

Poniżej przedstawiono ogólny opis wydatków budżetu na rok 2007. Uszczegółowienie danych określających poszczególne wydatki, plan tych wydatków na 2006r oraz procentowy wskaźnik obrazujący wzrost lub spadek wyszczególnionych pozycji w roku następnym znajduje się w tabeli załączonej do objaśnień.

A. Wydatki jednostek budżetowych

Wydatki bieżące jednostek budżetowych określone zostały na 2007r w wysokości 79.158.172 zł stanowią one 84,0% ogółu planowanych w roku przyszłym wydatków.

Jednostkami, które realizować będą w/w wydatki są : Urząd Miejski, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejski Zarząd Oświaty i Sportu, szkoły podstawowe, gimnazja oraz przedszkola miejskie.

Urząd Miejski

W 2007r wydatki na zadania realizowane przez Urząd Miejski wyniosą 19.274.720 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, Komunalnego Zakładu Budżetowego, przedszkola integracyjnego oraz podmiotów niepublicznych realizujących zadania własne gminy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, zwalczania narkomanii, pomocy społecznej, kultury fizycznej, kultury i sztuki.

Stawki dotacji przedmiotowej dla KZB zostały zwiększone o 1.9% w stosunku do roku 2006, a ilość świadczonych usług w przeważającej większości pozostała na poziomie tego roku.

Wyjątkiem jest zwiększenie o 1km ilość usług świadczonych z tytułu zamiatania i odśnieżania (łącznie z chodnikiem) ul.Przemysłowej oraz ilości zwierząt w schronisku.

Dotacja dla KZB najprawdopodobniej zostanie zwiększona w trakcie 2007r po ustaleniu zasad rozliczania kosztów utrzymania ulic i chodników komunalnych osiedli mieszkaniowych, będących

w zarządzie spółki Administracja Domów Mieszkalnych.

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.

Dodatkowe środki w budżecie zaplanowano na :

- utrzymanie budynku przy ul.Parkowej 28 - 100.000 zł,
- dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej (koszty przeprowadzek do innych budynków i drobne remonty) – 100.000 zł,
- dotację dla Muzeum Regionalnego (transport i konserwacja pozyskanych eksponatów militarnych) – 100.000 zł.

Fundusz płac określony został zgodnie przyjętymi założeniami do projektu budżetu, tj.zaplanowano wzrost wynagrodzeń o 1,9% przy wyliczeniu opartym o przeciętne wynagrodzenie w 2006, z uwzględnieniem zmian w zatrudnieniu. Wyjątkiem są wynagrodzenia inkasentów, których wysokość uzależniona jest od wielkości pobranej przez nich opłaty targowej lub pobranego podatku od posiadania psów.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania samorządowe, rządowe, pracowników obsługi i funkcjonariuszy Straży Miejskiej zaplanowano w kwocie 5.837.000 zł, w tym 248.133 zł to środki z dotacji z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

Na wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych planuje się przeznaczyć 241.700 zł. W 2007r trzynastu pracowników Urzędu będzie uprawnionych do otrzymania nagrody jubileuszowej, a dziesięciu pracowników planuje przejście na emeryturę. Przeciętne stałe zatrudnienie w przeliczeniu na etaty w 2006r wyniesie 138,42, a na rok 2007 planuje się je utrzymać na poziomie 139 etatów.

Na wynagrodzenia inkasentów, parkingowych, osób świadczących pracę z tytułu umów zlecenia, umów o dzieło zaplanowano łącznie 560.331 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki bieżące z zakresu pomocy społecznej zaplanowano na 2007 rok w wysokości 22.075.382 zł. W kwocie tej uwzględniono dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w wysokości 15.779.100 zł oraz zadań własnych w wysokości 1.705.700 zł. Pozostałe środki w wysokości 4.590.582 zł pochodzą z budżetu miasta.

Planowane na 2007r dotacje z budżetu państwa są o 2.068.266 zł większe niż w roku bieżącym. Są to kwoty wstępne i należy się liczyć z tym, że po uchwaleniu budżetu państwa mogą one ulec zmianie.

Stale średnioroczne zatrudnienie w MOPS wynosi 81,37 etatu, w tym : 44,96 etatów rządowych i 36,41 etatów samorządowych. Na rok przyszły planowane jest zwiększenie średniorocznego zatrudnienia do 45,75 etatów rządowych i 41,96 etatów samorządowych.

Ze środków rządowych zatrudnienie wzrośnie z tytułu zatrudnienia 1 pracownika do Środowiskowego Domu Samopomocy i 1 etatu pielęgniarki świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze. Zmniejszeniu o ulegną natomiast etaty związane z obsługą MOPS, które finansowane będą ze środków samorządowych, tj. 1,21 etatu.

Ze środków samorządowych zatrudniona zostanie osoba do realizacji nowego zadania tj, spraw Klubu Integracji Społecznej oraz z ½ do pełnego etatu zwiększony będzie wymiar pracy dyrektora MOPS.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania zlecone i samorządowe przeznaczono łącznie 2.292.645 zł, w tym na 11 nagród jubileuszowych i 1 odprawę emerytalną 45.400 zł. Na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia zaplanowano 82.208 zł.

Miejski Zarząd Oświaty i Sportu

Średnioroczne stałe zatrudnienie pracowników MZOiS, którzy wykonują obsługę kadrowo-finansową obiektów sportowych oraz placówek oświatowo-wychowawczych wynosić będzie 25,64 etatu. W 2007r zatrudnienie wynosić będzie 25,25 etatów. Wydatki bieżące tej placówki wynoszą 1.024.700 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 890.000 zł. Zaplanowano wypłatę 3 nagród jubileuszowych na kwotę 9.000 zł.

MZOiS realizuje również zadania z zakresu kultury fizycznej. Średnioroczne zatrudnienie na terenie obiektów sportowych zlokalizowanych przy ul. Piłsudskiego, Sobieskiego i Kościuszki w 2006r wyniesie 54,80 etatów. Planowany w wysokości 1.430.900 zł fundusz płac zabezpiecza środki na wypłatę 13 nagród jubileuszowych w kwocie 43.500 zł przy

planowanym spadku zatrudnienia o 1,18 etatu. W kwocie 2.550 zł zaplanowano również wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia.

Ponadto, prace związane z utrzymaniem tych obiektów oraz obiektów sportowych wykonywać będzie Brygada Remontowo-Budowlana, której fundusz płac określono na 266.600 zł. Obejmuje on wynagrodzenia 12 pracowników zatrudnionych do tych prac. Ogółem na zadania z zakresu kultury fizycznej planowane są środki w wysokości 3.233.900 zł.

MZOiS wykonywać będzie także zadania związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych tj. organizacja imprez międzyszkolnych, kolonii i obozów, komisje egzaminacyjne, finansowanie działalności związków zawodowych nauczycieli i inne.

Szkoły podstawowe, gimnazja, przedszkola, świetlice

Wydatki bieżące placówek oświatowo-wychowawczych zaplanowane zostały na 2007r w wysokości 33.549.470 zł, w tym na zadanie własne gminy-przedszkola 7.274.000 zł. Ze środków samorządowych zaplanowano wydatki na zajęcia pozalekcyjne 153.100 zł, stypendia dla uzdolnionych uczniów 61.200 zł oraz remonty placówek oświatowych 200.000 zł. Nie ujęto natomiast w projekcie budżetu środków na odprawy z art.20 Karty Nauczyciela, które w trakcie roku budżetowego finansowane są częściowo z rezerwy subwencji oświatowej.

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi zaplanowano na 2007r 27.166.000 zł, w tym 240.750 zł na 110 nagród jubileuszowych i 452.900 zł na 66 odpraw emerytalnych. Ponadto zaplanowano 205.290 zł na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, w tym 153.100 zł dla nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Łącznie przeciętne zatrudnienie w 2006r we wszystkich placówkach wynosi 868,30 etatów.

Na 2007r planowane zatrudnienie ulegnie zmniejszeniu o 14,91 etatów i wynosić będzie 853,39 etatów. Przeciętne zatrudnienie w szkołach podstawowych w 2006r wynosi 341,04 etatów, a planowane na 2007r – 334,82 etatów ; w gimnazjach wynosi 219,01 etatów, w 2007r planowane jest na 210,41 etatów ; w przedszkolach wynosi 237,55 etatów, w 2007r – 237,80 etatów ; w świetlicach zatrudnienie wynosi 67,07 etatów i w przyszłym roku nie ulegnie zmianie. Zmniejszy się zatrudnienie nauczycieli w przedszkolach przy szkołach podstawowych z 3,63 etatów do 3,29 etatów.

Ponadto na 2007r zaplanowano 63.000 zł na wynagrodzenia (tj.2 etaty) dla nauczycieli oddelegowanych do pracy w związkach zawodowych,.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych obliczony został zgodnie z ogólnymi założeniami budżetu, tj. kwotę odpisu dla jednego nauczyciela w wysokości 1.975 zł z roku 2006 zwiększono o 1,9%.

Planowana na rok przyszły subwencja oświatowa – zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów – wynosić będzie 18.471.298 zł. W związku z powyższym z budżetu miasta na dofinansowanie działalności szkół, gimnazjów, świetlic, Miejskiego Zarządu Oświaty oraz zadań związanych z funkcjonowaniem tych placówek trzeba dodatkowo przeznaczyć środki w wysokości 7.804.172 zł.

B. Finansowanie inwestycji

Na 2007r wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 15.032.637 zł.

Miasto Dębica przygotowuje dokumentację na budowę dróg serwisowych wzdłuż ulicy Lwowskiej oraz na zjazdy na ul. Gajową i Leśną, jak również prowadzi będzie wykupy terenu. Samą realizację zadania przejmie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie.

Planuje się kontynuację zadań na drogach powiatowych tj. budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Kosynierów Raclawickich – Kościuszki oraz pogłębienie wiaduktu kolejowego w ul. 1-go Maja przy współdziałaniu finansowym Starostwa Powiatowego. Na budowę ronda Miasto otrzyma 440.000 zł dofinansowania z Urzędu Wojewódzkiego w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach. Na pogłębienie wiaduktu planuje się wystąpić o dofinansowanie do Urzędu Wojewódzkiego.

W 2007 roku na drogach gminnych planuje się przede wszystkim kontynuację zadań rozpoczętych w latach poprzednich, tj. budowę połączenia drogowego od ronda Metalowców do Piaski, budowę ulicy Kruczej, ul. Budzisz, Powstańców Warszawy i Ofiar Katynia, ulic na os. Kępa. Na budowę „Obwodnicy Północnej” od ul. Starzyńskiego do Kwiatkowskiego i od Świętosława do Sandomierskiej planuje się przeznaczyć środki finansowe na wykupy terenu niezbędnego do realizacji zadania. Z nowych zadań planowana jest budowa ulicy Cisowej, natomiast na ulicę Rzemieślniczą i Grunwaldzką planuje się opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

W 2007 roku zostanie ponownie złożony wniosek do Wojewody o dofinansowanie zabezpieczenia naturalnego osuwiska terenu przy ulicy Wielopolskiej – bocznej. Po uzyskaniu dotacji zadanie zostanie zrealizowane.

W celu poprawy sytuacji mieszkaniowej miasta środki finansowe przeznaczone są na zakończenie adaptacji byłego hotelu PKP i stołówki przy ulicy Sandomierskiej –

bocznej na mieszkania komunalne. Planowana jest również adaptacja i kondygnacji budynku „Lipsk” na mieszkania komunalne. Zostanie również wybudowany budynek o obniżonym standardzie na mieszkania socjalne dla 6 rodzin.

W 2007 roku zostanie opracowana przy udziale własnego Biura Projektów dokumentacja na rozbudowę i remont istniejącej kaplicy cmentarnej przy Cmentarzu Komunalnym przy ul. Cmentarnej.

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców osiedli planuje się rozpoczęcie budowy szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną przy ulicy Energetycznej, oraz zakończona będzie budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 przy ulicy Piłsudskiego. Na obydwie inwestycje planuje się uzyskać dofinansowanie z budżetu państwa.

Rozpoczęta zostanie termomodernizacja budynków oświatowych (Gimnazjum nr 2 i 4, Szkoły Podstawowej nr 5 oraz Przedszkola nr 1, 2, 7, 9, 10, 12) polegająca na wymianie dachu i okien, dociepleniu ścian - mająca na celu zmniejszenie bieżących kosztów utrzymania poszczególnych obiektów. Na tę inwestycję planuje się pozyskać środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Zakończona również zostanie adaptacja budynku nr 13 na terenie byłej Jednostki Wojskowej dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W 2007 roku wykonana będzie kanalizacja sanitarna w ulicach Kosynierów – boczna i Budzisz – boczna. Ponadto planuje się rozpoczęcie budowy wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie za obwodnicą od Os.Wolica III do ul.Budzisz. Na tę inwestycję planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych i z budżetu państwa.

Rozpoczęta zostanie modernizacja odwodnienia wschodniej części miasta z częściową regulacją potoku Budzisz oraz budową kanalizacji deszczowej i rowów odwadniających.

Opracowana zostanie dokumentacja projektowa na uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej przy ulicach Jana Pawła II i 1-go Maja oraz na regulację spraw wodnych na Os.Wolica III.

W 2007 roku zamontowane zostanie oświetlenie uliczne między innymi na ulicach Klonowej, Kosynierów Raclawickich, Wielopolskiej, Rzeczej oraz wymienione zostaną oprawy oświetleniowe na byłej trakcji trolejbusowej na oświetlenie energooszczędne.

Planowane jest rozpoczęcie uruchamiania Podkarpackiej Akademii Kultury w Dębicy. Rozpoczęta zostanie modernizacja DK MORS polegająca na przebudowie

dachu oraz wykonaniu sali baletowej oraz modernizacja budynku na terenie byłej J.W. na Galerię. Na niniejsze zadanie zostały pozyskane środki z Unii Europejskiej.

Rozpoczęta zostanie również przebudowa istniejących obiektów byłej J.W, tj. budynek nr 15 na bibliotekę, budynek 25 na muzeum oraz w hali sportowej zostanie zaadaptowane pomieszczenie na zaplecze. Na niniejsze zadanie zostały pozyskane środki z Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa.

W 2007 roku planowane jest również rozpoczęcie przebudowy stadionu lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Piłsudskiego.

Ponadto Wodociągi Dębickie Sp. z o.o planuje wykonać w przyszłym roku sieci wodociągowe w ulicach Gajowej, Sandomierskiej, Gawrzyłowskiej, Traugutta, Szkotniej – bocznej, Kosynierów, Budzisz – bocznej, Zdrojowej i Czwartaków na łączną wartość 695.000 zł. Spółka planuje również wykonać kanalizacje sanitarne w ulicach Czwartaków, Szkotniej – bocznej i Budzisz – bocznej o łącznej wartości 270.000 zł.

PROJEKT WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2007R.

(w złotych)

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan na 2006r (stan na 31.X)	Projekt na 2007r	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. pochodzenia zwierzęcego - wydatki bieżące	10 000	10 000	100,0%	utyliczacja padłych zwierząt,
	01030	Izby rolnicze - wydatki bieżące	3 000	3 000	100,0%	wpłata na rzecz izby rolniczej w wys.2% wpływów z podatku rolnego
		RAZEM ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 000	13 000	100,0%	
600	60004	Lokalny transport zbiorowy - wydatki bieżące	710 000	700 000	98,6%	refundacja ulg za przejazdy dla MKS sp. z o.o .
	60011	Drogi publiczne krajowe - wydatki majątkowe	280 000	700 000	250,0%	- Budowa dróg serwisowych wzdłuż ul.Lwowskiej oraz budowa zjazdów do ul.Gajowej
	60014	Drogi publiczne powiatowe w tym :	1 615 750	1 185 000	73,3%	utrzymanie dróg powiatowych w styczniu, lutym, marcu i kwietniu 2007r zgodnie z porozumieniem z 28.04.2006r z Powiatem Dębickim zawartym na okres jednego roku (100.000 zł)
		a) wydatki bieżące	500 000	100 000	20,0%	
		b) wydatki majątkowe	1 115 750	1 085 000 270 000 815 000	97,2%	
	60016	Drogi publiczne gminne w tym :	11 650 888	6 576 500	56,4%	doraźne remonty ulic, konserwacja i utrzymanie urządzeń ulicznych,kanalizacji deszczowych i naprawa dróg żwirowych,
		a) wydatki bieżące	4 053 834	2 091 500	51,6%	(2.002.970 zł), zakup materiałów (10.300 zł), opłata za wyłączenie gruntów z prod.rolnej (38.700 zł),
		w tym :				wynagrodzenia inkasentów oraz prowizja od sprzedaży kart parkingowych,
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	51 690	52 670	101,9%	
		b) wydatki majątkowe	7 597 054	4 485 000 520 000 400 000 1 000 000	59,0%	- Budowa połączenia drogowego od ronda Metalowców do ul.Piaski - Budowa ul.Kruczej - Budowa II etapu ul.Budzisz w Dębicy wraz infrastrukturą

				865 000		techniczną
				400 000		- Budowa ul.Powstańców Warszawy i ul.Ofiar Katynia
				400 000		- Budowa ul.Ratuszowej (II etap przez teren PKP do ul.Rzecznej)
				220 000		- Budowa ulic na Os. Kępa (Pokoju, Kombatantów, Wojska Polskiego, Wolności, Młodości)
				10 000		- Budowa ul.Północnej od ul.Starzyńskiego do Kwiatkowsk.
				450 000		- Mała Obwodnica Półn.od ul.Świętosława do Sandomiersk.
				20 000		- Budowa ul.Rzemieślniczej
				50 000		- Przebudowa ul.Grunwaldzkiej
				150 000		- Budowa ul.Cisowej
60017	Drogi wewnętrzne					
	- wydatki bieżące	600 000	305 700	51,0%		bieżące remonty dróg rolniczych i wewnętrznych nie będących drogami publicznymi,
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 459 697	50 000	3,4%		w 2006r również dotacja z budż.państwa w wysokości 1.000.799 zł na zad.bieżące i inwestycyjne,
	w tym :					
	a) wydatki bieżące	528 677	0	0,0%		
	b) wydatki majątkowe	931 020	50 000	5,4%		- Zabezpieczenie osuwiska przy ul.Wielopolskiej-bocznej
60095	Pozostała działalność					
	- wydatki majątkowe	20 000	20 000	100,0%		- Zakup wiat przystankowych
	RAZEM TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 336 335	9 537 200	175,3%		
700	70004	Różne jednostki obsługi gospod.mieszkańciewej				
	w tym :	4 384 300	1 405 000	32,0%		
	a) wydatki bieżące	2 414 600	250 000	10,4%		zapłata przejętych zobowiązań KZB wobec spółek gminy,
	w tym :					
	- dotacja	1 119 343	0	0,0%		w 2006r dotacja podmiotowa dla KZB na utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych,
	b) wydatki majątkowe	1 969 700	1 155 000	58,6%		- Adaptacja bud.hotelu PKP i stołówki na mieszkania przy ul.Sandomierskiej-bocznej wraz z kotłownią i uzbroj.terenem
			555 000			- Budowa budynków z przeznaczeniem na mieszkania socjalne przy ul.Sandomierskiej-bocznej
			300 000			- Adaptacja budynku hotelu "Lipsk" na mieszkania komunalne - I kondygnacja
			300 000			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	w tym :	1 321 500	308 400	23,3%		odszkodowania za grunty przejęte na rzecz miasta, podatek od nieruchomości,odszkodowania dla Sp.Mieszkańciewej, oraz dodatkowo 100.000 zł na utrzymanie budynku przy ul.Parkowej 28,
	a) wydatki bieżące	145 600	248 400	170,6%		
	b) wydatki majątkowe	1 175 900	60 000	5,1%		- Wykup gruntów zajętych pod istniejące drogi
	RAZEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 705 800	1 713 400	30,0%		

710	71004	Plany zagospodarowania przestrzen. -wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	265 750	306 000	115,1%	opracowanie szczegółowych planów zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych rejonów miasta,
			255 350	295 000	115,5%	wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia,
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne w tym : a) wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	135 250	187 500	138,6%	
			135 250	102 500	75,8%	opłaty notarialne, koszty postępowania sądowego, ogłoszenia prasowe, wypisy i wrysy z ewidencji gruntów,
			15 400	25 900	168,2%	wynagrodzenia za wyceny i podziały geodezyjne,
		b) wydatki majątkowe	0	85 000		- Zakup programu EW Mapa i komputerowej bazy danych
	71035	Cmentarze w tym : a) wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	181 500	117 700	64,8%	utrzymanie cmentarzy komunalnych - śr.samorządowe ; w 2006r również środki z budżetu państwa w wys.10.000 zł
			76 500	67 700	88,5%	
			1 500	1 500	100,0%	
		b) wydatki majątkowe	105 000	50 000	47,6%	- Rozbudowa kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Komunalnym przy ul.Cmentarnej
		RAZEM DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	582 500	611 200	105%	
750	75011	Urzędy wojewódzkie - wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	585 000	723 200	123,6%	dotacja z budżetu państwa w wysokości 242.002 zł oraz śr.samorządowe -481.198 zł na realizację zadań zleconych, (tj.wynagrodzenia wraz z pochodnymi, ZFŚS, zakup materiałów, usług, delegacje służbowe),
			525 000	662 000	126,1%	
	75022	Rady gmin - wydatki bieżące	226 300	230 600	101,9%	wypłata diet dla radnych i członków komisji, opłata usług, szkolenia radnych, zakup materiałów i wyposażenia dla BRM oraz Rad Osiedlowych,
	75023	Urząd Miasta w tym : a) wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	9 265 000	5 992 000	64,7%	wynagrodzenia osobowe i ich pochodne, umowy zlecenia, nagrody jubileuszowe i odprawy pracowników administracji, i obsługi gospod.oraz wydatki rzeczowe : zakup środków czystości, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, druków, książek, paliwa, opłata za energie, prenumerata czasopism, Dzienników Ustaw, Dzienników Urzędowych, Monitorów Polskich,
			5 615 000	5 752 000	102,4%	
			4 553 000	4 911 700	107,9%	
	b) wydatki majątkowe	3 650 000	240 000 150 000 90 000	6,6%	- Adaptacja pomieszczeń na archiwum, pomieszczenia gospodarcze i barek w budynku Ratusza - Zakup sprzętu komputerowego dla UM	

	75095	Pozostała działalność - wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	255 000 15 120	249 800 12 350	98,0% 81,7%	promocja miasta poprzez udział w wystawach gospod, zakup materiałów promocyjnych, obsługa imprez masowych wydawanie Kurira Samorządowego, honoraria autorskie, umowy zlecenia
		RAZEM ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 331 300	7 195 600	69,6%	
751	75101	Urzędy naczeln. organów władzy - wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	7 651 6 131	7 663 6 131	100,2% 100,0%	dotacja z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminach, wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia,
	75109	Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików woj., wybory wójtów burmistrzów i prezydentów - wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	125 940 33 928	0 0	0,0% 0,0%	w 2006r dotacja z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów samorządowych ---
		RAZEM URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁADZY PAŃST.	133 591	7 663	5,7%	
754	75412	Ochotnicze straże pożarne - wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	51 535 2 670	45 000 3 900	87,3% 146,1%	zakup paliwa, środków gaśniczych, naprawy samochodu, abonament telefon, ubezpieczenie OC i NW, ekwiwalent dla załogi za udział w akcjach, opłaty za energie, wynagrodzenia kierowcy-konserwatora,
	75414	Obrona cywilna w tym : a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	40 450 35 450 5 000	6 700 6 700 0	16,6% 18,9% 0,0%	wydatki rzeczowe na potrzeby formacji OC - zakup sprzętu i opłata usług, ---
	75416	Straż Miejska - wyd. bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	435 000 364 550	390 700 307 100	89,8% 84,2%	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 żywiolowych-wyd. bieżące	9 912	6 000	60,5%	śr. na zakup materiałów; w 2006r dotacja z budż. państwa
		RAZEM BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHRONA P.POŻ.	536 897	448 400	83,5%	
756	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżet. - wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i	51 700	46 000	89,0%	usługi bankowe i pocztowe związane z rozliczeniem podatków zakup formularzy podatkowych, koszty egzekucji provizja dla inkasenta podatku od psów,

		poходne od wynagr.	36 400	30 000	82,4%	
		RAZEM DOCHODY OD OS.PRAW. OSÓB FIZ.I INNYCH JEDN. NIEPOSIAD.OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	51 700	46 000	89,0%	
757	75702	Obsługa papierów wartość, kredytów i pożyczek j.s.t. - wydatki bieżące w tym : obsługa długu j.s.t	1 400 000 1 400 000	1 555 000 1 555 000	111,1% 111,1%	pro wizje, opłaty i odsetki związane z zaciągniętymi przez gminę pożyczkami, kredytami i wyemitowanymi obligacjami,
		RAZEM OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 400 000	1 555 000	111,1%	
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym : wydatki bieżące - rezerwa ogólna	37 100 37 100 37 100	300 000 300 000 300 000	808,6% 808,6% 808,6%	rezerwa na nieprzewidziane wydatki bieżące,
		RAZEM RÓŻNE ROZLICZENIA	37 100	300 000	808,6%	
801	80101	Szkoły podstawowe w tym : a) wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	14 721 596 13 909 596 11 565 671	16 137 150 14 137 150 11 785 550	109,6% 101,6% 101,9%	wydatki bieżące szkół-zajęcia pozalekcyjne (76.550 zł), remonty (200.000 zł), stypendia dla uzdolnionych uczniów (30.600 zł), opłaty za energię elektryczną i ciepłą, wodę,gaz, 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)
		b) wydatki majątkowe	812 000	2 000 000 1 500 000 500 000	246,3%	- Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podst.Nr 5 - Budowa szkoły podst.przy ul.Energetycznej (Os.Kępa) wraz z salą gimnastyczną
	80103	Oddziały przedszkolne w szkoły podst-wyd. bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	189 600 168 000	152 200 131 200	80,3% 78,1%	wydatki bieżące oddziałów przedszkolnych wraz z wynagrodzeniami pracowników,
	80104	Przedszkola w tym : a) wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	7 580 780 7 548 230 6 034 637	7 777 000 7 777 000 6 149 400	102,6% 103,0% 101,9%	wydatki 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.obsługi (w tym umowy zlecenia)
		- dotacja	436 280	503 000	115,3%	dotacja na działalność Przedszkola Integracyjnego Sióstr Służebniczek

	b) wydatki majątkowe	32 550	0		---
80110	Gimnazja - wydatki bieżące	9 371 974	8 637 150	92,2%	wydatki bieżące gimnazjów, w tym : zajęcia pozalekcyjne (76.550 zł), stypendia dla uzdolnionych uczniów (30.600 zł), opłaty za energię elektryczną i ciepłą, gaz, opłaty pocztowe i RTV, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości, opału i prasy, delegacje, ZFŚS,
	w tym :				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	7 651 799	7 595 950	99,3%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi (w tym umowy zlecenia),
80113	Dowożenie uczniów do szkół - wydatki bieżące	2 000	2 040	102,0%	koszty przejazdu dziecka i opiekuna do Szkoły Podst.dla Dzieci Niewidzących i Słabowidzących w Krakowie,
80114	Zespoły obsługi ekonom-admin. szkół (tj.MZOiS) - wyd. bieżące	964 070	1 024 700	106,3%	bieżące wydatki MZOiS prowadzącego obsługę kadrowo-finansową szkół i obiektów sportowych tj. wynagrodzenia i pochodne, nagrody z ZFN, opłaty za wodę, energię elektr. i ciepłą, zakup materiałów biurowych i wyposażenia oraz opłaty za usługi materialne i niematerialne,
	w tym :				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	846 970	890 000	105,1%	
80141	Z-dy kształcenia nauczycieli - wydatki bieżące	20 030	0	0,0%	w 2006r wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych,
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wyd. bieżące	122 000	165 000	135,2%	wydatki na dokształcanie nauczycieli szkół podst., gimnazjów
	w tym :				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	38 830	0	0,0%	---
80195	Pozostała działalność	361 740	589 700	163,0%	wydatki rzeczowe związane z działalnością związków zawod. nauczycieli (12.100 zł), wydatki dotyczące organizacji imprez
	w tym :				
	a) wydatki bieżące	263 740	306 700	116,3%	międzyszkolnych i nagrody rzeczowe dla laureatów w konkursach (29.000 zł), komisje egzamin.(6.400 zł), ZFŚS
	w tym :				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	43 040	64 750	150,4%	nauczycieli emerytów i rencistów (196.200 zł), wynagrodzenie pracown.oddeleg.do pracy w związkach zawodowych
	b) wydatki majątkowe	98 000	283 000	288,8%	- Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta Dębicy
	RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 333 790	34 484 940	103,5%	
851	85111 Szpitale ogólne - wydatki majątkowe	20 000	0	0,0%	w 2006r środki na dofinansowanie działalność Szpitala Ogólnego
	w tym :				
	- dotacje	20 000	0	0,0%	
	85121 Lecznictwo ambulatoryjne - wydatki majątkowe	25 000	0	0,0%	w 2006r środki na dofinansowanie działalności Przychodni Rejonowych
	w tym :				
	- dotacje	25 000	0	0,0%	
	85153 Zwalczanie narkomanii - wydatki bieżące	43 000	86 000	200,0%	koszty prowadzenia działalności profilaktycznej
	w tym :				
	- wynagrodzenia i				

		pochodne od wynagr.	0	3 300		wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia,
		- dotacje	43 000	80 687	187,6%	dotacje dla podmiotów realizujących zadania związane ze zwalczaniem narkomanii
85154		Przeciwdz.alkoholizmowi - wydatki bieżące	595 126	544 000	91,4%	koszty prowadzenia działalności profilaktyczno-terapeutycz. w szkołach podst. i gimnazjach, diety dla członków komisji
		w tym :				i koszty opinii biegłych, organizacja spotkań przeciwalkohol.
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	35 578	28 880	81,2%	wielkość wydatków łącznie ze wydatkami na zwalczanie narkomanii związana jest bezpośrednio z kwotą dochodów osiągniętych z tyt.udzielonych pozwoleń na sprzedaż alkoholu,
		- dotacje	419 000	403 520	96,3%	dotacje dla podmiotów realizujących zad.gminy związane z przeciwdz.alkoholizmowi 399.520 zł oraz dofinans.lzby Wyrzeźwień 4.000 zł
85195		Pozostała działalność - wydatki bieżące	10 000	12 000	120,0%	dotacje dla podmiotów realizujących zad.gminy związane z ochroną zdrowia
		w tym :				
		- dotacje	0	12 000		
		RAZEM OCHRONA ZDROWIA	693 126	642 000	92,6%	
852	85202	Domy pomocy społecznej - wydatki bieżące	100 000	110 000	110,0%	wydatki związane z opłatą za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej,
	85203	Ośrodki wsparcia - wydatki bieżące	353 300	348 245	98,6%	dotacja z budżetu państwa (227.800 zł) na Środowiskowy Dom Samopomocy i śr.samorządowe (120.445 zł) na Dom Dziennego Pobytu
		w tym :				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	235 300	266 775	113,4%	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezsp. społecz.		14 606 900	126,6%	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone przeznaczo- na na wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych, rodzinnych, gwarantowanych, macierzyńskich, alimentów, wyprawki
		- wydatki bieżące	11 541 100	900		szkolne, dojazdy do szkół oraz wynagrodzenie osób zatrudnionych do ich obsługi,
		w tym :				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	261 840	327 600	125,1%	
	85213	Składki na ubezsp.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc.z pomocy społecznej oraz niektóre świadcz.rodzinne -wyd. bieżące	61 600	73 900	120,0%	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone, tj. składki zdrowotne od zasiłków,
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wydatki bieżące	1 926 420	1 963 500	101,9%	dotacja z budżetu państwa na zad.zlecone (530.000 zł - zasiłki stałe) i na zadania własne (820.500 zł- zasiłki okresowe) oraz środki samorządowe (613.000 zł) przeznaczone na dofinas.obiadów dla dzieci, zakup opału, odzieży, żywności,

						przyborów szkolnych, remonty mieszkań i koszty pogrzebu, zasiłki okresowe, celowe i celowe specjalne,
85215	Dodatki mieszkaniowe - wydatki bieżące	2 795 000	2 250 000	80,5%		wypłata dodatków mieszkaniowych finansowana w całości ze środków samorządowych ;
85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym :	1 662 700	2 038 000	122,6%		dotacja z budżetu państwa na zad.własne (527.800 zł) oraz środki samorządowe (810.200 zł) wydatkowane na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzenia, wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem MOPS tj :opłaty za energię i ogrzewanie, opłaty pocztowe, zakup materiałów, szkolenia,
	a) wydatki bieżące w tym :	1 202 700	1 338 000	111,2%		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	1 019 590	1 187 950	116,5%		
	b) wydatki majątkowe	460 000	700 000	152,2%		- Adaptacja budynku nr 13 byłej JW. dla potrzeb MOPS
85228	Usługi opiekuńcze - wydatki bieżące w tym :	543 536	668 917	123,1%		dotacja z budżetu państwa na zad.zlecone (340.500 zł) oraz śr.samorządowe (328.417 zł) wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi opiekunek, koszty usług opiekuńczych nad osobami chorymi psychicznie oraz koszty usług opiekuńczych prowadzonych w formie pomocy sąsiedzkiej,
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	464 590	570 208	122,7%		
85278	Usuwanie skutków powodzi - wydatki bieżące	24 000	0	0,0%		w 2006r dotacja z budżetu państwa,
85295	Pozostała działalność w tym :	1 386 770	715 920	51,6%		dotacja z budżetu państwa (357.400 zł) oraz środki samorządowe (313.520 zł) na realizację programu "Posiłek dla potrzebujących" ; utrzymanie magazynu rzeczy używanych
	a) wydatki bieżące w tym :	1 307 770	715 920	54,7%		w 2006r dotacja z budżetu państwa na dożywianie wyniosła 1.005.016 zł oraz uzyskano 15.000 zł na Klub Integr.Społ. wynagrodzenie osoby zatrudnionej do obsługi magazynu
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	31 053	22 320	71,9%		
	- dotacje	44 000	45 000	102,3%		dotacja dla podmiotów realizujących zadania gminy,
	b) wydatki majątkowe	79 000	0	0,0%		---
	RAZEM POMOC SPOŁECZNA	20 394 426	22 775 382	111,7%		
853	85334 Pomoc dla repatriantów - wydatki bieżące	23 180	0			w 2006r koszty związane z zagospodarowaniem rodziny repatriantów z Uzbekistanu,
	RAZEM POZOST. ZADANIA W ZAKRESIE POL.SPOŁ	23 180	0			
854	85401 Świetlice szkolne - wydatki bieżące w tym :	1 775 500	1 820 030	102,5%		wydatki bieżące świetlic, tj.opłaty za energię elektr.i ciepłą wodę, gaz, opłaty pocztowe i RTV, zakup materiałów biur., wyposażenia, środków czystości, opału i prasy,delegacje, fundusz świadczeń socjalnych
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	1 607 715	1 638 320	101,9%		a także wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi (w tym umowy zlecenie),
	85412 Kolonie i obozy - wyd. bieżące w tym :	30 000	30 500	101,7%		organizacja kolonii, obozów lub półkolonii dla dzieci
	- wynagrodzenia i					

		pochodne od wynagr.	6 500	6 120	94,2%	wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia,
		- dotacje	5 000	5 000	100,0%	dotacja dla podmiotów realizujących zadania gminy,
85415		Pomoc materialna dla uczniów - wydatki bieżące	176 925	0	0,0%	w 2006r środki z budżetu państwa na pomoc socjalną dla uczniów,
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wyd.bieżące	4 500	0	0,0%	w 2006r wydatki na dokształcanie nauczycieli świetlic,
		RAZEM EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW.	1 986 925	1 850 530	93,1%	
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód , w tym : a) wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagr. b) wydatki majątkowe	3 713 350 38 350 3 000 3 675 000	801 600 101 600 3 100 700 000	21,6% 264,9% 103,3% 19,0%	modernizacja potoków, utrzymanie studni , badania i analizy wody wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, - Kanalizacja sanitarna ulic Sandomierska, Mościckiego, Metalowców, - Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Kosynierów II - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Budzisz-boczna I - Uporządkowanie gospod.wodno-ściekowej ulic J.Pawła II, 1-go Maja i terenów przyległych - Poprawa gospod.wodnej i ściekowej na terenie miasta
	90003	Oczyszczanie miasta, w tym a) wydatki bieżące w tym : - dotacje b) wydatki majątkowe	672 750 672 700 487 200 50	720 680 700 680 516 680 20 000	107,1% 104,2% 106,1% 40000,0%	utrzymanie szaleków miejskich, opłaty za użytkowanie wysypiska w Paszczynie, dotacja przedmiotowa dla KZB - Rozbudowa wysypiska w Paszczynie
	90004	Utrzymanie zieleni w mieście w tym : a) wydatki bieżące w tym : - dotacje b) wydatki majątkowe	420 650 340 800 340 800 79 850	371 680 371 680 371 680 0	88,4% 109,1% 109,1% 0,0%	dotacja przedmiotowa dla KZB ---
	90013	Schroniska dla zwierząt - wydatki bieżące w tym : - dotacje	10 074 10 074	15 440 15 440	153,3% 153,3%	dotacja przedmiotowa dla KZB
	90015	Oświetlenie ulic, placów w tym : a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	1 592 000 1 393 360 198 640	1 628 100 1 480 000 148 100	102,3% 106,2% 75%	zapłata rachunków za oświetlenie ulic oraz konserwację oświetlenia ; - Wymiana oświetlenia ulicznego
				53 800		

				94 300		- Budowa oświetlenia ulicznego
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych-wyd.bieżące	494 681	97 557	19,7%		dotacja z budż.państwa (47.557 zł) na remont potoku Kawęckiego oraz środki samorządowe (50.000 zł),
90095	Pozostała działalność w tym :	165 350	889 000	537,6%		
	a) wydatki bieżące	112 350	162 000	144,2%		utrzymanie targowisk (108.200 zł), konkurs "Dębica w kwiatach" (5.000 zł),
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	43 250	48 800	112,8%		wynagrodzenia inkasentów targowych oraz umowy zlecenia,
	b) wydatki majątkowe	53 000	727 000	1371,7%		wynagrodzenia inkasentów targowych oraz umowy zlecenia,
			552 000			- Odnowienie wschodniej części miasta z częściową rekonstrukcją potoku Budzisz
			160 000			- Modernizacja istniejących fontann na Rynku
			15 000			- Regulacja spraw wodnych na Os.Wolica III
	RAZEM GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 068 855	4 524 057	64,0%		
921	92109 Ośrodki kultury	1 339 600	2 330 657	174,0%		
	a) wydatki bieżące	1 170 000	1 160 000	99,1%		dotacja na bieżącą działalność dla Miejskiego Ośr.Kultury (w tym 40.000 Dni Dębicy)
	w tym : dotacja	1 170 000	1 160 000	99,1%		
	b) wydatki majątkowe	169 600	1 170 657	690,2%		- Utworzenie Podkarpackiej Akademii Kultury w Dębicy jako formy edukacji kulturalnej
	92116 Biblioteki	945 000	971 000	102,8%		
	a) wydatki bieżące	925 000	951 000	102,8%		dotacja na bieżącą działalność dla Miejskiej Biblioteki Publ, (w tym 100.000 zł koszty przeprowadzki i remonty)
	w tym : dotacja	925 000	951 000	102,8%		
	b) wydatki majątkowe	20 000	20 000	100,0%		
	w tym : dotacja	20 000	20 000	100,0%		- Zakupy inwestycyjne
	92118 Muzea - wydatki bieżące	240 000	356 000	148,3%		dotacja na bieżącą działalność dla Muzeum Regionalnego, (w tym 100.000 zł eksponaty militarne)
	w tym : dotacja	240 000	356 000	148,3%		
	92120 Ochrona i opieka nad zabytkami - wydatki bieżące	10 000	10 000	100,0%		dokumentacja i konserwacja przydrożnych krzyży i kapliczek
	w tym :					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	5 000	5 000	100,0%		wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia,
	92195 Pozostała działalność	159 000	1 249 880	786,1%		
	a) wydatki bieżące	94 000	146 000	155,3%		dotacje dla podmiotów realizujących zadania gminy z zakresu kultury,
	w tym : dotacja	90 000	142 000	157,8%		
	b) wydatki majątkowe	65 000	1 103 880	1698,3%		- Rewitalizacja terenu byłej JW. w D-cy poprzez przebudowę istniejących obiektów z przeznaczn.na cele kultural.i sport.
	RAZEM KULTRURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	2 693 600	4 917 537	182,6%		

926	92601	Obiekty sportowe w tym :	3 497 150	3 141 500	89,8%	wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych przy ul. Piłsudskiego, Sobieskiego i Kościuszki ; w 2006r zaplanowano 532.650 zł na zapłatę zobowiązań za zużytą na obiektach sportowych wodę i energię ciepłą, wynagrodzenia z pochodnymi zatrudnionych pracowników, i umowy zlecenia,
	a)	wydatki bieżące w tym :	3 335 150	2 911 500	87,3%	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	1 375 000	1 433 450	104,3%	
	b)	wydatki majątkowe	162 000	230 000	142,0%	
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu - wydatki bieżące w tym :	114 200	124 600	109,1%	rzeczowe wydatki na masowe imprezy sportowe -19.600 zł
		- dotacje	95 000	105 000	110,5%	
	92695	Pozostała działalność - wydatki bieżące w tym :	285 500	302 800	106,1%	dotacje dla podmiotów realizujących zadania gminy z zakresu kultury fizycznej, pozostała część tych wydatków finansowana jest z przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii,
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	247 800	266 600	107,6%	
		RAZEM KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 896 850	3 568 900	91,6%	
		OGÓŁEM WYDATKI	105 218 975	94 190 809	89,5%	

C. Zakłady budżetowe

Komunalny Zakład Budżetowy

Planowane przychody Komunalnego Zakładu Budżetowego na 2007 wynoszą 3.689.400 zł, z tego dochody własne KZB 2.785.600 zł oraz dotacja z budżetu miasta 903.800 zł. Dochody własne KZB pochodzą z wykonywania prac związanych z dalszą modernizacją budynku nr 13 byłej JW, remontów dróg i chodników, usług transportowych oraz planowanych remontów w budynkach zarządzanych przez spółkę ADM i utrzymania dróg powiatowych (w zakresie objętym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym). Dotacja z budżetu miasta przeznaczona jest na oczyszczanie miasta 516.680 zł (letnie i zimowe utrzymanie dróg i chodników, likwidację dzikich wysypisk oraz zbieranie śmieci, utrzymanie fontann, dekorację miasta), utrzymanie zieleni 371.680 zł oraz na utrzymanie przytuliska dla zwierząt 15.440 zł.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano 1.674.500 zł (w tym 39.700 zł na nagrody jubileuszowe), a na pozostałe wydatki bieżące 1.927.674 zł. Planowane wydatki na zakupy inwestycyjne wynoszą 82.000 zł. Rok budżetowy 2007 KZB planuje zakończyć nadwyżką dochodów w wysokości 5.226 zł.

Przeciętne stałe zatrudnienie w KZB w 2006 wynosić będzie 87 etatów, a na 2007r spadnie do 63 etatów. Wynika to z przejęcia przez Spółkę ADM zadań związanych z administrowaniem komunalnymi zasobami mieszkaniowymi, a tym samym przejściem części pracowników do nowego zakładu pracy.

D. Instytucje kultury

Miejski Ośrodek Kultury

Na bieżącą działalność MOK w 2007r zaplanowano dotację z budżetu miasta w wysokości 1.160.000 zł. Dochody własne zaplanowano w wysokości równej 295.700 zł (przewidywane wykonanie tych dochodów w 2006r – 295.800 zł), oraz darowizny w wysokości 10.000 zł.

Ogółem wydatki bieżące MOK planowane są w wysokości 1.465.770 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi planuje się przeznaczyć 681.800 zł, w tym 5.990 zł na nagrody jubileuszowe oraz 13.400 zł na dwie odprawy emerytalne. Stan zatrudnienia w MOK w 2007r nie zmieni się i przeciętnie wynosić będzie 25 etatów.

W 2007r Miejski Ośrodek Kultury realizował będzie wiele cyklicznych imprez kulturalnych tj: Dni Dębicy (na ten cel dotacja z budżetu miasta planowana jest w wysokości 40.000 zł), Ogólnopolski Przegląd Zespołów Tanecznych, Sylwester, imprezy plenerowe w muszlach

koncertowych, ferie w domach kultury, wakacje w mieście. Planowane jest także zorganizowanie jubileuszu 30-lecia powstania DK MORS.

Miejska Biblioteka Publiczna

Dotacja z budżetu miasta na działalność MBP zaplanowana została w wysokości 971.000 zł, w tym 20.000 zł to dotacja celowa na realizację inwestycji (tj. zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego).

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

W rozchodach uwzględnione są wydatki w wysokości 100.000 zł na drobne remonty i przeprowadzkę :

- filii biblioteki z ul.Kraszewskiego do budynku przy ul.Parkowej 28,
- siedziby MBP z ul.Rzeszowskiej 15 do budynku na terenie byłej JW.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano 663.000 zł, w tym na nagrody indywidualne dla 26 pracowników z okazji 60-lecia MBP 16.200 zł, na nagrody jubileuszowe dla 4 pracowników 13.800 zł oraz na trzy odprawy emerytalne 23.600 zł.

Średnioroczne zatrudnienie w bieżącym roku i w planie na 2007r kształtuje się na poziomie 23,5 etatów.

Muzeum Regionalne

Dotacja z budżetu miasta na działalność MR zaplanowana została w wysokości 356.000 zł, w tym 100.000 zł to dotacja celowa na transport, konserwację i pozbawienie cech bojowych pozyskanych nieodpłatnie eksponatów militarnych.

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

W wydatkach MR zaplanowano 151.000 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zatrudnionych pracowników.

Średniorocznie zatrudnienie na 2007r planowane jest na poziomie bieżącego roku, tj. w wysokości 5,5 etatów.