

**Zarządzenie Nr 165/2012
Burmistrza Miasta Dębicy
z dnia 15 listopada 2012r**

BIURO RADY MIASTA DĘBICA
Wpł. 15. 11. 2012
Nr

**w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2013r
oraz uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Miasta Dębica**

Na podstawie art.230 ust.2 oraz art.238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz.1240 z póź.zm.) – zarządza się co następuje :

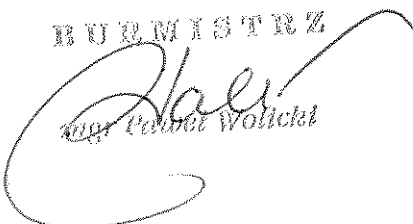
§1

Radzie Miejskiej w Dębicy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania przedstawia się :

- 1) projekt uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2013r wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi o treści jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia :
- 2) projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Miasta Dębica o treści jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

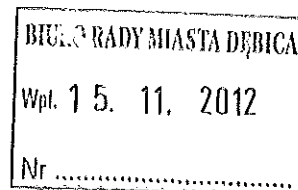
§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Robert Wolicki

**Uchwała budżetowa Gminy Miasta Dębica
na 2013rok**

**Nr.....
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia
(PROJEKT)**



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

§1

1. Określa się **dochody budżetu** miasta Dębica na 2013r w łącznej kwocie **123.855.407 zł**, w tym :
 - 1) dochody bieżące w łącznej kwocie 116.372.000 zł
 - 2) dochody majątkowe w łącznej kwocie 7.483.407 zł
2. Dochody budżetu miasta Dębica na 2013r według ich źródeł w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej ujmuje się w tabeli nr 1.

§2

1. Określa się **wydatki budżetu** miasta Dębica na 2013r w łącznej kwocie **114.536.407 zł**, w tym :
 - 1) wydatki bieżące w łącznej kwocie 108.487.746 zł
 - 2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 6.048.661 zł
2. Wydatki budżetu miasta Dębica na 2013r w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej oraz grupy wydatków, ujmuje się w tabeli nr 2.
3. Wydatki majątkowe miasta Dębica na 2013r w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej określające nazwy zadań inwestycyjnych ujmuje się w tabeli nr 3.

§3

Określa się **planowaną nadwyżkę budżetu** miasta Dębica na 2013r w kwocie **9.319.000 zł**, którą przeznacza się na rozchody budżetu miasta Dębica na 2013r.

§4

1. Określa się **przychody budżetu** miasta Dębica na 2013r w łącznej kwocie **5.500.000 zł**, z tytułu kredytów bankowych .
2. Przychody budżetu miasta Dębica na 2013r według paragrafów klasyfikacji budżetowej, ujmuje się w tabeli nr 4.

§5

1. Określa się **rozchody budżetu** miasta Dębica na 2013r w łącznej kwocie **14.819.000 zł**, z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w tym z tytułu :

- 1) emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie **2.500.000 zł**
- 2) zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **12.319.000 zł**
2. Rozchody budżetu miasta Dębica na 2013r według paragrafów klasyfikacji budżetowej, ujmuje się w tabeli nr 4.

§6

1. Tworzy się w budżecie miasta Dębica na 2013r **rezerwę ogólną** w kwocie **112.126 zł**.
2. Tworzy się w budżecie miasta Dębica na 2013r **rezerwę celową** na zarządzanie kryzysowe w kwocie **245.000 zł**.
3. Tworzy się w budżecie miasta Dębica na 2013r **rezerwę celową** na opracowanie dokumentacji projektowych w kwocie **74.000 zł**.

§7

Wyodrębnia się w budżecie miasta Dębica na 2013r dochody i wydatki związane z realizacją :

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

§8

1. Określa się **szczególne zasady wykonywania budżetu** miasta Dębica w 2013r wynikające z odrębnych ustaw :
 - 1) dochody w kwocie **1.000.000 zł** z tytułu wydawania **zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych**, pobierane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przeznacza się na realizację zadań określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,
 - 2) dochody w kwocie **2.952.700 zł** z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, pobierane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przeznacza się na realizację zadań gminy z zakresu gospodarowania odpadami,
 - 3) dochody w kwocie **202.460 zł** z tytułu **opłat i kar za korzystanie ze środowiska**, pobierane na podstawie ustawy – Prawo ochrony środowiska przeznacza się na realizację zadań gminy z zakresu ochrony środowiska,
2. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu miasta Dębica na 2013r wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu gminy, o których mowa w ust.1 określonych w
 - 1) ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – w tabeli nr 7,
 - 2) ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w tabeli nr 8.
 - 3) ustawie – Prawo ochrony środowiska w tabeli nr 9.

§9

Określa się **zestawienie planowanych kwot dotacji** udzielanych z budżetu miasta na 2013r dla jednostek :

- 1) sektora finansów publicznych w kwocie **3.029.210 zł**,
 - 2) spoza sektora finansów publicznych w kwocie **2.953.700 zł**,
- w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§10

Określa się plan dochodów i wydatków nimi finansowanych **wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych** - w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§11

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **9.000.000 zł**,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **5.500.000 zł**.

§12

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

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

§13

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

§14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013r.


SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu
mgr Anna Puzio


BURMISTRZ
mgr Paweł Woltch

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dębicy
Stanisław Leski

Tabela Nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2013r.

DOCHODY BUDŻETOWE NA 2013R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	295 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	295 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	145 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 005 343,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 005 343,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	759 131,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	236 212,00
710			Działalność usługowa	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00
750			Administracja publiczna	1 000 503,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	745 894,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	253 579,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	253 579,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	630,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	630,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	75045		Kwalifikacja wojskowa	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	70 000,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 000,00
	75095		Pozostała działalność	675 894,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	675 894,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	574 571,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	101 323,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 195,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 195,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 195,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 538 198,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 804 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	23 000 000,00
		0320	Podatek rolny	2 750,00
		0330	Podatek leśny	12 100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	690 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 074 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 000 000,00
		0320	Podatek rolny	300 000,00
		0330	Podatek leśny	4 100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	500 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	90 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	320 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	800 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 000 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 809 248,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	29 509 248,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 300 000,00
758			Różne rozliczenia	28 259 235,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 190 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 190 750,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	68 485,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	68 485,00
801			Oświata i wychowanie	1 546 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00


Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	80104		Przedszkola	1 546 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 290 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	256 000,00
852			Pomoc społeczna	15 452 346,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	160 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	416 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	416 160,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 291 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 114 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	151 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	120 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 900,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	966 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	966 800,00
	85216		Zasiłki stałe	537 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	534 700,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	458 486,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 676,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400 810,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	489 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	34 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	455 200,00
	85295		Pozostała działalność	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85305		Żłobki	158 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	109 000,00
		0830	Wpływy z usług	49 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 155 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 952 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 952 700,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	202 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	202 460,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116		Biblioteki	40 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 520,00
926			Kultura fizyczna	1 783 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 783 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 700 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00
			bieżące razem:	116 372 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	745 894,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	517 584,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	283 756,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	283 756,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	283 756,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	283 756,00
	60016		Drogi publiczne gminne	233 828,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	227 828,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 515 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 515 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 500 000,00
750			Administracja publiczna	529 452,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	529 452,00
	75095		Pozostała działalność	529 452,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	529 452,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	450 034,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	79 418,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	921 371,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	921 371,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	921 371,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	921 371,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	921 371,00
			majątkowe razem:	7 483 407,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 734 579,00
Ogółem:				123 855 407,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 480 473,00

BURMISTRZ

 mgr Paweł Wolicki

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2013r

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	ostatek długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na wypłaty z tytułu udziałem								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10			Rolnictwo i leśnictwo	9 800	9 800	9 800	0	9 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1022		Zwalczanie szkodliwych zwierząt, oraz badania i monitorowanie populacji zwierząt i chorób i biologicznych w składkach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1030		zbyr rolnicze	7 300	7 300	7 300	0	7 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 300	7 300	7 300	0	7 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
600			Transport i łączność	7 114 132	4 489 044	4 489 044	0	4 489 044	0	0	0	0	0	0	2 025 138	2 835 138	409 310		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 270 000	1 270 000	1 270 000	0	1 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 270 000	1 270 000	1 270 000	0	1 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	60014		Dropi publiczne powiatowe	894 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	994 310	994 310	409 310		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	585 000	585 000	0		
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283 756	283 756	283 756		
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 554	125 554	125 554		
60016			Dropi publiczne gminne	4 781 872	3 131 044	3 131 044	0	3 131 044	0	0	0	0	0	0	1 630 828	1 630 828	0		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 044	11 044	11 044	0	11 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4270		Zakup usług remontowych	2 100 000	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4430		Różne opłaty i składki	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 613 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 613 828	1 613 828	0		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 000	17 000	0		
	60017		Dropi wewnętrzne	88 000	88 000	88 000	0	88 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4270		Zakup usług remontowych	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4300		Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
700			Gospodarka mieszkaniowa	317 682	317 682	317 682	0	317 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	440	440	440	0	440	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	440	440	440	0	440	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

						Z tego															
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wypłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	317 242	317 242	317 242	0	317 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4270		Zakup usług remontowych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staconamej publicznej sieci telefonicznej	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garuzowe	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4430		Różne opłaty i składki	118 350	118 350	118 350	0	118 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4480		Podatek od nieruchomości	58 682	58 682	58 682	0	58 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4580		Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	6000		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
710			Działalność usługowa	305 100	305 100	305 100	123 328	181 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	178 600	178 600	178 600	123 328	55 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	123 328	123 328	123 328	123 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4300		Zakup usług pozostałych	53 580	53 580	53 580	0	53 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	846	846	846	0	846	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	846	846	846	0	846	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
71035			Omnibus	128 500	128 500	128 500	0	128 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4300		Zakup usług pozostałych	120 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4430		Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
750			Administracja publiczna	9 080 882	9 080 882	9 080 882	8 082 080	1 218 070	0	204 000	875 048	0	0	622 884	522 884	822 884	0				
75011			Urzędy województwa	733 827	733 827	733 827	666 147	65 680	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0				
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0				
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 000	517 000	517 000	517 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	40 800	40 800	40 800	40 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Z tego:																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					94 683	94 683	94 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		94 683	94 683	94 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		13 064	13 064	13 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych		1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych		14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 880	2 880	2 880	0	2 880	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 200	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe		600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki		100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 500	15 500	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		302 900	302 900	32 900	0	32 900	0	270 000	0	0	0	0	0	0	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		270 000	270 000	0	0	0	0	270 000	0	0	0	0	0	0	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		13 400	13 400	13 400	0	13 400	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300		Zakup usług pozostałych		17 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 435 223	6 435 223	9 419 223	5 415 933	997 290	0	22 000	0	0	0	0	0	0	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		22 000	22 000	0	0	0	0	22 000	0	0	0	0	0	0	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 174 412	4 174 412	4 174 412	4 174 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4040		Dodatek wynagrodzenia roczne		334 080	334 080	334 080	334 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		763 664	763 664	763 664	763 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120		Składki na Fundusz Pracy		108 777	108 777	108 777	108 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	Z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od osób naliczane	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	odszkoda	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Z tego:	
								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500	500	500			500									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	35 000	35 000	35 000											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 000	206 000	206 000			206 000									
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000	15 000	15 000			15 000									
		4260	Zakup energii	218 000	218 000	218 000			218 000									
		4270	Zakup usług remontowych	45 000	45 000	45 000			45 000									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	5 000			5 000									
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000	240 000	240 000			240 000									
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000	8 000	8 000			8 000									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	21 000	21 000	21 000			21 000									
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 000	25 000	25 000			25 000									
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000	24 000	24 000			24 000									
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	15 000	15 000			15 000									
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	4 000	4 000			4 000									
		4430	Różne opłaty i składki	15 790	15 790	15 790			15 790									
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 500	132 500	132 500			132 500									
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	500			500									
		4700	Szkożenia pracowników należących do izbarki Korpusu Służby Cywilnej	22 000	22 000	22 000			22 000									
	75045		Kwalifikacja wojownika	400	400	400			400									
	4300		Zakup usług pozostałych	400	400	400			400									
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	119 800	119 800	119 800			119 800									
	4300		Zakup usług pozostałych	115 000	115 000	115 000			115 000									
	4430		Różne opłaty i składki	4 800	4 800	4 800			4 800									
	75095		Pozostała działalność	1 497 932	675 048							675 048			622 894	622 894		
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	7 225	7 225							7 225						
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	2 775	2 775							2 775						
	4307		Zakup usług pozostałych	624 997	624 997							624 997						

Strona 4 z 23

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	odpisy długoterminowe	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4309	Zakup usług pozostałych	240 051	240 051							240 051									
		6067	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 034										450 034	450 034						
		6068	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 850										172 850	172 850						
751			Urzędy nieuczelnijnych opinii i władz państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 195	8 195	8 195	6 023	2 172													
75101			Urzędy nieuczelnijnych opinii i władz państwowej kontroli i ochrony prawa	8 195	8 195	8 195	6 023	2 172													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	778	778	778	778														
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125	125	125	125														
		4170	Wynagrodzenia bieżące	5 120	5 120	5 120	5 120														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 172	2 172	2 172		2 172													
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	938 824	938 824	889 324	572 567	316 757			48 500										
75412			Ochrona przeciwpożarowa	57 320	57 320	42 320	7 800	34 520			15 000										
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	15 000						15 000										
		4170	Wynagrodzenia bieżące	7 800	7 800	7 800	7 800														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400	15 400	15 400		15 400													
		4280	Zakup energii	14 000	14 000	14 000		14 000													
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	2 500		2 500													
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	520	520	520		520													
		4430	Różne opłaty i składki	2 100	2 100	2 100		2 100													
75414			Opłaty cywilne	5 737	5 737	5 737		5 737													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500	3 500		3 500													
		4300	Zakup usług pozostałych	2 237	2 237	2 237		2 237													
75416			Strata online (miejsc)	664 767	664 767	630 267	564 767	65 500			34 500										
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 500	34 500						34 500										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 000	437 000	437 000	437 000														
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	35 712	35 712	35 712	35 712														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 572	80 572	80 572	80 572														
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 483	11 483	11 483	11 483														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000	29 000	29 000		29 000													

Strona 5 z 23

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniosków o wkłady do spółek prawa handlowego				
						8	9	10	11											12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4270		Zakup usług remontowych	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4280		Zakup usług zdrowotnych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4300		Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4410		Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4430		Różne opłaty i składki	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500	15 500	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	75470		Ustalenie składek (wsk. zwolnionych)	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	75405		Pozostali działalnici	204 000	204 000	204 000	0	204 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4300		Zakup usług pozostałych	204 000	204 000	204 000	0	204 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
757			Obsługa długu publicznego	3 200 000	3 200 000	0	0	0	0	0	0	0	3 200 000	0	0	0	0				
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 200 000	3 200 000	0	0	0	0	0	0	0	3 200 000	0	0	0	0				
8010			Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0				
8110			Odszki od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 198 000	3 198 000	0	0	0	0	0	0	0	3 198 000	0	0	0	0				
758			Różne rozliczenia	431 126	357 126	357 126	0	357 126	0	0	0	0	0	74 000	74 000	0	0				
75818			Rezerwy ogólne i celowe	431 126	357 126	357 126	0	357 126	0	0	0	0	0	74 000	74 000	0	0				
4810			Rezerwy	357 126	357 126	357 126	0	357 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
6800			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 000	74 000	0	0				
801			Odwrotki i wychowanie	48 070 865	48 070 865	48 070 865	40 283 550	5 812 835	1 535 000	138 097	0	0	0	0	0	0	0				
80101			Szkody podstawowe	19 716 771	19 716 771	19 855 448	17 200 240	2 455 208	0	61 423	0	0	0	0	0	0	0				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						Z tego:					Z tego:							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji		obsługa długu	w tym:
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki świadczone z realizacji (ch. sąrowych zadań)	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	z tego:	z tego:	z tego:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 200	29 200	0	0	0	0	29 200	0	0	0	0	0	0	0	0				
		3240	Stypendia dla uczniów	32 123	32 123	0	0	0	0	32 123	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 238 320	13 238 320	13 238 320	13 238 320	13 238 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	1 168 010	1 168 010	1 168 010	1 168 010	1 168 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 439 300	2 439 300	2 439 300	2 439 300	2 439 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	347 410	347 410	347 410	347 410	347 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 728	1 728	1 728	0	1 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200	9 200	9 200	9 200	9 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 786	108 786	108 786	0	108 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 280	1 280	1 280	0	1 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 400	10 400	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4260	Zakup energii	1 070 200	1 070 200	1 070 200	0	1 070 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4270	Zakup usług remontowych	117 800	117 800	117 800	0	117 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 288	7 288	7 288	0	7 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	167 438	167 438	167 438	0	167 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 445	8 445	8 445	0	8 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 376	17 376	17 376	0	17 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	640	640	640	0	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 280	1 280	1 280	0	1 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4430	Różne opłaty i składki	9 357	9 357	9 357	0	9 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	918 310	918 310	918 310	0	918 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4460	Podatek od nieruchomości	7 680	7 680	7 680	0	7 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200	5 200	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	676 300	676 300	676 300	676 300	676 300	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 040	498 040	498 040	498 040	498 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	36 020	36 020	36 020	36 020	36 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 200	91 200	91 200	91 200	91 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Z tego:																					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:							Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
						Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		koszty obsługi			
							8	9	10	11									12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	80100		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 300	3 300			3 300													
	4430		Różne opłaty i składki	3 300	3 300	3 300		3 300													
	80110		Gimnazja	11 800 780	11 800 780	11 754 000	10 550 000	1 204 000		46 780											
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 200	19 200					19 200											
	3240		Stypendia dla uczniów	27 580	27 580					27 580											
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 100 900	8 100 900	8 100 900	8 100 900														
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	734 250	734 250	734 250	734 250														
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500 770	1 500 770	1 500 770	1 500 770														
	4120		Składki na Fundusz Pracy	214 080	214 080	214 080	214 080														
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	39 156	39 156	39 156		39 156													
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	640	640	640		640													
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 400	6 400	6 400		6 400													
	4260		Zakup energii	369 000	369 000	369 000		369 000													
	4270		Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000		10 000													
	4280		Zakup usług zdrowotnych	9 840	9 840	9 840		9 840													
	4300		Zakup usług pozostałych	113 156	113 156	113 156		113 156													
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 039	7 039	7 039		7 039													
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 080	10 080	10 080		10 080													
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	640	640	640		640													
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 600	1 600	1 600		1 600													
	4430		Różne opłaty i składki	3 708	3 708	3 708		3 708													
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	625 780	625 780	625 780		625 780													
	4480		Podatek od nieruchomości	320	320	320		320													
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640	640	640		640													
	80115		Dowożenie uczniów do szkół	65 700	65 700	65 700	10 700	55 000													
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	700	700	700		700													
	4170		Wynagrodzenia bieżące	10 000	10 000	10 000		10 000													
	4300		Zakup usług pozostałych	55 000	55 000	55 000		55 000													

Strona 9 z 22

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:			dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długowe			15	16		z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Z tego:												17	18
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	innych												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szcze	1 222 570	1 222 570	1 219 270	1 080 400	128 870	0	3 300	0	0	0	0	0	0	0				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300	3 300	0	0	0	0	3 300	0	0	0	0	0	0	0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 300	845 300	845 300	845 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4040	Dodatkowo wynagrodzenie roczne	70 180	70 180	70 180	70 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 000	153 000	153 000	153 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 920	21 920	21 920	21 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 900	18 900	18 900	0	18 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200	14 200	14 200	0	14 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4290	Zakup energii	32 000	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	760	760	760	0	760	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 260	2 260	2 260	0	2 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 130	1 130	1 130	0	1 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałomiej publicznej sieci telefonicznej	4 900	4 900	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4430	Różne opłaty i składki	1 410	1 410	1 410	0	1 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 470	30 470	30 470	0	30 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	940	940	940	0	940	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	80148		Opieka zdrowotna i kształcenie nauczycieli	254 260	254 260	254 260	0	254 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500	15 500	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500	39 500	39 500	0	39 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	168 760	168 760	168 760	0	168 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	80148		Szkolenia i przeszkolenie	2 432 360	2 432 360	2 478 550	2 263 570	214 980	0	3 810	0	0	0	0	0	0	0				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 810	3 810	0	0	0	0	3 810	0	0	0	0	0	0	0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 749 900	1 749 900	1 749 900	1 749 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Strona 10 z 22

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:												z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o krótkim terminie w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	osoba dająca	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:	z tego:								na programy finansowane z udziałem środków, o krótkim terminie w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 970	143 970	143 970	143 970												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 920	318 920	318 920	318 920												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 140	45 140	45 140	45 140												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 640	5 640	5 640	5 640												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100	24 100	24 100	24 100												
		4260	Zakup energii	89 300	89 300	89 300	89 300												
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	3 500	3 500	3 500												
		4300	Zakup usług pozostałych	4 110	4 110	4 110	4 110												
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staconej publicznej sieci telefonicznej	2 510	2 510	2 510	2 510												
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	81 460	81 460	81 460	81 460												
	00195		Pozostałe działalności	434 744	434 744	412 800	362 300	50 500	18 800	3 084									
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 800	18 800				18 800										
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 084	3 084					3 084									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 180	281 180	281 180	281 180												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 490	21 490	21 490	21 490												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 540	49 540	49 540	49 540												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 090	7 090	7 090	7 090												
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000	9 000	9 000	9 000												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000	3 000												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800	17 800	17 800	17 800												
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320	320	320	320												
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200	6 200	6 200	6 200												
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 120	1 120	1 120	1 120												
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staconej publicznej sieci telefonicznej	3 840	3 840	3 840	3 840												
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200	3 200	3 200	3 200												
		4430	Różne opłaty i składki	400	400	400	400												

Strona 11 z 23

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydanki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych		z tego:				opłaty na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	opłaty dług	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	z tego:
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statystycznych	opłaty na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4280	Zakup energii	20 000	20 000			20 000												
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800			800												
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000	46 000			46 000												
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 250	2 250			2 250												
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	600			600												
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	720	720			720												
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000			5 000												
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 180	21 180			21 180												
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100			100												
		4430	Różne opłaty i składki	6 900	6 900			6 900												
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 960	4 960			4 960												
852			Pomoc społeczna	21 814 904	21 814 904	5 879 186	4 152 120	1 727 046	75 200	15 795 535	65 000									
85202			Domy pomocy społecznej	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000												
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000	1 000 000	1 000 000														
85203			Ośrodki wsparcia	601 860	601 860	601 860	443 033	158 249		358										
		3020	Wydanki osobowe naliczane do wynagrodzeń	358	358					358										
		4070	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 430	337 430	337 430	337 430													
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	28 038	28 038	28 038	28 038													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 638	65 638	65 638	65 638													
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 946	8 946	8 946	8 946													
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000	3 000													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 751	31 751	31 751														
		4290	Zakup energii	59 920	59 920	59 920														
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000	6 000														
		4290	Zakup usług zdrowotnych	1 400	1 400	1 400														
		4300	Zakup usług pozostałych	33 455	33 455	33 455														
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 948	2 948	2 948														

Strona 13 z 23

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wydatki budżetowe	z tego:			decyzje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	usługi druk	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staconamej publicznej sieci telefonicznej	3 200	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 275	11 275	11 275	0	11 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85204		Roczny zastępcza	50 000	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0			
		3110	Świadczenia społeczne	50 000	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85206		Wspieranie rodziny	100 055	100 055	94 039	81 265	12 770	0	6 020	0	0	0	0	0	0	0	0			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 020	6 020	0	0	0	0	6 020	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 230	61 230	61 230	61 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 105	4 105	4 105	4 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 330	11 330	11 330	11 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600	1 600	1 600	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 970	5 970	5 970	5 970	0	5 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 291 300	12 291 300	840 426	707 662	132 967	0	11 450 871	0	0	0	0	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydki majątkowe	Z tego:		
					Wydki bieżące	Wydki jednostek budżetowych	Z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Absługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Opłaty na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niepodlegnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych należności lub w nadmiernej wysokości	20 000	20 000			20 000										
		3110	Świadczenia społeczne	11 450 871	11 450 871					11 450 871								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 228	319 228	319 228	319 228											
		4040	Dodatkowo wynagrodzenie roczne	19 370	19 370	19 370	19 370											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 585	358 585	358 585	358 585											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 278	8 278	8 278	8 278											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	2 000											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 148	28 148	28 148	28 148											
		4290	Zakup energii	17 000	17 000	17 000	17 000											
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	2 000	2 000											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000	1 000											
		4300	Zakup usług pozostałych	33 615	33 615	33 615	33 615											
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	3 000	3 000	3 000											
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 820	1 820	1 820	1 820											
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	3 000	3 000	3 000											
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 834	1 834	1 834	1 834											
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 500	3 500	3 500											
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12 050	12 050	12 050	12 050											
		4580	Pozostałe odsetki	6 000	6 000	6 000	6 000											
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niekiedy świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	120 700	120 700	120 700	120 700											
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	120 700	120 700	120 700	120 700											
85214			Zakładki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 641 800	1 641 800	10 000	10 000			1 566 800	65 000							
		3110	Świadczenia społeczne	1 566 800	1 566 800					1 566 800								
		3119	Świadczenia społeczne	65 000	65 000						65 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000		10 000										

Strona 15 z 23

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i obciążenie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego
							Z tego:	Z tego:	Z tego:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 900 000	1 900 000						1 900 000								
	3110		Świadczenia społeczne	1 900 000	1 900 000						1 900 000								
	85216		Zasiłki stałe	537 700	537 700	3 000		3 000			534 700								
	2010		Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezapłaconie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 104 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000	3 000	3 000		3 000											
	3110		Świadczenia społeczne	534 700	534 700						534 700								
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 302 498	2 302 498	2 296 143	2 046 023	249 523			8 356								
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 720	3 720						3 720								
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 636	2 636						2 636								
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 541 100	1 541 100	1 541 100	1 541 100												
	4040		Dodatkowo wynagrodzenie roczne	143 095	143 095	143 095	143 095												
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	296 615	296 615	296 615	296 615												
	4120		Składki na Fundusz Pracy	41 810	41 810	41 810	41 810												
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	24 000	24 000	24 000												
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	49 790	49 790	49 790		49 790											
	4250		Zakup energii	47 300	47 300	47 300		47 300											
	4270		Zakup usług remontowych	2 400	2 400	2 400		2 400											
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 100	3 100	3 100		3 100											
	4300		Zakup usług pozostałych	48 353	48 353	48 353		48 353											
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100	2 100	2 100		2 100											
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 400	3 400	3 400		3 400											
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 300	7 300	7 300		7 300											
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 700	2 700	2 700		2 700											
	4430		Różne opłaty i składki	7 150	7 150	7 150		7 150											
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 930	75 930	75 930		75 930											
	0050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0		0											
	0057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0		0											

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu				
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	850 960	850 960	848 530	833 170	15 360	0	2 430	0	0	0	0	0	0	0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 430	2 430	0	0	0	0	2 430	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 030	578 030	578 030	578 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	46 520	46 520	46 520	46 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 690	105 690	105 690	105 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 930	14 930	14 930	14 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000	90 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 160	1 160	1 160	0	1 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200	13 200	13 200	0	13 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85205		Pozostała działalność	409 230	409 230	56 030	40 550	15 480	75 200	278 000	0	0	0	0	0	0	0		
		2390	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 200	75 200	0	0	0	75 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3110	Świadczenia społeczne	278 000	278 000	0	0	0	0	278 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 560	28 560	28 560	28 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 960	1 960	1 960	1 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 280	5 280	5 280	5 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750	750	750	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4220	Zakup środków żywności	3 600	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	4 850	4 850	4 850	0	4 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230	230	230	0	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
					Wydanki bieżące	Z tego:				Wydanki na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	osoba dług	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	909 940	909 940	909 940	724 400	184 940	0	909	0	0	0	0	0	0	0
	85305		Złoty	820 955	820 955	820 955	683 040	137 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 500	535 500	535 500	535 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 850	32 850	32 850	32 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	100 770	100 770	100 770	100 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	13 920	13 920	13 920	13 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4220		Zakup środków żywności	39 000	39 000	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260		Zakup energii	37 000	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270		Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	655	655	655	0	655	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	16 212	16 212	16 212	0	16 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	410	410	410	0	410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430		Różne opłaty i składki	788	788	788	0	788	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 250	26 250	26 250	0	26 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85311			Rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	99 005	99 005	99 005	41 360	47 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 640	26 640	26 640	26 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 440	4 440	4 440	4 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 620	4 620	4 620	4 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia	wydatki na świadczenia	w tym:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	22 000	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4260	Zakup energii	2 900	2 900	2 900	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4270	Zakup usług remontowych	2 100	2 100	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300	8 300	8 300	8 300	0	8 300	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	265	265	265	265	0	265	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 440	1 440	1 440	1 440	0	1 440	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4430	Różne opłaty i składki	11 520	11 520	11 520	11 520	0	11 520	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100	1 100	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 858 980	1 858 980	1 722 280	1 630 000	82 280	4 700	132 000	0	0	0	0	0	0	0				
	85401		Świadczenia szkolne	1 880 280	1 880 280	1 688 280	1 600 000	88 280	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0				
		4070	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 242 500	1 242 500	1 242 500	1 242 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie różne	96 400	96 400	96 400	96 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 000	228 000	228 000	228 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 100	33 100	33 100	33 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 760	3 760	3 760	3 760	0	3 760	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 520	84 520	84 520	84 520	0	84 520	0	0	0	0	0	0	0	0				
	85412		Kolonie i pobyty oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	38 700	38 700	34 000	30 000	4 000	4 700	4 700	0	0	0	0	0	0	0				
	2300		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organom państwa prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 700	4 700	0	0	0	0	4 700	0	0	0	0	0	0	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	130 000	130 000	0	0	0	0	0	130 000	0	0	0	0	0	0				
		3240	Stypendia dla uczniów	120 000	120 000	0	0	0	0	0	120 000	0	0	0	0	0	0				
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 084 180	9 087 550	8 967 550	114 100	8 853 450	0	0	0	0	0	2 726 838	2 318 100	1 773 437	407 530				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne art. 5 ust. 1 pkt 2	z tego:	
					Wydanki budżetowe	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poroczeń i gwarancji	osoba drugu	inwestycje finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycje finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	90001		Gospodarka lokalna i ochrona wód	255 000	255 000	255 000		255 000													
	4270		Zakup usług remontowych	55 000	55 000	55 000		55 000													
	4300		Zakup usług pozostałych	200 000	200 000	200 000		200 000													
	90002		Gospodarka odpadami	3 960 230	2 952 700	2 952 700		2 952 700							907 530	500 000		407 530			
	4300		Zakup usług pozostałych	2 952 700	2 952 700	2 952 700		2 952 700													
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	407 530											407 530			407 530			
	6060		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000											500 000						
	90003		Oczyszczanie ściek i wód	1 250 700	1 250 700	1 250 700		1 250 700													
	4290		Zakup energii	3 700	3 700	3 700		3 700													
	4300		Zakup usług pozostałych	1 247 000	1 247 000	1 247 000		1 247 000													
	4430		Różne opłaty i składki																		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	430 000	430 000	430 000		430 000													
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	6 000		6 000													
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	4 000		4 000													
	4300		Zakup usług pozostałych	420 000	420 000	420 000		420 000													
	90013		Schroniska dla zwierząt	90 000	90 000	90 000		90 000													
	4300		Zakup usług pozostałych	90 000	90 000	90 000		90 000													
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 591 000	1 591 000	1 591 000		1 591 000													
	4280		Zakup energii	1 215 000	1 215 000	1 215 000		1 215 000													
	4300		Zakup usług pozostałych	376 000	376 000	376 000		376 000													
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	202 460	202 460	202 460		202 460													
	4300		Zakup usług pozostałych	202 460	202 460	202 460		202 460													
	90076		Ustanowienie składowisk śmieci	700 000											700 000	344 942					
	6060		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 118											355 118						
	6067		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 200											293 200						
	6069		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 742											51 742						
	90095		Pozostała działalność	1 314 738	195 600	195 600	195 600	106 100	87 590						1 119 048	1 119 048	828 495				
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	79 000	79 000	79 000		79 000													

Z tego:																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:					z tego:					Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciąża dług	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							7	8											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 030	11 030	11 030	11 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 870	1 870	1 870	1 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200	18 200	18 200	18 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	3 500	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	58 400	58 400	58 400	58 400	0	58 400	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	25 890	25 890	25 890	25 890	0	25 890	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290 554	290 554	0		
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	621 371	621 371	621 371		
		6058	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207 124	207 124	207 124		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 189 430	3 189 430	25 500	25 500	0	25 500	15 000	0	0	0	0	0	0	0		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 550 000	1 550 000	0	0	0	0	1 550 000	0	0	0	0	0	0	0		
	2490		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 550 000	1 550 000	0	0	0	0	1 550 000	0	0	0	0	0	0	0		
	92116		Biblioteki	951 640	951 640	0	0	0	0	951 640	0	0	0	0	0	0	0		
	2490		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	951 640	951 640	0	0	0	0	951 640	0	0	0	0	0	0	0		
	92118		Muzea	489 370	489 370	0	0	0	0	489 370	0	0	0	0	0	0	0		
	2490		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	489 370	489 370	0	0	0	0	489 370	0	0	0	0	0	0	0		
	92195		Pozostała działalność	198 420	198 420	25 500	25 500	0	25 500	15 000	0	0	0	0	0	0	0		
	2300		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	157 920	157 920	0	0	0	0	157 920	0	0	0	0	0	0	0		
	3250		Stypendia różne	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 300	7 300	7 300	7 300	0	7 300	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4300		Zakup usług pozostałych	18 200	18 200	18 200	18 200	0	18 200	0	0	0	0	0	0	0	0		
926			Kultura fizyczna	6 555 108	6 555 108	6 266 808	3 239 211	3 027 567	267 800	20 400	0	0	0	0	0	0	0		
	92501		Obiekty sportowe	6 257 278	6 257 278	6 244 678	3 239 211	3 005 467	0	12 800	0	0	0	0	0	0	0		
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 800	12 800	0	0	0	0	12 800	0	0	0	0	0	0	0		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 481 511	2 481 511	2 481 511	2 481 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 355	200 355	200 355	200 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycja i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	osoba dłuża	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 979	453 979	453 979	453 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 366	64 366	64 366	64 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000	39 000	39 000	39 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 000	285 000	285 000	285 000	0	285 000	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4260	Zakup energii	2 164 016	2 164 016	2 164 016	2 164 016	0	2 164 016	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000	140 000	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 230	2 230	2 230	2 230	0	2 230	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 545	14 545	14 545	14 545	0	14 545	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4410	Podróże służbowo krajowe	14 500	14 500	14 500	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4430	Różne opłaty i składki	20 500	20 500	20 500	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	105 000	105 000	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4480	Podatek od nieruchomości	113 538	113 538	113 538	113 538	0	113 538	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	115 338	115 338	115 338	115 338	0	115 338	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	1 800	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0					
92005			Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 130	22 130	22 130	22 130	0	22 130	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400	17 400	17 400	17 400	0	17 400	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4430	Różne opłaty i składki	1 730	1 730	1 730	1 730	0	1 730	0	0	0	0	0	0	0	0					
92895			Pozostała działalność	275 700	275 700	275 700	275 700	0	267 800	7 800	0	0	0	0	0	0	0					

Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2013r

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2013r

				w zł
Dział	Rozdz.	\$	Nazwa	Kwota
600			Transport i łączność	2 625 138
	60014		Drogi publiczne powiatowe	994 310
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 000
			Rozbudowa układu komunikacyjnego-ul.Rzeszowska	585 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 756
			Budowa Małej Obwodnicy Północnej Miasta Dębicy - etap III obejmujący budowę ronda na skrzyżowaniu ul.Krakowskiej i Kwiatkowskiego	283 756
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 554
			Budowa Małej Obwodnicy Północnej Miasta Dębicy - etap III obejmujący budowę ronda na skrzyżowaniu ul.Krakowskiej i Kwiatkowskiego	125 554
	60016		Drogi publiczne gminne	1 630 828
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 613 828
			Budowa Małej Obwodnicy Północnej - etap I	100 000
			Budowa skrzyżowania ul. Ligęzów Chopina i Ks.Nosala	280 000
			Budowa ul. Kawęczyńskiej - bocznej od ul. Leśnej	260 000
			Rozbudowa układu komunikacyjnego od ul. Krakowskiej do ul. 1 Maja	175 000
			Wzrost bezpieczeństwa drogowego w centrum Dębicy poprzez przebudowę istniejącego skrzyżowania zwykłego ul.Piaski z ul.Kraszewskiego na skrzyżowanie z ruchem okrężnym	798 828
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000
			Zakup parkomatu	17 000
750			Administracja publiczna	622 884
	75095		Pozostała działalność	622 884
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 034
			Zakup sprzętu komputerowego	450 034
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 850
			Zakup sprzętu komputerowego	172 850
758			Różne rozliczenia	74 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	74 000
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 000
			Rezerwa celowa na opracowanie dokumentacji projektowych	74 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 726 639
	90002		Gospodarka odpadami	907 530
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	407 530
			Objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Gospodarowania Odpadami Sp.z o.o.	407 530
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000
			Zagospodarowanie placu z przeznaczeniem na Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	500 000
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	700 060
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 118
			Regulacja i utrzymanie cieków wodnych oraz opracowanie studium w celu ochrony przeciwpowodziowej na terenie miasta Dębicy	355 118
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 200
			Regulacja i utrzymanie cieków wodnych oraz opracowanie studium w celu ochrony przeciwpowodziowej na terenie miasta Dębicy	293 200
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 742
			Regulacja i utrzymanie cieków wodnych oraz opracowanie studium w celu ochrony przeciwpowodziowej na terenie miasta Dębicy	51 742

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
	90095		Pozostała działalność	1 119 049
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 554
			Budowa zadaszenia placu targowego w Dębicy przy ul.Kraszewskiego	190 554
			Regulacja potoku Kawęckiego w Dębicy (od ul.Ligęzów, Partyzantów do ul.Tetmajera oraz wzdłuż ul.Zdrojowej)	100 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 371
			Budowa zadaszenia placu targowego w Dębicy przy ul.Kraszewskiego	621 371
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 124
			Budowa zadaszenia placu targowego w Dębicy przy ul.Kraszewskiego	207 124
Razem				6 048 661

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dębicy
Stanisław Leski

WUMISTRZ
Paweł Wolicki
mgr Paweł Wolicki

Tabela Nr 4 do uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2013r

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2013r

Lp	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	Planowane dochody	123 855 407	
2	Planowane wydatki		114 536 407
		Przychody	Rozchody
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym § 952	5 500 000	
4	Wykup innych papierów wartościowych § 982		2 500 000
5	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów § 992		12 319 000
	OGÓŁEM :	129 355 407	129 355 407

PRZYMISTRZ

mgr Paweł Wołicki

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dębicy
Stanisław Leski

Tabela Nr 5 do uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2013r

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

I. Dochody

I. Dochody					w zł
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
Dochody bieżące					
750			Administracja publiczna	253 979	
	75011		Urzędy wojewódzkie	253 579	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	253 579	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	400	
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400	
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 195	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 195	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 195	
852			Pomoc społeczna	13 053 136	
	85203		Ośrodki wsparcia	416 160	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	416 160	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 114 300	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 114 300	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 800	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 800	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 676	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 676	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	455 200	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	455 200	
		2010	Razem	13 315 310	
				Przewodniczący	

BURMISTRZ

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dębicy
Stanisław Leski

Tabela Nr 5 do uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2013r

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

II. Wydatki

II. Wydatki

W Zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	253 978	253 978	253 978	253 978	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75011		Urzędy wojewódzkie	253 978	253 978	253 978	253 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 000	194 000	194 000	194 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 946	17 946	17 946	17 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 434	36 434	36 434	36 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 198	5 198	5 198	5 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	400	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 185	8 185	8 185	8 023	2 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 185	8 185	8 185	8 023	2 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	778	778	778	778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125	125	125	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 120	5 120	5 120	5 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 172	2 172	2 172	0	2 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852			Pracot społeczna	13 053 138	13 053 138	1 599 271	1 377 260	221 981	0	11 433 865	0	0	0	0	0	0	0	
	85203		Ośrodki wsparcia	416 160	416 100	415 802	325 313	90 489	0	359	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	358	358	0	0	0	0	359	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 730	246 730	246 730	246 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 438	20 438	20 438	20 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 598	48 598	48 598	48 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 546	6 546	6 546	6 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 251	18 251	18 251	0	18 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4250	Zakup energii	28 000	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	4 200	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

W ZI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:					Z tego:					Wypłaty majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Z tego:		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2	osoby na świadczenia	Świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wypłaty majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2										w tym:		inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4300	Zakup usług pozostałych	22 975	22 975	22 975	0	22 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	888	888	888	0	888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4430	Różne opłaty i składki	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 975	7 975	7 975	0	7 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 114 300	12 114 300	603 429	586 777	68 652	0	11 450 871	0	0	0	0	0	0	0	0			
		3110	Świadczenia społeczne	11 450 871	11 450 871	0	0	0	0	11 450 871	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 828	228 828	228 828	0	228 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 370	19 370	19 370	0	19 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 565	342 565	342 565	0	342 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 014	6 014	6 014	0	6 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4170	Wynagrodzenia beosobowe	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 148	13 148	13 148	0	13 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4260	Zakup energii	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 820	1 820	1 820	0	1 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 334	1 334	1 334	0	1 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 850	9 850	9 850	0	9 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:				Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup objętych akcją i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją i świadczeniem zadań	dotacje na zadania budżetowe						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	innych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	65213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłatne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uzależnione w zakładach w centrum integracji społecznej	64 800	64 800			64 800									
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 800	64 800			64 800									
	95216		Opieki pomocy społecznej	2 670	2 670			40		2 630							
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 630	2 630					2 630							
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40	40			40									
	95228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	455 200	455 200			455 200									
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 550	281 550			281 550									
	4040		Dodatki wynagrodzenia roczne	23 320	23 320			23 320									
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	52 860	52 860			52 860									
	4120		Składki na Fundusz Pracy	7 470	7 470			7 470									
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	90 000	90 000			90 000									
			Wydanki razem:	13 315 310	13 315 310			1 861 445		11 453 865							

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dębicy
Stanisław Leski

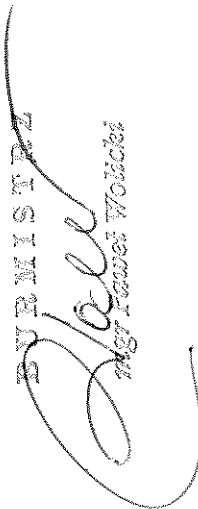
Burmistrz
mgr Paweł Woliński

Tabela Nr 6 do uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2013r

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

I. Dochody

			w zł	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
Dochody bieżące				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 520
	92116		Biblioteki	40 520
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podt.porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 520
Razem				40 520

BURMISTRZ

mgr Paweł Woliński

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dębicy
Stanisław Leski

Tabela Nr 6 do uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2013r

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

II. Wydatki

W zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:											
																	nieprogramowy	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 520	40 520		0	0	0	40 520	0	0	0	0	0	0	0	0		
	92110		Biblioteki	40 520	40 520		0	0	0	40 520	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 520	40 520		0	0	0	40 520	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Wydatki razem:	40 520	40 520		0	0	0	40 520	0	0	0	0	0	0	0	0		

BURMISTRZ
mgr Paweł Wójcik

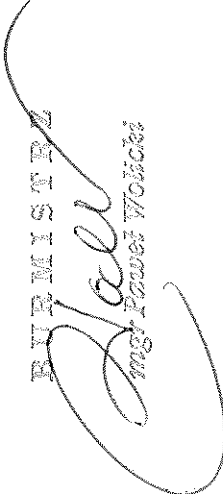
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dębicy
Stanisław Leski

Tabela Nr 7 do uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2013r

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

I. Dochody

				w zł
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
Dochody bieżące				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 000 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 000 000
Razem				1 000 000

BURMISTRZ

 Andrzej Paweł Woźniak

Przewodniczący
 Rady Miejskiej w Dębicy
 Stanisław Leski

Tabela Nr 7 do uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2013r

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

II. Wydatki

W ZŁ

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: w tym:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
651			Ochrona zdrowia	1 000 000	1 000 000	384 055	171 040	213 015	614 600	1 345	0	0	0	0	0	0	0		
	85153		Zwalczanie narkotyków	61 400	61 400	1 400	200	1 200	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85154		Przezwalczanie alkoholizmu	938 600	938 600	342 655	170 840	211 315	554 600	1 345	0	0	0	0	0	0	0		
		2310	Dotacje celowe przeznaczone gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	544 600	544 600	0	0	0	544 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 345	1 345	0	0	0	0	1 345	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 393	67 393	67 393	67 393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkowo wynagrodzenie roczne	8 200	8 200	8 200	8 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 126	14 126	14 126	14 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 981	1 981	1 981	1 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 080	79 080	79 080	79 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 305	103 305	103 305	0	103 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000	46 000	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 250	2 250	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

		Z tego																	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i świadczenia od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	art. 5 ust. 1 pkt 2										art. 5 ust. 1 pkt 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	720	720			720											
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000			5 000											
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 180	21 180			21 180											
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100			100											
		4430	Różne opłaty i składki	6 900	6 900			6 900											
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 960	4 960			4 960											
Wydatki razem:				1 000 000	1 000 000	394 053	171 040	213 015	614 600	1 345									

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dębicy
Stanisław Leski

BEZMIERNY
mgr Paweł Wójcik

**DOCHODY I WYDATKI WYNIKAJĄCE ZE SZCZEGÓLNYCH ZASAD WYKONYWANIA BUDŻETU GMINY
OKREŚLONYCH W USTAWIE O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH**

I. Dochody

				W zł
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
Dochody bieżące				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 952 700
	90002		Gospodarka odpadami	2 952 700
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 952 700
Razem				2 952 700

PRZEWODNICZĄCY
[Podpis]
mgr Paweł Wójcik

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dębicy
Stanisław Leski

DOCHODY I WYDATKI WYNIKAJĄCE ZE SZCZEGÓLNYCH ZASAD WYKONYWANIA BUDŻETU GMINY OKREŚLONYCH W USTAWIE O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	absolutu ciągu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych						inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na programy	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 952 700	2 952 700	2 952 700	0	2 952 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	2 952 700	2 952 700	2 952 700	0	2 952 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pocztowych	2 952 700	2 952 700	2 952 700	0	2 952 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki razem:	2 952 700	2 952 700	2 952 700	0	2 952 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dębicy
Stanisław Leski

PRZEMISŁA
Stanisław Leski
mgr Paweł Woźniak

Tabela Nr 9

do uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2013r

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

I. Dochody

				w zł
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
Dochody bieżące				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	202 460
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	202 460
		0690	Wpływy z różnych opłat	202 460
Razem				202 460

BURMISTRZ



Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dębicy

Stanisław Leski

Tabela Nr 9

do uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2013r

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

II. Wydatki

W zł

Z tego																				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							8	9	10									11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	z tego:		
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	202 460	202 460	202 460	0	202 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90019		Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	202 460	202 460	202 460	0	202 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	202 460	202 460	202 460	0	202 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki razem:	202 460	202 460	202 460	0	202 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dębicy
Stanisław Leski

BURMISTRZ

mgr Paweł Woźniak

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA NA 2013r

Rodzaj dotacji		Dział Rozdział	§	Dotacja w zł	
				podmiotowa	celowa
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
w tym :				2 991 010	38 200
1. Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Dębicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie		803-80309	2800		28 200
2. Izba Wyrzeźwien w Rzeszowie		851-85154	2310		10 000
3. Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy		921-92109	2480	1 550 000	
4. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy		921-92116	2480	951 640	
5. Muzeum Regionalne w Dębicy		921-92118	2480	489 370	
				1 824 580	1 129 120
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
w tym :				7 300	
1. Podkarpacka Izba Rolnicza z/s w Baguchwale		010-01030	2850		
2. Niepubliczne Przedszkole Weldon Kids		801-80104	2540	831 870	
3. Ochronka Sióstr Służebniczek BDNP Publicznego Przedszkola Integracyjnego		801-80104	2580	985 410	
4. realizacja zadań w zakresie zajęć i konkursów o charakterze edukacyjno-wychowawczym, zajęć modelarskich, zajęć edukacyjnych z zakresu ochrony przyrody, organizacja Akademii Gimnazjalnej,		801-80195	2360		18 800
5. realizacja zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii		851-85153	2360		60 000
6. realizacja zadań określonych gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych		851-85154	2360		544 600
7. realizacja zadań w zakresie prowadzenia Domu dla Bezdomnych Mężczyzn, organizacji wieczorzy wigilijnej dla osób samotnych chorych i ubogich		852-85295	2360		75 200
8. realizacja zadań w zakresie organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży		854-85412	2360		4 700
9. realizacja zadań w zakresie organizacji imprez kulturalnych w formie koncertów, warsztatów : muzycznych, wokalnych, aktorskich, teatralnych, artystycznych, wystawienie opery itp..		921-92195	2360		157 920
10. realizacja zadań w zakresie imprez sportowo-rekreacyjnych: w piłce nożnej, hokeju na lodzie, bilardzie, zajęciach pozalekcyjnych w siatkówce, zapasach, udziału w rozgrywkach ligowych i mistrzostwach		926-92695	2360		267 900
OGÓŁEM				4 815 590	1 167 320

PRZEMISŁAW
mgr Paweł Wólczyński

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dębicy
Stanisław Leski

DOCHODY ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

			Przychody	w zł
801			Oświata i wychowanie	2 368 190
	80101		Szkoły podstawowe	2 368 190
		0690	Wpływy z różnych opłat	261 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa, jst. lub innych jedn. zalicz. do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym	1 400
		0830	Wpływy z usług	164 700
		0920	Pozostałe odsetki	68 200
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	700
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000
	80104		Przedszkola	16 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	81 140
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa, jst. lub innych jedn. zalicz. do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym	40
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	27 700
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000
	80110		Gimnazja	11 400
		0690	Wpływy z różnych opłat	123 550
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa, jst. lub innych jedn. zalicz. do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym	650
		0830	Wpływy z usług	21 600
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	75 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 300
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	6 000
		0830	Wpływy z usług	35 500
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	35 500
		0830	Wpływy z usług	1 867 000
				1 867 000

			Koszty	2 368 190
801			Oświata i wychowanie	2 368 190
	80101		Szkoły podstawowe	261 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 800
		4300	Zakup usług pozostałych	68 200
	80104		Przedszkola	81 140
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 140
	80110		Gimnazja	123 550
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 550
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	35 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 867 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 350
		4220	Zakup środków żywności	1 838 650

BURMISTRZ

[Podpis]
mgr Paweł Wolicki

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dębicy
Stanisław Leski

UZASADNIENIE

DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA NA 2013 ROK

I. Ogólne informacje o projekcie budżetu

Projekt budżetu miasta na 2013 rok obejmuje :

- dochody w wysokości 123.855.407.zł
- wydatki w wysokości 114.536.407 zł
- przychody w wysokości 5.500.000 zł
- rozchody w wysokości 14.819.000 zł

Przychody budżetu w kwocie 5.500.000 zł, to kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów

Rozchody budżetu miasta w 2013 roku w kwocie 14.819.000 zł obejmują spłatę pożyczek oraz kredytów w łącznej wysokości 12.319.000 zł oraz wykup obligacji 2.500.000 zł.

Do spłaty przypadają następujące raty pożyczek i kredytów :

pożyczki z WFOŚiGW :

- Kanalizacja sanitarna ul.Ligęzów 112.000 zł
- Modernizacja systemu ogrzewania budynków przy ul.Rzeszowskiej i Wielopolskiej
- 60.000 zł
- Rozbudowa miejskiego wysypiska odpadów komunalnych w Paszcznie
-sektor IV- 267.000 zł

2) kredyty bankowe :

- w banku BGK SA (umowa z 2007r. na kwotę 11.160.000 zł) - 2.200.000 zł
- (umowa z 2009r. na kwotę 25.800.000 zł - 9.030.000 zł
- w tym dwie raty z 2014r. po 1.290.000zł)
- w banku PKO SA (umowa z 2010r. na kwotę 17.500.000 zł) - 140.000 zł
- (umowa z 2010r. na kwotę 2.000.000 zł) - 140.000 zł
- (umowa z 2010r. na kwotę 2.000.000 zł) - 220.000 zł
- (umowa z 2011r. na kwotę 5.000.000 zł) - 50.000 zł
- (umowa z 2011r. na kwotę 3.800.000 zł) - 50.000 zł
- (umowa z 2012r. na kwotę 2.500.000 zł) - 50.000 zł

W 2013r przypada wykup 25 sztuk obligacji serii K w łącznej kwocie 2.500.000 zł.

Stan zadłużenia na koniec roku 2012r. wynosić będzie 52.673.000 zł.

Planowane na koniec 2013r zadłużenie miasta wynosić będzie 43.354.000 zł i w porównaniu do przewidywanego stanu zadłużenia na 31 grudnia 2012r zmniejszy się o 9.319.000 zł.

Tym samym zmniejszy się wskaźnik zadłużenia do 35,00% planowanych dochodów.

II. Dochody budżetu miasta na 2013r.

Dochody budżetu miasta na 2013r. zaplanowane zostały w wysokości 123.855.407 zł.

Przedstawioną prognozę dochodów miasta ustalono na podstawie :

- podwyższonych o 6 % w stosunku do roku 2012 stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportu ,
- komunikatu Prezesa GUS z 19 października 2012r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012r. dla ustalenia podatku rolnego,
- komunikatu Prezesa GUS z 19 października 2012r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012r., dla ustalenia podatku leśnego,
- informacji Ministerstwa Finansów, odnośnie wysokości subwencji ogólnej (w tym części równoważącej i oświatowej) oraz udziałach miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych, zawartych w piśmie MF ST 3/4820/9/2012/1374 z dnia 10 października 2012r,
- informacji Wojewody Podkarpackiego, dotyczącej planowanych dotacji celowych, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowywane z budżetu państwa, zawartej w piśmie F.I.3110.21.2012 z dnia 23.10.2012r.,
- informacji Krajowego Biura Wyborczego, o przyznanej dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – pismo DRZ-3101-28/2012 z dnia 23. 10. 2012r.,
- porozumienia z dnia 2.01.2008r zawartego pomiędzy Powiatem Dębickim i Gminą Miasta Dębica w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dębicy zadań powiatowej biblioteki publicznej,
- umowy zawartej 19.05.2010r. przez Miasto Dębica z Miastem Mulhouse we Francji, jako partnerem wiodącym Projektu URBACT II, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
- umowy nr POIG.08.03.00-18-175/10-00 z dnia 27.06.2011r. zawartej z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie w ramach działania 8.3 „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”
- wniosku o dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój.
- Porozumienia z dnia 26.09.2012r. ze Spółdzielnią Mieszkaniową im.A. Fredry, dotyczące współudziału w realizacji inwestycji pn. „Wzrost bezpieczeństwa drogowego w centrum

Dębicy poprzez przebudowę istniejącego skrzyżowania zwykłego ul. Piaski na skrzyżowanie z ruchem okrężnym"

- Umowy o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, nr UDA-RPPK.02.01.00-18-078/10-01 z dnia 25.05.2012r. zadania pn. „ Budowa małej obwodnicy północnej – etap III budowa ronda na skrzyżowaniu ul.Krakowskiej i ul. Kwiatkowskiego"
- Umowa o dofinansowanie nr 00034-6921-UM0900137/11 w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"
- Porozumień zawartych pomiędzy Gminą Miasta Dębica a Gminami z których dzieci uczęszczają do Przedszkola WELDON KIDS.
- uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 19 kwietnia 2011r. zmienionej uchwałą z dnia 6 września br w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV „Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom"
- analizy przewidywanego wykonania dochodów na koniec 2012r. ustalonego w oparciu o wpływy za dziesięć miesięcy 2012r.

Ostateczna wielkość dochodów (subwencji) określonych przez Ministerstwo Finansów oraz dotacji celowych z Urzędu Wojewódzkiego, zostanie ustalona po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2013r.

Dochodami jednostki samorządu terytorialnego są:

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

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

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

Dochody bieżące

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 2013 zostały zaplanowane w wysokości wynikającej z przeliczenia aktualnego wymiaru i stawek podatkowych podwyższonych o 6%, zgodnie z założeniami programu naprawczego.:

osoby prawne – kwota 23.000.000 zł

osoby fizyczne – kwota 4.000.000 zł.

Dochody z podatku rolnego ustalone w wysokości: 2.750 zł osoby prawne
300.000 zł osoby fizyczne,

zgodnie z powołanym na wstępie komunikatem Prezesa GUS z 19 października 2012r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012r.

Podatek leśny planowany jest w wysokości : 12.100 zł osoby prawne
4.100 zł osoby fizyczne.

w oparciu o stawki podatkowe wynikające z komunikatu Prezesa GUS z 19 października 2012r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012r.

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych zostały zaplanowane w wysokości: 690.000 zł osoby prawne
500.000 zł osoby fizyczne

tj. w oparciu o ewidencję podatników aktualizowaną na podstawie informacji uzyskanych ze Starostwa Powiatowego oraz stawek podatkowych wyższych o 6% w stosunku do 2012r.

Oplata od posiadania psów ustalona została w kwocie 90.000 zł, w oparciu o zaktualizowaną ewidencję właścicieli psów oraz 6-o procentowy wzrost stawek z 2012r.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęte zostały w wysokości 29.509.248zł. W 2013r wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37, 42% (w 2011r.37,26%). Ministerstwo Finansów w swoim zawiadomieniu o przewidywanych dochodach gminy Miasta Dębica, określiło wysokość udziałów w kwocie 30.049.253 zł. Mając na, że 20% ostatniej raty udziałów za dany rok budżetowy wpływa w styczniu roku następnego, do projektu budżetu przyjęto kwotę z zawiadomienia pomniejszoną o 540.005 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych dla gmin jest równy 6,71 % wpływów uzyskanych od podatników mających siedzibę na terenie gminy. Trafne zaplanowanie dochodów z tego tytułu jest bardzo trudne m.in. ze względu na sposób rozliczania tego podatku tj. ostateczne rozliczenie wyniku finansowego osiągniętego przez podatnika w roku następnym. Na rok przyszły założono plan w wysokości 2.300.000 zł. w oparciu o analizę wykonania w latach ubiegłych w wysokości planu na 2012r..

Od 2013r. dochodami gminy będzie opłata za gospodarowanie odpadami. Zgodnie ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każda gmina jest zobowiązana zorganizować system gospodarki odpadami komunalnymi polegający

na przejęciu odpowiedzialności przez gminę za odpady i ustaleniu stawek opłat dla mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Ponieważ Rada Miejska nie przyjęła jeszcze sposobu naliczania opłaty oraz to że rok 2013 będzie pierwszym rokiem w którym pobierana będzie opłata, nie można dokładnie przewidzieć wysokości uzyskanych dochodów z tego tytułu. Do planowania dochodów przyjęto koszt całego systemu na jednego mieszkańca – 10,48 zł, oraz okres jej pobierania od lipca 2013r. Wstępnie zakłada się wpływ do budżetu 2.952.700 zł.

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

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 50.000 zł
- dochody z podatku od spadków i darowizn - 60.000 zł.
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 100.000 zł
od osób fizycznych – 800.000 zł
- wpływy z opłaty targowej - 320.000 zł
- opłaty skarbowej – 800.000 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 1.000.000 zł,

Dochody przedszkoli

Dochody te w kwocie 1.290.500 zł, obejmują opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu i sklasyfikowane są w dz. 801 „oświata i wychowanie”.

Opłaty za udzielane świadczenia przez przedszkola miejskie ustalane są na podstawie Uchwały Nr IX/70/11 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 8 kwietnia 2011r. Odpłatność za świadczenia w zakresie przekraczającym podstawę programową obejmuje koszty zajęć opiekuńczo-wychowawczych (gry, zabawy, zajęcia plastyczne, muzyczne itp.) i jest ustalana procentowo od minimalnej płacy. Odpłatność jest iloczynem zadeklarowanej przez rodziców liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu poza podstawą programową i miesięcznych stawek za godzinę tych usług. Do przedszkoli zostało zapisanych 1 274 dzieci.

Dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ujęte w projekcie w dz. 852 „pomoc społeczna” obejmują:

Opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - 160.000zł. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej 70 % kosztu pobytu ponosi podopieczny a pozostałe 30% ponoszą najbliżsi, na podstawie umowy zawartej z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Część wpłacana przez rodzinę stanowi dochód gminy ostatniego miejsca zameldowania chorego.

Wpływy z tytułu zwrotu wydatków ponoszonych przez MOPS za media Środowiskowego Domu Samopomocy - 55.000 zł.

Wpływy z usług - planowane na poziomie przewidywanego wykonania w 2012r. tj. kwota 34.000 zł. z tytułu opłat wnoszonych przez osoby korzystające z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (osoby samotne, które z powodu wieku, choroby lub uzasadnionych przyczyn wymagają pomocy innych osób) oraz odpłatność za obiady podopiecznych MOPS – 12.000 zł. Opłaty te pobierane są zgodnie z obowiązującymi Uchwałami Rady Miejskiej w Dębicy.

W dziale tym zaplanowano również dochody należne Gminie Miasta Dębica, jako organowi właściwemu wierzyciela lub dłużnika zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, tj. 50 % , 40% lub 20 % kwoty zwróconej przez dłużnika alimentacyjnego – kwota 151.000 zł

Dochody Żłobka

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

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

- za pobyt dziecka w żłobku w wysokości 160 zł miesięcznie,
- opłata za wyżywienie w wysokości 5 zł dla każdego dziecka.

Dlatego też przewidywane są wpływy do budżetu w wysokości odpowiednio 109.000 zł i 49.000 zł. Do żłobka zapisanych jest 71 dzieci.

Dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Obejmują one głównie wpływy z usług - dz.926 „kultura fizyczna ” - świadczonych na terenie obiektów sportowych, i zaplanowane zostały w wysokości 1.700.000 zł, tj. o 6% wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania w 2012r. Ponadto zaplanowano kwotę 75.000 zł jako wpływy z różnych dochodów – są to środki, które dotyczą zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego oraz 8.000 zł wpływów z różnych opłat, tj. jednorazowej zapłaty za karnet elektroniczny.

Pozostałe dochody bieżące zaplanowane w oparciu o analizę wykonania tych dochodów w roku bieżącym:

- dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego – – dz.700 „gospodarka mieszkaniowa” 236.212 zł. obejmują dzierżawę gruntów miejskich (przewidywany dochód 120.000 zł), lokali na terenie obiektów sportowych (110.912 zł) oraz wynajem pomieszczenia w budynku Ratusza (5.300 zł).

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ujęte w dz. 754 "bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" w kwocie 40.000 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw :
 - opłata parkingowa – dz.600 „transport i łączność” - w kwocie 145.000 zł
 - opłata za zajęcie pasa drogowego – dz.600 „transport i łączność” – w kwocie 150.000. zł,
 - opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – dz.700 „gospodarka mieszkaniowa” – 759.131zł.

W tym z tytułu zarządu, w 2013r przewidywany jest wpływ do budżetu kwoty 115.338 zł z MOSiR i 793 zł z MOPS czyli od jednostek gminy, którym oddano nieruchomości w trwały zarząd. Szkoły , przedszkola i gimnazja zarządzają powierzonym mieniem nieodpłatnie. Z tytułu użytkowania wieczystego powinno wpłynąć 643.000 zł.

 - opłata za udostępnienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Dębica, na przeprowadzenie i umieszczenie w gruncie urządzeń infrastruktury technicznej nie stanowiącej własności Gminy – dz.700 „gospodarka mieszkaniowa” – w kwocie 10.000 zł. .
 - opłata cmentarna - dz.710 „działalność usługowa”- w kwocie 90.000 zł
 - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska dz. 900 „gospodarka komunalna i ochrona środowiska”– w kwocie 202.460 zł.

Subwencja ogólna dla gmin składa się z części:

- wyrównawczej,
- równoważącej
- oświatowej

Część wyrównawcza subwencji składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2011r, oraz dane o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2011r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

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

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca. Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy , niż 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Miasto Dębica subwencji wyrównawczej nie otrzyma ponieważ wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest równy 1.360,52 zł (wskaźnik krajowy –1.276,32 zł) gęstość zaludnienia 1.395 na 1 km² (wskaźnik krajowy – 123 os. na 1 km²).

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, w budżecie państwa ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej. Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin na 2013r. została rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku 2011 w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy. Subwencja jest przyznana dla gmin, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w 2011r. w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy były wyższe od 80 % średnich wydatków wszystkich gmin miejskich poniesionych na ten cel w 2011r. w przeliczeniu na jednego mieszkańca gmin miejskich. (średnia krajowa - 34,91 zł, dla Gminy Miasta Dębica 29,38 zł). Dla Miasta Dębica kwota tej części subwencji ustalona została w wysokości 68.485 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na 2013r, jest o 2,1 % wyższa od kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2012. Zwiększenie w stosunku do roku 2011 związane jest ze skutkami przechodzącymi na rok 2013 podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 3,8 % wdrożonej od 1 września 2012r. oraz skutkami prognozowanych zmian w liczbie i strukturze etatów – w podziale na stopnie awansu zawodowego – nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem skutków wzrostu składki rentowej w 2012r. Powyższy wzrost uwzględnia również zadanie związane z finansowaniem kosztów prac komisji egzaminacyjnych powołanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z awansem zawodowym nauczycieli.

Planowana na 2013r. kwota części oświatowej subwencji ogólnej, po odliczeniu 0,4 % na rezerwę części oświatowej, obejmuje kwotę bazową, kwotę uzupełniającą na realizację zadań szkolnych oraz kwotę na zadania pozaszkolne.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2013r. określony został na podstawie danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego oraz danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2012/2013.

Subwencja oświatowa przyznana dla Gminy Miasta Dębica na 2013r. jest równa 28.190.750 zł . (w 2012r. po zmianach 27.263.305 zł)

Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł

Dotacje celowe, zostały uwzględnione w projekcie budżetu na rok 2013 zgodnie z wymienionymi na wstępie dokumentami. Dotyczą one:

dz.750 „administracja publiczna”

- wynagrodzenia pracowników prowadzących ewidencję ludności oraz pracowników Urzędu Stanu Cywilnego - kwota 253.579 zł.
- wynagrodzenia dla osób zajmujących się pomnikami przyrody- kwota 630 zł.
- zwrot kosztów przejazdu do powiatowej komisji lekarskiej oraz zryczałtowana rekompensata utraconych zarobków przez osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej – kwota 400 zł.
- refundacja kosztów związanych z organizacją i przeprowadzaniem spotkań Lokalnej Grupy Wsparcia w 2012r., w ramach programu URBACT II – kwota 70.000 zł.

dz.751 „ urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców - kwota 8.195 zł.

Dz.801 „oświata i wychowanie” - refundacja kosztów dotacji udzielanej przez Gminę Miasto Dębica dla przedszkola WELDON KIDS. Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U.z 2004r.Nr 256 poz.2572 z późn.zm.) zawarte zostały porozumienia z gminami z których dzieci uczęszczają do w/w przedszkola, o refundację poniesionych kosztów. Planuje się, że w 2013r, do przedszkola będzie dowożonych 35 dzieci z poza Miasta. Stąd spodziewana kwota dotacji 222.040 zł. Ponadto z tytułu wyrównania dotacji za rok 2012 należna kwota to 34.293 zł. Razem do budżetu w 2013r. powinna wpłynąć 256.333 zł.

dz.852 „pomoc społeczna” - ośrodki wsparcia, świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zasiłki stałe oraz ośrodki pomocy społecznej (MOPS) – łączna kwota dotacji z budżetu państwa to 15.011.346 zł. (w 2012r. – po zmianach 15.577.214 zł).

dz.921 „kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – w związku z objęciem swoim działaniem przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną Powiatu Dębickiego, Starostwo Powiatowe w Dębicy przekazuje corocznie w czterech ratach dotację na działalność biblioteki, w wysokości 40.000 zł., zwaloryzowane wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług

publikowanym przez GUS za ostatni kwartał roku poprzedniego. W 2013r. do budżetu Miasta wpłynie z tego tytułu kwota 40.520 zł.

Dochody majątkowe

Do dochodów majątkowych zalicza się:

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

dz. 600 „transport i łączność” - ogółem kwota 517.584 zł. obejmuje:

- dotację z budżetu środków europejskich na zadanie pn. „Budowa małej obwodnicy północnej – etap III budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Krakowskiej i ul. Kwiatkowskiego” w wysokości 283.756 zł. W związku z opóźnieniem w realizacji robót budowlanych, Zarząd Województwa wyraził zgodę na wydłużenie okresu realizacji projektu do 05.12.2012r. a realizacji finansowej do 10.01.2013r. W związku z tym wpływ dotacji w w/w kwocie nastąpi w 2013r.
- dofinansowanie zadania pn. „Wzrost bezpieczeństwa drogowego w centrum Dębicy poprzez przebudowę istniejącego skrzyżowania zwykłego ul. Piaski na skrzyżowanie z ruchem okrężnym”. W ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, z budżetu państwa wpłynie 227.828 zł. oraz na podstawie porozumienia ze Spółdzielnią Mieszkaniową 6.000 zł.

dz. 750 „administracja publiczna” środki w wysokości 529.452 zł na realizację zadania „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu obejmujące mieszkańców i instytucje samorządowe w Dębicy”. 450.034 zł to środki pochodzące z budżetu środków europejskich i 79.418 zł jako dofinansowanie z budżetu państwa. Projekt realizowany w latach 2011 – 2014. W związku z przedłużającymi się procedurami przetargowymi na zakup sprzętu komputerowego, wydatkowanie środków na realizację projektu w 2012r. w pełnej wysokości było niemożliwe. Dokonano aktualizacji harmonogramu realizacji projektu przesuwając niezrealizowane w 2012r. wydatki na 2013r. Na realizację tego zadania, oprócz dotacji na zadania inwestycyjne, przewidziano również środki na wydatki bieżące w wysokości 675.894 zł (574.571 zł z budżetu środków europejskich i 101.323 zł z budżetu państwa).

dz. 900 „gospodarka komunalna i ochrona środowiska” ogółem kwota 921.371 zł. obejmuje dofinansowanie z budżetu środków europejskich:

- zadania „Regulacja i utrzymanie cieków wodnych oraz opracowanie studium w celu ochrony przeciwpowodziowej na terenie miasta Dębica” w kwocie 300.000 zł. Projekt realizowany jest w formie zaprojektuj i wybuduj. W związku z 2 zmianami w zakresie rzeczowym projektu oraz wydłużającymi się procedurami przetargowymi na wyłonienie

Wykonawcy zakresu objętego projektem, za zgodą Zarządu Województwa z dnia 18.09.2012r. wydłużony został termin realizacji rzeczowej projektu do 31.12.2014r. a realizacji finansowej do 15.02.2012. W związku z tym dokonano aktualizacji harmonogramu realizacji projektu. Całkowita wartość projektu po zmianach to 6.500.000, w tym kwota dotacji ze środków europejskich to 3.497.640 zł.

- zadania „ Budowa zadaszania placu targowego w Dębicy przy ul Kraszewskiego w wysokości 621.371 zł. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu 1.019.049 zł., wkład własny Miasta 397.678zł. Okres realizacji projektu kończy się 31.07.2013r., stąd cała kwota dofinansowania wpłynie w 2013r.

Dochody ze sprzedaży składników majątkowych ujęte zostały w dz. 700 „ gospodarka mieszkaniowa”, i zaplanowane w wysokości 5.500.000 zł.

Obejmują one m.in. wpływy ze sprzedaży :

1. działek przejętych od WUCH	-	800.000 zł
2. działek pod budownictwo jednorodzinne na terenie byłego poligonu w Straszęcinie	-	500.000 zł
3. działek pod budownictwo mieszkaniowe przy ul.Budzisz-		200.000 zł
4. działki na byłym poligonie w Straszęcinie (stawy) -		200.000 zł
5. działek pod budownictwo jednorodzinne przy ul. Świętosława-		150.000 zł
6. garaży przy ul. Kwiatkowskiego	-	50.000 zł
7. działek przy ul, Rzeszowskiej	-	50.000 zł
8. cz. działki zabudowanej garażami, przy ul. Mościckiego-		30.000 zł
9. działek uzupełniających	-	50.000 zł
10. komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz najemców -		100.000 zł
11. komunalnych lokali użytkowych	-	500.000 zł
12. nieruchomości nie sprzedane w 2012r.	-	2.870.000 zł

Powyższe nieruchomości wg sporządzonej wyceny rzeczoznawcy majątkowego oszacowane są na kwotę ponad 8 mln zł. Do projektu budżetu przyjęto jak wyżej tj. 5.500.000 zł.

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

Poniższe zestawienie tabelaryczne zawiera porównanie zakładanych dochodów na 2013r do planu na dzień 31.10.2012r., według klasyfikacji budżetowej.

1%

Projekt dochodów budżetu miasta na 2013r.

(w zł.)

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota wg planu na 31.10.12	Projekt na 2013r.	wsk. 6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	60016		Drogi publiczne gminne			
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw- <i>opłata parkingowa</i>	180 000	145 000	80,6
		0690	wpływy z różnych opłat - <i>opłata za zajęcie pasa drogowego</i>	200 000	150 000	75,0
Dz.600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	380 000	295 000	77,6
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0470	wpływy z opł.za zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	684 000	759 131	111,0
		0690	wpływy z różnych opłat - <i>opłata za umieszczenie przyłącza</i>	10 000	10 000	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, j.s.t.lub innych jedn. zalicznych do sektora fin.publ.oraz innych umów o podobnym charakterze	255 700	236 212	92,4
Dz.700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	949 700	1 005 343	105,9
710	71035		Cmentarze			
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - <i>opłata cmentarna</i>	140 000	90 000	64,3
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	140 000	90 000	64,3
750	75011	2010	Urzędy wojewódzkie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	253 579	253 579	100,0
	75023	2030	Urzędy gmin dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	630	630	100,0
	75045	2010	Kwalifikacja wojskowa dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	400	
	75075	2701	Promocja jednostek samorządu terytorialnego środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - <i>EFRR- URBACT II</i>	177 915	70 000	39,3
	75095	2007	Pozostała działalność dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr.europ. oraz śr.o których mowa w art..5ust.1pkt3 oraz ust.3pkt5 i 6 ustawy FP lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich-" <i>Wykluczenie cyfr</i> "...- <i>budżet śr.europ.</i>	464 004	574 571	123,8
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr.europ. oraz śr.o których mowa w art..5ust.1pkt3 oraz ust.3pkt5 i 6 ustawy FP lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich-" <i>Wykluczenie cyfr</i> "...- <i>budżet państwa</i>	81 883	101 323	123,7
Dz.750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	432 124	1 000 503	231,5
751	75101	2010	Urzędy naczelných org.władzy państw.,kontrolí i ochrony prawa dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 205	8 195	99,9
Dz.751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 205	8 195	99,9
754	75416	0570	Straż gminna (miejska) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40 000	40 000	100,0
Dz.754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	40 000	40 000	100,0
756	75601	0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych pod.od działalności gospodarczej os.fiz.opłacany w formie karty podatkowej	50 000	50 000	100,0
	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	21 486 564	23 000 000	107,0
		0320	podatek rolny	2 400	2 750	114,6
		0330	podatek leśny	11 500	12 100	105,2
		0340	podatek od śr.transportowych	680 600	690 000	101,4
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000	100 000	50,0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota wg planu na 31.10.12	Projekt na 2013r.	wsk. 6:5 %
1	2	3	4	5	6	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	3 750 000	4 000 000	106,7
		0310	podatek od nieruchomości	300 000	300 000	100,0
		0320	podatek rolny	4 000	4 100	102,5
		0330	podatek leśny	470 000	500 000	106,4
		0340	podatek od śr.transportowych	60 000	60 000	100,0
		0360	podatek od spadków i darowizn	90 000	90 000	100,0
		0370	opłata od posiadania psów	450 000	320 000	71,1
		0430	wpływy z opłaty targowej	1 300 000	800 000	61,5
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podst.ustaw	900 000	800 000	88,9
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	970 000	1 000 000	103,1
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			
	75621		Udziały gmin w pod.stanowiących dochód budżetu państwa	28 527 470	29 509 248	103,4
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 300 000	2 300 000	100,0
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych			
Dz.756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	61 552 534	63 538 198	103,2
758	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. subwencje ogólne z budżetu państwa	27 263 305	28 190 750	103,4
	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin subwencje ogólne z budżetu państwa	482 890	68 485	14,2
Dz.758			RÓŻNE ROZLICZENIA	27 746 195	28 259 235	101,8
801	80104	0690	Przedszkola wpływy z różnych opłat -opłata stała	1 260 000	1 290 500	102,4
		0970	wpływy z różnych dochodów - refundacja kosztów dotacji udzielonej na uczniów z gmin sąsiednich	151 240	256 000	169,3
Dz.801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 411 240	1 546 500	109,6
852	85202	0970	Domy Pomocy Społecznej wpływy z różnych dochodów	85 000	160 000	188,2
	85203		Ośrodki wsparcia			
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	417 160	416 160	99,8
	85212		Świadcz.rodzinne, świadcz.z funduszu aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		0900	odsetki od dotacji oraz płatności:wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,o których mowa w art.184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 000	5 000	31,3
		0920	pozostałe odsetki	2 000	1 000	50,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 825 000	12 114 300	102,4
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adminlstracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	94 000	151 000	160,6
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,o których mowa w art..184 ufp, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	55 000	20 000	36,4
	85213		Składki na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integr.spół.			
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70 834	64 800	91,5
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	59 374	55 900	94,1
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz.emeryt.i rentowe			
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	1 381 590	966 800	70,0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota wg planu na 31.10.12	Projekt na 2013r.	wsk. 6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	85216		Zasilki stałe			
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	842 525	534 700	63,5
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ufp, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000	3 000	50,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		0970	wpływy z różnych dochodów	42 500	55 000	129,4
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 356	2 676	20,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	510 375	400 810	78,5
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		0830	wpływy z usług	31 000	34 000	109,7
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	457 000	455 200	99,6
	85295		Pozostała działalność			
		0830	wpływy z usług	10 000	12 000	120,0
Dz. 852			POMOC SPOŁECZNA	15 918 714	15 452 346	97,1
853	85305		Żłobki			
		0690	wpływy z różnych opłat - opłata za pobyt dziecka w żłobku	73 000	109 000	149,3
		0830	wpływy z usług	51 000	49 000	96,1
Dz. 853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	124 000	158 000	127,4
900	90002		Gospodarka odpadami			
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw- opłata za gospodarowanie odpadami	0	2 952 700	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		0690	wpływy z różnych opłat	181 000	202 460	111,9
Dz. 900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	181 000	3 155 160	
921	92116		Biblioteki			
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	41 500	40 520	97,6
Dz. 921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	41 500	40 520	97,6
926	92601		Obiekty sportowe			
		0690	wpływy z różnych opłat	10 000	8 000	
		0830	wpływy z usług	1 900 000	1 700 000	89,5
		0970	wpływy z różnych dochodów	80 000	75 000	93,8
Dz. 926			KULTURA FIZYCZNA	1 990 000	1 783 000	89,6
			RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	110 915 212	116 372 000	104,9
600	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr. o których mowa w art. 5ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy FP lub płatności w ramach budżetu śr. europ.-"Budowa Małej obw. póln. Etap III	1 465 825	283 756	19,4
	60016		Drogi publiczne gminne			
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - "Wzrost bezp. drog. w centrum Dębicy...	0	227 828	
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł-"Wzrost bezp. drog. w centrum Dębicy...	0	6 000	
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 465 825	517 584	35,3

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota wg planu na 31.10.12	Projekt na 2013r.	wsk. 6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	0760 0870	Gospodarka gruntami i nieruchomościami wpływy z tyt.przekształ.prawa użyt.k.wiecz.przysługującego os.fiz.w prawo własności wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000 6 000 000	15 000 5 500 000	100,0 91,7
Dz.700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 015 000	5 515 000	91,7
750	75095	6207 6209	Pozostała działalność dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr.europ. oraz śr.o których mowa w art..5ust.1pkt3 oraz ust.3pkt5 i 6 ustawy FP lub płatności w ramach budżetu śr.europ.-"Wykluczenie cyfr..."-budżet śr.europ. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr.europ. oraz śr.o których mowa w art..5ust.1pkt3 oraz ust.3pkt5 i 6 ustawy FP lub płatności w ramach budżetu śr.europ.-"Wykluczenie cyfr..."-budżet państwa	2 298 401 405 600	450 034 79 418	19,6
Dz.750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 704 001	529 452	19,6
900	90078	6207	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich /"Regulacja cieków wodnych..."i "Zadaszenie placu targ."/	0	921 371	
Dz.900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	921 371	
			RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	10 184 826	7 483 407	73,5
			OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU	121 100 038	123 855 407	102,3

III. Wydatki budżetu miasta na 2013r

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

Założenia te obejmowały przede wszystkim :

- zmniejszenie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań własnych miasta (z wyłączeniem wynagrodzeń) o 6% w stosunku do planu ustalonego na 2012 na podstawie uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2012r nr XX/194/11 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2011r,
- zaplanowanie opłaty za energię elektryczną z uwzględnieniem oszczędności wynikających z nowej umowy zawartej na jej dostawę,
- ustalenie fundusz płac na poziomie budżetu z 1 stycznia 2012r, w tym : wynagrodzenia pracownicze zaplanowano z uwzględnieniem zmian w zatrudnieniu oraz wypłat odpraw i nagród jubileuszowych, z wyjątkiem :
 - wynagrodzeń pracowników obsługi, które zwiększono w celu wyrównania ich do minimalnego wynagrodzenia przewidzianego na 2013r,
- ustalenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych uwzględniający planowaną liczbę zatrudnionych pracowników oraz prognozowaną kwotę odpisu na 1 pracownika,
- wydatki majątkowe obejmują tylko te zadania inwestycyjne, na które zaciągnięte zostało zobowiązanie finansowe na poczet 2013r, możliwe jest pozyskanie środków zewnętrznych lub planowane są wypłaty odszkodowań w związku z przejęciem nieruchomości pod realizowane inwestycje,
- dotacje dla instytucji kultury zaplanowane zostały na podstawie planów finansowych, skonstruowanych zgodnie z założeniami do budżetu.

Wydatki budżetu miasta na 2013 zaplanowano w wysokości 114.536.407 zł, w tym :

- | | |
|---|----------------|
| - wydatki bieżące | 108.487.746 zł |
| w tym : | |
| - wynagrodzenia z pochodnymi | 57.219.219 zł |
| - dotacje bieżące dla instytucji kultury | 2.991.010 zł |
| - dotacje dla przedszkoli | 1.817.280 zł |
| - dotacje dla podmiotów realizujących zadania gminy | 1.129.120 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 45.331.117 zł |
| - wydatki majątkowe | 6.048.661 zł |

Poniżej przedstawiono ogólny opis wydatków budżetu na rok 2013. Uszczegółowienie danych określających wydatki, plan tych wydatków na 2012r oraz procentowy wskaźnik obrazujący wzrost lub spadek wyszczególnionych pozycji w roku następnym znajduje się w tabeli załączonej do materiałów informacyjnych.

A. Wydatki bieżące jednostek budżetowych

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

Urząd Miejski

W 2013r wydatki na zadania realizowane przez Urząd Miejski wyniosą 31.311.559 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.

Przewidziano środki w wysokości 2.952.700 zł na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami, na podstawie zmienionej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zapisy znowelizowanej ustawy zaczną obowiązywać od 1 lipca 2013r, kiedy to miasto przejmie odpowiedzialność za odpady i opodatkuje mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Wpływy z opłat pokrywać mają koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami tj. koszty odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, tworzenia i utrzymania punktów selektywnej zbiórki odpadów oraz administracyjnej obsługi systemu.

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

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

Dotacje dla przedszkoli : Ochronka Sióstr Służebniczek i Niepublicznego Przedszkola Weldon Kids obliczone zostały na podstawie prognozowanych dochodów i kosztów utrzymania dziecka uczęszczającego w 2013r do przedszkoli miejskich.

Od lipca 2013r planowane jest utworzenie Centrum Integracji Społecznej. Jednostka ta funkcjonować będzie w formie zakładu budżetowego. Zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym CIS realizować będzie zadania z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, tj. długotrwale bezrobotnych, uzależnionych, niepełnosprawnych, bezdomnych oraz dotkniętych innymi dysfunkcjami społecznymi. Koszty funkcjonowania CIS będą pokrywane z dotacji Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy oraz przychodów własnych za świadczone odpłatnie usługi. Z budżetu miasta dla CIS przekazane

zostaną środki z przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości 63.000 zł. Korekta budżetu w tym zakresie dokonana zostanie w trakcie roku, po uzyskaniu decyzji Wojewody Podkarpackiego o nadaniu statusu CIS. Środki te stanowią będą wkład własny, niezbędny do pozyskania środków na wyposażenie warsztatów z Urzędu Marszałkowskiego. Jednocześnie mogą umożliwić pozyskanie dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursów na wspieranie podmiotów ekonomii społecznej.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania samorządowe, rządowe, pracowników obsługi i funkcjonariuszy Straży Miejskiej ustalono na poziomie planu z 1 stycznia 2012r w kwocie 6.611.847 zł. Ponadto na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia przewidziano 35.000 zł. W ramach planowanego funduszu płać zabezpieczono środki na wypłatę dwunastu nagród jubileuszowych w kwocie 67.923 zł oraz odprawę emerytalną dla jednej osoby w wysokości 4.715 zł.

Przeciętne stałe zatrudnienie planowane na 2013r wyniesie 140,0 etatów, tj. kształtować się będzie na poziomie aktualnego stanu zatrudnienia. Dodatkowo planowane jest 5 etatów dla pracowników interwencyjnych, których wynagrodzenie będzie w pełni refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Łączne wydatki budżetu MOPS na 2013 zaplanowano w wysokości 21.703.629 zł, w tym na :

- wydatki bieżące z zakresu pomocy społecznej – 21.294.544 zł,
- wydatki wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego – 89.085 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi w ramach prowadzonych przez MOPS w ośrodkach wsparcia dziennego, tj. świetlic środowiskowych i świetlicy socjoterapeutycznej – 200.000 zł,
- pomoc materialną dla najuboższych uczniów (wypłatę stypendiów) – 120.000 zł, jako wkład własny gminy w wysokości 20% w realizację zadania.

W łącznej kwocie wydatków MOPSU uwzględnione zostały :

- środki z budżetu miasta – 7.108.443 zł,
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w wysokości 12.636.976 zł, (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie zdrowotne, usługi opiekuńcze),
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 1.958.210 zł, (MOPS, zasiłki stałe, zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenie zdrowotne).

Porozumienie z Powiatem Dębickim o współfinansowaniu działalności Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w 2013r i latach następnych nie jest jeszcze podpisane, stąd w wydatkach nie przewidziana została dotacja z Powiatu działalność tej placówki. W latach poprzednich dofinansowanie z Powiatu Dębickiego wynosiło 40.000 zł rocznie.

Planowane na 2013r dotacje z budżetu państwa są określone jako kwoty wstępne, które po uchwaleniu budżetu państwa mogą ulec zmianie.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono łącznie 3.568.167 zł dla wszystkich pracowników MOPS tj. 91 etatów (w tym 63,76 etatów samorządowych i 27,24 etatów rządowych). Ponadto opłacane będą składki zdrowotne od zasiłków 120.700 zł, składki na ubezpieczenia społeczne od zasiłków 300.000 zł oraz wynagrodzenia terapeutów i specjalistów zatrudnionych w świetlicach środowiskowych 109.040 zł. Na nagrody jubileuszowe dla jedenastu pracowników MOPS zaplanowano 43.612 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy

Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w całości finansowana jest z dotacji z budżetu państwa. Na 2013r przewidziana jest na ten cel kwota 416.160 zł. Obejmuje ona wynagrodzenia z pochodnymi i umowy zlecenia 325.313 zł, zakup energii, wody i CO - 28.000 zł, zakup innych usług – 30.763 zł, odpis na ZFŚS 7.975 zł, inne wydatki bieżące 24.109 zł.

Średnioroczne zatrudnienie planowane jest na poziomie 7,25 etatu i w stosunku do roku bieżącego nie ulegnie zmianie.

Środowiskowy Dom Samopomocy to dzienny ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Wydzielony został jako odrębna jednostka organizacyjna pomocy społecznej ze struktury MOPS 1 stycznia 2012r.

PLACÓWKI OŚWIATOWE

1) Miejski Zarząd Oświaty

Średnioroczne stałe zatrudnienie w 2012r pracowników MZO wykonujących obsługę kadrowo-finansową placówek wynosiło 22,76 etatu, a w 2013r wynosić będzie 22,5 etatu.

Wydatki bieżące tej placówki planowane są w kwocie 1.222.570 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.090.400 zł. Zaplanowano trzy nagrody jubileuszowe na łączną kwotę 20.700 zł.

W Brygadzie Remontowej w 2012r zatrudnionych było 7 pracowników z czego średnie efektywne zatrudnienie wynosiło 6,55 etatów, a na 2013r planowane zatrudnienie utrzymane będzie na poziomie 7 etatów. Wydatki brygady zaplanowano w kwocie 339.404 zł, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi przeznaczono 300.000 zł (zaplanowano 3 nagrody jubileuszowe - 13.100 zł).

MZO wykonywał będzie również zadania związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych tj. organizacja imprez międzyszkolnych (8.800 zł), dowożenie uczniów do szkół (65.700 zł), stypendia Burmistrza Miasta (30.000 zł) oraz stypendia za wyniki w nauce wynikające z ustawy

o systemie oświaty (29.703 zł), doszkalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (254.260 zł), wydatki rzeczowe związane z działalnością związków zawodowych nauczycieli (5.440 zł) zł, organizacja wypoczynku dla dzieci tj. zimowisk i półkolonii (34.000 zł).

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

Wydatki bieżące placówek oświatowo-wychowawczych zaplanowane zostały na 2013r w wysokości 45.963.091 zł, z tego środki subwencji oświatowej pokrywają wydatki w wysokości 28.190.750 zł.

W budżetach placówek oświatowych zaplanowane są środki na remonty bieżące w wysokości 153.000 zł (szkoły podstawowe – 117.800 zł, gimnazja -19.800 zł, przedszkola - 16.000 zł).

Na zakup energii zaplanowano kwotę 2.196.350 zł (tj. środki w wysokości pierwotnego planu ustalonego na 2012r).

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

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi zaplanowano na 2013r 40.420.250 zł, w tym na :

- nagrody jubileuszowe – 520.050 zł ,
- nagrody indywidualne – 321.814 zł.

W budżecie oświaty nie zostały uwzględnione skutki podwyżki wynagrodzeń nauczycieli wprowadzone 1 września 2012r, powodujące wzrost płac o 2,55% w skali roku oraz odprawy emerytalne i odprawy z art.20 Karty Nauczyciela i awanse zawodowe nauczycieli. Braki te sfinansowane zostaną z dotacji z budżetu państwa przeznaczonej dla przedszkoli oraz wpływów z odzyskanego podatku VAT.

Łączne przeciętne zatrudnienie w placówkach oświatowych (tj. szkołach podstawowych, oddziałach zerowych, przedszkolach, gimnazjach, stołówkach i świetlicach) wynosi 793,46 etatów.

Żłobek Miejski

W 2012r średnioroczne zatrudnienie w żłobku wynosiło 15,44 etatów. Na 2013r wzrosło ono do 18,5 etatów w związku z uruchomieniem od 1 września 2012r nowego oddziału żłobkowego, co wiązało się z zatrudnieniem dodatkowych pracowników.

Wydatki żłobka zaplanowane zostały w kwocie 820.855 zł, z czego wynagrodzenia z pochodnymi to kwota 683.040 zł, wydatki na zakup żywności 49.000 zł, zakup energii 37.000 zł i pozostałe 51.815 zł.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Budżet MOSiR na 2013r zaplanowany został na kwotę 6.266.678 zł. Obejmuje on koszty utrzymania obiektów sportowych zlokalizowanych przy ul. Piłsudskiego, Sobieskiego, Kościuszki i Parkowej oraz organizację imprez masowych.

W wydatkach MOSiR znaczące kwoty stanowią : zakup energii (woda, CO, energia elektryczna) -2.164.016 zł. , zakup materiałów i wyposażenia – 285.000 zł, zakup usług pozostałych – 140.000 zł, odpis na ZFŚS – 105.000 zł, podatek od nieruchomości 113.538 zł, opłata za trwały zarząd – 115.338 zł. Kwota na zakup energii jest mniejsza o 150.000 zł w stosunku do pierwotnych wyliczeń, w związku z planowanymi oszczędnościami wynikającymi z nowej umowy na dostawę energii elektrycznej.

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi zaplanowano 3.239.211 zł, w tym nagrody jubileuszowe dla czternastu pracowników – 48.195 zł , nagrody indywidualne 24.028 zł, jedna odprawa z tytułu zwolnienia pracownika 6.480 zł, i umowy zlecenia – 39.000 zł.

Średnioroczne stałe zatrudnienie na terenie obiektów sportowych w 2012r wyniesie 92,05 etatów, a w 2013r z powodu redukcji zatrudnienia w Domu Sportu zmniejszy się do 89,83 etatów.

B. Wydatki majątkowe

Plan wydatków inwestycyjnych ustalony na 2013 rok wynosi 6.048.661 zł.

W wartości tej oprócz realizowanych zadań inwestycyjnych uwzględnione zostały kwoty z przeznaczeniem na :

- rezerwę celową (w wysokości 74.000 zł) na opracowanie nowych dokumentacji projektowych,
- zakup jednego parkomatu do zamontowania w strefie płatnego postoju – 17.000 zł,
- objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. - 407.530 zł.

Na drogach powiatowych zaplanowano wypłatę odszkodowania za przejęte działki niezbędne dla zrealizowania zadania p.n. „Rozbudowa układu komunikacyjnego – ul.Rzeszowska” (585.000 zł) oraz zakończenie finansowe realizacji zadania „Budowa Małej Obwodnicy Północnej Miasta Dębicy - etap III obejmujący budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Krakowskiej i ul. Kwiatkowskiego” w wysokości 409.310 zł.

W zakresie dróg gminnych w większości zaplanowane zadania inwestycyjne określają kwoty odszkodowań za grunty przejęte pod realizację tych zadań. Łączna kwota odszkodowań za działki przejęte pod drogi gminne wynosi – 815.000 zł. Ponadto zaplanowano zadanie p.n. „Wzrost bezpieczeństwa drogowego w centrum Dębicy...” polegające na przebudowie istniejącego skrzyżowania ulic Piaski i Kraszewskiego na skrzyżowanie z ruchem okrężnym.

Zgodnie z nowymi wymogami ustawowymi, zaplanowano środki (w wysokości 500.000zł) z przeznaczeniem na ogrodzenie i zagospodarowanie terenu placu przeznaczonego na Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z terenu miasta Dębicy.

Na 2013 rok przewidziano również środki (100.000 zł) z przeznaczeniem na wykonanie podziałów działek zajętych w latach ubiegłych pod regulację potoku Kawęckiego na odcinku od ul. Ligęzów do ul. Zdrojowej.

Z dofinansowaniem środków zewnętrznych realizowane będą zadania: Budowa Małej Obwodnicy Północnej Miasta Dębicy - etap III..., Wzrost bezpieczeństwa drogowego w centrum Dębicy..., Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, Regulacja i utrzymanie cieków wodnych... oraz Budowa zadaszenia placu targowego.... Wkład własny miasta w finansowanie tych zadań wynosi 1.675.670 zł, udział środków budżetu państwa – 213.300 zł, udział środków europejskich - 1.655.161 zł, innych podmiotów - 6.000 zł. Ogółem wydatki zaplanowane na te zadania wynoszą 3.550.131 zł.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych, ich wartość kosztorysową oraz zakres robót przewidzianych do realizacji określa załączony na końcu materiałów informacyjnych tabelaryczny „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2013r”.

C. Instytucje kultury

Miejski Ośrodek Kultury

Na bieżącą działalność MOK w 2013r zaplanowano dotację z budżetu miasta w wysokości 1.550.000 zł. Dochody własne zaplanowano w wysokości równej 300.000 zł, tj. w kwocie o 6.100 zł większej niż przewidywane wykonania tych dochodów w bieżącym roku.

Dochody własne MOK planuje uzyskać z tytułu :

- czynszu za dzierżawę pomieszczeń – 68.600 zł (aktualizacja stawki obowiązuje od dnia 1.04.2012r)
- zwrotu opłat za media – 85.000 zł
- wynajmu sal i sprzętu – 45.000 zł
- utargu z kina – 30.000 zł,
- sprzedaży imprez (koncerty własnych zespołów) – 36.400 zł
- plakatowanie – 22.000 zł
- inne dochody – 13.000 zł

Ogółem wydatki bieżące MOK w 2013r wyniosą 1.850.000 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowane zostały na poziomie roku 2012 tj. w wysokości 1.021.384 zł. W kwocie tej planowana jest wypłata sześciu nagród jubileuszowych w łącznej wysokości 38.456 zł.

Inne wydatki MOK obejmują między innymi :

- zakup materiałów i wyposażenia 60.000 zł
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu – 283.000 zł
- zakup usług obcych – 196.000 zł,
- umowy zlecenia i umowy o dzieło członków orkiestry dętej i instruktorów – 176.000 zł,
- szkolenia pracowników, fundusz świadczeń socjalnych - 36.800 zł.

W stosunku stanu budżetu miasta na 1 stycznia 2012r dotacja z budżetu miasta planowana dla MOK na 2013r zmniejszona została 50.000 zł.

Stale średnioroczne zatrudnienia w MOK zmniejszy się z 28,5 etatów w 2012r do 27,5 etatów w 2013r.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

Dotacja z budżetu miasta na działalność MBP zaplanowana została w wysokości 951.640 zł, w tym zgodnie z porozumieniem z dnia 2 stycznia 2008r w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej zadań powiatowej biblioteki Powiat Dębicki przekaze 40.520 zł na bieżącą działalność placówki.

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

W łącznej kwocie dotacji zaplanowano między innymi :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 789.087 zł, w tym nagrody jubileuszowe dla trzech osób 14.403 zł
- odpis na ZFŚS – 30.000 zł,
- zakup książek i czasopism – 34.000 zł,
- materiały biurowe, druki biblioteczne, folie do oprawy książek, sprzęt biblioteczny – 5.000 zł,
- opłaty za zakup wody, CO, energii elektrycznej – 60.549 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych, drobne remonty – 15.000 zł,
- opłaty czynszowe, umowy zlecenia – 16.000 zł

W stosunku stanu budżetu miasta na 1 stycznia 2012r dotacja planowana dla MiPBP na 2013r zwiększona została o 7.558 zł.

Stale średnioroczne zatrudnienie w MiPBP zmniejszy się z 25,5 etatów w 2012r do 22,75 etatów w 2013r. Powodem zmniejszenia zatrudnienia jest redukcja etatów, dwóch pracowników obsługi.

Muzeum Regionalne

Dotacja z budżetu miasta na działalność MR zaplanowana została w wysokości 489.370 zł.

W 2013r Muzeum nie zaplanowało wpływów z dochodów własnych.

Środki na działalność Muzeum planowane są między innymi na :

- organizacja wystaw, uzupełnianie ekspozycji stałych – 8.300 zł,
- organizacja Nocy Muzeum – 10.000 zł
- wystawy czasowe – 32.258 zł,
- wydawnictwa – 16.920 zł,
- zakup eksponatów i konserwacja – 16.160 zł,
- zakup energii, wody – 53.300 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia i innych usług – 40.662 zł,
- ubezpieczenie budynku i inne opłaty – 5.000 zł,
- odpis na ZFŚS -9.000 zł,

Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi zaplanowano 273.624 zł. Średnioroczne zatrudnienie nie zmienia się i wynosi 8 etatów.

W stosunku do roku bieżącego dotacja finansowana ze środków samorządowych planowana dla MR na 2013r zwiększona została o 7.600 zł, z tytułu wzrostu płacy minimalnej i dodatku stażowego oraz wyższych środków przeznaczonych na Noc Muzeum (z okazji 10 lecia Muzeum).

W trakcie roku budżetowego kwota dotacji dla Muzeum ulega zwiększeniu z tytułu pomocy finansowej przyznawanej przez Gminę Dębica na zatrudnienie asystenta muzealnego, którego zakresem działań jest gromadzenie dokumentacji i eksponatów do ekspozycji o Górze Śmierci w Pustkowie oraz na działalność Mini-Muzeum w Paszczynie. W 2012r kwota tych środków wyniosła 40.400 zł.

Projekt wydatków budżetu miasta na 2013r

/w złotych/

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2012r (stan na 31.X.)	Projekt na 2013r	Wsk. % 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
010	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoring. pozostał.chem.i biologicznych w tkankach zwierząt i produkt. pochodzenia zwierzęcego - wydatki bieżące	2 500	2 500	100,0%	utylicacja padłych zwierząt,
	01030	Izby rolnicze - wydatki bieżące	7 000	7 300	104,3%	wpłata na rzecz izby rolniczej w wys.2% wpływów z podatku rolnego
	01095	Pozostała działalność	2 083	0	0,0%	wydatki finansowane z dotacji budżetu państwa
		RAZEM ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 583	9 800	84,6%	
600	60004	Lokalny transport zbiorowy - wydatki bieżące	1 270 000	1 270 000	100,0%	refundacja ulg za przejazdy dla MKS sp.z oo.(992.000 zł) oraz wypłata rekompensat określonych w umowie wykonawczej w zakresie lokalnego transp.zbiorowego (278.000 zł - kwota do wysokości uchwały RM)
	60011	Drogi publiczne krajowe - wydatki majątkowe	392 800	0	0,0%	
	60014	Drogi publiczne powiatowe - wydatki majątkowe	2 252 342	994 310 585 000 409 310	44,1%	- Rozbudowa układu komunikacyjnego - ul.Rzeszowska - Budowa Małej Obwodnicy Północnej Miasta Dębicy - etap III obejmujący budowę ronda na skrzyżowaniu ul.Krakowskiej i ul.Kwiatkowskiego (finans.ze śr.UE)
	60016	Drogi publiczne gminne w tym : a) wydatki bieżące	4 029 054 3 710 554	4 761 872 3 131 044	118,2% 84,4%	doraźne remonty ulic, konserwacja i utrzymanie urządzeń ulicznych,kanalizacji deszczowych i naprawa dróg żwirowych, zakup materiałów i 6 szt.oprogramowania do parkomatów, opłata za wyłączenie gruntów z prod.rolnej
		w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	220	0	0,0%	w planie 2012r dodatkowo śr.w wys.458.800 zł wynikające z uchwały RM dot."Odtworzenia nawierzchni ulic w m.Dębica" w 2012r przewidziana od sprzedaży kart parkingowych - w 2013r brak umów na sprzedaż kart,
		b) wydatki majątkowe	318 500	1 630 828 798 828 280 000 175 000 100 000 260 000 17 000	512,0%	- Wzrost bezpieczeństwa drogowego w centrum Dębicy poprzez przebudowę istniejącego skrzyżowania zwykłego ul.Piaski z ul.Kraszewsk.na skrzyżow.z ruchem okrężnym - Budowa skrzyżowania ul.Ligęzów, Chopina i Ks.Nosala - Rozbudowa układu komunikacyjnego od ul.Krakowskiej do ul.1-go Maja - Budowa Małej Obwodnicy Północnej - etap I - Budowa ul.Kawęczyńskiej-bocznej od ul.Leśnej - Zakup parkomatu
	60017	Drogi wewnętrzne - wydatki bieżące	102 700	88 000	85,7%	bieżące remonty dróg wewnętrznych nie będących drogami publicznymi,
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym : a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	1 575 196 1 249 984 325 212	0 0 0	0,0% 0,0% 0,0%	w planie 2012 środki UE w wysokości 930.629 zł "Remont infr.drog.zniszczonej przez powódź w 2010r" oraz środki budżetu państwa - 325.212 zł na wykonanie dokumentacji zad.inwest.dot.stabilizacji osuwisk przy ul.Gajowej i Rolniczej

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan na 2012r (stan na 31.X.)	Projekt na 2013r	Wsk. % 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
	60095	Pozostała działalność - wydatki bieżące	1 300	0	0,0%	w planie 2012r składka członkow.w Stowarzyszeniu "Podkapacka Sieć Szerokopasmowa" ,
		RAZEM TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 623 392	7 114 182	73,9%	
700	70004	Różne jednostki obsługi gospod.mieszkaniowej - wydatki bieżące	1 440	440		opłaty za administrowanie i czynsze ,
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym :	395 852	317 242	80,1%	odszkodowania za grunty i nieruchomości przejęte na rzecz miasta, podatek od nieruchomości, użytkowanie wieczyste, opłaty notarialne, koszty postęp.sądowego, ogłoszenia prasowe, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, zwrot bonifikaty do AMW,
		a) wydatki bieżące	353 452	317 242	89,8%	
		b) wydatki majątkowe	42 400	0	0,0%	
		RAZEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA	397 292	317 682	80,0%	
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzeni. -wydatki bieżące w tym :	164 500	178 600	108,6%	opracowanie szczegółowych planów zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych rejonów miasta,
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	105 700	123 328	116,7%	wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia,
	71035	Cmentarze - wydatki bieżące	165 500	126 500	76,4%	utrzymanie cmentarzy komunalnych i wojskowych, pielęgnacja drzew
		RAZEM DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	330 000	305 100	92%	
750	75011	Urzędy wojewódzkie - wydatki bieżące w tym :	744 675	733 827	98,5%	dotacja z budżetu państwa - 253.579 zł oraz środki samorządowe -4480.248 zł na realizację zadań zleconych, (tj.wynagrodzenia wraz z pochodnymi, ZFŚS, zakup materiałów, usług, delegacje służbowe),
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	664 895	666 147	100,2%	w 2012r środki z budżetu państwa w wys.253.579 zł
	75022	Rady gmin w tym :	322 200	302 900	94,0%	wypłata diet dla radnych i członków komisji, opłata usług,
		a) wydatki bieżące	308 200	302 900		szkolenia radnych, zakup materiałów i wyposażenia dla BRM oraz Rad Osiedlowych,
		b) wydatki majątkowe	14 000	0		w 2012r zakup urządzenia wielofunkcyjnego
	75023	Urząd Miasta w tym :	6 480 603	6 435 223	99,3%	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 energię, prenumerata czasopism, szkolenia pracowników
		a) wydatki bieżące	6 441 866	6 435 223	99,9%	
		w tym :				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	5 409 778	5 415 933	100,1%	wynagrodzenia osobowe i ich pochodne, umowy zlecenia,
		b) wydatki majątkowe	38 737	0	0,0%	w 2012r zakup samoch.służb.i centrali ppoż.finans.poprzez przeniesienie środków z wyd.bieżących
	75045	Kwalifikacja wojskowa - wydatki bieżące	0	400		dotacja z budżetu państwa
	75075	Promocja j.s.t.-wydatki bieżące	191 658	119 800	62,5%	zakup materiałów i usług promocyjnych, obsługa imprez, przebudowa strony internetowej UM oraz BIP zg z wymogami ustawy o dostępie do inf.publicznej, składka członkowska

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2012r (stan na 31.X.)	Projekt na 2013r	Wsk. % 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
						do Podkarp..Stowarz.Samorządów Terytorial - 100.000 zł, aktualizacja strategii Miasta Dębica - 15.000 zł ; w planie 2012r projekt URBACT II - 126.658 zł
	75095	Pozostała działalność w tym :	3 823 398	1 497 932	39,2%	realizacja programu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" z udziałem środków UE i budżetu państwa
		a) wydatki bieżące	642 220	875 048	136,3%	
		b) wydatki majątkowe	3 181 178	622 884	19,6%	- Zakup sprzętu komputerowego
		RAZEM ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 562 534	9 090 082	78,6%	
751	75101	Urzędy naczeln. organów władzy - wydatki bieżące w tym :	8 205	8 195	99,9%	dotacja z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminach,
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	6 023	6 023	100,0%	wynagrodzenia osób prowadzących rejestr wyborców
		RAZEM URZĘDY NACZELN. ORGANÓW WŁADZY PAN	8 205	8 195	99,9%	
7	75412	Ochotnicze straże pożarne - wydatki bieżące w tym :	60 980	57 320	94,0%	zakup paliwa, środków gaśniczych, naprawy samochodu, abonament telefon, ubezpieczenie OC i NW, ekwiwalent dla załogi za udział w akcjach, opłaty za energie,
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	5 010	7 800	155,7%	wynagrodzenia kierowcy-konserwatora,
	75414	Obrona cywilna-wyd.bieżące	5 900	5 737	97,2%	wydatki rzeczowe na potrzeby formacji OC - zakup sprzętu i opłata usług,
	75416	Straż gminna (miejska) - wydatki bieżące w tym :	683 438	664 767	97,3%	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,
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	567 928	564 767	99,4%	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych -wzd.bieżące	7 650	7 000	91,5%	środki na wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiolowych,
	75495	Pozostała działalność - wydatki bieżące	217 000	204 000	94,0%	wydatki na monitoring wizyjny miasta
		RAZEM BEZPIECZEŃSTW PUBL. I OCHRONA P.POŻ.	974 968	938 824	96,3%	
757	75702	Obsługa papierów wartośc. kredytów i pożyczek j.s.t. - wydatki bieżące w tym :	3 602 000	3 200 000	88,8%	odsetki związane z zaciągniętymi przez gminę pożyczkami, kredytami i wyemitowanymi obligacjami,
		obsługa długu j.s.t	3 602 000	3 200 000	88,8%	
		RAZEM OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 602 000	3 200 000	88,8%	
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym :	259 607	431 126	166,1%	
		a) wydatki bieżące	259 607	357 126		
		- rezerwa ogólna	48 608	112 126	230,7%	rezerwa na nieprzewidziane wydatki bieżące,
		- rezerwa celowa	210 999	245 000	116,1%	rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe
		b) wydatki majątkowe	0	74 000		
			0	74 000		rezerwa celowa na opracowanie dokument.projektowych
		RAZEM RÓŻNE ROZLICZENIA	259 607	431 126	166,1%	

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2012r (stan na 31.X.)	Projekt na 2013r	Wsk. % 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	Szkoły podstawowe w tym :	20 443 744	19 716 771	96,4%	wydatki bieżące szkół : remonty, stypendia dla uczniów 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)
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	17 520 062	17 200 240	98,2%	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkoły podst.-wyd.bieżące w tym :	592 517	676 390	114,2%	wydatki bieżące oddziałów przedszkolnych wraz z wynagrodzeniami pracowników,
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	559 817	636 300	113,7%	
	80104	Przedszkola - wydatki bieżące w tym :	11 120 366	11 413 790	102,6%	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.obslugi (w tym umowy zlecenia)
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	8 133 360	8 170 140	100,5%	
		- dotacja	1 446 391	1 817 280	125,6%	dotacja na działalność Przedszkola Integracyjnego Sióstr Służebniczek i Niepublicznego Przedszkola Weldon Kids
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego-wyd.bieżące	1 100	3 300	300,0%	zwrot kosztów z tyt.uczęszczania dzieci z Dębicy do placówek przedszkolnych w innych gminach
	80110	Gimnazja - wydatki bieżące w tym :	12 792 536	11 800 780	92,2%	opłaty za energię elektr.i ciepłą, gaz, stypendia, remonty, opłaty pocztowe i RTV, zakup materiałów biur.i wyposażenia, środków czystości, opału i prasy, delegacje, ZFŚS, wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	11 344 354	10 550 000	93,0%	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół - wydatki bieżące w tym :	55 700	65 700	118,0%	koszty przejazdu dziecka i opiekuna do Szkoły Podst.dla Dzieci Niewidzących i Słabowidzących w Krakowie oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych,
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	10 700	10 700	100,0%	
	80114	Zespoły obsługi ekonom-admin. szkół - wydatki bieżące w tym :	1 230 546	1 222 570	99,4%	bieżące wydatki MZO prowadzącego obsługę kadrowo- finansową placówek oświatowych, zakup energii, materiałów, odpis na ZFŚS i inne
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	1 091 376	1 090 400	99,9%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników MZO
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wyd.bieżące	109 000	254 260	233,3%	wydatki na dokształcanie nauczycieli placówek oświatowych, w wys.1% wynagrodzeń nauczycieli
	80148	Stołówki szkolne-wyd.bieżące w tym :	2 546 645	2 482 360	97,5%	wydatki bieżące stołówek, tj.opłaty za energię elektr.i ciepłą wodę, gaz, opłaty pocztowe i RTV, zakup materiałów biur., wyposażenia, środków czystości, opału ,delegacje, odpis na ZFŚS, a także wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników obsługi (w tym umowy zlecenie),
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	2 287 920	2 263 570	98,9%	
	80195	Pozostała działalność w tym :	843 536	434 744	51,5%	wydatki dot.organizacji imprez międzyszkolnych, Dzień Edukacji, nagrody rzeczowe dla laureatów (8.800 zł), wyd. związków zawod.nauczycieli (14.240 zł), wynagrodzenia pracowników oddelegowanych do pracy w związkach zawodowych (62.300 zł) i umowy zlecenia komisji egzamin. (3.000 zł) oraz wydatki brygady remontowej (339.404 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi - 300.000 zł) w 2012 dotacja z b.państwa 924 zł (komisje egzamin.)
		a) wydatki bieżące w tym :	424 036	434 744	102,5%	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	337 811	362 300	107,2%	

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2012r (stan na 31.X.)	Projekt na 2013r	Wsk. % 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
		- dotacja	20 000	18 800	94,0%	dotacja dla podmiotów realizujących zadania gminy,
		b) wydatki majątkowe	419 500	0	0,0%	
		RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE	49 735 690	48 070 665	96,7%	
803	80309	Pomoc materialna dla studentów - wydatki bieżące w tym : - dotacje	30 000 30 000	28 200 28 200		stypendia dla studentów Zamiejskiego Ośrodka Dydaktycznego w Dębicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
		RAZEM SZKOLNICTWO WYŻSZE	30 000	28 200		
851	85153	Zwalczanie narkomanii - wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	63 800 0	61 400 200	96,2%	koszty prowadzenia działalności profilaktycznej wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia,
		- dotacje	60 000	60 000	100,0%	dotacje dla podmiotów realizujących zadania związane ze zwalczaniem narkomanii
	85154	Przeciwdz. alkoholizmowi - wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	982 020 231 547	938 600 170 840	95,6% 73,8%	koszty prowadzenia działalności profilaktyczno-terapeutycz. w szkołach podst. i gimnazjach, diety dla członków komisji i koszty opinii biegłych, organizacja spotkań przeciwalkohol., wydatki na działalność świetlic środowiskowych oraz Centrum Integr.Społ ; wielkość wydatków łącznie ze wydatk. na zwalczanie narkomanii związana jest bezpośrednio z kwotą dochodów osiąganych z tyt.udzielonych pozwoleń na sprzedaż alkoholu,
		- dotacje	573 200	544 600	95,0%	dotacje dla podmiotów realizujących zad.gminy związane z przeciwdz.alkoholizmowi 544.600 zł , dofinansanie Izby Wyrzeźwień 10.000 zł
		RAZEM OCHRONA ZDROWIA	1 045 820	1 000 000	95,6%	
852	85202	Domy pomocy społecznej - wydatki bieżące	914 000	1 000 000	109,4%	wydatki związane z opłatą za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej,
	85203	Ośrodki wsparcia - wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	602 336 433 241	601 660 443 053	99,9% 102,3%	dotacja z budżetu państwa (416.160 zł) na Środowiskowy Dom Samopomocy oraz środki samorząd.(185.500 zł) na na Dom Dziennego Pobytu (filia I i II) , w 2012r dotacje z b.państwa - 417.160 zł
	85204	Rodziny zastępcze - wydatki bieżące	34 000	50 000	147,1%	śr.samorząd przeznaczone na wypłatę świadczeń z tytułu. pobytu dzieci w rodzinie zastępczej (30% świadczenia) - zg z ustawą o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej,
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wydatki bieżące	3 000	9 000	300,0%	środki samorząd.na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie -zespół interdyscyplinarny
	85206	Wspieranie rodziny - wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	150 001 59 001	100 055 81 265	66,7% 137,7%	śr.samorząd.na realizacja ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej w zakresie asystentów rodzin w 2012r środki na ten cel zaplanowane były w rozdz.85295 w planie 2012r dotacja z b.państwa na program "Asystent rodziny"-150.001 zł pozyskana w trakcie roku,

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2012r (stan na 31.X.)	Projekt na 2013r	Wsk. % 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund.aliment. oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezp.spolecz. - wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	11 898 000 595 434	12 291 300 707 462	103,3% 118,8%	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (12.114.300 zł), śr.samorząd.pozyskane z egzekucji świadczeń przeznaczona na obsługę zadania (151.000 zł) oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń -26.000 zł; w 2012r dotacja z b.państwa 11.825.000 zł, wynagrodzenia pracowników (407.462 zł) oraz składki ZUS oraz składki ZUS od zasiłków (300.000 zł)
	85213	Składki na ubezp.zdrowotne opłacane za os.pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.niektóre świadczenia rodzinne oraz za os.uczest.w zajęciach w centrum integr.spół-wydz.bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	130 208 130 208	120 700 120 700	92,7% 92,7%	dotacja z budżetu państwa na : zadania zlecone, tj.składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych (64.800 zł) oraz na zadania własne,tj.składki od zasiłków stałych (55.900 zł) w 2012r dotacja z b.państwa - 130.208 zł,
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wydatki bieżące	1 837 590	1 641 800	89,3%	dotacja z budżetu państwa (966.800 zł) na zasiłki okresowe oraz środki samorządowe (675.000 zł) na świadczenia w formie zasiłków celowych i wkład własny do POKL ; w 2012r dotacja z b.państwa - 1.429.590 zł
	85215	Dodatki mieszkaniowe - wydatki bieżące	2 085 148	1 900 000	91,1%	wypłata dodatków mieszkaniowych finansowana w całości ze środków samorządowych ;
	85216	Zasiłki stałe - wydatki bieżące	848 525	537 700	63,4%	dotacja z b.państwa na wypłatę zasiłków stałych (534.700 zł) oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń (3.000 zł) , w 2012r dotacja z b.państwa - 842.525 zł
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym : a) wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	3 860 388 2 916 108 2 055 289	2 302 499 2 302 499 2 046 620	59,6% 79,0% 99,6%	dotacja z budżetu państwa na zad.własne (400.810 zł) oraz środki samorządowe (1.818.764 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 także dotacja z b.państwa (2.676 zł) na opiekuna prawnego dla świadczeniobiorców, w 2012r dotacja z b.państwa - 523.731 zł i środki POKL WP na program "Czas na aktywność w m.Dębica" - 537.000 zł
		b) wydatki majątkowe	944 280	0	0,0%	
	85228	Usługi opiekuńcze - wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	828 950 807 144	850 960 833 170	102,7% 103,2%	dotacja z budżetu państwa na zad.zlecone (455.200 zł) oraz śr.samorządowe (395.760 zł) wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi opiekunów i koszty usług opiekuńczych nad osobami chorymi psychicznie, w 2012r dotacja z b.państwa - 457.000 zł
	85295	Pozostała działalność - wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	1 350 347 120 207	409 230 40 550	30,3% 33,7%	środki samorząd.-334.030 zł, w tym :dożywianie (260.000 zł), magazyn rzeczy używanych (8.880 zł), prace społ.użyteczne (18.000 zł) oraz obsługa tych zadań (47.180 zł) ; w 2012r ponadto dotacje z b.państwa na programy "ECHOlandia"-17.300 zł i "Razem do pracy"-76.650 zł, "Pomoc państwa z zakresu dożywiania - 250.748 zł, "Wspierania osób pobier.świadczenia pielęgn.-618.948 zł, środki Powiatu Dębickiego na "Prace społ.użyteczne"-8.830 zł a także środki samorząd.na asystenta rodziny -138.000 zł (zaplanowane na 2013r w rozdz.85206) (dotacje z b.państwa zmieniają budżet w trakcie roku)

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2012r (stan na 31.X.)	Projekt na 2013r	Wsk. % 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
		- dotacje	125 000	75 200	60,2%	dotacja dla podmiotów realizujących zadania gminy, w 2012 dodatk. dotacja na utworz. mieszkań chronionych
		RAZEM POMOC SPOŁECZNA	24 542 493	21 814 904	88,9%	
853	85305	Żłobki - wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	690 655 444 512	820 855 683 040	118,9% 153,7%	wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem żłobka w planie 2012r dotacja z b.państwa w wys. 116.510 zł wynagrodz. pracowników żłobka
	85311	Rehabilitacja zawod. i społ. osób niepełnosprawnych - wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	108 952 68 552	89 085 41 360	81,8% 60,3%	wydatki na działalność Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego i Urzędzeń Pomocniczych ; w planie 2012r 40.000 zł dotacji z Powiatu Dębickiego ; na 2013r porozumienie nie zostało jeszcze podpisane wynagrodzenia dla dwóch pracowników wypożyczalni
		RAZEM POZ. ZADANIA W ZAKRESIE OPIEKI SPOŁECZNEJ	799 607	909 940	113,8%	
8	85401	Świetlice szkolne - wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	1 554 695 1 474 785	1 690 280 1 600 000	108,7% 108,5%	wydatki bieżące świetlic, tj. zakup materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych , a także wynagrodzenia nauczycieli, i pracowników obsługi
	85412	Kolonie i obozy - wyd. bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	34 478 21 450	38 700 30 000	112,2% 139,9%	organizacja zimowisk, kolonii, obozów i półkolonii dla dzieci umowy zlecenia
		- dotacje	5 000	4 700	94,0%	dotacja dla podmiotów realizujących zadania gminy,
	85415	Pomoc materialna dla uczniów - wydatki bieżące	405 533	130 000	32,1%	śr.samorządowe na stypendia dla uczniów ; w planie 2012r dotacja z b.państwa na pomoc socjalną dla uczniów w wys. 188.110 zł oraz "Wyprawka szkolna" - 127.260 zł
	85495	Pozostała działalność - wydatki bieżące	270 131	0	0,0%	w 2012r środki POKL WP na programy "Każdy z nas jest inny"(253.128 zł) i "Szkoła równych szans" (17.003 zł)
		RAZEM EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW.	2 264 837	1 858 980	82,1%	
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wyd. bieżące	165 461	255 000	154,1%	utrzymanie potoków, utrzymanie studni,
	90002	Gospodarka odpadami w tym : a) wydatki bieżące	0	3 860 230 2 952 700		wywóz popiołu, opłata za wyłączenie gruntów z prod.rolnej, monitoring składowiska odpadów, usuwanie azbestu oraz gospodarowanie odpadami komunalnymi - nowe zadanie zg z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
		b) wydatki majątkowe	0	907 530 407 530 500 000		- Objęcia udziałów w Przedsiębiorstwie Gospodarowania Opadami Sp. z o.o. - Zagospodarowanie placu z przeznaczeniem na Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
	90003	Oczyszczanie miasta - wydatki bieżące	1 089 420	1 250 700	114,8%	koszty oczyszczania miasta oraz likwidacji dzikich wysypisk śmieci ; w planie 2012r dotacja z WFOŚiGW w ramach progr."Usuwanie wyrobów zawierających azbest"-17.945zł,

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan na 2012r (stan na 31.X.)	Projekt na 2013r	Wsk. % 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
	90004	Utrzymanie zieleni w mieście - wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	329 251 1 100	430 000 6 000	130,6% 545,5%	utrzymanie drzew, krzewów, trawników i rabat w mieście, utrzymanie fontann, placów zabaw i małej architektury, wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia
	90013	Schroniska dla zwierząt - wydatki bieżące	96 877	90 000	92,9%	utrzymanie przytuliska dla zwierząt, opieka weterynaryjna zakup karmy
	90015	Oświetlenie ulic, placów - wydatki bieżące	1 980 471	1 591 000	80,3%	oświetlenie ulic oraz konserwacja urządzeń elektrycznych
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska-wyd.bieżące	227 025	202 460	89,2%	wydatki zaplanowane do wysokości prognoz. wpływów przeznaczone na wywóz odcieków z wysypiska i przyjęcie ich na oczyszczalnię, zbiórkę przeterminowanych leków, selektywną zbiórkę odpadów
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wydatki majątkowe	65 560	700 060	1067,8%	- Regulacja i utrzymanie cieków wodnych oraz opracowanie studium w celu ochrony przeciwpowodzi. na ter.m.Dębica
	90095	Pozostała działalność w tym : a) wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	223 730 223 730 123 134	1 314 739 195 690 108 100	587,6% 87,5% 87,8%	koszty postęp egzekucyjnego i komorniczego oraz rozliczeń dot.podatków (25.220 zł), utrzymanie targowisk miejskich (62.370 zł), prowizja dla inkasentów z tyt.poboru opłaty od posiadania psów (22.600 zł), umowy zlecenia oraz wynagr. inkasenta targowego uzależnione od wysokości dochodów z opłaty targowej, a także wypłata zaległych wynagrodzeń z tyt.ściągniętych opłat targowych za lata 2004-2009 (85.500 zł),
		b) wydatki majątkowe	0	1 119 049 1 019 049 100 000		- Budowa zadaszenia placu targowego w Dębicy przy ul.Kraszewskiego - Regulacja potoku Kawęckiego w Dębicy (od ul.Ligęzów Partyzantów do ul.Tetmajera oraz wzdłuż ul.Zdrojowej)
		RAZEM GOSPOD.KOMUN I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 177 795	9 694 189	232,0%	
92.	92109	Ośrodki kultury w tym : a) wydatki bieżące w tym : dotacja b) wydatki majątkowe	1 642 500 1 600 000 1 600 000 42 500	1 550 000 1 550 000 1 550 000 0	94,4% 96,9% 96,9% 0,0%	dotacja na bieżącą działalność dla Miejskiego Ośr.Kultury
	92116	Biblioteki - wydatki bieżące w tym : dotacja	944 082 944 082	951 640 951 640	100,8% 100,8%	dotacja na bieżącą działalność dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, zg z porozumieniem finansowana w wys.40.520 zł z dotacji z Powiatu Dębickiego
	92118	Muzea - wydatki bieżące w tym : dotacja	537 370 537 370	489 370 489 370	91,1% 91,1%	dotacja na bieżącą działalność dla Muzeum Regionalnego, w 2012r środki z Gminy Dębica - 40.400 zł
	92195	Pozostała działalność - wydatki bieżące w tym : dotacja	211 700 168 000	198 420 157 920	93,7% 94,0%	Dni Animatora Kultury - 7.300 zł, stypendia artyst. -15.000zł, zaproszenia, kwiaty na uroczystości - 18.200 zł, dotacje dla podmiotów realizujących zadania gminy z zakresu kultury,
		RAZEM KULTURA I OCH DZIEDZICTWA NAROD.	3 335 652	3 189 430	95,6%	

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan na 2012r (stan na 31.X.)	Projekt na 2013r	Wsk. % 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
926	92601	Obiekty sportowe w tym : a) wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	6 910 657 6 583 557 3 210 527	6 257 278 6 257 278 3 239 211	90,5% 95,0% 100,9%	wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych przy ul.Piłsudskiego, Sobieskiego, Kościuszki i Parkowej wynagrodzenia z pochodnymi zatrudnionych pracowników, i umowy zlecenia,
		b) wydatki majątkowe	327 100	0	0,0%	
	92605	Zad.z zakresu kultury fiz. - wydatki bieżące	19 000	22 130	116,5%	rzeczowe wydatki na masowe imprezy sportowe
	92695	Pozostała działalność - wydatki bieżące w tym : dotacja	250 000 235 000	275 700 267 900	110,3% 114,0%	stypendia sportowe - 7.800 zł dotacje dla podmiotów realizujących zadania gminy z zakresu kultury fizycznej,
		RAZEM KULTURA FIZYCZNA	7 179 657	6 555 108	91,3%	
		OGÓŁEM WYDATKI	119 881 132	114 536 407	95,5%	

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2013 ROKU

Dz	Rozdz	Nazwa inwestycji	Wartość kosztorysowa	Środki finansowe planowane		Calkowity zakres robót	Stan przygotowania dokumentacji	Okres przygotowania realizacji
				do 31.XII.12	na 2013r.			
600	60014	Drogi publiczne powiatowe						
"	"	Rozbudowa układu komunikacyjnego - ulica Rzeszowska	585 000	0	585 000	Inwestycja zrealizowana, pozostała zapłata odszkodowania za działki niezbędne pod realizację zadania <i>2013 r - zapłata odszkodowania za działki przejęte od Firmy "Kaufland"</i>	nie dotyczy	2005 - 2010 2009 - 2010
"	"	Budowa Małej Obwodnicy Północnej Miasta Dębicy - Etap III obejmujący budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Krakowskiej i ul. Kwiatkowskiego	1 968 778	1 559 468	409 310	Budowa ronda wraz z odwodnieniem i oświetleniem <i>2013 r - zapłata zobowiązań z 2012 roku</i>	opracowana z pozwoleniem	2010 2012
"	60016	Drogi publiczne gminne						
"	"	Wzrost bezpieczeństwa drogowego w centrum Dębicy poprzez przebudowę istniejącego skrzyżowania zwykłego ulicy Piaski z ul. Kraszewskiego na skrzyżowanie z ruchem okrężnym	888 428	89 600	798 828	Przebudowa istniejącego skrzyżowania zwykłego ulic Piaski i Kraszewskiego na skrzyżowanie z ruchem okrężnym <i>2013 r - przebudowa skrzyżowania ulic</i>	opracowana z pozwoleniem	2009 - 2011 2013
"	"	Budowa skrzyżowania ul. Ligęzów, Chopina i Ks. Nosala	2 500 000	85 500	280 000	Przebudowa istniejącego skrzyżowania zwykłego ulic Ligęzów, Chopina i Ks. Nosala na skrzyżowanie z ruchem okrężnym <i>2013 r - zapłata odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycję oraz opracowanie nowej koncepcji przebudowy skrzyżowania</i>	opracowana z pozwoleniem	2010 - 2012
"	"	Rozbudowa układu komunikacyjnego od ul. Krakowskiej do ul. 1-go Maja	6 500 000	346 500	175 000	Przebudowa ulicy Kwiatkowskiego o łącznej długości 1,75 km wraz z przebudową infrastruktury technicznej <i>2013 r - zapłata odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycję</i>	opracowana z pozwoleniem	2007 - 2010
"	"	Budowa Małej Obwodnicy Północnej - etap I	750 000	0	100 000	Inwestycja zrealizowana, pozostała zapłata odszkodowania za działki niezbędne pod realizację zadania <i>2013 r - zapłata części odszkodowania za grunty przejęte pod inwestycję od PKP</i>	nie dotyczy	2005 - 2008 2009 - 2010
"	"	Budowa ulicy Kawęczyńskiej - bocznej od ul. Leśnej	5 000 000	146 000	260 000	Budowa ok. 750 mb ulicy z odwodnieniem, przebudową sieci wodociągowej, kan sanitarnej, gazowej <i>2013 r - zapłata odszkodowań za grunty niezbędne pod inwestycję</i>	opracowana z pozwoleniem	2007 - 2011
"	"	Zakup jednego parkomatu	17 000	0	17 000	Zakup parkomatu do zamontowania w strefie płatnego postoju <i>2013r - realizacja zadania</i>	nie dotyczy	2013 2013
Razem dział 600			18 209 206	2 227 068	2 625 138			

Dz	Rozdz	Nazwa inwestycji	Wartość kosztorysowa	Środki finansowe planowane	Calkowity zakres robót	Stan przygotowania dokumentacji	Okres przygotowania realizacji
			do 31.XII.12	na 2013r.	Zakres robót do realizacji w 2013 roku		
750	75095	Pozostała działalność					
"	"	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu obejmujące mieszkańców i instytucje samorządowe w Dębicy	3 181 178	2 558 294	Zakup sprzętu komputerowego w związku z realizacją zadania 2013 r - zakup sprzętu komputerowego	nie dotyczy	2011 2012 - 2013
		Razem dział 750	3 181 178	2 558 294			
758	75818	Rezerwa celowa					
"	"	Rezerwa na opracowanie dokumentacji przyszłościowej	74 000	0	Środki na opracowanie dokumentacji na lata następne		2013
		Razem dział 758	74 000	0			
900	90002	Gospodarka odpadami					
"	"	Zagospodarowanie placu z przeznaczeniem na Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	500 000	0	Ogrodzenie działki, wykonanie niezbędnych przyłączy, utwardzenie placu przy ul. Przemysłowej z przeznaczeniem na składowisko odpadów 2013r - realizacja zadania	brak	2013 2013
"	"	Objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o.	407 530	0	Objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o.	nie dotyczy	2013
"	90078	Gospodarka komunalna - usuwanie skutków klęsk żywiołowych					
"	"	Regulacja i utrzymanie cieków wodnych oraz opracowanie studium w celu ochrony przeciwpowodziowej na terenie miasta Dębica	6 500 000	8 530	Budowa ok. 1,45 km kanału ulgi oraz regulacja koryta potoku Gawrzyłowskiego na łącznej dł. ok. 8 km 2013r - opracowanie dokumentacji projektowej, rozpoczęcie realizacji zadania	brak	2011 - 2013 2013 - 2015
900	90095	Gospodarka komunalna - pozostała działalność					
"	"	Budowa zadaszenia placu targowego w Dębicy przy ul. Kraszewskiego	1 019 049	0	Wykonanie dachu ze świetlikami opartego na konstrukcji z rur stalowych wraz z oświetleniem 2013 r - realizacja zadania	opracowana z pozwoleniem	2009 2013
"	"	Regulacja potoku Kawęckiego w Dębicy (od ul. Ligzów, Partyzantów do ul. Tetmajera oraz wzdłuż ul. Zdrojowej)	410 000	0	Uregulowanie stanów prawnych działek zajętych pod regulację potoku w latach ubiegłych (pow. ok. 5.600m ² - 79 działek) 2013r - wykonanie podziałów działek	nie dotyczy	2009 2009 - 2010
		Razem dział 900	8 836 579	8 530			
OGÓŁEM			30 300 963	4 793 892	6 048 661		

30 300 963 4 793 892 6 048 661

[Podpis]

PROJEKT

UCHWAŁA Nr / / 12

z dnia 2012r.

Rady Miejskiej w Dębicy

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Dębica

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

§ 1

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Miasta Dębica wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013 – 2021, w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały:

§ 2

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

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4

Upoważnia się Burmistrza Miasta Dębica do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, do kwoty 5.786.380zł.

§ 5

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

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

- a) wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego,
- c) gazu z sieci gazowej,
- d) ciepła z sieci ciepłowniczej,
- e) licencji na oprogramowanie komputerowe;

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

- a) zimowego utrzymania ulic do kwoty 600.000 zł,
- b) usług związanych z opracowaniami planistycznymi do kwoty 100.000 zł,
- c) usług pocztowych, telefonicznych, teleinformatycznych, wywozu nieczystości i konserwacji dźwigów, do łącznej kwoty 1.350.000 zł,
- d) dostaw energii elektrycznej do kwoty 2.250.000 zł.

§ 6

Upoważnia się Burmistrza Miasta Dębica do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Dębica do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, nie stanowiących przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w zakresie określonym w § 5.

§ 7

Traci moc uchwała Nr XX/195/11 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Dębica.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dębicy

Stanisław Leski

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu

mgr Anna Puzło

BURMISTRZA

mgr Paweł Wołicki

RADCA PRÁWNY
Tomasz Janusz

UZASADNIENIE

Przedłożony projekt uchwały wynika z obowiązku zawartego w ustawie o finansach publicznych z 2009r, która określa, że Burmistrz Miasta przedstawia projekt tej uchwały wraz z projektem uchwały budżetowej Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania oraz Radzie Miejskiej. Uchwałą tą Rada podejmuje nie później niż uchwałą budżetową, jednocześnie uchylając dotychczas obowiązującą.

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu

mgr Anna Puzio

BURMISTRZ

mgr Edward Wolicki

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Docho	123 855 407,00	123 013 945,00	124 376 209,00	124 656 931,00	127 414 604,00	128 931 399,00	131 208 599,00	133 747 652,00	136 450 044,00
	Docho	116 372 000,00	118 530 874,00	120 811 640,00	123 306 931,00	125 864 604,00	128 381 399,00	130 958 599,00	133 597 652,00	136 300 044,00
	Docho	644 571,00	153 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Docho	7 483 407,00	4 483 071,00	3 564 569,00	1 350 000,00	1 550 000,00	550 000,00	250 000,00	150 000,00	150 000,00
	Docho	5 500 000,00	2 500 000,00	2 350 000,00	1 350 000,00	1 550 000,00	550 000,00	250 000,00	150 000,00	150 000,00
2.	ze sprzeda	1 655 161,00	1 983 071,00	1 214 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środk	114 536 407,00	117 171 945,00	119 244 209,00	119 036 931,00	121 654 604,00	123 571 399,00	125 848 599,00	128 367 652,00	131 550 044,00
	Wydatki	108 487 746	110 982 945	113 757 519	116 601 457	119 516 493	122 384 889	125 322 126	128 328 857	130 760 044
	Wydatki	105 287 746,00	108 229 345,00	111 550 819,00	114 717 857,00	117 981 213,00	121 194 889,00	124 463 226,00	127 802 357,00	130 560 044,00
	wydatki	875 048,00	128 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	na projekty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	realizowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przy udziale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środków, o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	których	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik	3 200 000,00	2 753 600,00	2 206 700,00	1 883 600,00	1 535 280,00	1 190 000,00	858 900,00	527 500,00	200 000,00
	Docho	3 198 000,00	2 753 600,00	2 206 700,00	1 883 600,00	1 535 280,00	1 190 000,00	858 900,00	527 500,00	200 000,00
	Docho	6 048 661,00	6 189 000,00	5 486 690,00	2 435 474,00	2 138 111,00	1 186 510,00	526 473,00	37 795,00	790 000,00
	Wydatki	2 751 303,00	3 675 700,00	2 110 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki	9 319 000,00	5 842 000,00	5 132 000,00	5 620 000,00	5 760 000,00	5 360 000,00	5 360 000,00	5 380 000,00	4 900 000,00
4.	Docho	7 884 254,00	7 547 929,00	7 054 121,00	6 705 474,00	6 348 111,00	5 996 510,00	5 636 473,00	5 267 795,00	5 540 000,00
	Docho	1 434 746,00	-1 705 929,00	-1 922 121,00	-1 085 474,00	-588 111,00	-636 510,00	-276 473,00	112 205,00	-640 000,00
	Docho	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przychody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przychody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Nadwyżka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	budgetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	plus wolne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki, o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	których	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	W tym: na pokrycie	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	deficytu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kredyty, pożyczki, sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	papierów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	W tym: na pokrycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	deficytu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przychody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	niezwiązane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z zaciąganiem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	W tym: na pokrycie	14 819 000,00	5 842 000,00	5 132 000,00	5 620 000,00	5 760 000,00	5 360 000,00	5 360 000,00	5 380 000,00	4 900 000,00
	deficytu	14 819 000,00	5 842 000,00	5 132 000,00	5 620 000,00	5 760 000,00	5 360 000,00	5 360 000,00	5 380 000,00	4 900 000,00
	Rozchody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spłaty rat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kapitałowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	oraz wykup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	papierów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	W tym: Kwota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rozchody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(bez spłaty	43 354 000,00	37 512 000,00	32 380 000,00	26 760 000,00	21 000 000,00	15 640 000,00	10 280 000,00	4 900 000,00	0,00
	długu, np. udzielane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Kwota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zaliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	o kategorii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Łączna	35,00%	30,49%	26,03%	21,47%	16,48%	12,13%	7,83%	3,66%	0,00%
	kwota	35,00%	30,49%	26,03%	21,47%	16,48%	12,13%	7,83%	3,66%	0,00%
	wyłączeń z art. 170 ust. 3 ufp	35,00%	30,49%	26,03%	21,47%	16,48%	12,13%	7,83%	3,66%	0,00%
	Zadużenie/dochody	14,55%	6,99%	5,90%	6,02%	5,73%	5,08%	4,74%	4,42%	3,74%
	ogółem - max 60% z art. 170 ufp (bez wyłączeń)	14,55%	6,99%	5,90%	6,02%	5,73%	5,08%	4,74%	4,42%	3,74%
13.	Zadużenie/dochody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ogółem - max 60% z art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Planowana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	łączna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kwota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Planowana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	łączna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kwota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Planowana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	łączna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Planowana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	łączna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kwota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Planowana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	łączna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Planowana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	łączna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kwota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Planowana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	łączna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Planowana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	łączna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kwota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Planowana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	łączna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Planowana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	łączna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kwota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Planowana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	łączna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Planowana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	łączna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kwota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Planowana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	łączna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Planowana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	łączna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kwota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Planowana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	łączna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Planowana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	łączna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kwota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Planowana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	łączna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	7,70%	9,64%	9,57%	8,85%	7,40%	6,74%	5,91%	5,25%	4,54%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	10,81%	8,17%	7,56%	6,46%	6,20%	5,08%	4,49%	4,05%	4,17%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	14,55%	6,99%	5,90%	6,02%	5,73%	5,08%	4,74%	4,42%	3,74%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	14,55%	6,99%	5,90%	6,02%	5,73%	5,08%	4,74%	4,42%	3,74%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	57 219 219 6 738 123 1 153 048,00 1 322 944,00	58 535 261 6 893 100 415 160,00 3 675 700,00	59 998 643 7 065 427 296 000,00 2 110 680,00	61 498 608 7 242 063 305 000,00 0,00	63 036 074 7 423 115 314 000,00 0,00	64 548 940 7 601 270 324 000,00 0,00	66 098 114 7 783 700 0,00 0,00	67 684 469 7 970 509 0,00 0,00	69 308 896,00 8 161 801,00 0,00 0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEKRETY
mgr Edward Wójcik

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Dębica

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu program/ od do		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)								limit zobowiązań
						2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	Przedsięwzięcia ogółem				13 290 278	2 475 992	4 090 860	2 406 680	305 000	314 000	324 000	0	0	5 786 380
	- wydatki bieżące				3 609 100	1 153 048	415 160	296 000	305 000	314 000	324 000	0	0	0
	- wydatki majątkowe				9 681 178	1 322 944	3 675 700	2 110 680	0	0	0	0	0	5 786 380
1.1	programy, projekty lub zadania (razem)				10 716 278	2 197 992	3 803 860	2 110 680	0	0	0	0	0	5 786 380
	- wydatki bieżące				1 035 100	875 048	128 160	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				9 681 178	1 322 944	3 675 700	2 110 680	0	0	0	0	0	5 786 380
1.1.a	programy, projekty lub zadania związane z programami				10 716 278	2 197 992	3 803 860	2 110 680	0	0	0	0	0	5 786 380
	- wydatki bieżące				1 035 100	875 048	128 160	0	0	0	0	0	0	0
	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka				1 035 100	875 048	128 160	0	0	0	0	0	0	0
	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu obejmujące mieszkańców i instytucje samorządowe w Dębicy" - zapewnienie dostępu do internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym oraz zbudowanie sieci internetowej pomiędzy jednostkami samorządowymi	Urząd Miejski	2011	2014	1 035 100	875 048	128 160	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				9 681 178	1 322 944	3 675 700	2 110 680	0	0	0	0	0	5 786 380
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				6 500 000	700 060	3 675 700	2 110 680	0	0	0	0	0	5 786 380
	Regulacja i utrzymanie cieków wodnych oraz opracowanie studium w celu ochrony przeciwpowodziowej na terenie miasta Dębica - zapobieganie zagrożeniom powodziowym	Urząd Miejski	2011	2015	6 500 000	700 060	3 675 700	2 110 680	0	0	0	0	0	5 786 380
	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka				3 181 178	622 884	0	0	0	0	0	0	0	0

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Dębica została sporządzona na lata 2013 – 2021 tj. okres spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych.

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

1. **Dochody bieżące** dotyczące podatków, opłat i subwencji z budżetu państwa przeszacowano w kolejnych latach wskaźnikami zaktualizowanymi przez Ministerstwo Finansów, jako wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Wyjątek stanowią lata 2013r. i 2014, w których zakłada się podwyższenie stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportu o 6,00 % w 2013r. i 4,3% w 2014. tj. 2 % powyżej wskaźnika inflacji corocznie ogłaszanego przez GUS. Dochody pozyskane z innych źródeł przewidziane zostały do wysokości podpisanych umów, natomiast dotacje z budżetu państwa przyjęto jako wielkości stałe w oparciu o wykonanie w latach ubiegłych.
2. **Dochody majątkowe** obejmują dotacje na zadania inwestycyjne, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz dochody ze sprzedaży składników majątkowych.
Dotacje na realizację projektów inwestycyjnych zostały przewidziane do wysokości podpisanych umów
Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w 2013r. obejmują wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych, działek uzupełniających na poprawę zagospodarowania działek przyległych oraz sprzedaży nieruchomości gruntowych, w tym działek pod budownictwo mieszkaniowe i usługi.
Sprzedaż majątku od 2014r, ustalono na podstawie wyszczególnienia przez wydział merytoryczny, działek i lokali przeznaczonych do sprzedaży w kolejnych latach.

3. **Wydatki bieżące**, w których wyodrębnione zostały wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy Miasta Dębica, tj. Rady Miejskiej i urzędu miejskiego, przeszacowano od 2014r. wskaźnikami zawartymi w w/w wytycznych Ministerstwa Finansów.
4. **Wydatki majątkowe** w 2013r. przyjęto zgodnie z uchwałą budżetową, natomiast w latach następnych w wysokości różnicy wynikającej z planowanych dochodów i wydatków bieżących pomniejszonej o spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykupu obligacji komunalnych. Wydatki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków zewnętrznych ujęto zgodnie z podpisanymi umowami, natomiast w zakresie projektów na realizację których nie zostały zawarte umowy, do wysokości harmonogramów realizacji projektów.
5. **Przychody budżetu** w 2013r. w kwocie 5.500.000 zł, to kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
6. **Rozchody budżetu**, tj. spłata i obsługa długu została ujęta w WPF zgodnie z harmonogramem spłat pożyczek i wykupem obligacji wg. podpisanych umów oraz harmonogramem spłaty kredytów uwzględniającym zmianę spłat trzech rat kredytu z 2014r. na rok 2012 i 2013.

Kredyt planowany do zaciągnięcia w roku 2013 w kwocie 5.500.000 zł spłacany będzie w niżej wymienionych ratach

w 2014r. -	10.000 zł
w 2015r. -	90.000 zł
w 2016r. -	100.000 zł
w 2017r. -	100.000 zł
w 2018r. -	100.000 zł
w 2019r. -	100.000 zł
w 2020r. -	100.000 zł
w 2021r. -	4.900.000 zł

7. Wskaźniki zadłużenia i ocena ryzyka realizacji WPF

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań zgodnie z ustawą o finansach publicznych nie może być większa niż maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp, począwszy od 2014r. Do 2013r. włącznie obowiązują zasady zawarte w art.169 i 170 „starej” ustawy o finansach publicznych. Tak więc wyższy maksymalny wskaźnik spłaty

w roku 2013 od planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, nie ma wpływu na zgodność prognozy finansowej z ustawą o finansach publicznych.

W celu osiągnięcia prawidłowych wskaźników od 2014r. niezbędne jest podjęcie określonych działań a mianowicie:

- a) wygospodarowanie stabilnej nadwyżki operacyjnej, ok. 7 - 8 mln zł rocznie w latach objętych prognozą,
- b) dokonanie przesunięcia spłat kredytu zaciągniętego w 2009r. w następujący sposób: jedną ratę przypadającą do spłaty w 2014r. w wysokości 1.290.000 zł. spłacić w 2012r. Dwie raty po 1.290.000 zł w łącznej wysokości 2.580.000zł. z roku 2014 spłacić w 2013r.,
- c) zwiększenie wydatków bieżących może być sfinansowane tylko z dochodów bieżących,
- d) należy bezwzględnie wykonać plan sprzedaży mienia komunalnego.

BURMISTRZ

mgr Paweł Wollacki