

## PROJEKT WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2008r

/w złotych/

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan na 2007r (stan na 30.IX)	Projekt na 2008r	Wsk. % 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
010	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoring. pozosta.chem.i biologicznych w tkankach zwierząt i produkt. pochodzenia zwierzęcego - wydatki bieżące	10 000	<b>10 000</b>	100,0%	utyliczacja padłych zwierząt,
	01030	Izby rolnicze - wydatki bieżące	3 000	<b>3 000</b>	100,0%	wpłata na rzecz izby rolniczej w wys.2% wpływów z podatku rolnego
	01095	Pozostała działalność	923	<b>0</b>	0,0%	wydatki finansowane z dotacji budżetu państwa
		<b>RAZEM ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>13 923</b>	<b>13 000</b>	<b>93,4%</b>	
400	40002	Dostarczanie wody - wydatki majątkowe	30 000	<b>50 000</b>	166,7%	- Budowa sieci wodociągowej ul.Gajowa-Kopaliny
		<b>RAZEM ZAOPATRYWANIE ENERGIĘ ELEK.GAZ,WODĘ</b>	<b>30 000</b>	<b>50 000</b>	<b>166,7%</b>	
600	60004	Lokalny transport zbiorowy w tym : a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	819 594 700 000 119 594	<b>720 000</b> <b>720 000</b> <b>0</b>	87,8% 102,9% 0,0%	refundacja ulg za przejazdy dla MKS sp. z o.o .
	60011	Drogi publiczne krajowe - wydatki majątkowe	1 500 000	<b>1 416 900</b>	94,5%	- Budowa dróg serwisowych wzdłuż ul.Lwowskiej oraz budowa zjazdów do ul.Gajowej
	60014	Drogi publiczne powiatowe w tym : a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	1 881 600 700 000 1 181 600	<b>105 000</b> <b>100 000</b> <b>5 000</b>	5,6% 14,3% 0,4%	utrzymanie dróg powiatowych w styczniu, lutym, marcu i kwietniu 2008r zgodnie z porozumieniem z 28.03.2007r z Powiatem Dębickim zawartym na okres jednego roku - Pogłębienie wiaduktu kolejowego w ciągu ul.1-go Maja
	60016	Drogi publiczne gminne w tym : a) wydatki bieżące  w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagr. b) wydatki majątkowe	9 805 909 2 922 909  34 102 6 883 000	<b>6 370 000</b> <b>3 000 000</b>  <b>7 000</b> <b>3 370 000</b> 540 000 150 000 850 000 400 000 30 000	65,0% 102,6%  20,5% 49,0%	doraźne remonty ulic, konserwacja i utrzymanie urządzeń ulicznych,kanalizacji deszczowych i naprawa dróg żwirowych, zakup materiałów,opłata za wyłączenie gruntów z prod.rolnej provizja od sprzedaży kart parkingowych, w 2007r również wynagrodzenia inkasentów, - Budowa II etapu ul.Budzisz w Dębicy wraz infrastrukturą techniczną i kanaliz.burzowej w ul.Królewskiej - Budowa ulic na Oś.Kępa (Pokoju, Komendantów, Wojska Polskiego, Wolności, Młodości, Astronautów, Komandosów, Żwirki i Wigury) - Mała Obwodnica Północna - Przebudowa układu komunikacyjnego w D-cy : ulica Rzeszowska, Tysiąclecia i Mickiewicza - Budowa ul.Kopernika

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan na 2007r (stan na 30.IX)	Projekt na 2008r	Wsk. % 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
	60017	Drogi wewnętrzne - wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	235 700 150	50 000 600 000 750 000 <b>241 000</b> <b>0</b>	102,2% 0,0%	- Budowa ul.Granicznej i ulic bocznych - Budowa ul.Sucharskiego i Bohaterów Westerplatte - Budowa ul.Orlej od ul.Gajowej do Czwartaków i od ul.Wilgi do Gumniskiej bieżące remonty dróg rolniczych i wewnętrznych nie będących drogami publicznymi,
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wydatki majątkowe	416 091	100 000 50 000 <b>150 000</b>	36,0%	w 2007r również dotacja z budż.państwa w wysokości 220.000 zł na zadania inwestycyjne, - Likwidacja skutków powodzi - Zabezpieczenie osuwiska przy ul.Wielopolskiej-bocznej
	60095	Pozostała działalność - wydatki majątkowe	20 000	20 500 20 000 <b>40 500</b>	202,5%	- Zakup wiat przystankowych - Rozbiórka zbrojowni na terenie byłej JW. (bunkier)
		<b>RAZEM TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>14 678 894</b>	<b>9 043 400</b>	<b>61,6%</b>	
700	70004	Różne jednostki obsługi gospod.mieszkańciewej w tym : a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	2 260 000 550 000 1 710 000	<b>1 650 000</b> <b>280 000</b> <b>1 370 000</b>	73,0% 50,9% 80,1%	zapłata przejętych zobowiązań KZB wobec MPEC sp. z o.o. opłaty za administrowanie i czynsze - Budowa budynków z przeznaczeniem na mieszkania socjalne przy ul.Mościckiego
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym : a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	341 400 321 400 20 000	<b>445 700</b> <b>295 700</b> <b>150 000</b> 90 000 60 000	130,6% 92,0% 750,0%	odszkodowania za grunty przejęte na rzecz miasta, podatek od nieruchomości,dzierżawa pomieszczeń PKS, utrzymanie budynku przy ul.Parkowej , zwrot nakładów dla najemcy Hotelu Igloopol, - Adaptacja budynku na magazyn sprzętu rehabilitacyjnego - Wykup gruntów zajętych pod istniejące drogi
		<b>RAZEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 601 400</b>	<b>2 095 700</b>	<b>80,6%</b>	
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzeni. -wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	306 000 295 000	<b>313 000</b> <b>301 000</b>	102,3% 102,0%	opracowanie szczegółowych planów zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych rejonów miasta, wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia,
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne w tym : a) wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	219 500 139 000 15 900	<b>142 800</b> <b>142 800</b> <b>0</b>	65,1% 102,7% 0,0%	opłaty notarialne, koszty postępowania sądowego, ogłoszenia prasowe, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów,
						---

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan na 2007r (stan na 30.IX)	Projekt na 2008r	Wsk. % 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
		b) wydatki majątkowe	80 500	0	0,0%	---
	71035	Cmentarze				
		- wydatki bieżące	72 700	69 300	95,3%	utrzymanie cmentarzy komunalnych - śr.samorządowe ; w 2007r również środki z budżetu państwa w wys.5.000 zł
		w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	1 500	1 550	103,3%	
		<b>RAZEM DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	598 200	<b>525 100</b>	88%	
750	75011	Urzędy wojewódzkie				dotacja z budżetu państwa w wysokości 243.468 zł oraz śr.samorządowe -569.932 zł na realizację zadań zleconych, (tj.wynagrodzenia wraz z pochodnymi, ZFŚS, zakup materiałów, usług, delegacje służbowe),
		- wydatki bieżące	725 200	813 400	112,2%	
		w tym :				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	662 000	748 500	113,1%	
	75022	Rady gmin	230 600	237 300	102,9%	wypłata diet dla radnych i członków komisji, opłata usług, szkolenia radnych, zakup materiałów i wyposażenia dla BRM oraz Rad Osiedlowych,
		- wydatki bieżące				
	75023	Urząd Miasta	6 245 000	6 818 900	109,2%	wynagrodzenia osobowe i ich pochodne, umowy zlecenia, nagrody jubileuszowe i odprawy pracowników administracji.
		w tym :				
		a) wydatki bieżące	6 098 000	6 618 900	108,5%	i obsługi gospod.oraz wydatki rzeczowe : zakup środków czystości, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, druków, książek, paliwa, opłata za energie, prenumerata czasopism, Dzienników Ustaw, Dzienników Urzędowych, szkolenia pracowników (w tym realizacja programu szkoleń dofinans.ze środków UE -129.900 zł), przystosowanie pomieszczeń na archiwum UM (140.000 zł),
		w tym :				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	5 179 700	5 387 000	104,0%	
		b) wydatki majątkowe	147 000	200 000	136,1%	- Zakup sprzętu komputerowego dla UM
	75095	Pozostała działalność				
		- wydatki bieżące	471 980	950 000	201,3%	promocja miasta poprzez udział w wystawach gospod, zakup materiałów promocyjnych, obsługa imprez masowych, wydatki związane z obchodami jubileuszu 650-lecia miasta,
		w tym :				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	17 400	24 000	137,9%	wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia,
		<b>RAZEM ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	7 672 780	<b>8 819 600</b>	114,9%	
751	75101	Urzędy naczel.organów władzy - wydatki bieżące				dotacja z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminach,
		w tym :	7 663	7 866	102,6%	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	6 131	6 131	100,0%	wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia,
		<b>RAZEM URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁADZY PAŃ</b>	7 663	<b>7 866</b>	102,6%	
754	75405	Komendy powiatowe policji				
		- wydatki bieżące	10 000	10 000	100,0%	wpłata na fundusz celowy Policji
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				
		- wydatki majątkowe	7 000	7 000	100,0%	- Samochód ratowniczo-gaśniczy
		w tym : dotacja	7 000	7 000	100,0%	
	75412	Ochotnicze straże pożarne				zakup paliwa, środków gaśniczych, naprawy samochodu,

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan na 2007r (stan na 30.IX)	Projekt na 2008r	Wsk. % 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki bieżące	45 000	<b>46 300</b>	102,9%	abonament telefon, ubezpieczenie OC i NW, ekwiwalent dla załogi za udział w akcjach, opłaty za energie,
		w tym :				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	3 900	<b>4 100</b>	105,1%	wynagrodzenia kierowcy-konserwatora,
	75414	Obrona cywilna	11 700	<b>6 700</b>	57,3%	
		w tym :				
		a) wydatki bieżące	6 700	<b>6 700</b>	100,0%	wydatki rzeczowe na potrzeby formacji OC - zakup sprzętu i opłata usług,
		b) wydatki majątkowe	5 000	<b>0</b>	0,0%	---
	75416	Straż Miejska - wyd. bieżące	500 700	<b>701 300</b>	140,1%	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,
		w tym :				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	391 160	<b>589 100</b>	150,6%	
	75421	Zarządzanie kryzysowe				
		- wydatki bieżące	0	<b>50 000</b>		rezerwa na zarządzanie kryzysowe
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych-wyd. bieżące	6 000	<b>8 000</b>	133,3%	środki na zakup sprzętu i materiałów;
		<b>RAZEM BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHRONA P.POŻ.</b>	<b>580 400</b>	<b>829 300</b>	<b>142,9%</b>	
756	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżet. - wydatki bieżące	46 000	<b>48 000</b>	104,3%	usługi bankowe i pocztowe związane z rozliczen. podatków
		w tym :				zakup formularzy podatkowych, koszty egzekucji
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	30 000	<b>30 000</b>	100,0%	provizja dla inkasenta podatku od psów,
		<b>RAZEM DOCHODY OD OS. PRAW. OSÓB FIZ. I INNYCH JEDN. NIEPOSIAD. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>46 000</b>	<b>48 000</b>	<b>104,3%</b>	
757	75702	Obsługa papierów wartości, kredytów i pożyczek j.s.t.	1 555 000	<b>1 738 400</b>	111,8%	provizje, opłaty i odsetki związane z zaciągniętymi przez gminę pożyczkami, kredytami i wyemitowanymi obligacjami,
		- wydatki bieżące				
		w tym :				
		obsługa długu j.s.t	1 555 000	<b>1 738 400</b>	111,8%	
		<b>RAZEM OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 555 000</b>	<b>1 738 400</b>	<b>111,8%</b>	
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	546 000	<b>4 850 000</b>	888,3%	
		w tym :				
		a) wydatki bieżące	52 000	<b>350 000</b>		
		- rezerwa ogólna	52 000	350 000	673,1%	rezerwa na nieprzewidziane wydatki bieżące,
		b) wydatki majątkowe	494 000	<b>4 500 000</b>	910,9%	
		w tym :				
		- rezerwa celowa na realizację zadań współfinansowanych ze środków zewnętrznych		4 000 000		- Poprawa gospod. wodnej i ściekowej na terenie m. Dębicy - Budowa placówki wielofunkcyjnej o charakterze centrum edukacyjno-sportowym na Oś. Kępa - Rozbudowa i przebudowa hali basenu i lodowiska w D-cy przy ul. Piłsudskiego 19, w tym przystosowanie obiektu do rehabilitacji osób niepełnosprawnych - Centrum Kulturalno-Konferencyjne (DK Śnieżka)

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan na 2007r (stan na 30.IX)	Projekt na 2008r	Wsk. % 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
		- rezerwa celowa na opracowanie dokumentacji projektowych		500 000		- Mała Obwodnica Północna - Przebudowa układu komunikacyjnego w D-cy : ulica Rzeszowska, Tysiąclecia i Mickiewicza  - Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta Dębicy - Przebudowa i rozbudowa stadionu miejskiego w D-cy przy ul.Parkowej w ramach projektu pn.Podkarpacki Program Szkolenia Młodzieży Piłkarskiej i Rozwój Infrastruktury Sportowej "Euroboiska"  w tym między innymi : - Przebudowa ul.Chopina - Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta Dębicy (pozostałych) - modernizacja potoków miejskich
		<b>RAZEM RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	546 000	<b>4 850 000</b>	888,3%	
801	80101	Szkoły podstawowe w tym : a) wydatki bieżące  w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	17 031 762  14 348 862  11 987 598	<b>14 828 700</b>  <b>14 798 700</b>  <b>12 281 000</b>	87,1%  103,1%  102,4%	wydatki bieżące szkół-zajęcia pozalekcyjne (78.500 zł), remonty (310.000 zł), stypendia dla uzdolnionych uczniów (31.500 zł), opłaty za energię elektryczną i ciepłą, wodę,gaz, opłaty pocztowe i RTV, zakup materiałów i wyposażenia, śr.czystości, opału i prasy, delegacje,odpisy na ZFŚS i inne; wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi (w tym umowy zlecenia)
		b) wydatki majątkowe	2 682 900	<b>30 000</b>	1,1%	- Projekt zamienny dla boisk zewnętrznych przy SP Nr 11
	80103	Oddziały przedszkolne w szkoły podst-wyd. bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	158 700  137 700	<b>173 300</b>  <b>152 300</b>	109,2%  110,6%	wydatki bieżące oddziałów przedszkolnych wraz z wynagrodzeniami pracowników,
	80104	Przedszkola w tym : a) wydatki bieżące  w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	7 985 068  7 387 568  6 222 968	<b>9 331 800</b>  <b>8 995 800</b>  <b>6 978 600</b>	116,9%  121,8%  112,1%	wydatki bieżące przedszkoli, w tym opłaty za CO, CCW,gaz, energię elektryczną, zakup materiałów biurowych, środków czystości, opału, pomocy dydaktycznych, odpisy na ZFŚS, remonty (200.000 zł), realizacja zadania współfinansowego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finans.(26.600zł) wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracow.obsługi (w tym umowy zlecenia)
		- dotacja	503 000	<b>603 000</b>	119,9%	dotacja na działalność Przedszkola Integracyjnego Sióstr Służebniczek
		b) wydatki majątkowe	94 500	<b>336 000</b> 150 000 186 000	355,6%	- Adaptacja pomieszczeń na III oddz.żłobkowy w PM Nr 9 - Promocja zdrowia, opieki i wychow.poprzez utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Dębicy
	80110	Gimnazja - wydatki bieżące  w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	8 878 456  7 585 450	<b>8 828 000</b>  <b>7 554 500</b>	99,4%  99,6%	wydatki bieżące gimnazjów, w tym : zajęcia pozalekcyjne (78.500 zł), stypendia dla uzdolnionych uczniów (31.500 zł), remonty (200.000 zł), opłaty za energię elektr.i ciepłą, gaz, 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 (w tym umowy zlecenia),

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan na 2007r (stan na 30.IX)	Projekt na 2008r	Wsk. % 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
	80113	Dowozenie uczniów do szkół - wydatki bieżące	2 040	2 100	102,9%	koszty przejazdu dziecka i opiekuna do Szkoły Podst.dla Dzieci Niewidzących i Słabowidzących w Krakowie,
	80114	Zespoły obsługi ekonom-admin. szkół - wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	972 400 839 300	1 031 200 883 700	106,0% 105,3%	bieżące wydatki MZO prowadzącego obsługę kadrowo-finansową placówek oświatowych tj.wynagrodzenia i pochodne, nagrody z ZFN, opłaty za wodę, energię elektr. i ciepłą, zakup materiałów biurowych i wyposażenia oraz opłaty za usługi materialne i niematerialne,
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wyd.bieżące	165 000	165 000	100,0%	wydatki na dokształcanie nauczycieli placówek oświatowych,
	80148	Stołówki szkolne-wyd.bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	0 0	958 000 842 200		wydatki bieżące stołówek, tj.opłaty za energię elektr.i ciepłą wodę, gaz, opłaty pocztowe i RTV, zakup materiałów biur., wyposażenia, środków czystości, opału ,delegacje, odpis na ZFŚS, a także wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników obsługi ( w tym umowy zlecenie), w 2007r wydatki te ujęte były w rozdz.85401 świetlice szkolne,
	80195	Pozostała działalność - wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	311 600 65 950	725 200 376 300	232,7% 570,6%	wydatki rzeczowe brygady remontowo-budowlanej (w 2007r finasowane z rozdz.92695), wydatki dotyczące organizacji imprez międzyszkolnych i nagrody rzeczowe dla laureatów w konkursach, odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów wynagrodzenie pracown.oddeleg.do pracy w związkach zawodowych oraz pracowników brygady remontowo-budowlanej
		<b>RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>35 505 026</b>	<b>36 043 300</b>	<b>101,5%</b>	
851	85153	Zwalczanie narkomanii - wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagr. - dotacje	82 013 3 300 76 700	64 765 1 400 63 365	79,0% 42,4% 82,6%	koszty prowadzenia działalności profilaktycznej wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, dotacje dla podmiotów realizujących zadania związane ze zwalczaniem narkomanii
	85154	Przeciwdz.alkoholizmowi - wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagr. - dotacje	679 453 36 952 429 835	595 235 99 400 400 000	87,6% 269,0% 93,1%	koszty prowadzenia działalności profilaktyczno-terapeutycz. w szkołach podst. i gimnazjach, diety dla członków komisji i koszty opinii biegłych, organizacja spotkań przeciwalkohol., monitoring miasta, wielkość wydatków łącznie ze wydatkami na zwalczanie narkomanii związana jest bezpośrednio z kwotą dochodów osiąganych z tyt.udzielonych pozwoleń na sprzedaż alkoholu, dotacje dla podmiotów realizujących zad.gminy związane z przeciwdz.alkoholizmowi 396.000 zł oraz dofinans.lzby Wyrzeźwień 4.000 zł
	85195	Pozostała działalność - wydatki bieżące w tym : - dotacje	12 000 12 000	12 300 12 300	102,5% 102,5%	dotacje dla podmiotów realizujących zad.gminy związane z ochroną zdrowia
		<b>RAZEM OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>773 466</b>	<b>672 300</b>	<b>86,9%</b>	
852	85202	Domy pomocy społecznej - wydatki bieżące	146 000	291 500	199,7%	wydatki związane z opłatą za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej,

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan na 2007r (stan na 30.IX)	Projekt na 2008r	Wsk. % 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
	85203	Ośrodki wsparcia - wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	487 025  312 855	<b>425 200</b>  <b>325 400</b>	87,3%  104,0%	dotacja z budżetu państwa (290.160 zł) na Środowiskowy Dom Samopomocy i śr.samorządowe (135.040 zł) na Dom Dziennego Pobytu
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpie.spolecz. - wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	13 199 900  463 735	<b>12 566 000</b>  <b>404 740</b>	95,2%  87,3%	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone przeznaczone na wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych, rodzinnych, gwarantowanych, macierzyńskich, alimentów, wyprawki szkolne, dojazdy do szkół oraz wynagrodzenie osób zatrudnionych do ich obsługi,
	85213	Składki na ubezpiecz.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc.z pomocy społecznej oraz niektóre świadcz.rodzinne -wyd. bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	62 600  62 600	<b>63 000</b>  <b>63 000</b>	100,6%  100,6%	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone, tj.składki zdrowotne od zasiłków,
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wydatki bieżące	1 979 800	<b>2 365 100</b>	119,5%	dotacja z budżetu państwa na zad.zlecone (667.000 zł -zasiłki stałe) i na zadania własne (1.071.000 zł- zasiłki okresowe) oraz środki samorządowe (627.100 zł) przeznaczone na dofinans.obiadów dla dzieci, zakup opału, odzieży, żywności, przyborów szkolnych, remonty mieszkań i koszty pogrzebu, zasiłki okresowe, celowe i celowe specjalne,
	85215	Dodatki mieszkaniowe - wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	2 250 000  0	<b>2 313 200</b>  <b>2 700</b>	102,8%	wypłata dodatków mieszkaniowych finansowana w całości ze środków samorządowych ;  wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym : a) wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.  b) wydatki majątkowe	2 441 750  1 482 830  1 294 461  958 920	<b>2 111 300</b>  <b>1 711 300</b>  <b>1 487 000</b>  <b>400 000</b>	86,5%  115,4%  114,9%  41,7%	dotacja z budżetu państwa na zad.własne (530.000 zł) oraz środki samorządowe (1.181.300 zł) wydatkowane na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzenia, wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem MOPS tj :opłaty za energię i ogrzewanie, opłaty pocztowe, zakup materiałów, szkolenia,  - Adaptacja budynku nr 13 byłej JW. dla potrzeb MOPS
	85228	Usługi opiekuńcze - wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	591 967  515 240	<b>737 900</b>  <b>578 400</b>	124,7%  112,3%	dotacja z budżetu państwa na zad.zlecone (358.400 zł) oraz śr.samorządowe (379.500 zł) wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi opiekunek, koszty usług opiekuńczych nad osobami chorymi psychicznie oraz koszty usług opiekuńczych prowadzonych w formie pomocy sąsiedzkiej,
	85295	Pozostała działalność - wydatki bieżące  w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	1 118 730   23 320	<b>667 200</b>   <b>24 330</b>	59,6%   104,3%	dotacja z budżetu państwa (300.000 zł) oraz środki samorządowe (276.210 zł) na realizację programu "Posiłek dla potrzebujących" ; utrzymanie magazynu rzeczy używanych w 2007r dotacja z budżetu państwa na dożywianie wyniosła 923.920 zł oraz uzyskano 40.000 zł na realizację programu "Opieka na dzieckim i rodziną"

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan na 2007r (stan na 30.IX)	Projekt na 2008r	Wsk. % 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
		- dotacje	45 000	<b>46 000</b>	102,2%	dotacja dla podmiotów realizujących zadania gminy,
		<b>RAZEM POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>22 277 772</b>	<b>21 540 400</b>	<b>96,7%</b>	
854	85401	Świetlice szkolne w tym : a) wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	1 929 730 1 921 730 1 729 020	<b>1 084 200</b> <b>1 084 200</b> <b>1 002 200</b>	56,2% 56,4% 58,0%	wydatki bieżące świetlic, tj.zakup materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych , a także wynagrodzenia nauczycieli, w 2007r również wydatki związane z żywieniem dzieci oraz wynagrodzenia pracowników obsługi
		b) wydatki majątkowe	8 000	<b>0</b>	0,0%	---
	85412	Kolonie i obozy - wyd.bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	30 500 13 880	<b>31 100</b> <b>14 200</b>	102,0% 102,3%	organizacja kolonii, obozów lub półkolonii dla dzieci wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia,
		- dotacje	5 000	<b>5 000</b>	100,0%	dotacja dla podmiotów realizujących zadania gminy,
	85415	Pomoc materialna dla uczniów - wydatki bieżące	211 069	<b>0</b>	0,0%	w 2007r środki z budżetu państwa na pomoc socjalną dla uczniów,
		<b>RAZEM EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW.</b>	<b>2 171 299</b>	<b>1 115 300</b>	<b>51,4%</b>	
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód , w tym : a) wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	837 000 77 000 0	<b>730 700</b> <b>130 700</b> <b>4 000</b>	87,3% 169,7%	modernizacja potoków, utrzymanie studni , badania i analizy wody wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia,
		b) wydatki majątkowe	760 000	<b>600 000</b> 70 000 30 000 500 000	78,9%	- Kanalizacja sanitarna ulic Sandomierska, Mościckiego, Metalowców, - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej ulic: Jana Pawła II, 1-go Maja i terenów przyległych - Poprawa gospod.wodnej i ściekowej na terenie miasta
	90003	Oczyszczanie miasta, w tym a) wydatki bieżące w tym : - dotacje	2 400 680 735 680 516 680	<b>855 000</b> <b>855 000</b> <b>0</b>	35,6% 116,2% 0,0%	likwidacja dzikich wysypisk śmieci (10.000 zł), opłaty za użytkowanie wysypiska w Paszcznie (166.000 zł),a także letnie i zimowe utrzymanie ulic i chodników (679.000 zł) w 2007r dotacja przedmiotowa dla KZB
		b) wydatki majątkowe	1 665 000	<b>0</b>	0,0%	---
	90004	Utrzymanie zieleni w mieście - wydatki bieżące w tym : - dotacje	371 680 371 680	<b>541 000</b> <b>0</b>	145,6% 0,0%	utrzymanie drzew, krzewów, trawników i rabat w mieście w 2007r dotacja przedmiotowa dla KZB
	90013	Schroniska dla zwierząt - wydatki bieżące w tym : - dotacje	15 440 15 440	<b>20 000</b> <b>0</b>	129,5% 0,0%	utrzymanie przytuliska dla zwierząt, w 2007r dotacja przedmiotowa dla KZB



Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan na 2007r (stan na 30.IX)	Projekt na 2008r	Wsk. % 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
	90015	Oświetlenie ulic, placów w tym :	1 630 000	<b>1 650 000</b>	101,2%	zapłata rachunków za oświetlenie ulic oraz konserwację oświetlenia ; - Budowa oświetlenia ulicznego
		a) wydatki bieżące	1 480 000	<b>1 500 000</b>	101,4%	
		b) wydatki majątkowe	150 000	<b>150 000</b>	100,0%	
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych-wyd. bieżące	215 457	<b>90 000</b>	41,8%	remont koryta potoku Kawęckiego ul. Partyzantów/Polna w 2007r dotacja z WFOŚiGW oraz budżetu państwa w wys. 127.557 zł,
	90095	Pozostała działalność w tym :	700 700	<b>1 795 000</b>	256,2%	utrzymanie targowisk (104.000 zł), konkurs "Dębica w kwiatkach" (5.000 zł), dekoracja miasta (36.000 zł) wynagrodzenia inkasentów targowych oraz umowy zlecenia,  - Odnowienie wschodniej części miasta z częściową rekonstrukcją potoku Budzisz (od torów PKP do obwodnicy) - Objęcie udziałów w spółce z o.o. przekształconej z KZB
		a) wydatki bieżące	148 700	<b>195 000</b>	131,1%	
		w tym :				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	47 000	<b>50 000</b>	106,4%	
		b) wydatki majątkowe	552 000	<b>1 600 000</b>	289,9%	
				1 000 000		
			600 000			
		<b>RAZEM GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 170 957</b>	<b>5 681 700</b>	<b>92,1%</b>	
921	92109	Ośrodki kultury a) wydatki bieżące w tym : dotacja	1 726 800 1 212 000 1 212 000	<b>3 476 000</b> <b>1 626 000</b> <b>1 626 000</b>	201,3% 134,2% 134,2%	dotacja na bieżącą działalność dla Miejskiego Ośr. Kultury
		b) wydatki majątkowe	514 800	<b>1 850 000</b>	359,4%	- Utworzenie Podkarpackiej Akademii Kultury w Dębicy jako formy edukacji kulturalnej
	92116	Biblioteki a) wydatki bieżące w tym : dotacja	951 000 951 000 951 000	<b>945 600</b> <b>925 600</b> <b>925 600</b>	99,4% 97,3% 97,3%	dotacja na bieżącą działalność dla Miejskiej Biblioteki Publ, (w tym 25.000 zł koszty remontów )
		b) wydatki majątkowe w tym : dotacja	0 0	<b>20 000</b> 20 000		- Zakup sprzętu komputerowego
	92118	Muzea - wydatki bieżące w tym : dotacja	341 000 341 000	<b>500 000</b> <b>500 000</b>	146,6% 146,6%	dotacja na bieżącą działalność dla Muzeum Regionalnego,
	92195	Pozostała działalność a) wydatki bieżące w tym : dotacja	1 581 000 131 000 120 500	<b>324 500</b> <b>204 500</b> <b>200 000</b>	20,5% 156,1% 166,0%	dotacje dla podmiotów realizujących zadania gminy z zakresu kultury,
		b) wydatki majątkowe	1 450 000	<b>120 000</b>	8,3%	- Rewitalizacja terenu byłej JW. w D-cy poprzez przebudowę istniejących obiektów z przeznaczn. na cele kultural. i sport.
		<b>RAZEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.</b>	<b>4 599 800</b>	<b>5 246 100</b>	<b>114,1%</b>	
926	92601	Obiekty sportowe w tym :	3 604 570	<b>3 464 500</b>	96,1%	wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych przy ul. Piłsudskiego, Sobieskiego i Kościuszki ;
		a) wydatki bieżące w tym :	3 049 570	<b>3 464 500</b>	113,6%	wynagrodzenia z pochodnymi zatrudnionych pracowników, i umowy zlecenia,
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	1 496 910	<b>1 750 100</b>	116,9%	
		b) wydatki majątkowe	555 000	<b>0</b>	0,0%	
						---

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan na 2007r (stan na 30.IX)	Projekt na 2008r	Wsk. % 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu - wydatki bieżące w tym : - dotacje	124 600 105 000	<b>220 600</b> <b>200 000</b>	177,0% 190,5%	rzeczowe wydatki na masowe imprezy sportowe -20.600 zł dotacje dla podmiotów realizujących zadania gminy z zakresu kultury fizycznej, pozostała część tych wydatków finansowana jest z przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii,
	92695	Pozostała działalność - wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	317 030 255 390	<b>0</b> <b>0</b>	0,0% 0,0%	w 2007r wydatki Brygady Remontowo-Budowlanej łącznie z wynagrodzeniami zatrudnionych pracowników, w 2008r wydatki te zaplanowane zostały w rozdz.80195
		RAZEM KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 046 200	<b>3 685 100</b>	91,1%	
		OGÓŁEM WYDATKI	103 874 780	<b>102 004 566</b>	98,2%	