

URZĘDNIK
Miasta Dębicy

ZARZĄDZENIE NR 225/2014
BURMISTRZA MIASTA DĘBICY
z dnia 14 listopada 2014r.

BIURO RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY
Wpł. 14. 11. 2014
Nr

w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta Dębica na 2015r
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. z 2013r poz. 885 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 2015r 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.

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu
nc
mgr Anna Puzio

[Signature]
mgr Janusz Woźniak

MIĘDZA PRAWNY
[Signature]

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 225 /2014
Burmistrza Miasta Dębicy
z dnia 14 listopada 2014r



PROJEKT
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY MIASTA DĘBICA NA 2015 ROK

Dębica – listopad 2014r

Projekt

z dnia 14 listopada 2014 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY

z dnia 2014 r.

w sprawie budżetu Miasta Dębica na 2015r

Na podstawie 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 2013r poz. 594 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. z 2013r poz. 885 z póź.zm.) – Rada Miejska w Dębicy uchwała co następuje :

§ 1. 1. Określa się **dochody budżetu** miasta Dębica na 2015r w łącznej kwocie **128.218.492 zł**, w tym :

- 1) dochody bieżące w łącznej kwocie 125.995.910 zł,
- 2) dochody majątkowe w łącznej kwocie 2.222.582 zł.

2. Dochody budżetu miasta Dębica na 2015r 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 2015r w łącznej kwocie **122.498.492 zł**, w tym :

- 1) wydatki bieżące w łącznej kwocie 116.510.882 zł,
- 2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 5.987.610 zł.

2. Wydatki budżetu miasta Dębica na 2015r w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej oraz grupy wydatków, ujmuje się w tabeli **nr 2**.

3. Wydatki majątkowe miasta Dębica na 2015r 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 2015r w kwocie **5.720.000 zł**, którą przeznacza się na rozchody budżetu miasta Dębica na 2015r.

§ 4. 1. Określa się **rozchody budżetu** miasta Dębica na 2015r w łącznej kwocie **5.720.000 zł**, z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w tym :

- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **5.720.000 zł**.

2. Rozchody budżetu miasta Dębica na 2015r według paragrafów klasyfikacji budżetowej, ujmuje się w tabeli **nr 4**.

§ 5. 1. Tworzy się w budżecie miasta Dębica na 2015r **rezerwę ogólną** w kwocie **150.000 zł**.

2. Tworzy się w budżecie miasta Dębica na 2015r **rezerwy celowe** w kwocie **677.800 zł**, w tym :

- 1) na zarządzanie kryzysowe w kwocie **260.000 zł**,
- 2) na odprawy emerytalne w kwocie **250.000 zł**,
- 3) na wynagrodzenia dla pracowników (POKL) w kwocie **67.800 zł**,
- 4) na opracowanie dokumentacji projektowych w kwocie **100.000 zł**.

§ 6. Wyodrębnia się w budżecie miasta Dębica na 2015r 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.

§ 7. 1. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu miasta Dębica w 2015r 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 **3.500.000 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 **200.000 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 2015r 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.

§ 8. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2015r dla jednostek :

- 1) sektora finansów publicznych w kwocie **4.269.026 zł**,
- 2) spoza sektora finansów publicznych w kwocie **4.353.200 zł**,
- w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 10. Określa się plan dochodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 11. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych z tego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **9.000.000 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 weksła 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 2015r.



Handwritten signature of the Mayor of Dębica, with a circular stamp of the City Office of Dębica below it.

Tabela Nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2015r.

DOCHODY BUDŻETOWE NA 2015R.

/w zł/

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	463 000
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	455 000
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - <i>opłata parkingowa</i>	220 000
		0690	Wpływy z różnych opłat - <i>opłata za zajęcie pasa drogowego</i>	235 000
	60095		Pozostała działalność	8 000
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat - <i>opłata za korzystanie z przystanków</i>	8 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 074 032
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 074 032
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	777 000
		0690	Wpływy z różnych opłat - <i>opłata za umieszczenie przyłącza</i>	10 000
		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	287 032
710			Działalność usługowa	130 000
			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
	71035		Cmentarze	130 000
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - <i>opłata cmentarna</i>	130 000
750			Administracja publiczna	812 533
			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	378 978
	75011		Urzędy wojewódzkie	433 455
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	433 455
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100

	75095		Pozostała działalność	378 978
			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	378 978
		2008	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 - "Partnerstwo DOF..." <i>budżet śr.europ.</i>	301 790
		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 - "Partnerstwo DOF..." <i>budżet państwa</i>	53 257
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - "Partnerstwo DOF..." <i>śr. partnerów</i>	23 931
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 136
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 136
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 136
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000
			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
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 234 510
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000
			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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 534 700
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	24 600 000
		0320	Podatek rolny	2 400
		0330	Podatek leśny	12 300
		0340	Podatek od środków transportowych	820 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000
	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	6 999 810

		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
	0310	Podatek od nieruchomości	4 567 400
	0320	Podatek rolny	262 200
	0330	Podatek leśny	4 960
	0340	Podatek od środków transportowych	543 250
	0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000
	0370	Opłata od posiadania psów	82 000
	0430	Wpływy z opłaty targowej	260 000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 000
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 800 000
		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
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 000 000
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 850 000
		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
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	32 850 000
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000
758		Różne rozliczenia	30 753 167
		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
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 371 775
		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 371 775
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	381 392
		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	381 392
801		Oświata i wychowanie	3 758 360
		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
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 800
		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
	0830	Wpływy z usług - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	35 800
80104		Przedszkola	3 722 560
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłata stała za pobyt dziecka w przedszkolu	652 000
	0830	Wpływy z usług - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	881 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 189 560
852		Pomoc społeczna	14 858 267
		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	182 017
85202		Domy pomocy społecznej	150 500
		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

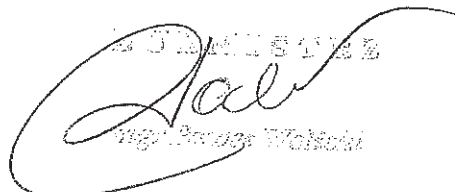
	0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>opłata za pobyt w DPS</i>	150 500
85203		Ośrodki wsparcia	440 640
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	440 640
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 372 400
		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
	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	25 000
	0920	Pozostałe odsetki	3 500
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 178 900
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	115 000
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000
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.	123 000
		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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 300
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 700
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 131 400
		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 130 400
	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	1 000
85216		Zasiłki stałe	420 900
		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	410 900
	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	10 000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	587 727
		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	182 017
	0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>zwrot kosztów za media</i>	30 000

	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 - "Czas na aktywność..."-śr.europ.	172 865
	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 - "Czas na aktywność..."-śr.BP	9 152
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	950
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	374 760
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	631 700
		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
	0830	Wpływy z usług	25 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	606 700
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	295 000
		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
	85305	Żłobki	295 000
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłata za pobyt dziecka w żłobku	217 000
	0830	Wpływy z usług	78 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 775 905
		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	75 905
	90002	Gospodarka odpadami	3 500 000
		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami	3 500 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 905
		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	75 905
	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	75 905
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty za korzystanie ze środowiska	200 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 000
		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
	92116	Biblioteki	43 000
		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

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000
926		Kultura fizyczna	1 780 000
		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
	92601	Obiekty sportowe	1 780 000
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat - <i>opłata za karnet elektroniczny</i>	5 000
	0830	Wpływy z usług	1 700 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów -- <i>zwrot podatku VAT</i>	75 000
bieżące			razem:
			125 995 910
		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	636 900

majątkowe			
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 510 000
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 510 000
		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
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 460 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	712 582
		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	712 582
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	712 582
		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	712 582
	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 - " <i>Regulacja cieków wodnych...</i> "	712 582
majątkowe			razem:
			2 222 582
		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	712 582

Ogółem:			128 218 492
		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	1 349 482


 Andrzej Walicki

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2015r

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
010	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			Rolnictwo i łowiectwo	9200	9200	9200	0	9200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		01030	Izby rolnicze	6700	6700	6700	0	6700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%	6700	6700	6700	0	6700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
600			Transport i łączność	8983030	5886030	5886030	6000	5880030	0	0	0	0	0	0	3097000	0	0	0		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2120430	2120430	2120430	0	2120430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	2120430	2120430	2120430	0	2120430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1250000	0	0	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	650000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650000	0	0	0		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600000	0	0	0		
	60016		Drogi publiczne gminne	5397000	3566000	3566000	0	3566000	0	0	0	0	0	0	1831000	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	2550000	2550000	2550000	0	2550000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	1000000	1000000	1000000	0	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	1806000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1806000	0	0	0		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	0	0	0		
	60017		Drogi wewnętrzne	105000	105000	105000	0	105000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	60095		Pozostała działalność	110600	94600	94600	6000	88600	0	0	0	0	0	0	16000	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydutki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8									
5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci	52000	52000	52000	0	52000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16000	16000	0	0	
700		998542	Gospodarka mieszkaniowa	386332	386332	386332	0	386332	0	0	0	0	0	612210	612210	0	0	
	70004		Różne jednostki obsługi	440	440	440	0	440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	440	440	440	0	440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	70005		Gospodarka gruntami i	998102	385892	385892	0	385892	0	0	0	0	0	612210	612210	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	187000	187000	187000	0	187000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	58692	58692	58692	0	58692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4590	Karty i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	612210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	612210	612210	0	0	
710		299100	Działalność usługowa	299100	299100	299100	56600	242500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71004		Plany zagospodarowania	178600	178600	178600	56600	122000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56600	56600	56600	0	56600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71035		Cmentarze	120500	120500	120500	0	120500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	114000	114000	114000	0	114000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dz. Rozdz.	§	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
750		Administracja publiczna	9040119	8954619	8266122	7046529	1219593		0	294000	394497	0	0	85500	85500	0	0		
75011		Urzędy wojewódzkie	858987	858987	858987	775365	81622		0	2000	0	0	0	0	0	0	0		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	2000	2000	0	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0		
	4010	Wynagrodzenia osobowe	605400	605400	605400	605400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4040	Dodatki wynagrodzenie	45920	45920	45920	45920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4110	Składki na ubezpieczenia	110812	110812	110812	110812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13233	13233	13233	13233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4270	Zakup usług remontowych	2000	2000	2000	0	2000	0	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	0		
	4300	Zakup usług pozostałych	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2450	2450	2450	0	2450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4380	Zakup usług obejmujących	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1250	1250	1250	0	1250	0	0	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	0	0		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16722	16722	16722	0	16722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami komisu	2800	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75022		Rady gmin (miast i miast na	302500	302500	32500	0	32500	0	0	270000	0	0	0	0	0	0	0		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób	270000	270000	0	0	0	0	0	270000	0	0	0	0	0	0	0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12700	12700	12700	0	12700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1900	1900	1900	0	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4300	Zakup usług pozostałych	17500	17500	17500	0	17500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dz. Rozdz.	§	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	wydatki na wydatki z tytułu gwarancji	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	9	10	11	12		13	14
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
75023	3	Urzędy gmin (miast i miast na	7298835	7213335	7191335	6262764	928571	0	22000	0	0	0	85500	85500	0	0	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	22000	22000	0	0	0	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	4908500	4908500	4908500	4908500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4040	Dodatki wynagrodzenie	370358	370358	370358	370358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia	881909	881909	881909	881909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98997	98997	98997	98997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163000	163000	163000	0	163000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4260	Zakup energii	193949	193949	193949	0	193949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4270	Zakup usług remontowych	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	182000	182000	182000	0	182000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci telekomunikacyjnych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	19500	19500	19500	0	19500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4430	Różne opłaty i składki	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145440	145440	145440	0	145440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4610	Koszty postępowania sądowego i	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4700	Szkolenia pracowników niebadawczych członkami komisji	24982	24982	24982	0	24982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85500	85500	0	0	
75045		Kwalifikacja wojskowa	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dz. Rozdz.	§	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
75075	3	Promocja jednostek samorządu	165200	165200	8400	156800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	140300	140300	0	140300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095		Pozostała działalność	414497	414497	0	20000	0	0	0	0	394497	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i wykonanie ekspertyz, analiz	301790	301790	0	0	0	0	0	0	301790	0	0	0	0	0	0
751	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i wykonanie ekspertyz, analiz	92707	92707	0	0	0	0	0	0	92707	0	0	0	0	0	0
		Urzędy naczelnych organów władz państwowej kontroli i	8136	8136	6094	2042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75101		Urzędy naczelnych organów władz państwowej kontroli i	8136	8136	6094	2042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia	880	880	880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	94	94	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5120	5120	5120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2042	2042	0	2042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1188065	977765	673817	259448	0	44500	0	0	0	0	0	0	210300	0	0
75412		Ochronne stráže pożarne	222320	57320	42320	8690	33630	0	15000	0	0	0	0	0	165000	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	15000	15000	0	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14350	14350	0	14350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci	730	730	0	730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatków majątkowe		
					Wydatków bieżących	Wydatków jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego: wydatki na wynagrodzenie na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatków inwestycyjnych jednostek	165000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165000	165000	0	0
	75414		Obrona cywilna	2000	2000	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416		Straż gminna (miejska)	793045	747745	718245	665127	53118	0	29500	0	0	0	45300	45300	0	0
		3020	Wydatków osobowe niezaliczone do	29500	29500	0	0	0	0	29500	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	522000	522000	522000	522000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie	38638	38638	38638	38638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia	93342	93342	93342	93342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11147	11147	11147	11147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23000	23000	23000	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250	250	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2100	2100	2100	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1300	1300	1300	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16068	16068	16068	16068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebadawczych członkami komisji	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45300	45300	0	0
	75478		Usuwanie skutków klęsk	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495		Pozostała działalność	164700	164700	164700	164700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz. Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydanki bieżące	Z tego:				Z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa						
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4300	Zakup usług pozostałych	161700	161700	161700	0	161700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
757		Obsługa długu publicznego	1564000	1564000	0	0	0	0	0	0	0	0	1564000	0	0	0	0		
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek, jednostek	1564000	1564000	0	0	0	0	0	0	0	0	1564000	0	0	0	0		
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	0	0	0	0		
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub	1562000	1562000	0	0	0	0	0	0	0	0	1562000	0	0	0	0		
758		Różne rozliczenia	827800	827800	727800	0	727800	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	827800	827800	727800	0	727800	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0		
		Rezerwy	727800	727800	727800	0	727800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0		
801		Oświata i wychowanie	53311301	53298701	50181377	44345320	5836057	161998	2955326	161998	0	0	0	100000	100000	12600	0		
	80101	Szkoly podstawowe	22270244	22270244	22123352	19703400	2419952	70713	76179	76179	0	0	0	0	0	0	0		
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie	1013	1013	0	0	0	0	1013	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki	69700	69700	0	0	0	0	69700	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	44056	44056	0	0	0	0	44056	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3240	Stypendia dla uczniów	32123	32123	0	0	0	0	32123	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4010	Wynagrodzenia osobowe	15213000	15213000	15213000	15213000	15213000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4040	Dodatki wynagrodzenia	1260600	1260600	1260600	1260600	1260600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4110	Składki na ubezpieczenia	2817000	2817000	2817000	2817000	2817000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	402600	402600	402600	402600	402600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10200	10200	10200	10200	10200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115305	115305	115305	115305	115305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i oprzędów	960	960	960	960	960	0	960	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7119	7119	7119	7119	7119	0	7119	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4260	Zakup energii	1070200	1070200	1070200	1070200	1070200	0	1070200	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4270	Zakup usług remontowych	46780	46780	46780	46780	46780	0	46780	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dz. Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydutki majątkowe			z tego:			
				wydatki budżetowych jednostek	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia a na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa
													z tego:							
				6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16		17	18		
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8223	8223	0	8223	0	8223	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4300	Zakup usług pozostałych	141910	141910	0	141910	0	141910	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14790	14790	0	14790	0	14790	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertryz analiz i	440	440	0	440	0	440	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4410	Podróże służbowe krajowe	2090	2090	0	2090	0	2090	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4430	Różne opłaty i składki	20180	20180	0	20180	0	20180	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	979570	979570	0	979570	0	979570	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4480	Podatek od nieruchomości	10235	10235	0	10235	0	10235	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4610	Koszty postępowania sądowego i	48	48	0	48	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	2102	2102	0	2102	0	2102	0	0	0	0	0	0	0	0				
80103		Odziały przedszkolne w	662430	662430	619800	41235	0	1395	0	1395	0	0	0	0	0	0				
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do	1395	1395	0	0	0	0	1395	0	0	0	0	0	0	0				
	4010	Wynagrodzenia osobowe	476500	476500	476500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie	42400	42400	42400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4110	Składki na ubezpieczenia	88200	88200	88200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12700	12700	12700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2655	2655	0	2655	0	2655	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3150	3150	0	3150	0	3150	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35430	35430	0	35430	0	35430	0	0	0	0	0	0	0	0				
80104		Przedszkola	13093010	13093010	9149720	1421340	2501800	20150	20150	0	0	0	0	0	0	0				
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki	1354600	1354600	0	0	1354600	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę	1147200	1147200	0	0	1147200	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do	20150	20150	0	0	0	0	20150	0	0	0	0	0	0	0				
	4010	Wynagrodzenia osobowe	6995500	6995500	6995500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie	596600	596600	596600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4110	Składki na ubezpieczenia	1314200	1314200	1314200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia a na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	10	11					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	188500	188500	188500	188500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	9600	9600	9600	0	9600	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54920	54920	54920	54920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103985	103985	103985	0	103985	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów	990	990	990	0	990	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4260	Zakup energii	582830	582830	582830	0	582830	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4270	Zakup usług remontowych	19404	19404	19404	0	19404	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10047	10047	10047	0	10047	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	145492	145492	145492	0	145492	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14352	14352	14352	0	14352	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertów, analiz i	1133	1133	1133	0	1133	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4430	Różne opłaty i składki	39180	39180	39180	0	39180	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	480900	480900	480900	0	480900	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4480	Podatek od nieruchomości	4637	4637	4637	0	4637	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	290	290	290	0	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
80105			Przedszkola specjalne	212300	212300	0	0	0	212300	0	0	0	0	0	0	0	0			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki	212300	212300	0	0	0	212300	0	0	0	0	0	0	0	0			
80106			Inne formy wychowania	23100	23100	3600	0	3600	19500	0	0	0	0	0	0	0	0			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki	19500	19500	0	0	0	19500	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4430	Różne opłaty i składki	3600	3600	3600	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
80110			Gimnazja	12074133	12061533	12006440	10871500	1134940	1013	54080	0	0	0	12600	12600	0	0			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie	1013	1013	0	0	0	1013	0	0	0	0	0	0	0	0			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	26500	26500	0	0	0	0	26500	0	0	0	0	0	0	0			
		3240	Stypendia dla uczniów	27580	27580	0	0	0	0	27580	0	0	0	0	0	0	0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe	8329500	8329500	8329500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wyciatki majątkowe		Z tego:	
					Wyciatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wyciatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia a na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	w tym: na zakupy akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatki wynagrodzenie	753800	753800	753800	753800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia	1564100	1564100	1564100	1564100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	224100	224100	224100	224100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	3200	3200	3200	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41666	41666	41666	41666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów	549	549	549	549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1460	1460	1460	1460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	339000	339000	339000	339000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	57700	57700	57700	57700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1600	1600	1600	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	73952	73952	73952	73952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9340	9340	9340	9340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie, eksport, analiz i	160	160	160	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	870	870	870	870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	8916	8916	8916	8916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593900	593900	593900	593900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	737	737	737	737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1890	1890	1890	1890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	12600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12600	12600	0	0	
80113			Dowozenie uczniów do szkół	158040	158040	158040	11300	146740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia	1300	1300	1300	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	146740	146740	146740	146740	0	146740	0	0	0	0	0	0	0	0	
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1361770	1361770	1358470	1229600	128870	3300	3300	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	3300	0	0	0	0	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	952000	952000	952000	952000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatki wynagrodzenie	79100	79100	79100	79100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe			Z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia a na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obstuga długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	w tym: na zakupy akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	w tym: na zakupy akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4110	Składki na ubezpieczenia	173500	173500	173500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25000	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	12250	12250	12250	0	12250	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16050	16050	16050	0	16050	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4260	Zakup energii	32000	32000	32000	0	32000	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	21640	21640	21640	0	21640	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci	2260	2260	2260	0	2260	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1130	1130	1130	0	1130	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4900	4900	4900	0	4900	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1900	1900	1900	0	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4430	Różne opłaty i składki	1410	1410	1410	0	1410	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26980	26980	26980	0	26980	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4480	Podatek od nieruchomości	6650	6650	6650	0	6650	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu doształcania i doskonalenie	940	940	940	0	940	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
80146		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12750	12750	12750	0	12750	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	24617	24617	24617	0	24617	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4410	Podróże służbowe krajowe	17975	17975	17975	0	17975	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	220258	220258	220258	0	220258	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
80148		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do	2632930	2632930	2632930	0	2632930	0	3810	0	0	0	0	0	0	0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1873500	1873500	1873500	0	1873500	0	3810	0	0	0	0	0	0	0			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie	158900	158900	158900	0	158900	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia	341700	341700	341700	0	341700	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48800	48800	48800	0	48800	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Dz. Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia a na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25590	25590	25590	0	25590	0	25590	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	89300	89300	89300	0	89300	0	89300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	300	300	300	0	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3500	3500	3500	0	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	4210	4210	4210	0	4210	0	4210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2510	2510	2510	0	2510	0	2510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertur, analiz i	300	300	300	0	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80510	80510	80510	0	80510	0	80510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195		Pozostała działalność	540744	540744	387660	337100	50560	150000	3084	3084	0	0	0	0	0	0	0	0
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie	150000	150000	0	0	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	3084	3084	0	0	0	3084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	259000	259000	259000	0	259000	0	259000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatki wynagrodzenie	21900	21900	21900	0	21900	0	21900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia	46300	46300	46300	0	46300	0	46300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6900	6900	6900	0	6900	0	6900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	9000	9000	9000	0	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	0	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19730	19730	19730	0	19730	0	19730	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320	320	320	0	320	0	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	6200	6200	6200	0	6200	0	6200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1120	1120	1120	0	1120	0	1120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3840	3840	3840	0	3840	0	3840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3200	3200	3200	0	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	400	400	400	0	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6750	6750	6750	0	6750	0	6750	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Z tego:		
						7	8	9	10	11	12	13	14	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
851			Ochrona zdrowia	946000	946000	421100	263600	157500	521900	3000	0	0	0	0	0	0	0	
	85153		Zwalczanie narkomanii	60000	60000	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie	60000	60000	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	876000	876000	411100	263600	147500	461900	3000	0	0	0	0	0	0	0	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie	13000	13000	0	0	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie	448900	448900	0	0	0	448900	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	147016	147016	147016	147016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	12205	12205	12205	12205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia	29945	29945	29945	29945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4034	4034	4034	4034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70400	70400	70400	70400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29300	29300	29300	0	29300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	31616	31616	31616	0	31616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	900	900	900	0	900	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	37056	37056	37056	0	37056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci	3173	3173	3173	0	3173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1560	1560	1560	0	1560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i	27960	27960	27960	0	27960	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	
		4430	Różne opłaty i składki	2650	2650	2650	0	2650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:						z tego:				Wydanki majątkowe	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia a na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6285	6285	0	6285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	21917077	21917077	6827110	4719281	2107829	214000	14672596	203371	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	1062000	1062000	0	1062000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	1062000	1062000	0	1062000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	689672	689672	689314	516537	172777	0	358	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	358	358	0	0	0	0	358	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	397744	397744	397744	397744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki wynagrodzenie	31269	31269	31269	31269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia	75132	75132	75132	75132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9392	9392	9392	9392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31982	31982	31982	31982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	52000	52000	52000	52000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10986	10986	10986	10986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1540	1540	1540	1540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	40186	40186	40186	40186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci	2438	2438	2438	2438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1076	1076	1076	1076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3110	3110	3110	3110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	4200	4200	4200	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2400	2400	2400	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4938	4938	4938	4938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12901	12901	12901	12901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	3900	3900	3900	3900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	§	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;	z tego: wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3																	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1120	1120	0	1120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85204		Rodziny zastępcze	50000	50000	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0		
		3110	Świadczenia społeczne	50000	50000	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocow.	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85206		Wspieranie rodziny	108303	108303	102283	90175	12108	0	6020	0	0	0	0	0	0	0		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób	6020	6020	0	0	0	0	6020	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe	69198	69198	69198	69198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatki wynagrodzenie	6005	6005	6005	6005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia	13130	13130	13130	13130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1842	1842	1842	1842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220	220	220	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1200	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2188	2188	2188	2188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	2400	2400	2400	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu	11372283	11372283	1028750	879883	148867	0	10343533	0	0	0	0	0	0	0		

Dz. Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydávki bieżące			Z tego:						Wydávki majątkowe				Z tego:	
				7	6	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydávki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia a na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 173, pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa dłuγου	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 173, pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	10343533	10343533	0	0	0	0	10343533	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	293429	293429	293429	293429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie	24119	24119	24119	24119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia	554679	554679	554679	554679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7656	7656	7656	7656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2890	2890	2890	0	2890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	17527	17527	17527	0	17527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2600	2600	2600	0	2600	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	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12150	12150	12150	0	12150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4580	Pozostałe odsetki	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebadawczych członkami komisji	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	123000	123000	123000	0	123000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4130	Składki na ubezpieczenie	123000	123000	123000	0	123000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85214			Zasifki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	1822754	1822754	21000	0	21000	0	1780400	21354	0	0	0	0	0	0	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:				
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia a na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa
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 niezgodnie z przeznaczeniem lub	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1780400	1780400	0	0	0	0	1780400	0	0	0	0	0	0	0
		3119	Świadczenia społeczne	21354	21354	0	0	0	0	0	21354	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85215	Dodatki mieszkaniowe	1800000	1800000	10000	0	10000	0	1790000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1790000	1790000	0	0	0	0	1790000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kadry	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85216	Zasłki stałe	420900	420900	10000	0	10000	0	410900	0	0	0	0	0	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	410900	410900	0	0	0	0	410900	0	0	0	0	0	0	0
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	2787654	2787654	2598701	2334370	264331	0	6936	182017	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	6000	6000	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do	855	855	0	0	0	0	0	855	0	0	0	0	0	0
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do	45	45	0	0	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób	936	936	0	0	0	0	936	0	0	0	0	0	0	0
		3037	Różne wydatki na rzecz osób	1539	1539	0	0	0	0	0	1539	0	0	0	0	0	0
		3039	Różne wydatki na rzecz osób	81	81	0	0	0	0	0	81	0	0	0	0	0	0
		3117	Świadczenia społeczne	8547	8547	0	0	0	0	0	8547	0	0	0	0	0	0
		3119	Świadczenia społeczne	453	453	0	0	0	0	0	453	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1773517	1773517	1773517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe	82112	82112	0	0	0	0	0	82112	0	0	0	0	0	0

Dz. Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe			z tego:						
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia a na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	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	Wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na wygrodzona realizacja ich statutowych zadań;	z tego:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa
						7	8																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4019	Wynagrodzenia osobowe	4351	4351	0	0	0	0	0	4351	0	0	0	0	0	0						
		4040	Dodatki wynagrodzenie	158710	158710	0	158710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4110	Składki na ubezpieczenia	334243	334243	0	334243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4117	Składki na ubezpieczenia	16792	16792	0	0	0	0	0	16792	0	0	0	0	0	0						
		4119	Składki na ubezpieczenia	889	889	0	0	0	0	0	889	0	0	0	0	0	0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46900	46900	0	46900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2012	2012	0	0	0	0	0	0	2012	0	0	0	0	0						
		4129	Składki na Fundusz Pracy	106	106	0	0	0	0	0	106	0	0	0	0	0	0						
		4137	Składki na ubezpieczenie	2849	2849	0	0	0	0	0	2849	0	0	0	0	0	0						
		4139	Składki na ubezpieczenie	151	151	0	0	0	0	0	151	0	0	0	0	0	0						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21000	21000	21000	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1425	1425	0	0	0	0	0	1425	0	0	0	0	0	0						
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	75	75	0	0	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47491	47491	47491	0	47491	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3134	3134	0	0	0	0	0	3134	0	0	0	0	0	0						
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	166	166	0	0	0	0	0	166	0	0	0	0	0	0						
		4220	Zakup środków żywności	3600	3600	3600	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4260	Zakup energii	52300	52300	52300	0	52300	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4267	Zakup energii	3277	3277	0	0	0	0	0	3277	0	0	0	0	0	0						
		4269	Zakup energii	173	173	0	0	0	0	0	173	0	0	0	0	0	0						
		4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3885	3885	3885	0	3885	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4287	Zakup usług zdrowotnych	114	114	0	0	0	0	0	114	0	0	0	0	0	0						
		4289	Zakup usług zdrowotnych	6	6	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0						
		4300	Zakup usług pozostałych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4307	Zakup usług pozostałych	45108	45108	0	0	0	0	0	45108	0	0	0	0	0	0						
		4309	Zakup usług pozostałych	2387	2387	0	0	0	0	0	2387	0	0	0	0	0	0						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia a na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950	950	0	0	0	0	0	950	0	0	0	0	0	0	0
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50	50	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4377	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	646	646	0	0	0	0	0	646	0	0	0	0	0	0	0
		4379	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34	34	0	0	0	0	0	34	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertur, analiz i	11400	11400	11400	0	11400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4400	4400	4400	0	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4437	Różne opłaty i składki	228	228	0	0	0	0	0	228	0	0	0	0	0	0	0
		4439	Różne opłaty i składki	12	12	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54855	54855	54855	0	54855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3277	3277	0	0	0	0	0	3277	0	0	0	0	0	0	0
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173	173	0	0	0	0	0	173	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	13200	13200	13200	0	13200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami komisu	4800	4800	4800	0	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1117454	1117454	1108005	861783	246222	0	9449	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	6449	6449	0	0	0	0	6449	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	663059	663059	663059	0	663059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki wynagrodzenie	55952	55952	55952	0	55952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia	125204	125204	125204	0	125204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17568	17568	17568	0	17568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4375	4375	4375	0	4375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2295	2295	2295	0	2295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	213994	213994	213994	0	213994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: 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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: nie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700	700	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24058	24058	0	0	24058	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	800	800	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85232		Centra integracji społecznej	64000	64000	0	0	0	64000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu	64000	64000	0	0	0	64000	0	0	0	0	0	0	0	0
		85295	Pozostała działalność	488057	488057	63057	36533	26524	150000	275000	0	0	0	0	0	0	0
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie	150000	150000	0	0	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	275000	275000	0	0	0	0	275000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	28080	28080	28080	28080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie	2387	2387	2387	2387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia	5320	5320	5320	5320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	746	746	746	746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130	130	130	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie	1397524	1397524	1396924	1097583	299341	0	600	0	0	0	0	0	0	0
		85305	Żłobki	1311524	1311524	1310924	1054100	256824	0	600	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	600	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	832500	832500	832500	832500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie	56600	56600	56600	56600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydávki bieżące					z tego:					Wydávki majątkowe			z tego:	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4110	Składki na ubezpieczenia	144600	144600	144600	144600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20400	20400	20400	20400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	10500	10500	10500	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23228	23228	23228	0	23228	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4220	Zakup środków żywności	64250	64250	64250	0	64250	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i narzędzi	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	1153	1153	1153	0	1153	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	32540	32540	32540	0	32540	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33560	33560	33560	0	33560	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4480	Podatek od nieruchomości	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	3900	3900	3900	0	3900	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej i samorządowej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	86000	86000	86000	43483	42517	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe	29484	29484	29484	0	29484	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatki wynagrodzenia	2580	2580	2580	0	2580	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia	6331	6331	6331	0	6331	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	888	888	888	0	888	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4200	4200	4200	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16682	16682	16682	0	16682	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	2900	2900	2900	0	2900	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dz. Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:					z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia a na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110	110	110	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	6300	6300	6300	0	6300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci	265	265	265	0	265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1440	1440	1440	0	1440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	11520	11520	11520	0	11520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2231940	2081940	1944940	1849200	95740	5000	132000	0	0	0	0	150000	150000	0	0	
		85401	Świetlice szkolne	1912940	1912940	1910940	1819200	91740	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1414000	1414000	1414000	1414000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie	109300	109300	109300	109300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia	258600	258600	258600	258600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37300	37300	37300	37300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3760	3760	3760	0	3760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87980	87980	87980	0	87980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0	
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	39000	39000	34000	30000	4000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2360	jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85415			Pomoc materialna dla uczniów	130000	130000	0	0	0	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3240	Stypendia dla uczniów	120000	120000	0	0	0	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona	8756398	7036398	6947098	278045	6669053	0	0	89300	0	0	1720000	1720000	822162	0	0	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona	165000	165000	165000	0	165000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dz. Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe			z tego:								
				Wydatki bieżące			z tego:				dotacje na zadania bieżące			świadczenia a na rzecz osób fizycznych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu		
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
		4270	Zakup usług remontowych	10500	10500	10500	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		4300	Zakup usług pozostałych	130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		4430	Różne opłaty i składki	24500	24500	24500	0	24500	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
90002			Gospodarka odpadami	3500000	3500000	3500000	175145	3324855	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		4010	Wynagrodzenia osobowe	138120	138120	138120	0	138120	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie	9012	9012	9012	0	9012	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		4110	Składki na ubezpieczenia	25030	25030	25030	0	25030	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2983	2983	2983	0	2983	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		4300	Zakup usług pozostałych	3272649	3272649	3272649	0	3272649	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	43000	43000	43000	0	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4506	4506	4506	0	4506	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		4700	Szkolenia pracowników niebadawczych członkami komisji	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
90003			Oczyszczanie miast i wsi	1010198	1010198	1010198	0	1010198	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6498	6498	6498	0	6498	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		4260	Zakup energii	3700	3700	3700	0	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		4300	Zakup usług pozostałych	1000000	1000000	1000000	0	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i	230000	230000	230000	6000	224000	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		4300	Zakup usług pozostałych	220000	220000	220000	0	220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
90005			Ochrona powietrza	89300	89300	89300	0	89300	0	0	89300	0	0	0	0	0	0								
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertuz analiz i	75905	75905	75905	0	75905	0	0	75905	0	0	0	0	0	0								
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertuz analiz i	13395	13395	13395	0	13395	0	0	13395	0	0	0	0	0	0								
90013			Schroniska dla zwierząt	110000	110000	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		4300	Zakup usług pozostałych	110000	110000	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1518000	1518000	1518000	0	1518000	0	0	0	0	0	0	0	0	0								

Dz.	Rozdz.	§	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4260	3	Zakup energii	1142000	1142000	1142000	0	1142000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300		Zakup usług pozostałych	376000	376000	376000	0	376000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90019			Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków z on-line	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90078	4300		Zakup usług pozostałych	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Usunięcie skutków klęsk	1720000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1720000	1720000	822162	0	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek	897838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	897838	897838	0	0	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek	698837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	698837	698837	698837	0	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek	123325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123325	123325	123325	0	
90095			Pozostała działalność	213900	213900	213900	96900	117000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-	79000	79000	79000	79000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110		Składki na ubezpieczenia	10030	10030	10030	10030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1370	1370	1370	1370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6500	6500	6500	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4260		Zakup energii	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300		Zakup usług pozostałych	88500	88500	88500	0	88500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4430		Różne opłaty i składki	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	3822000	3822000	61000	6000	55000	3746000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i	2020000	2020000	0	0	0	2020000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	1720000	1720000	0	0	0	1720000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek	300000	300000	0	0	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92116			Biblioteki	1030000	1030000	0	0	0	1030000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	1030000	1030000	0	0	0	1030000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92118			Muzea	540000	540000	0	0	0	540000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	540000	540000	0	0	0	540000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92195			Pozostała działalność	232000	232000	61000	6000	56000	156000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dz. Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące						z tego:						Wydatkowe majątkowe	z tego:		
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	3	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie...	156000	156000	0	0	0	156000	0	0	0	0	0	0	0	0			
	3250	Stypendia różne	15000	15000	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0			
	4110	Składki na ubezpieczenia	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7300	7300	7300	0	7300	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4300	Zakup usług pozostałych	47700	47700	47700	0	47700	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
926		Kultura fizyczna	7198260	7198260	6887260	3541967	3045293	580000	31000	0	0	0	0	0	0	0			
	92601	Obiekty sportowe	6584860	6584860	6568860	3541967	3026893	0	16000	0	0	0	0	0	0	0			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	16000	16000	0	0	0	0	16000	0	0	0	0	0	0	0			
	4010	Wynagrodzenia osobowe	2720380	2720380	2720380	2720380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie	220515	220515	220515	220515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4110	Składki na ubezpieczenia	494057	494057	494057	494057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70415	70415	70415	70415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36600	36600	36600	36600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280000	280000	280000	0	280000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i in.	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4260	Zakup energii	2180087	2180087	2180087	0	2180087	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4270	Zakup usług remontowych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4300	Zakup usług pozostałych	140000	140000	140000	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4350	Zakup usług dostępu do sieci	2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budwaki	15450	15450	15450	0	15450	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4410	Podróże służbowe krajowe	14500	14500	14500	0	14500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4430	Różne opłaty i składki	15118	15118	15118	0	15118	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące		z tego:					z tego:			Wydanki majątkowe	inwestycyjne zakupy	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8	9	dotacje na zadania bieżące	10	11	12	13				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105000	105000	105000	0	105000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	125000	125000	125000	0	125000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	115338	115338	115338	0	115338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami komisji	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury	18400	18400	18400	0	18400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13400	13400	13400	0	13400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	595000	595000	595000	0	595000	580000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie	430000	430000	430000	0	0	430000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	150000	150000	150000	0	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3250	Stypendia różne	15000	15000	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydanki razem:				122498492	116510882	90882794	63890036	26992758	8022226	15354694	687168	0	1564000	5987610	5987610	822162	0	

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dębicy

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2015r

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 097 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 250 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000
			Rozbudowa układu komunikacyjnego-ul.Rzeszowska	650 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1180R Dębica-Zdziarzec, ul.Kościuszki w Dębicy -- w km 0+334 -- 1+329,50	600 000
	60016		Drogi publiczne gminne	1 831 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 806 000
			Budowa Matej Obwodnicy Północnej - etap I	750 000
			Budowa skrzyżowania ul. Ligzów Chopina i Ks.Nosala	100 000
			Budowa ul.Gawrzyłowskiej - za obwodnicą	80 000
			Budowa ul.Kawczyńskiej - bocznej od ul. Leśnej	10 000
			Budowa ul.Szkotniej w Dębicy	50 000
			Przebudowa i rozbudowa ul.Gajowej w Dębicy	634 000
			Przebudowa ul.Budzisz od nowego mostu do skrzyżowania obok sklepu wraz z dojazdem do działki miejskiej nr 659	52 000
			Przebudowa ul.Macha wraz z odwodnieniem od ul.Wielopolskiej na odcinku 900 mb	130 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000
			Zakup parkomatu	25 000
	60095		Pozostała działalność	16 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000
			Zakup filtra treści internetowych dla miejskich sieci światłowodowych	16 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	612 210
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	612 210
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	612 210
			Nabycie lokali mieszkalnych w budynkach wielomieszkańczych na Osiedlu Matejki w Dębicy	492 210
			Wykup gruntów zajętych pod istniejące drogi	120 000
750			Administracja publiczna	85 500
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 500

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
			Utworzenie archiwum zakładowego	30 000
			Zakup dla administracji samorządowej oprogramowania i sprzętu informatycznego niezbędnego do integracji pracy e-Urzędu	55 500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 300
	75412		Ochotnicze straże pożarne	165 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000
			Modernizacja budynku OSP przy ul.Świętosława	165 000
	75416		Straż gminna (miejska)	45 300
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 300
			Zakup kamer cyfrowych i sprzętu do monitoringu	39 300
			Zakup systemu PESEL-NET	6 000
758			Różne rozliczenia	100 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000
			Rezerwa celowa na opracowanie dokumentacji projektowych	100 000
801			Oświata i wychowanie	12 600
	80110		Gimnazja	12 600
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 600
			Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Miejskim nr 2 przy ul.Łysogórskiej w Dębicy	12 600
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	150 000
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	150 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000
			Budowa otwartych stref rekreacji dziecięcej na terenie Miasta Dębica	150 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 720 000
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 720 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	897 838
			Regulacja i utrzymanie cieków wodnych oraz opracowanie studium w celu ochrony przeciwpowodziowej na terenie miasta Dębicy	897 838
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 837
			Regulacja i utrzymanie cieków wodnych oraz opracowanie studium w celu ochrony przeciwpowodziowej na terenie miasta Dębicy	698 837
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 325
			Regulacja i utrzymanie cieków wodnych oraz opracowanie studium w celu ochrony przeciwpowodziowej na terenie miasta Dębicy	123 325
			Razem	5 987 610

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dębicy

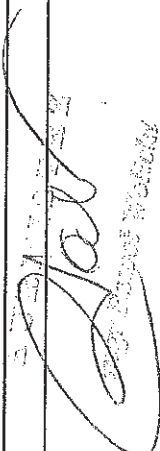
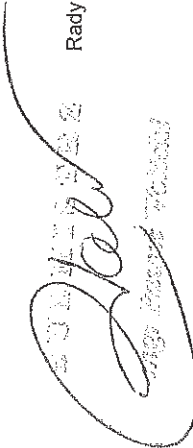


Tabela Nr 4 do uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2015r

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2015r

LP	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	Planowane dochody w tym : - dochody bieżące - dochody majątkowe	128 218 492 125 995 910 2 222 582	
2	Planowane wydatki w tym : - wydatki bieżące - wydatki majątkowe		122 498 492 116 510 882 5 987 610
		Przychody	Rozchody
3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów \$ 992		5 720 000
	OGÓLEM :	128 218 492	128 218 492


 Przewodniczący
 Rady Miejskiej w Dębicy

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	w zł	
				Dochoły bieżące	Kwota
750			Administracja publiczna		433 555
	75011		Urzędy wojewódzkie		433 455
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		433 455
751	75045		Kwalifikacja wojskowa		100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		100
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		8 136
852	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		8 136
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		8 136
			Pomoc społeczna		12 275 490
	85203		Ośrodki wsparcia		440 640
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		440 640
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		11 178 900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		11 178 900
	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 interakcji społecznej		48 300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		48 300
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		950
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		950
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		606 700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		606 700
Razem				12 717 181	

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dębicy

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

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy 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;	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	
750			Administracja publiczna	433555	433555	433455	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	433455	433455	433455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	327610	327610	327610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	27000	27000	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia	69916	69916	69916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8929	8929	8929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i	8136	8136	6094	6094	2042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i	8136	8136	6094	6094	2042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia	880	880	880	0	880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94	94	94	0	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5120	5120	5120	0	5120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2042	2042	2042	0	2042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	12275490	1926979	1601778	325201	0	10348511	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	440640	440282	340949	99333	0	358	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	358	0	0	0	0	358	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	261208	261208	261208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	20354	20354	20354	0	20354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia	50457	50457	50457	0	50457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5930	5930	5930	0	5930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20077	20077	20077	0	20077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	23500	23500	23500	0	23500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	8766	8766	8766	0	8766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydajki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydajki 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 12	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							z tytułu tytułu	z tytułu tytułu											zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	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			
		3																		
	4300		Zakup usług pozostałych	27686	27686	0	27686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4350		Zakup usług dostępu do sieci	590	590	0	590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	276	276	0	276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4370		Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950	950	0	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4410		Podróże służbowe krajowe	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4430		Różne opłaty i składki	2563	2563	0	2563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8525	8525	0	8525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4480		Podatek od nieruchomości	3900	3900	0	3900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu	11178900	11178900	835367	796200	39167	0	10343533	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3110		Świadczenia społeczne	10343533	10343533	0	0	0	0	10343533	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4010		Wynagrodzenia osobowe	227592	227592	227592	227592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4040		Dodatkové wynagrodzenie	19426	19426	19426	19426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4110		Składki na ubezpieczenia	543130	543130	543130	543130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6052	6052	6052	6052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4260		Zakup energii	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4270		Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2890	2890	2890	2890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4300		Zakup usług pozostałych	9527	9527	9527	9527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4350		Zakup usług dostępu do sieci	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4370		Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1100	1100	1100	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9850	9850	9850	9850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	48300	48300	48300	48300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:	
					Wydanki 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	obługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 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
		4130	Składki na ubezpieczenie	48300	48300	48300	0	48300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	950	950	14	0	14	0	936	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób	936	936	0	0	0	0	936	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne-usługi opiekuńcze	606700	606700	603016	464629	138387	0	3684	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	3684	3684	0	0	0	0	3684	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	357863	357863	357863	357863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki wynagrodzenie	29937	29937	29937	29937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia	67375	67375	67375	67375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9454	9454	9454	9454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1265	1265	1265	0	1265	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	123994	123994	123994	0	123994	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13128	13128	13128	0	13128	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki razem:	12717181	12717181	2368670	2041327	327343	0	10348511	0	0	0	0	0	0	0

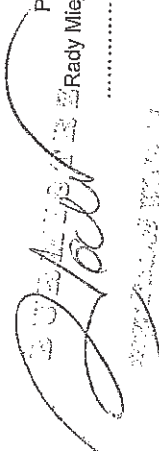
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dębicy

Tabela Nr 6 do uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2015r

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

I. Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
750			Administracja publiczna	
			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	23 931
	75095		Pozostała działalność	23 931
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 931
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92116		Biblioteki	43 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000
			razem:	66 931
			Ogółem:	
			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	66 931
				23 931


 Przewodniczący
 Rady Miejskiej w Dębicy

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

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							Z tego:							z tego:		
					6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane													wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
750	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
			Administracja publiczna	23931	23931	0	0	0	0	0	23931	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75095		Pozostała działalność	23931	23931	0	0	0	0	0	23931	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23931	23931	0	0	0	0	0	23931	0	0	0	0	0	0	0	0		
	801		Oświata i wychowanie	2026	2026	0	0	0	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		80101	Szkoły podstawowe	1013	1013	0	0	0	1013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	1013	1013	0	0	0	1013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		80110	Gimnazja	1013	1013	0	0	0	1013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	1013	1013	0	0	0	1013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	851		Ochrona zdrowia	13000	13000	0	0	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13000	13000	0	0	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	13000	13000	0	0	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43000	43000	0	0	0	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		92116	Biblioteki	43000	43000	0	0	0	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.	43000	43000	0	0	0	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Wydatki razem:	81957	81957	0	0	0	58026	0	23931	0	0	0	0	0	0	0	0		

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dębicy



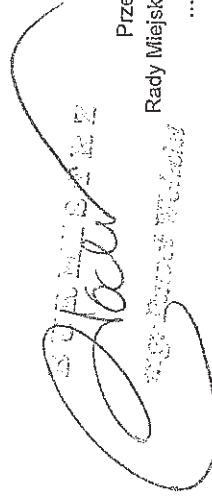
Tabela Nr 7

do uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2015r

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

I. Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	w zł	
				Kwota	
756			Dochody bieżące		
			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



Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dębicy

.....

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

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		Wydatki 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. 12	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	W tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6									7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
851			Ochrona zdrowia	936000	936000	411100	263600	147500	521900	3000	0	0	0	0	0	0	0	
	85153		Zwalczanie narkomanii	60000	60000	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie	60000	60000	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	876000	876000	411100	263600	147500	461900	3000	0	0	0	0	0	0	0	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie	13000	13000	0	0	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie	448900	448900	0	0	0	448900	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	147016	147016	147016	147016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie	12205	12205	12205	12205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia	29945	29945	29945	29945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4034	4034	4034	4034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70400	70400	70400	70400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29300	29300	29300	0	29300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	31616	31616	31616	0	31616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	900	900	900	0	900	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	37056	37056	37056	0	37056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci	3173	3173	3173	0	3173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1560	1560	1560	0	1560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	Z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	Wydatki majątkowe				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							7	8													9	10
	2	3	4	5	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i	27960	27960	27960	0	27960	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					
		4430	Różne opłaty i składki	2650	2650	2650	0	2650	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6285	6285	6285	0	6285	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
852			Pomoc społeczna	64000	64000	0	0	0	64000	0	0	0	0	0	0	0	0					
		85232	Centra integracji społecznej	64000	64000	0	0	0	64000	0	0	0	0	0	0	0	0					
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu	64000	64000	0	0	0	64000	0	0	0	0	0	0	0	0					
			Wydatki razem:	1000000	411100	263600	147500	585900	3000	0	0	0	0	0	0	0	0					

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dębicy

S. J. K. K.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Dębicy

Tabela Nr 8 do uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2015r

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

I. Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
900			Dochody bieżące	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500 000
	90002		Gospodarka odpadami	3 500 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500 000
			Razem	3 500 000


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dębicy

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

II. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetow.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe o charakterze usługowym	wydatki na programy finansowe w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3500000	3500000	3500000	175145	3324855	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	3500000	3500000	3500000	175145	3324855	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138120	138120	138120	138120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	9012	9012	9012	9012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25030	25030	25030	25030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2983	2983	2983	2983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3272649	3272649	3272649	0	3272649	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	43000	43000	43000	0	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na ZFŚS	4506	4506	4506	0	4506	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki razem:	3500000	3500000	3500000	175145	3324855	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dębicy

Tabela Nr 9

do uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2015r

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

I. Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	w zł	
				Kwota	
900			Dochody bieżące		
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000	
Razem				200 000	

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dębicy


M. Staszczak

Tabela Nr 9

do uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2015r

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

II. Wydatki

W zł.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetow.	Z tego:			z tego:					z tego:			Wydatki majątkowe	inwestyc. i zakupy inwestycyjne	W.I.V.M. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	wydatki na wypłaty na tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe osobom fizycznym	wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	16	17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300		Zakup usług pozostałych	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Wydatki razem:	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	


 Przewodniczący
 Rady Miejskiej w Dębicy

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA NA 2015r

Rodzaj dotacji		Dział Rozdział	§	Dotacja w zł	
				podmiotowa	celowa
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
w tym :					
1. Powiat Dębicki					915 026
2. Gmina Miasta Tarnów		600-60014	6300		600 000
3. Gmina Miasta Tarnów		801-80101	2310		1 013
4. Izba Wyrzeźbiń w Rzeszowie		801-80110	2310		1 013
5. Centrum Integracji Społecznej		851-85154	2310	64 000	13 000
6. Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy		852-85232	2510		
7. Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy		921-92109	2480	1 720 000	
8. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy		921-92109	2800		300 000
9. Muzeum Regionalne w Dębicy		921-92116	2480	1 030 000	
		921-92118	2480	540 000	
				2 803 300	1 549 900
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
w tym :					
1. Niepubliczna Szkoła Podstawowa WELDON SCHOOL		801-80101	2540	69 700	
2. Niepubliczne Przedszkole WELDON KIDS		801-80104	2540	1 134 900	
3. Ochronka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP Publicznego Przedszkola Integracyjnego		801-80104	2590	1 147 200	
4. Niepubliczne Przedszkole Językowe HAPPY KIDS		801-80104	2540	219 700	
5. Stowarzyszenie dla osób autystycznych i ze spektrum autyzmu UKRYTY DAR (przedszkola specjalne)		801-80105	2540	212 300	
6. WELDON - Akademia Radosnego Przedszkolaka (inne formy wychowania przedszkolnego)		801-80106	2540	19 500	150 000
7. realizacja zadań w zakresie organizacji zajęć, przeglądów, konkursów i innych form o charakterze edukacyjno-wychowawczym, prowadzenia centrum systemowego rozwoju dzieci i młodzieży, podejmowania działań w celu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz rozwijania ich zainteresowań i uzdolnień,		801-80195	2360		
8. realizacja zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii		851-85153	2360		60 000
9. realizacja zadań określonych gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych		851-85154	2360		448 900
10. realizacja zadań w zakresie udzielania schronienia i zapewnienia całodobowej opieki osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością		852-85295	2360		150 000
11. realizacja zadań w zakresie pomocy osobom starszym, niepełnosprawnym oraz znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej					
12. realizacja zadań w zakresie organizacji letniego i zimowego wycieczek dzieci i młodzieży		854-85412	2360		5 000
12. realizacja zadań w zakresie organizacji imprez kulturalnych (w formie koncertów, festiwali, przeglądów, spotkań, wystaw i warsztatów), wspierania edukacji kulturalnej i artystycznej, organizacji obchodów uroczystości państwowych, patriotycznych, historycznych i jubileuszowych oraz projektów wpisujących się w obchody Dni Dębicy		921-92195	2360		156 000
13. realizacja zadań w zakresie prowadzenia zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, organizowania zawodów oraz udziału w rozgrywkach sportowych, wspierania działań o charakterze rekreacyjno-sportowym		926-92695	2360		430 000
14. realizacja zadań w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie miasta Dębica		926-92695	2830		150 000
OGÓLEM				6 157 300	2 464 926

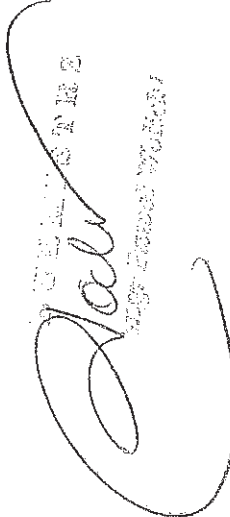
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dębicy



**DOCHODY ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE WYDZIELONEGO
RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
NA 2015r**

		w zł
801	Przychody	2 658 200
	Oświata i wychowanie	2 658 200
80101	Szkoły podstawowe	338 200
	0690 Wpływy z różnych opłat	1 800
	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa, jst. lub innych jedn. zalicz. do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	226 100
	0830 Wpływy z usług	76 200
	0920 Pozostałe odsetki	2 100
	0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000
	0970 Wpływy z różnych dochodów	17 000
80104	Przedszkola	78 300
	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa, jst. lub innych jedn. zalicz. do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	28 300
	0920 Pozostałe odsetki	1 000
	0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	38 000
	0970 Wpływy z różnych dochodów	11 000
80110	Gimnazja	158 000
	0690 Wpływy z różnych opłat	1 000
	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa, jst. lub innych jedn. zalicz. do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	31 600
	0830 Wpływy z usług	99 000
	0920 Pozostałe odsetki	400
	0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000
	0970 Wpływy z różnych dochodów	6 000
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	32 700
	0830 Wpływy z usług	32 700
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 051 000
	0830 Wpływy z usług	2 051 000

		Koszty	
801		Oświata i wychowanie	2 658 200
	80101	Szkoły podstawowe	2 658 200
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	338 200
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	245 600
		4270 Zakup usług remontowych	2 400
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 200
	80104	Przedszkola	2 000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	78 300
	80110	Gimnazja	78 300
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	158 000
		4300 Zakup usług pozostałych	99 000
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	59 000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 700
		4300 Zakup usług pozostałych	17 500
		4410 Podróże służbowe krajowe	14 000
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 051 000
		4220 Zakup środków żywności	32 300
			2 018 700


 Przewodniczący
 Rady Miejskiej w Dębicy

Załącznik nr 3
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia

**PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
NA 2015r**

852-85232

Dz.	Rozdz.	PRZYCHODY	Kwota
852	85232	Ogółem przychody	660 000
		w tym :	
		a) finansowanie uczestnictwa w CIS beneficjentów projektu realizowanego przez MOPS pn. "Czas na aktywność w mieście Dębica"	108 000
		b) refundacja z PUP w Dębicy świadczenia reintegracyjnego dla uczestników CIS	306 000
		c) usługi świadczone przez CIS	182 000
		d) dotacja podmiotowa z Gminy Miasta Dębica na działalność bieżącą	64 000
		RAZEM	660 000

Dz.	Rozdz.	KOSZTY	Kwota
852	85232	Ogółem koszty	660 000
		w tym :	
		a) wydatki bieżące	660 000
		w tym :	
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	210 847
		- świadczenia reintegracyjne dla uczestników (w tym składki od świadczeń)	306 000
		b) wydatki inwestycyjne	0
		c) wpłaty do budżetu	0
		RAZEM	660 000

852-85232
[Signature]
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dębicy
.....

UZASADNIENIE

DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA NA 2015ROK

I. Ogólne informacje o projekcie budżetu

Projekt budżetu miasta na 2015 rok obejmuje :

- **dochody** w wysokości 128.218.492.zł
- **wydatki** w wysokości 122.498.492 zł
- **rozchody** w wysokości 5.720.000 zł

Rozchody budżetu miasta w 2015 roku w kwocie 5.720.000 zł obejmują spłatę kredytów.

Do spłaty przypadają następujące raty :

Kredytów zaciągniętych w banku PKO SA.

(umowa z 2010r. na kwotę 17.500.000 zł) -	1.940.000 zł
(umowa z 2010r. na kwotę 2.000.000 zł) -	240.000 zł
(umowa z 2010r. na kwotę 2.000.000 zł) -	220.000 zł
(umowa z 2011r. na kwotę 5.000.000 zł) -	850.000 zł
(umowa z 2011r. na kwotę 3.800.000 zł) -	400.000 zł
(umowa z 2012r. na kwotę 2.500.000 zł) -	1.200.000 zł
(umowa z 2012r. na kwotę 1.290.000 zł) -	80.000 zł
(umowa z 2013 r. na kwotę 5.500.000 zł) -	90.000 zł

Kredytu zaciągniętego w banku ING Bank Śląski

(umowa z 2014 r. na kwotę 6.500.000 zł) -	700.000 zł
---	------------

Stan zadłużenia na koniec roku 2014 wynosić będzie 43.890.000 zł.

Planowane na koniec 2015r zadłużenie miasta wynosić będzie 38.170.000 zł.

Od 2014r. wskaźnik dopuszczalnego zadłużenia gminy liczony jest w oparciu o art. 243 Ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań do dochodów ogółem, nie może być większy od średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Zgodnie z projektowanymi wielkościami , wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań wynosić będzie 5,68 %, przy czym:

Spłata rat kredytów	5.720.000 zł
Odsetki	1.564.000 zł
Razem	7.284.000 zł

Maksymalny wskaźnik spłaty dla 2015r. liczony w oparciu o trzy ostatnie lata, tj. 2012,2013 i 2014r. (2012r. – 9,55%, 2013r. – 9,45%,plan na koniec III kw 2014r. – 6,22%) wynosił

będzie 8,41 %. Zatem warunek ustawy o finansach publicznych zostanie spełniony. Jednak przewidywany wskaźnik dla 2015r. liczony w oparciu o przewidywane wykonanie budżetu w 2014r. z uwzględnieniem korekty w październiku będzie niższy.

Zmniejszenie wskaźnika wynika z malejących możliwości sprzedaży mienia komunalnego.

W związku z powyższym należy wygospodarować nadwyżkę operacyjną (różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi) na poziomie ok. 9 mln zł.

Dla 2015r. projektowana kwota nadwyżki operacyjnej to 9.485.028 zł.

II. Dochody budżetu miasta na 2015r.

Dochody budżetu miasta na 2015r. zaplanowane zostały w wysokości 128.218.492 zł.

Przedstawioną prognozę dochodów miasta ustalono na podstawie :

- podwyższonych o 2,5 % w stosunku do roku 2014 stawek podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu , opłaty od posiadania psów.
- komunikatu Prezesa GUS z 20 października 2014r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres jedenastu kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego,
- komunikatu Prezesa GUS z 20 października 2014r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014r., 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 3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014r,
- 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.3110.21.2014 z dnia 24.10.2014r.,
- informacji Krajowego Biura Wyborczego, o przyznanej dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – pismo DRZ-3101-55/2014 z dnia 01.10. 2014r.,
- 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,
- ustawy z dnia 13.06.2013r o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.z 2013r poz.827) w sprawie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

- umowy nr UDA-RPPK.04.02.00-18-008/10-00 z dnia 31 grudnia 2013r. zawartej z Zarządem Województwa Podkarpackiego, o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Podkarpackiego zadania „Regulacja i utrzymanie cieków wodnych oraz opracowanie studium w celu ochrony przeciwpowodziowej na terenie miasta Dębicy”,
- analizy wpływów w ostatnich latach oraz przewidywanego wykonania dochodów na koniec 2014r. ustalonego w oparciu o wpływy za dziesięć miesięcy 2014r.

Ostateczna wielkość dochodów (subwencji) określonych przez Ministerstwo Finansów oraz dotacji celowych z Urzędu Wojewódzkiego, zostanie ustalona po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2015r.

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 2015 zostały zaplanowane w wysokości wynikającej z przeliczenia aktualnego wymiaru i stawek podatkowych podwyższonych o 2,5%, :

osoby prawne – kwota 24.600.000 zł

osoby fizyczne – kwota 4.567.400 zł.

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

zgodnie z powołanym na wstępie komunikatem Prezesa GUS z 20 października 2014r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres jedenastu kwartałów, będących podstawą do ustalenia podatku rolnego.

Podatek leśny planowany jest w wysokości : 12.300 zł osoby prawne

4.960 zł osoby fizyczne.

w oparciu o stawki podatkowe wynikające z komunikatu Prezesa GUS z 20 października 2014r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014r.

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych zostały zaplanowane w wysokości: 820.000 zł osoby prawne

543.250 zł osoby fizyczne

tj. w oparciu o ewidencję podatników aktualizowaną na podstawie informacji uzyskanych ze Starostwa Powiatowego oraz stawek podatkowych wyższych o 2,5% w stosunku do 2014r.

Opłata od posiadania psów ustalona została w kwocie 82.000 zł, w oparciu o zaktualizowaną ewidencję właścicieli psów oraz 2,5 procentowy wzrost stawek z 2014r.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęte zostały w wysokości 32.850.000zł. W 2015r wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,67% (w 2014r.37,53%). Ministerstwo Finansów w swoim zawiadomieniu o przewidywanych dochodach gminy Miasta Dębica, określiło wysokość udziałów w kwocie 34.180.781 zł. Mając na uwadze, że 20% ostatniej raty udziałów za dany rok budżetowy wpływa w styczniu roku następnego oraz fakt, że w roku 2014 przewiduje się wpływ do budżetu w wysokości 96% udziałów zaplanowanych przez Ministerstwo, do projektu budżetu na 2015r przyjęto kwotę ustaloną w oparciu o w/w wskaźnik z roku 2014.

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 1.000.000 zł., tj znacznie poniżej wpływów z tego tytułu w latach ubiegłych (2013r.-3.012.554zł, 2012r.-3.693.837 zł) ze względu na brak wpływów w podatku dochodowym od głównego podatnika. W związku z inwestowaniem w strefie ekonomicznej TC Dębica przysługuje ulga w podatku dochodowym od osób prawnych w latach 2013 – 2017, potrącana od 2014r.

Na poziomie wpływów w latach ubiegłych i przewidywanego wykonania dochodów w roku 2014 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 - 80.000 zł.

- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 100.000 zł
od osób fizycznych – 1.200.000 zł
- wpływy z opłaty targowej - 260.000 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 652.000 zł, obejmują opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu i sklasyfikowane są w **dz. 801 „oświata i wychowanie”**.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową, pobiera się opłatę w wysokości 1 zł. Średnia dochodów z opłaty stałej za 2014r. wynosiła 63.350 zł za 10 miesięcy oraz 18.500 zł w okresie wakacji. Do przedszkoli zostało zapisanych 1 275 dzieci.

Dochody Miejskiego Zarządu Oświaty

Dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci niebędących mieszkańcami gminy Miasta Dębica tylko gmin ościennych, a uczęszczających do placówek znajdujących się na terenie miasta, ujęte zostały w **dz. 801 „oświata i wychowanie”**. W oddziałach „0” przy szkołach podstawowych przewidziano z tego tytułu dochody w wysokości 35.800 zł oraz w przedszkolach kwotę 881.000 zł.

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

Opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - 197.150zł. 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 - 30.000 zł.

Wpływy z usług - planowane na poziomie przewidywanego wykonania w 2014r. tj. kwota 25.000 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). Opłaty te pobierane są zgodnie z obowiązującymi Uchwałami Rady Miejskiej w Dębicy. Koszt 1 godziny wynosi 13 zł.

W dziale tym zaplanowano również dochody należne Gminie Miasta Dębica, zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, tj. 50 % , 40% lub 20 % kwoty zwróconej przez dłużnika alimentacyjnego – kwota 115.000 zł

Dochody Żłobka

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

Na podstawie Uchwały Nr XVII/159/11 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 13 października 2011r. pobierane są opłaty:

- za pobyt dziecka w żłobku w wysokości 175 zł miesięcznie,
- opłata za wyżywienie w wysokości 4,50 zł dziennie dla każdego dziecka.

Dlatego też przewidywane są wpływy do budżetu w wysokości odpowiednio 217.000 zł i 78.000 zł. Do żłobka zapisanych jest 113 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. na poziomie przewidywanego wykonania w 2014r. Ponadto zaplanowano kwotę 75.000 zł jako wpływy z różnych dochodów – są to środki, które dotyczą zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego oraz 5.000 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”** 287.032 zł. obejmują dzierżawę gruntów miejskich (przewidywany dochód 170.000 zł), lokali na terenie obiektów sportowych (110.912 zł) oraz wynajem pomieszczenia w budynku Ratusza (6.120 zł).
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ujęte w **dz. 754 ”bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** w kwocie 10.000 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw :
dz.600 „transport i łączność”:
 - opłata parkingowa – w kwocie 220.000 zł
 - opłata za zajęcie pasa drogowego – w kwocie 235.000. zł,
 - opłata za korzystanie z przystanków - - w kwocie 8.000 zł.**dz.700 „gospodarka mieszkaniowa”** :
 - opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 777.000zł.

W tym z tytułu zarządu, w 2015r przewidywany jest wpływ do budżetu kwoty 119.000 zł z MOSiR i z MOPS czyli od jednostek gminy, którym oddano nieruchomości w trwałe zarząd. Szkoły, przedszkola i gimnazja zarządzają powierzonym mieniem nieodpłatnie. Z tytułu użytkowania wieczystego powinno wpłynąć 658.000 zł.

- opłata za udostępnienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Dębica, na przeprowadzenie i umieszczenie w gruncie urządzeń infrastruktury technicznej nie stanowiącej własności Gminy – opłata za umieszczenie przyłącza - w kwocie 8.000 zł. .

dz.710 „działalność usługowa”- opłata cementarna w kwocie 130.000 zł

dz. 900 „gospodarka komunalna i ochrona środowiska :

- opłata za gospodarowanie odpadami – w kwocie 3.500.000 zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – w kwocie 200.000 zł.

Subwencja ogólna dla gmin składa się z części:

- wyrównawczej,
- równoważącej
- rekompensująca
- 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 2013r, oraz dane o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2013r., 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 1.536,72 zł (wskaźnik krajowy –1.435,18 zł) gęstość zaludnienia 1.385 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 równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2015r. 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 2013 w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy. Subwencja jest przyznana dla gmin, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w 2013r. w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy były wyższe od 80 % średnich wydatków wszystkich gmin miejskich poniesionych na ten cel w 2013r. w przeliczeniu na jednego mieszkańca gmin miejskich. (średnia krajowa - 39,58 zł, dla Gminy Miasta Dębica 39,80 zł). Dla Miasta Dębica kwota tej części subwencji ustalona została w wysokości 381.392 zł.

Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin przeznaczona jest na wyrównanie ubytku dochodów, wynikającego ze zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budowli i budynków, które są zajęte na prowadzenie przez przedsiębiorcę, na podstawie zmienionego zezwolenia, działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na 2015r, została podzielona na jednostki z uwzględnieniem m.in.:

- zwiększenia liczby uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczby uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia,
- wzrostu zadań edukacyjnych związanych z wprowadzeniem od 1 września 2015r. obowiązku szkolnego całego rocznika dzieci 6-letnich urodzonych w 2009r.,
- wsparciem działań samorządów zmierzających do lepszego przygotowania szkół w tym w szczególności w zakresie opieki świetlicowej.

Po odliczeniu 0,4 % na rezerwę, część oświatowa subwencji, 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 2015r. określony został na podstawie danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego oraz danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2014/2015.

Subwencja oświatowa przyznana dla Gminy Miasta Dębica na 2015r. jest równa 30.371.775 zł . (w 2014r. po zmianach 28.712.141 zł)

Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł

Dotacje celowe, zostały uwzględnione w projekcie budżetu na rok 2015 zgodnie z wymienionymi na wstępie dokumentami. Dotyczą one:

dz.750 „administracja publiczna”

- wynagrodzenia pracowników prowadzących ewidencję ludności oraz pracowników Urzędu Stanu Cywilnego - kwota 433.455 zł.
- zwrot kosztów przejazdu do powiatowej komisji lekarskiej oraz zryczałtowana rekompensata utraconych zarobków przez osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej – kwota 100 zł.

dz.751 „ urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców - kwota 8.136 zł.

dz.801 „oświata i wychowanie” – dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – kwota 2.189.560 zł. W związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty gmina otrzyma dotację celową w wysokości 1.273 zł na każde dziecko w przedszkolu i oddziale „0” w szkole podstawowej. Wysokość dotacji na dany rok jest obliczona wg wskaźników przyjętych przez MEN, jako iloczyn kwoty bazowej na dany rok i prognozowanej liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego.

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 14.266.250 zł. (w 2014r. – po zmianach 15.527.520 zł).

Ponadto przewidziane zostały środki na zadanie pn „Czas na aktywność w mieście Dębica w ogólnej kwocie 182.017 zł , z czego 172.865 zł. ze środków europejskich a 9.152 zł. to dofinansowanie z budżetu państwa. Program realizowany od 2008r, którego celem jest poprawienie dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Miasta Dębica.

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. Jako plan na 2015r. przyjęto 43.000 zł.

Dochody majątkowe

Do dochodów majątkowych zalicza się:

1. dotacje i środki otrzymane na inwestycje
2. dochody ze sprzedaży majątku
3. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
4. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

dz. 900 „gospodarka komunalna i ochrona środowiska” kwota 712.582 zł. dotyczy dofinansowania z budżetu środków europejskich zadania pn. „Regulacja i utrzymanie cieków wodnych oraz opracowanie studium w celu ochrony przeciwpowodziowej na terenie miasta Dębica”. Projekt realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 4.2. „Infrastruktura przeciwpowodziowa i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi”. Całkowita wartość projektu 6.109.288 zł. w tym wydatki kwalifikowane 3.994.075 zł. Kwota dotacji ze środków europejskich 3.385.659 zł. Termin realizacji rzeczowej projektu upływa 31 grudnia 2014r. natomiast realizacji finansowej do 15 lutego 2015r.

W **dz.700 „gospodarka mieszkaniowa”** przewidziano:

- dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 1.460.000 zł.

Obejmują one wpływy ze sprzedaży :

- | | |
|--|------------|
| 1. działek nr 739/186 i 739/187 na byłym poligonie w Straszęcinie
pod usługi - | 450.000 zł |
| 2. działki nr 158/201 za przedszkolem przy ul.Cmentarnej - | 140.000 zł |
| 3. działek przy ul.Macha - | 100.000 zł |
| 4. działek nr 686/17 i 686/18 pod budownictwo jednorodzinne
przy ul. Świętosława - | 100.000 zł |
| 5. działek nr 739/144 i 739/145 pod budownictwo jednorodzinne
na terenie byłego poligonu w Straszęcinie - | 60.000 zł |
| 6. działki nr 735/3 zabudowanej garażami, przy ul. Mościckiego- | 40.000 zł |
| 7. działek uzupełniających - | 70.000 zł |
| 8. komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz najemców - | 100.000 zł |
| 9. komunalnych lokali użytkowych - | 400.000 zł |

- dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, - w wysokości 10.000 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.
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 40.000 zł. Wpływy te to opłata wnoszona przez osobę prawną, na podstawie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Poniższe zestawienie tabelaryczne zawiera porównanie zakładanych dochodów na 2015r do planu na dzień 31.10.2014r., według klasyfikacji budżetowej.

A
Projekt dochodów budżetu miasta na 2015r.

(w zł.)

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota wg planu na 31.10.14	Projekt na 2015r.	wsk. 6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
600	60016		Drogi publiczne gminne			
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - <i>opłata parkingowa</i>	216 000	220 000	101,9
		0690	wpływy z różnych opłat - <i>opłata za zajęcie pasa drogowego</i>	250 000	235 000	94,0
	60095		Pozostała działalność			
		0690	wpływy z różnych opłat - <i>opłata za korzystanie z przystanków</i>	10 000	8 000	80,0
Dz.600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	476 000	463 000	97,3
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0470	wpływy z opł. za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	716 131	777 000	108,5
		0690	wpływy z różnych opłat - <i>opłata za umieszczenie przyłącza</i>	40 000	10 000	25,0
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, j.s.t. lub innych jedn. zaliczanych do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	286 412	287 032	100,2
Dz.700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 042 543	1 074 032	103,0
	71035		Cmentarze			
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - <i>opłata cmentarna</i>	165 000	130 000	78,8
Dz.710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	165 000	130 000	78,8
750	75011		Urzędy wojewódzkie			
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	260 017	433 455	166,7
	75045		Kwalifikacja wojskowa			
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	100	
	75095		Pozostała działalność			
		2008	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy FP lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich - " <i>Partnerstwo DOF</i> "... - <i>budżet śr. europ.</i>	201 692	301 790	149,6
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy FP lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich - " <i>Partnerstwo DOF</i> "... - <i>budżet państwa</i>	35 593	53 257	149,6
		2319	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	15 323	23 931	156,2
Dz.750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	512 625	812 533	158,5
751	75101		Urzędy naczelnych org. władzy państw., kontroli i ochrony prawa			
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 180	8 136	99,5
Dz.751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 180	8 136	99,5
754	75416		Straż gminna (miejska)			
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000	10 000	100,0
Dz.754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000	10 000	100,0
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
		0350	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	24 000 000	24 600 000	102,5
		0320	podatek rolny	2 500	2 400	96,0
		0330	podatek leśny	11 000	12 300	111,8
		0340	podatek od śr. transportowych	800 000	820 000	102,5
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000	100 000	1000,0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota wg planu na 31.10.14	Projekt na 2015r.	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			
		0310	podatek od nieruchomości	4 456 000	4 567 400	102,5
		0320	podatek rolny	290 000	262 200	90,4
		0330	podatek leśny	4 300	4 960	115,3
		0340	podatek od śr.transportowych	530 000	543 250	102,5
		0360	podatek od spadków i darowizn	80 000	80 000	100,0
		0370	opłata od posiadania psów	86 000	82 000	95,3
		0430	wpływy z opłaty targowej	260 000	260 000	100,0
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 160 000	1 200 000	103,4
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podst.ustaw			
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	800 000	800 000	100,0
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	980 000	1 000 000	102,0
	75621		Udziały gmin w pod.stanowiących dochód budżetu państwa			
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	30 785 649	32 850 000	106,7
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	700 000	1 000 000	142,9
Dz.756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	65 005 449	68 234 510	105,0
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.			
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	28 712 141	30 371 775	105,8
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	668 541	381 392	57,0
Dz.758			RÓŻNE ROZLICZENIA	29 380 682	30 753 167	104,7
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		0830	wpływy z usług -zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	0	35 800	
	80104		Przedszkola			
		0690	wpływy z różnych opłat -opłata stała za pobyt dziecka w przedszkolu	750 900	652 000	86,8
		0830	wpływy z usług -zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	223 855	881 000	393,6
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	2 069 253	2 189 560	105,8
Dz.801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 044 008	3 758 360	123,5
J52	85202		Domy Pomocy Społecznej			
		0970	wpływy z różnych dochodów- opłata za pobyt w DPS	197 150	150 500	76,3
	85203		Ośrodki wsparcia			
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	429 420	440 640	102,6
	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	10 000	25 000	250,0
		0920	pozostałe odsetki	1 500	3 500	233,3
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 330 000	11 178 900	98,7
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	115 038	115 000	100,0
		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	35 000	50 000	142,9

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota wg planu na 31.10.14	Projekt na 2015r.	wsk. 6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integr. społ.			
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54 900	48 300	88,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	76 300	74 700	97,9
	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	1 843 930	1 130 400	61,3
		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	1 000	1 000	100,0
	85216		Zasiłki stałe			
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	757 850	410 900	54,2
		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	7 000	10 000	142,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		0970	wpływy z różnych dochodów- zwrot kosztów za media ŚDS	30 000	30 000	100,0
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr.europ. oraz śr.o których mowa w art..5ust.1pkt3 oraz ust.3pkt5 i 6 ustawy FP lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich-śr.UE-"Czas na aktywność..."	446 573	172 865	38,7
		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-śr.BP-"Czas na aktywność..."	23 643	9 152	38,7
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 060	950	10,5
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	374 760	374 760	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		0830	wpływy z usług	25 000	25 000	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	651 300	606 700	93,2
Dz.852			POMOC SPOŁECZNA	16 419 424	14 858 267	90,5
853	85305		Żłobki			
		0690	wpływy z różnych opłat - opłata za pobyt dziecka w żłobku	170 600	217 000	127,2
		0830	wpływy z usług	71 750	78 000	108,7
Dz.853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	242 350	295 000	121,7
900	90002		Gospodarka odpadami			
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw- opłata za gospodarowanie odpadami	3 374 000	3 500 000	103,7
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr.europ. oraz śr.o których mowa w art..5ust.1pkt3 oraz ust.3pkt5 i 6 ustawy FP lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich-śr.UE-"Opracow. Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.."	0	75 905	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		0690	wpływy z różnych opłat - opłaty za korzystanie ze środowiska	200 000	200 000	100,0
Dz.900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 574 000	3 775 905	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota wg planu na 31.10.14	Projekt na 2015r.	wsk. 6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
921	92116	2320	Biblioteki dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	43 000	43 000	
Dz.921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	43 000	43 000	100,0
926	92601	0690	Obiekty sportowe wpływy z różnych opłat - <i>opłata za karnet elektroniczny</i>	5 000	5 000	
		0830	wpływy z usług	1 700 000	1 700 000	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów - <i>zwrot pod. VAT</i>	55 000	75 000	136,4
Dz.926			KULTURA FIZYCZNA	1 760 000	1 780 000	101,1
			RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	121 683 261	125 995 910	103,5
700	70005	0760	Gospodarka gruntami i nieruchomościami wpływy z tyt.przekoszt.prawa użyt.k.wiecz.przysługującego os.fiz.w prawo własności	15 000	10 000	66,7
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	38 860	40 000	102,9
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 320 000	1 460 000	62,9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 373 860	1 510 000	63,6
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 europ. " <i>Regulacja cieków wodnych</i> "	2 673 077	712 582	26,7
Dz.900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 673 077	712 582	26,7
			RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	5 046 937	2 222 582	44,0
			OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU	126 730 198	128 218 492	101,2

III. Wydatki budżetu miasta na 2015r

W projekcie budżetu wydatki bieżące zaplanowane zostały z uwzględnieniem następujących założeń :

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych miasta (z wyłączeniem wynagrodzeń) ustalone zostały na poziomie nie przekraczającym wysokości planu wydatków bieżących na dzień 1 stycznia 2014r, pomniejszonych o wydatki o charakterze jednorazowym. Wszystkie wydatki kalkulowane były w sposób celowy, oszczędny i realny, mając na uwadze ograniczenie wydatków do niezbędných.
- wynagrodzenia pracownicze ustalone zostały na poziomie planu obowiązującego na dzień 30 czerwca 2014r z uwzględnieniem zmian w zatrudnieniu, nagród jubileuszowych, skutków regulacji płac w 2014r oraz wzrostu wynagrodzenia minimalnego.
- ustalenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych uwzględniające planowaną liczbę zatrudnionych pracowników oraz prognozowaną kwotę odpisu na 1 pracownika,
- dotacje dla instytucji kultury oraz Centrum Integracji Społecznej zaplanowane zostały na podstawie planów finansowych, skonstruowanych zgodnie z założeniami do budżetu,
- dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej WELDON SCHOOL, przedszkoli WELDON KIDS, Ochronki Sióstr Służebniczek BDNP, Przedszkola Językowego HAPPY KIDS, przedszkola specjalnego UKRYTY DAR oraz punktu wychowania przedszkolnego WELDON-Akademia Radosnego Przedszkolaka przewidziane zostały na podstawie danych zawartych w Systemie Informacji Oświatowej i zasadami ich ustalania,
- dotacje dla podmiotów niepublicznych finansowane ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi ustalone zostały po zabezpieczeniu w pierwszej kolejności budżetu świetlic środowiskowych oraz dotacji dla Centrum Integracji Społecznej,
- wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim zadania inwestycyjne, na które zaciągnięte zostało zobowiązanie finansowe na poczet 2015r, możliwe jest pozyskanie środków zewnętrznych lub planowane są wypłaty odszkodowań w związku z przejęciem nieruchomości pod realizowane inwestycje,

Wydatki budżetu miasta na 2015 zaplanowano w wysokości 122.498.492 zł, w tym :

- | | |
|--|-----------------|
| - wydatki bieżące | 116.510.882 zł, |
| w tym : | |
| - wynagrodzenia z pochodnymi | 63.890.036 zł |
| - dotacje bieżące dla instytucji kultury | 3.590.000 zł |
| - dotacje dla szkół i przedszkoli (prowadzonych przez organy inne niż Gmina Miasto Dębica) | 2.803.300 zł |
| - dotacje dla podmiotów realizujących zadania gminy | 1.399.900 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 44.827.646 zł |
| - wydatki majątkowe | 5.987.610 zł |

Poniżej przedstawiono ogólny opis wydatków budżetu na rok 2015. Uszczegółowienie danych określających wydatki, plan tych wydatków na 30 września 2014r 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 2015r wydatki na zadania realizowane przez Urząd Miejski wyniosą 34.071.706 zł i obejmują one środki związane z utrzymaniem bieżącym miasta (tj. utrzymanie i oświetlenie dróg, ulic, placów, ochrona środowiska, utrzymanie targowisk, zieleni, cmentarzy, wysypisk śmieci) oraz wydatki Urzędu Miejskiego jako jednostki budżetowej.

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

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

Dotacje dla przedszkoli : Ochronki Sióstr Służebniczek, Niepublicznego Przedszkola WELDON KIDS, Przedszkola Językowego HAPPY KIDS, przedszkola specjalnego UKRYTY DAR oraz Akademii Radosnego Przedszkolaka (punkt wychowania przedszkolnego) obliczone zostały na podstawie prognozowanych dochodów i kosztów utrzymania dziecka uczęszczającego w 2014r do przedszkoli miejskich.

Na 2015r przewidziano dotację dla Centrum Integracji Społecznej w wysokości 64.000 zł w ramach środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania samorządowe, rządowe, pracowników obsługi i funkcjonariuszy Straży Miejskiej ustalono zgodnie z założeniami budżetu w łącznej kwocie 7.878.401 zł.

Ponadto na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia dla osób świadczących usługi na rzecz miasta przewidziano 162.820 zł. W ramach planowanego funduszu płac zabezpieczono środki na wypłatę piętnastu nagród jubileuszowych w kwocie 111.000 zł.

Przeciętne stałe zatrudnienie planowane na 2015r wyniesie 147 etatów, dodatkowo planowane jest 3 etaty dla pracowników interwencyjnych, których wynagrodzenie będzie w pełni refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy.

W budżecie Urzędu Miejskiego przewidziano dodatkowo rezerwy celowe na :

- zarządzanie kryzysowe – 260.000 zł,
- odprawy emerytalne dla zwalnianych pracowników – 250.000 zł,
- na wynagrodzenia dla pracowników MOPS realizujących kończący się projekt systemowy „Czas na aktywność w mieście Dębica” – 67.800 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Łączne wydatki budżetu MOPS na 2015 zaplanowano w wysokości 21.702.737 zł, w tym na :

- wydatki bieżące z zakresu pomocy społecznej – 21.172.737 zł,
- wydatki wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego – 86.000 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi w ramach prowadzonych przez MOPS w ośrodkach wsparcia dziennego, tj. świetlic środowiskowych i świetlicy socjoterapeutycznej – 324.000 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 – 7.695.310 zł,
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w wysokości 11.834.650 zł, (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie zdrowotne, usługi opiekuńcze),
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 1.990.760 zł, (MOPS, zasiłki stałe, zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenie zdrowotne),
- środki z Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację zadania „Czas na aktywność w mieście Dębica” – 182.017 zł,

Porozumienie z Powiatem Dębickim o współfinansowaniu działalności Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w 2015r nie jest jeszcze podpisane, stąd w wydatkach nie przewidziana została dotacja z Powiatu na działalność tej placówki. W latach poprzednich dofinansowanie z Powiatu Dębickiego wynosiło 40.000 zł rocznie, natomiast w 2014r zwiększone zostało do 80.000 zł.

Planowane na 2015r dotacje z budżetu państwa są określone jako kwoty wstępne, które po uchwaleniu budżetu państwa mogą ulec zmianie.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono łącznie 4.125.815 zł dla wszystkich pracowników MOPS tj. 98,25 etatów (w tym 70,65 etatów samorządowych i 27,60 etatów rządowych), w tym nagrody jubileuszowe dla sześciu pracowników - 23.968 zł. Ponadto opłacane będą składki na ubezpieczenia społeczne od zasiłków - 500.000 zł, a także wynagrodzenia finansowane ze środków POKL - 107.762 zł (3,00 etaty). W związku z zakończeniem realizacji projektu „Czas na aktywność w mieście Dębica” wynagrodzenia te finansowane będą do 30 czerwca 2015r. Na fundusz płac dla tych pracowników na II połowę 2015r utworzono rezerwę celową w wysokości 67.800 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy

Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w całości finansowana jest z dotacji z budżetu państwa. Na 2015r przewidziana jest na ten cel kwota 440.640 zł. Obejmuje ona wynagrodzenia z pochodnymi i umowy zlecenia 340.949 zł (w tym jedną nagrodę jubileuszową - 4.171 zł), zakup energii, wody i CO – 23.500 zł, materiały i wyposażenie – 20.077 zł, remonty – 8.766 zł, zakup innych usług – 27.686 zł, odpis na ZFŚS - 8.525 zł, inne wydatki bieżące – 11.137 zł.

Planowane zatrudnienie stałe (7,25 etatu) w stosunku do bieżącego roku nie ulegnie zmianie. Przewidywane jest natomiast zatrudnienie jednej osoby na zastępstwo (0,5 etat).

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

Projekt budżetu placówek oświatowych i żłobka uwzględnia założenia przyjęte do opracowania budżetu miasta..

Odpis na doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowany został w wysokości 1% wynagrodzeń nauczycieli (obowiązek wynikający z Karty Nauczyciela).

Odpis na fundusz świadczeń socjalnych uzależniony jest od kwoty bazowej wynagrodzenia (obowiązek wynikający z Karty Nauczyciela).

Wynagrodzenia nauczycieli ustalono w oparciu o projekty organizacyjne na rok szkolny 2014/2015 oraz przepisy dotyczące wynagradzania. Zmiany które nastąpią z dniem 1 września 2015r na podstawie planów organizacyjnych na rok szkolny 2015/2016 będą wymagały zweryfikowania przedłożonego budżetu. Związane jest to ze zmianami wynikającymi z obniżenia wieku obowiązku szkolnego (planowanych jest 8 nowych oddziałów). Na wysokość wydatków oświatowych wpływ będzie mieć również wysokość styczniowego wyrównania wynagrodzeń nauczycieli.

1) Miejski Zarząd Oświaty

Średnioroczne stałe zatrudnienie w 2014r pracowników MZO wykonujących obsługę kadrowo-finansową placówek wynosi 22,50 etatu i na 2015r nie ulegnie zmianie.

Wydatki bieżące tej placówki planowane są w kwocie 1.361.770 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.229.600 zł. Zaplanowano pięć nagród jubileuszowych na łączną kwotę 47.600 zł. Wzrost funduszu płac spowodowany jest powrotem do pracy dwóch osób po urlopie macierzyńskim i rehabilitacyjnym.

W Brygadzie Remontowej w 2014r średnioroczne efektywne zatrudnienie pracowników wyniosło 5,96 etatów, a na 2015r planowane jest na poziomie 6 etatów. Wydatki brygady zaplanowano w kwocie 327.404 zł, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi przeznaczono 288.000 zł (zaplanowano dwie nagrody jubileuszowe -10.500 zł) .

MZO wykonywał będzie również zadania związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych tj. organizacja imprez międzyszkolnych (8.800 zł), dowożenie uczniów do szkół (66.300 zł), stypendia Burmistrza Miasta (30.000 zł), doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (188.300 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 2015r w wysokości 50.278.301 zł, z tego środki subwencji oświatowej pokryją wydatki w wysokości 30.371.775 zł.

W budżetach placówek oświatowych zaplanowane są środki na remonty bieżące w wysokości 123.884 zł (szkoły podstawowe – 46.780 zł, gimnazja - 57.700 zł, przedszkola – 19.404 zł).

Na zakup energii zaplanowano kwotę 2.081.330 zł.

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 2015r 44.635.620 zł, w tym na :

- nagrody jubileuszowe – 535.700 zł, łącznie dla 117 osób
- nagrody indywidualne – 368.630 zł.

W budżecie oświaty nie zostały uwzględnione odprawy emerytalne i odprawy z art.20 Karty Nauczyciela. Na wydatki te zaplanowana została w budżecie miasta rezerwa celowa w wysokości 250.000 zł. Łączne przeciętne zatrudnienie w placówkach oświatowych (tj. szkołach podstawowych, oddziałach zerowych, przedszkolach, gimnazjach, stołówkach i świetlicach) wynosić będzie 798,73 etatów.

Żłobek Miejski

W 2014r średnioroczne zatrudnienie w żłobku wynosić będzie 22,65 etatów. Na 2015r wzrośnie ono do 28,00 etatów w związku z uruchomieniem od 15 października 2014r dodatkowego oddziału żłobkowego, co wiąże się z zatrudnieniem nowych pracowników.

Wydatki żłobka zaplanowane zostały w kwocie 1.311.524 zł, z czego wynagrodzenia z pochodnymi to kwota 1.054.100 zł (w tym dwie nagrody jubileuszowe 10.900 zł), wydatki na zakup artykułów żywnościowych – 64.250 zł, zakup energii – 70.000 zł, zakup usług pozostałych - 32.540 zł, odpis na ZFŚS – 33.560 zł, składki na PFRON – 10.500 zł i pozostałe wydatki – 46.574 zł.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Budżet MOSiR na 2015r zaplanowany został na kwotę 6.594.260 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) -2.180.087 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 280.000 zł, zakup usług pozostałych – 160.000 zł, odpis na ZFŚS – 105.000 zł, podatek od nieruchomości – 125.000 zł, opłata za trwałą zarząd – 115.338 zł.

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi zaplanowano 3.541.967 zł, w tym nagrody jubileuszowe dla siedemnastu pracowników – 66.798 zł i umowy zlecenia 36.600 zł.

Średnioroczne stałe zatrudnienie na terenie obiektów sportowych w 2015r wyniesie 91,75 etatów .

B. Wydatki majątkowe

Plan wydatków inwestycyjnych ustalony na 2015 rok wynosi 5.987.610 zł.

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

- rezerwę celową na opracowanie nowych dokumentacji projektowych – 100.000zł,
- wykup gruntów zajętych pod istniejące drogi – 120.000 zł,
- nabycie lokali mieszkalnych w budynkach wielomieszkańczych na Os. Matejki – 492.210 zł,
- zakup jednego parkomatu do zamontowania w strefie płatnego postoju – 25.000 zł,
- zakup dla Straży Miejskiej kamer i sprzętu do monitoringu oraz oprogramowania – 45.300 zł,
- zakup dla administracji oprogramowania i sprzętu komputerowego – 55.500 zł,
- zakup filtra treści internetowych dla miejskich sieci światłowodowych - 16.000 zł.

Na drogach powiatowych zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na finansowe wsparcie dla Starostwa Powiatowego w Dębicy na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1180R Dębica – Zdzierzec, ul. Kościuszki w Dębicy – w km 0+334 – 1+329,50” w wysokości 600.000 zł. Ponadto zaplanowano środki z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań na grunty przejęte dla zrealizowania zadania „Rozbudowa układu komunikacyjnego - ulica Rzeszowska”.

W zakresie dróg gminnych zaplanowano zadania inwestycyjne w ramach których należy zapłacić odszkodowania za przejęte grunty, na łączną kwotę 910.000 zł. Zaplanowano również środki z przeznaczeniem na przebudowę ul. Gajowej, stanowiące wkład własny w realizacji zadania z dofinansowaniem z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych

(tzw. "Schetyńówka"). Ponadto zaplanowano wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy nowych ulic : Wilhelma Macha oraz Gawrzyłowskiej za obwodnicą.

Z budżetu zaplanowano także wydatki (165.000zł – jako wkład Miasta) na ostatni etap modernizacji budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębicy przy ul. Świętosława. Zaplanowano również w budżecie przyszłego roku środki finansowe z przeznaczeniem na zapłatę należności za zadania zrealizowane w 2014 roku: „Regulacja i utrzymanie cieków wodnych...” na kwotę 1.720.000 zł oraz za opracowanie dokumentacji dla „Budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum Miejskim nr 2 przy ul. Łysogórskiej” w wysokości 12.600 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 2015r”.

C. Instytucje kultury

Miejski Ośrodek Kultury

Na bieżącą działalność MOK w 2015r zaplanowano dotację z budżetu miasta w wysokości 1.720.000 zł. Ponadto w związku planowanym zawarciem umowy użyczenia Zakładowego Domu Kultury przy ul.I.Lisa 3 w Dębicy pomiędzy Firmą Oponiarską S.A, a Gminą Miasta Dębica zapewniono dodatkowo 300.000 zł na dotację celową dla Miejskiego Ośrodka Kultury, z przeznaczeniem jej na pokrycie kosztów wynikających z bieżącego utrzymania tzw.DK KOSMOS.

Dochody własne MOK zaplanowano w wysokości równej 196.000 zł, z tytułu :

- czynszu za dzierżawę pomieszczeń – 58.400 zł (aktualizacja stawki obowiązuje od dnia 1.04.2014r),
- zwrotu opłat za media – 56.000 zł,
- wynajmu sal i sprzętu – 32.000 zł,
- sprzedaży imprez (koncerty własnych zespołów) – 21.300 zł,
- plakatowania – 20.000 zł,
- innych dochodów – 8.300 zł.

Ogółem wydatki bieżące MOK w 2015r (bez DK KOSMOS) wyniosą 1.916.000 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowane zostały w wysokości 1.066.910 zł. W kwocie tej planowana jest wypłata trzech nagród jubileuszowych w łącznej wysokości 11.540 zł.

Inne wydatki MOK obejmują między innymi :

- zakup materiałów i wyposażenia 60.000 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu – 280.000 zł,

- zakup usług obcych – 200.000 zł (w tym przeglądy, honoraria, usługi telefoniczne)
 - podatki i opłaty – 40.000 zł,
 - umowy zlecenia i umowy o dzieło członków orkiestry dętej i instruktorów – 190.000 zł,
 - szkolenia pracowników, delegacje, fundusz świadczeń socjalnych - 59.090 zł,
 - pozostałe koszty (składki członkowskie, ZAIKS, itp.) – 20.000 zł.
- Stałe średnioroczne zatrudnienia w MOK wyniesie 27,5 etatu i w stosunku do 2014r nie ulegnie zmianie.

Dotacja celowa na działalność DK KOSMOS planowana w wysokości 300.000 zł wydatkowana będzie na bieżące utrzymanie tego obiektu (w tym wynagrodzenia z pochodnymi przejętych pracowników, zakup energii, konserwacje, sprzątanie pomieszczeń i otoczenia, dozór mienia, usługi telefoniczne i pocztowe, itp). Jej ostateczna kwota będzie znana po oszacowaniu wpływów uzyskanych z planowanego do uruchomienia kina 3D.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

Dotacja z budżetu miasta na działalność MBP zaplanowana została w wysokości 1.030.000 zł, w tym zgodnie z porozumieniem z dnia 2 stycznia 2008r w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej zadań powiatowej biblioteki Powiat Dębicki przekaże 43.000 zł na bieżącą działalność placówki.

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

W łącznej kwocie dotacji zaplanowano między innymi :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 842.524 zł, w tym nagroda jubileuszowa dla jednego pracownika 1.590 zł,
- odpis na ZFŚS – 27.622 zł,
- zakup książek i czasopism – 33.354 zł,
- materiały biurowe, druki biblioteczne, folie do oprawy książek, sprzęt biblioteczny – 8.000 zł,
- opłaty za zakup wody, CO, energii elektrycznej – 68.000 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych, drobne remonty – 33.000 zł,
- opłaty czynszowe, umowy zlecenia, warsztaty, szkolenia, podróże służbowe – 17.500 zł.

Stałe średnioroczne zatrudnienie w MiPBP wyniesie 22,75 etatów i w stosunku do 2014r nie ulegnie zmianie.

Muzeum Regionalne

Dotacja z budżetu miasta na działalność MR zaplanowana została w wysokości 540.000 zł. W 2015r Muzeum nie zaplanowało wpływów z dochodów własnych.

Środki na działalność Muzeum planowane są między innymi na :

- organizacja wystaw czasowych – 32.256 zł,

- uzupełnianie ekspozycji stałych – 3.848 zł,
- organizacja Nocy Muzeum – 4.000 zł,
- reprezentacja i organizacja wernisaży – 4.700 zł
- wydawnictwa – 16.920 zł,
- zakup eksponatów – 12.400 zł,
- zakup energii, wody – 54.442 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia i innych usług – 40.667 zł,
- konserwacja kapliczek i krzyży – 2.000 zł,
- ubezpieczenie budynku i inne opłaty – 5.200 zł,
- odpis na ZFŚS -8.751 zł,
- inne wydatki (delegacje, utrzymanie zieleni, konserwacje – 21.800 zł.

Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi zaplanowano 333.016 zł. Średnioroczne zatrudnienie nie zmienia się i wynosi 8 etatów.

D. Centrum Integracji Społecznej

Centrum Integracji Społecznej to samorządowy zakład budżetowy działający w oparciu o ustawę o zatrudnieniu socjalnym. Realizuje nowoczesną politykę socjalną poprzez zmianę modelu pomocy społecznej z pasywnego (wypłata zasiłków socjalnych bez aktywności własnej biorców) na aktywny („praca zamiast zasiłku” oraz reaktywacja zawodowa i społeczna).

Przychody CIS zaplanowane na 2015r wynoszą łącznie 660.000 zł, z tytułu :

- wpływów z usług świadczonych przez CIS – 108.000 zł,
- refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy świadczenia reintegracyjnego dla uczestników – 306.000 zł,
- finansowania uczestnictwa w CIS beneficjentów projektu realizowanego przez MOPS pn. "Czas na aktywność w mieście Dębica" – 108.000 zł
- dotacji podmiotowej z budżetu miasta (z wpływów uzyskanych za zezwolenia na sprzedaż wyrobów alkoholowych – zgodnie z założeniami programu przeciwdziałania alkoholizmowi) – 64.000 zł.

Wydatki CIS obejmują :

- świadczenia reintegracyjne dla uczestników (w tym składki od świadczeń) – 306.000 zł,
- umowy zlecenia - 17.500 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 31.000 zł,
- zakup energii – 14.500 zł,
- usługi remontowe – 10.000 zł,
- zakup innych usług – 52.450 zł,
- odpis na ZFŚS – 6.285 zł,
- inne wydatki (opłaty, podatek od nieruchomości, szkolenia, delegacje itp.) – 28.870 zł.

Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi zaplanowano 193.347 zł. Średnioroczne zatrudnienie nie zmienia się i wynosi 4,5 etatów.

Projekt wydatków budżetu miasta na 2015r

/w złotych/

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan na 2014r (stan na 30.IX.)	Projekt na 2015r	Wsk. % 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
010	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoring. pozost.chem.i biologicznych w tkankach zwierząt i produkt. pochodzenia zwierzęcego - wydatki bieżące	2 500	2 500	100,0%	utyliczacja padłych zwierząt,
	01030	Izby rolnicze - wydatki bieżące w tym : dotacja	6 700 6 700	6 700 6 700	100,0% 100,0%	wpłata na rzecz izby rolniczej w wys.2% wpływów z podatku rolnego
	01095	Pozostała działalność	2 199	0	0,0%	wydatki finansowane z dotacji budżetu państwa
		RAZEM ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 399	9 200	80,7%	
400	40002	Dostarczanie wody - wydatki majątkowe	25 000	0		---
		RAZEM WYTWARZANIE I ZAOPATRYW.W ENERGIĘ ELEKTR. GAZ I WODE	25 000	0		
600	60004	Lokalny transport zbiorowy - wydatki bieżące	2 305 000	2 120 430	92,0%	refundacja ulg za przejazdy dla MKS sp.z oo.(970.250 zł) oraz wypłata rekompensat określonych w umowie wykonawczej w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (1.100.180 zł), plan transportu zbiorowego
	60014	Drogi publiczne powiatowe - wydatki majątkowe	272 000	1 250 000 650 000 600 000	459,6%	- Rozbudowa układu komunikacyjnego - ul.Rzeszowska - Przebudowa drogi powiatowej nr 1180R Dębica-Zdziarzec, ul.Kościuszki w Dębicy - w km 0+334 - 1+329,50
	60016	Drogi publiczne gminne w tym : a) wydatki bieżące	12 580 898 4 614 541	5 397 000 3 566 000	42,9% 77,3%	doraźne remonty ulic, konserwacja i utrzymanie urządzeń ulicznych,kanalizacji deszczowych i naprawa dróg zwirowych, zakup materiałów, opłaty za dzierżawę - ul.Lazarowicza i Wielopolska,ubezp.parkometrów, polisa OC dróg, w tym : usługi remontowe - 2.550.000 zł (nakładki, remonty), pozostałe usługi - 1.000.000 zł (odsnieżanie, czyszczenie kanalizacji),
		b) wydatki majątkowe	7 966 357	1 831 000 130 000 100 000 634 000 750 000 10 000 50 000 80 000 52 000 25 000	23,0%	- Przebudowa ul.Macha wraz z odwodnieniem od ulicy Wielopolskiej na odcinku 900 mb - Budowa skrzyżowania ul.Ligęzów, Chopina i Ks.Nosala - Przebudowa i rozbudowa ul.Gajowej w Dębicy - Budowa Małej Obwodnicy Północnej - etap I - Budowa ul.Kawęczyńskiej - bocznej od ul. Leśnej - Budowa ul.Szkotniej w Dębicy - Budowa ul.Gawrzyłowskiej - za obwodnicą - Przebudowa ul.Budzisz od nowego mostu do skrzyżowania obok sklepu wraz z dojazdem do działki miejskiej nr 659 - Zakup parkomatu
	60017	Drogi wewnętrzne w tym : a) wydatki bieżące	416 680 116 680	105 000 105 000	25,2% 90,0%	bieżące remonty dróg wewnętrznych nie będących drogami publicznymi,
		b) wydatki majątkowe	300 000	0	0,0%	---

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2014r (stan na 30.IX.)	Projekt na 2015r	Wsk. % 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
		w tym :				czystości, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, druków, książek, paliwa, opłata za energie, prenumerata czasopism, szkolenia pracowników
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	6 061 115	6 262 764	103,3%	wynagrodzenia osobowe i ich pochodne, umowy zlecenia,
		b) wydatki majątkowe	206 700	85 500	41,4%	- Utworzenie archiwum zakładowego
				30 000		- Zakup dla administracji samorząd. oprogramowania i sprzęt informatycznego niezbędnego do integracji pracy e-Urzędu
				55 500		
	75045	Kwalifikacja wojskowa - wydatki bieżące	0	100		dotacja z budżetu państwa
	75075	Promocja j.s.t.-wydatki bieżące w tym :	242 475	165 200	68,1%	zakup materiałów i usług promocyjnych, obsługa imprez, składka członkowska do Podkarp.Stowarzysz.Samorządów Terytorialnych,
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	3 949	8 400	212,7%	
	75095	Pozostała działalność w tym :	1 854 491	414 497	22,4%	realizacja programu "Partnerstwo Dębickiego Obszaru Funkcjonalnego na rzecz zrównoważonego rozwoju" z udziałem środków UE i budżetu państwa ;
		a) wydatki bieżące	781 998	414 497	53,0%	w 2014r również projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" zakresie wydatków bieżących i majątkowych
		b) wydatki majątkowe	1 072 493	0	0,0%	---
		RAZEM ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 386 820	9 040 119	87,0%	
751	75101	Urzędy naczel.organów władzy - wydatki bieżące w tym :	8 180	8 136	99,5%	dotacja z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminach,
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	6 094	6 094	100,0%	wynagrodzenia osób prowadzących rejestr wyborców
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego - wydatki bieżące w tym :	64 314	0	0,0%	w planie 2014 dotacja z b.państwa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	28 852	0	0,0%	---
		RAZEM URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁADZY PAŃ	72 494	8 136	11,2%	
754	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym :	336 356	222 320	66,1%	zakup paliwa, środków gaśniczych, naprawy samochodu, abonament telefon, ubezpieczenie OC i NW, ekwiwalent dla załogi za udział w akcjach, opłaty za energie,
		a) wydatki bieżące w tym :	57 320	57 320	100,0%	wynagrodzenia kierowcy-konserwatora,
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	8 690	8 690	100,0%	
		b) wydatki majątkowe	279 036	165 000	59,1%	- Modernizacja budynku OSP przy ul.Świętosława
	75414	Obrona cywilna-wyd. bieżące	4 000	2 000	50,0%	wydatki rzeczowe na potrzeby formacji OC - zakup sprzętu i materiałów
	75416	Straż gminna (miejska) w tym :	702 907	793 045	112,8%	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,
		a) wydatki bieżące w tym :	702 907	747 745	106,4%	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	618 907	665 127	107,5%	
		b) wydatki majątkowe	0	45 300		- Zakup kamer cyfrowych i sprzętu do monitoringu
				39 300		- Zakup systemu PESEL-NET
				6 000		

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan na 2014r (stan na 30.IX.)	Projekt na 2015r	Wsk. % 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych -wyd.bieżące w tym : - dotacja	104 000 100 000	6 000 0	5,8%	środki na wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, w planie 2014r dotacja z Woj.Podkarpackiego - 70.000 zł
	75495	Pozostała działalność - wydatki bieżące	235 135	164 700	70,0%	wydatki na monitoring wizyjny miasta i inne działania w zakresie bezpieczeństwa,
		RAZEM BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHRONA P.POŻ.	1 382 398	1 188 065	85,9%	
757	75702	Obsługa papierów wartości, kredytów i pożyczek j.s.t. - wydatki bieżące w tym : obsługa długu j.s.t	2 002 000 2 002 000	1 564 000 1 564 000	78,1% 78,1%	odsetki związane z zaciągniętymi przez gminę pożyczkami, kredytami i wyemitowanymi obligacjami,
		RAZEM OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 002 000	1 564 000	78,1%	
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym : a) wydatki bieżące - rezerwa ogólna - rezerwa celowa - rezerwa celowa - rezerwa celowa b) wydatki majątkowe	550 000 450 000 149 900 250 100 50 000 0 100 000 100 000	827 800 727 800 150 000 260 000 250 000 67 800 100 000 100 000	150,5% 161,7% 100,1% 104,0% 500,0% 100,0% 100,0%	rezerwy w planie 2014r wykazane zostały wg stanu na 1 stycznia, rezerwa na nieprzewidziane wydatki bieżące, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe rezerwa celowa na odprawy emerytalne rezerwa celowa na wynagrodzenia (POKL) rezerwa celowa na opracowanie dokument.projectowych
		RAZEM ROZNE ROZLICZENIA	550 000	827 800	150,5%	
801	80101	Szkoły podstawowe - w tym : a) wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagr. - dotacja b) wydatki majątkowe	22 930 122 22 150 622 19 337 640 0 779 500	22 270 244 22 270 244 19 703 400 70 713 0	97,1% 100,5% 101,9% 0,0%	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; w planie 2014r dotacja z b.państwa w wys.47.171 zł na zakup podręczników, wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi (w tym umowy zlecenia) dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podst.WELDON SCHOOL oraz dla Miasta Tarnów - zwrot kosztów nauki religii dla dwóch uczniów z Dębicy,
	80103	Oddziały przedszkolne w szkole podst.-wyd. bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	675 040 636 300	662 430 619 800	98,1% 97,4%	wydatki bieżące oddziałów przedszkolnych wraz z wynagrodzeniami pracowników,
	80104	Przedszkola w tym : a) wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	12 837 138 12 833 263 9 082 453	13 093 010 13 093 010 9 149 720	102,0% 102,0% 100,7%	wydatki bieżące przedszkoli, w tym opłaty za CO, CCW,gaz, energię elektryczną, zakup materiałów biurowych, środków czystości, opału, pomocy dydaktycznych, odpisy na ZFŚS, wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracow.obsługi (w tym umowy zlecenia) ; w planie ujęta została dotacja z b.państwa w wys.2.189.560 zł,

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan na 2014r (stan na 30.IX.)	Projekt na 2015r	Wsk. % 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
		- dotacja	1 991 865	2 501 800	125,6%	dotacja na działalność Przedszkola Integracyjnego Sióstr Służebniczek, Niepublicznego Przedszkola Weldon Kids i nowego Przedszkola Happy Kids,
		b) wydatki majątkowe	3 875	0	0,0%	---
	80105	Przedszkola specjalne - wydatki bieżące	0	212 300		dotacja dla nowego przedszkola specjalnego UKRYTY DAR,
		w tym :				
		- dotacja	0	212 300		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego-wyd.bieżące	49 245	23 100	46,9%	zwrot kosztów z tyt.uczęszczania dzieci z Dębicy do placówek przedszkolnych w innych gminach
		w tym :				
		- dotacja	44 345	19 500	44,0%	dotacja dla punktu wychowania przedszkolnego WELDON Akademia Radosnego Przedszkolaka"
	80110	Gimnazja - wydatki bieżące	13 155 510	12 074 133	91,8%	opłaty za energię elektr.i ciepłą, gaz, stypendia, remonty, opłaty pocztowe i RTV, zakup materiałów biur.i wyposażenia,
		w tym :				środków czystości, opału i prasy, delegacje, ZFŚS,
		a) wydatki bieżące	12 992 510	12 061 533	92,8%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi
		w tym :				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	11 550 200	10 871 500	94,1%	
		- dotacja	300	1 013	337,7%	dotacja dla Miasta Tarnów - zwrot kosztów nauki religii dla dwóch uczniów z Dębicy,
		b) wydatki majątkowe	163 000	12 600	7,7%	- Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Miejskim nr 2 przy ul.Łysogórskiej w Dębicy
	80113	Dowożenie uczniów do szkół - wydatki bieżące	160 300	158 040	98,6%	koszty przejazdu dziecka i opiekuna do Szkoły Podst.dla Dzieci Niewidzących i Słabowidzących w Krakowie oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i bilety miesięczne dla uczniów
		w tym :				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	10 710	11 300	105,5%	
	80114	Zespoły obsługi ekonom-admin. szkół - wydatki bieżące	1 315 770	1 361 770	103,5%	bieżące wydatki MZO prowadzącego obsługę kadrowo-finansową placówek oświatowych, zakup energii, materiałów, odpis na ZFŚS i inne
		w tym :				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	1 183 600	1 229 600	103,9%	wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników MZO
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wyd.bieżące	185 300	282 600	152,5%	wydatki na dokształcanie nauczycieli placówek oświatowych, w wys.1% wynagrodzeń nauczycieli
	80148	Stołówki szkolne-wyd.bieżące	2 683 270	2 632 930	98,1%	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 :				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	2 467 600	2 422 900	98,2%	
	80195	Pozostała działalność	554 744	540 744	97,5%	wydatki dot.organizacji imprez międzyszkolnych, Dzień Edukacji, nagrody rzeczowe dla laureatów (8.800 zł), wyd. związków zawod.nauczycieli (5.440 zł), wynagrodzenia pracowników oddelegowanych do pracy w związkach zawodowych (46.100 zł) i umowy zlecenia komisji egzamin.
		w tym :				
		a) wydatki bieżące	544 744	540 744	99,3%	(3.000 zł) oraz wydatki brygady remontowej (327.404 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi - 288.000 zł)
		w tym :				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	333 100	337 100	101,2%	
		- dotacja	110 645	150 000	135,6%	dotacja dla podmiotów realizujących zadania gminy,

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan na 2014r (stan na 30.IX.)	Projekt na 2015r	Wsk. % 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
		b) wydatki majątkowe	10 000	0	0,0%	---
		RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE	54 546 439	53 311 301	97,7%	
803	80309	Pomoc materialna dla studentów - wydatki bieżące w tym : - dotacje	28 000 28 000	0 0	0,0% 0,0%	w planie 2014r stypendia dla studentów Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Dębicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
		RAZEM SZKOLNICTWO WYŻSZE	28 000	0		
851	85153	Zwalczanie narkomanii - wydatki bieżące w tym : - dotacje	60 000 60 000	60 000 60 000	100,0% 100,0%	koszty prowadzenia działalności profilaktycznej dotacje dla podmiotów realizujących zadania związane ze zwalczaniem narkomanii
	85154	Przeciwdz.alkoholizmowi - wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagr. - dotacje	920 000 247 074 524 400	876 000 263 600 461 900	95,2% 106,7% 88,1%	koszty prowadzenia działalności profilaktyczno-terapeutycz. w szkołach podst. i gimnazjach, diety dla członków komisji, koszty opinii biegłych, organizacja spotkań przeciwalkohol., (90.100 zł) oraz wydatki na działalność świetlic środowiskowych (324.000 zł) ; 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 448.900 zł , dofinansowanie Izby Wyrzeźwien 13.000 zł ,
	85195	Pozostała działalność - wydatki bieżące	23 320	10 000	42,9%	działania profilaktyczne związane z ochroną zdrowia
		RAZEM OCHRONA ZDROWIA	1 003 320	946 000	94,3%	
852	85202	Domy pomocy społecznej - wydatki bieżące	1 074 000	1 062 000	98,9%	wydatki związane z opłatą za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej,
	85203	Ośrodki wsparcia - wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	660 856 496 404	689 672 514 261	104,4% 103,6%	dotacja z budżetu państwa (440.640 zł) na Środowiskowy Dom Samopomocy oraz środki samorząd.(249.032 zł) na na Dom Dziennego Pobytu (filia I i II) , w 2014r dotacja z b.państwa - 429.420 zł
	85204	Rodziny zastępcze - wydatki bieżące	30 000	50 000	166,7%	śr.samorząd przeznaczone na wypłatę świadczeń z tytułu. pobytu dzieci w rodzinie zastępczej (50% świadczenia) - zg z ustawą o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej,
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	25 000 1 400	11 000 0	44,0% 0,0%	środki samorząd.na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie -zespół interdyscyplinarny w planie 2014r dotacja z b.państwa - 16.000 zł
	85206	Wspieranie rodziny - wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	155 107 136 979	108 303 90 175	69,8% 65,8%	środki samorządowe na realizacja ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej w zakresie asystentów rodzin; w planie 2014r dotacja z b.państwa - 54.078 zł

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan na 2014r (stan na 30.IX.)	Projekt na 2015r	Wsk. % 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
85212		Świadczenia rodzinne, świadcz. z fund.aliment. oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezp.spolecz. - wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	11 491 538 918 230	11 372 283 879 883	99,0% 95,8%	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych i świad.z funduszu alimentacyjnego (11.178.900 zł), śr.samorząd.pozyskane z egzekucji świadczeń przeznaczona na obsługę zadania (114.883 zł) oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń 78.500 zł; w 2014r dotacja z b.państwa 11.330.000 zł, wynagrodzenia pracowników (379.883 zł) oraz składki ZUS od zasiłków (500.000 zł)
85213		Składki na ubezp.zdrowotne opłacane za os.pobierające niektóre świadcz.z pomocy społ.niektóre świadcz.rodzinn oraz za os.uczest.w zajęciach w centrum integr.spot-wyd. bieżące	131 200	123 000	93,8%	dotacja z budżetu państwa na : zadania zlecone, tj.składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych (48.300 zł) oraz na zadania własne,tj.składki od zasiłków stałych (74.700 zł) w 2014r dotacja z b.państwa - 131.200 zł,
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wydatki bieżące	2 570 095	1 822 754	70,9%	dotacja z budżetu państwa (1.130.400 zł) na zasiłki okresowe oraz środki samorządowe (691.354 zł) na świadczenia w formie zasiłków celowych i wkład własny do POKL ; w 2014r dotacja z b.państwa - 1.843.930 zł
85215		Dodatki mieszkaniowe - wydatki bieżące	1 941 480	1 800 000	92,7%	wypłata dodatków mieszkaniowych finansowana w całości ze środków samorządowych ; w 2014r dotacja z b.państwa - 41.480 zł
85216		Zasiłki stałe - wydatki bieżące	764 850	420 900	55,0%	dotacja z b.państwa na wypłatę zasiłków stałych (410.900 zł) oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń (10.000 zł) , w 2014r dotacja z b.państwa - 757.850 zł
85219		Ośrodki pomocy społecznej - wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	3 079 527 2 318 382	2 787 654 2 334 370	90,5% 100,7%	dotacja z budżetu państwa na zad.własne (374.760 zł) oraz środki samorządowe (2.229.927 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 (950 zł) na opiekuna prawnego dla świadczeniobiorców i środki POKL (182.017 zł) na program "Czas na aktywność w m.Dębica" w 2014r dotacja z b.państwa - 383.820 zł i środki POKL WP - 470.216 zł
85228		Usługi opiekuńcze - wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	1 154 734 826 699	1 117 454 861 783	96,8% 104,2%	dotacja z budżetu państwa na zad.zlecone (606.700 zł) oraz śr.samorządowe (510.754 zł) wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi opiekunek i koszty usług opiekuńczych nad osobami chorymi psychicznie, w 2014r dotacja z b.państwa - 651.300 zł
85232		Centra Integracji Społecznej - wydatki bieżące w tym : - dotacje	0 0	64 000 64 000		dotacja na działalność Centrum Integracji Społecznej, finansowana ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi ---
85278		Usuwanie skutków kłesk żywiołowych -wyd. bieżące	10 000	0	0,0%	w 2014r dotacja z budżetu państwa ,
85295		Pozostała działalność - wydatki bieżące w tym :	1 369 608	488 057	35,6%	środki samorząd.-338.057 zł, w tym :dożywianie (260.000 zł), prace społ.użyteczne(15.000 zł),Karta Dużej Rodziny(5.000 zł) w 2014r ponadto dotacje z b.państwa na : wspieranie rodzin

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan na 2014r (stan na 30.IX.)	Projekt na 2015r	Wsk. % 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	34 013	36 533	107,4%	wieloletnich-3.483 zł, "Pomoc państwa z zakresie dożywiania-540.955 zł, "Wspieranie osób pobier.świadcz.pielęg. -198.362 zł, oraz środki Powiatu Dębickiego na "Prace społ. użyteczne"- 30.800 zł , (dotacje z b.państwa zmieniają budżet w trakcie roku)
		- dotacje	175 000	150 000	85,7%	dotacja dla podmiotów realizujących zadania gminy,
		RAZEM POMOC SPOŁECZNA	24 457 995	21 917 077	89,6%	
853	85305	Żłobki w tym : a) wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	1 356 243 1 102 643 854 460	1 311 524 1 311 524 1 054 100	96,7% 118,9% 123,4%	wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem żłobka w planie 2014r dotacja z b.państwa w wys.520.980 zł, (w tym 315.860 zł na zad. bieżące i 205.120 zad. majątkowe) wynagrodz.pracowników żłobka, w tym dla pracowników nowego oddziału,
		b) wydatki majątkowe	253 600	0	0,0%	---
	85311	Rehabilitacja zawod.i społ. osób niepełnosprawnych - wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	165 951 53 029	86 000 43 483	51,8% 82,0%	wydatki na działalność Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego i Urzędzeń Pomocniczych ; w planie 2014r 80.000 zł dotacji z Powiatu Dębickiego ; na 2015r porozumienie nie zostało jeszcze podpisane wynagrodzenia dla jednego pracownika wypożyczalni i umowy zlecenia
		RAZEM POZ.ZADANIA W ZAKRESIE OPIEKI SPOŁEC	1 522 194	1 397 524	91,8%	
854	85401	Świetlice szkolne - wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	1 757 920 1 667 200	1 912 940 1 819 200	108,8% 109,1%	wydatki bieżące świetlic, tj.zakup materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych , a także wynagrodzenia nauczycieli, i pracowników obsługi
	85404	Wczesne wspomag.rozwoju dziecka - wyd.majątkowe	282 500	150 000	53,1%	- Budowa otwartych stref rekreacji dziecięcej na terenie Miasta Dębica
	85412	Kolonie i obozy - wyd. bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	76 000 37 800	39 000 30 000	51,3% 79,4%	organizacja zimowisk, kolonii, obozów i półkolonii dla dzieci umowy zlecenia
		- dotacje	29 000	5 000	17,2%	dotacja dla podmiotów realizujących zadania gminy,
	85415	Pomoc materialna dla uczniów - wydatki bieżące	590 132	130 000	22,0%	śr.samorządowe na stypendia dla uczniów ; w planie 2014r dotacja z b.państwa na pomoc socjalną dla uczniów w wys.350.000 zł oraz "Wyprawka szkolna" - 119.632 zł
		RAZEM EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW.	2 706 552	2 231 940	82,5%	
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym : a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	188 791 151 241 37 550	165 000 165 000 0	87,4% 109,1% 0,0%	utrzymanie potoków, utrzymanie studni, opłata za korzystanie ze środowiska, ---
	90002	Gospodarka odpadami w tym : a) wydatki bieżące w tym :	3 510 530 2 800 000	3 500 000 3 500 000	99,7% 125,0%	odbiór i zagospodarowanie odpadów -2.850.000 zł (selektywna zbiórka, odpady mieszane, wywóz popiołu, zbiórka przeterminowanych leków), obsługa PSZOK - 350.000 zł, zakup pojemników do segregacji -47.000 zł, kampania informacyj-

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan na 2014r (stan na 30.IX.)	Projekt na 2015r	Wsk. % 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	187 416	175 145	93,5%	na - 10.000 zł, dopłata do rodzin wielodzietnych - 43.000 zł, wynagrodzenia z pochodnymi pracowników zatrudnionych przy obsłudze zadania
		b) wydatki majątkowe	710 530	0	0,0%	---
	90003	Oczyszczanie miasta - wydatki bieżące	960 764	1 010 198	105,1%	koszty oczyszczania miasta, likwidacji dzikich wysypisk śmieci utrzymanie fontann i innej małej architektury, w planie 2014r dotacja z WFOŚiGW w ramach programu "Usuwanie wyrobów zawierających azbest"-12.566 zł,
	90004	Utrzymanie zieleni w mieście - wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	243 759	230 000	94,4%	utrzymanie drzew i krzewów w mieście oraz placów zabaw ,
			11 032	6 000	54,4%	wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia
	90005	Ochrona powietrza atmosferycz. i klimatu - wyd.bieżące	0	89 300		"Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Dębica" - projekt z udziałem środków UE ,
	90013	Schroniska dla zwierząt - wydatki bieżące	102 000	110 000	107,8%	utrzymanie przytulisk dla zwierząt, opieka weterynaryjna zakup karmy ,
	90015	Oświetlenie ulic, placów w tym : a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	1 908 000	1 518 000	79,6%	
			1 518 000	1 518 000	100,0%	oświetlenie ulic oraz konserwacja urządzeń elektrycznych
			390 000	0		---
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska-wyd.bieżące	100 000	200 000	200,0%	wydatki zaplanowane do wysokości prognoz. wpływów przeznaczone na wywóz odcieków z wysypiska i przyjęcie ich na oczyszczalnię, monitoring byłego wysypiska w Paszcznie, utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz usuwanie azbestu,
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym : a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	4 375 760	1 720 000	39,3%	w planie 2014r dotacja z WFOŚiGW-130.000 zł oraz środki - 2.686.821 zł na "Regulację i utrzymanie cieków wodnych "
			0	0		
			4 375 760	1 720 000	39,3%	- Regulacja i utrzymanie cieków wodnych oraz opracowanie studium w celu ochrony przeciwpowodz. na ter.m.Dębica
	90095	Pozostała działalność w tym : a) wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	579 171	213 900	36,9%	koszty postęp egzekucyjnego i komorniczego oraz rozliczeń dot.podatków (23.000 zł), utrzymanie targowisk miejskich (94.000 zł), prowizja dla inkasentów z tyt.poboru opłaty od posiadania psów (22.600 zł), umowy zlecenia oraz wynagr. inkasenta targowego(74.300 zł) uzależnione od wysokości dochodów z opłaty targowej oraz klasyfikatora grzybów,
			259 600	213 900	82,4%	
			110 600	96 900	87,6%	
		b) wydatki majątkowe	319 571	0	0,0%	---
		RAZEM GOSPOD.KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 968 775	8 756 398	73,2%	
921	92109	Ośrodki kultury w tym : a) wydatki bieżące w tym : dotacja b) wydatki majątkowe	2 191 302	2 020 000	92,2%	
			1 860 000	2 020 000	108,6%	dotacja na bieżącą działalność dla Miejskiego Ośrodka Kultury (w tym 300.000 zł dotacja celowa na utrzymanie DK KOSMOS)
			1 860 000	2 020 000	108,6%	
			331 302	0	0,0%	---
	92116	Biblioteki w tym : a) wydatki bieżące w tym : dotacja	1 388 600	1 030 000	74,2%	dotacja na bieżącą działalność dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, zg z porozumieniem finansowana w wys.43.000 zł z dotacji z Powiatu Dębickiego w 2014r dotacja z Powiatu Dębickiego - 43.000 zł
			1 030 000	1 030 000	100,0%	
			1 030 000	1 030 000	100,0%	

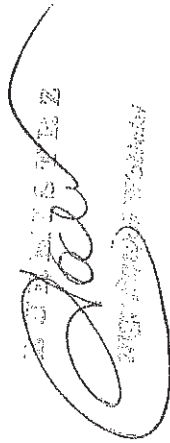
Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan na 2014r (stan na 30.IX.)	Projekt na 2015r	Wsk. % 5:4	Wyszczególnienie wydatków
1	2	3	4	5	6	7
		b) wydatki majątkowe w tym : dotacja	358 600 358 600	0 0	0,0% 0,0%	---
	92118	Muzea - wydatki bieżące w tym : dotacja	540 000 540 000	540 000 540 000	100,0% 100,0%	dotacja na bieżącą działalność dla Muzeum Regionalnego,
	92195	Pozostała działalność - wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagr. - dotacje	243 500 2 813 156 000	232 000 13 300 156 000	95,3% 472,8% 100,0%	organizacja uroczystości o charakterze patriotycznym i kulturalnym - 61.000 zł, stypendia artyst.-15.000zł, wynagrodzenia z tyt.umów zlecenia dotacje dla podmiotów realizujących zadania gminy z zakresu kultury,
		RAZEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	4 363 402	3 822 000	87,6%	
926	92601	Obiekty sportowe w tym : a) wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	7 258 780 6 596 032 3 483 142	6 584 860 6 584 860 3 541 967	90,7% 99,8% 101,7%	wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych przy ul.Piłsudskiego, Sobieskiego, Kościuszki i Parkowej, wynagrodzenia z pochodnymi zatrudnionych pracowników, i umowy zlecenia,
		b) wydatki majątkowe	662 748	0	0,0%	---
	92605	Zad.z zakresu kultury fiz. - wydatki bieżące	40 900	18 400	45,0%	rzeczowe wydatki na masowe imprezy sportowe
	92695	Pozostała działalność w tym : a) wydatki bieżące w tym : dotacja b) wydatki majątkowe	570 000 570 000 555 000 0	595 000 595 000 580 000 0	104,4% 104,4% 104,5%	stypendia sportowe - 15.000 zł dotacje dla podmiotów realizujących zadania gminy z zakresu kultury fizycznej (430.000 zł) oraz dotacja na wspieranie rozwoju sportu (150.000 zł) ---
		RAZEM KULTURA FIZYCZNA	7 869 680	7 198 260	91,5%	
		OGÓLEM WYDATKI	140 973 968	122 498 492	86,9%	

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2015 ROKU

Dz	Rozdz	Nazwa inwestycji	Wartość kosztorysowa	Środki finansowe		Całkowity zakres robót	Stan przygotowania dokumentacji	Okres przygotowania realizacji
				planowane do 31.XII.14	planowane na 2015 rok			
600	60014	Drogi publiczne powiatowe						
"	"	Rozbudowa układu komunikacyjnego - ulica Rzeszowska	650 000	0	650 000	Inwestycja zrealizowana, pozostała zapłata odszkodowania za działki niezbędne pod realizację zadania 2015 r - zapłata pozostałych odszkodowań za przejęte grunty	nie dotyczy	2010
"	"	Przebudowa drogi powiatowej nr 1180R Dębica - Zdzierzec, ul. Kościuski w Dębicy - w km 0+334 - 1+329,50	2 400 000	0	600 000	Przebudowa nawierzchni ulicy wraz z chodnikami 2015 r - zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe, przy finansowym wsparciu GMD oraz Skarbu Państwa - NPPDL	opracowana	2014 2015
"	60016	Drogi publiczne gminne						
"	"	Przebudowa ul. Macha wraz z odwodnieniem od ul. Wielopolskiej na odcinku 900 mb	4 500 000	0	130 000	Budowa ok. 900mb ulicy wraz z kanalizacją deszczową 2015 r - opracowanie dokumentacji projektowej	brak	2015
"	"	Budowa skrzyżowania ul. Ligzów, Chopina i Ks. Nosala - wypłata odszkodowań za grunty	358 900	258 900	100 000	Inwestycja zrealizowana, pozostała zapłata odszkodowania za działki niezbędne pod realizację zadania 2015 r - zapłata pozostałych odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycje	opracowana z pozwoleniem	2010 - 2012
"	"	Przebudowa i rozbudowa ul Gajowej w Dębicy	1 150 000	15 000	634 000	Przebudowa 313mb ulicy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 2015 r - przebudowa ulicy wraz z infrastrukturą	opracowana z pozwoleniem	2009 - 2012 2015
"	"	Budowa Małej Obwodnicy Północnej - etap 1 - wypłata odszkodowań za grunty	750 000	0	750 000	Inwestycja zrealizowana, pozostała zapłata odszkodowania za działki niezbędne pod realizację zadania 2015 r - zapłata odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycję od PKP S.A.	nie dotyczy	2005 - 2008 2009 - 2010
"	"	Budowa ulicy Kawczyńskiej - bocznej od ul. Leśnej	5 000 000	1 217 700	10 000	Budowa ok. 750 mb ulicy z odwodnieniem, przebudową sieci wodociągowej, kan. sanitarnej, gazowej 2015 r - zapłata pozostałych odszkodowań za grunty	opracowana z pozwoleniem	2007 - 2011 2014 - 2016
"	"	Budowa ulicy Szkotniej w Dębicy	320 000	10 000	50 000	Budowa ok. 150 mb ulicy wraz z odwodnieniem 2015 r - zapłata pozostałych odszkodowań za grunty	opracowana z pozwoleniem	2013
"	"	Budowa ul. Gawrzyłowskiej - za obwodnicą	2 200 000	0	80 000	Przebudowa ok. 650 mb ulicy wraz z odwodnieniem 2015 r - opracowanie dokumentacji projektowej	brak	2012 - 2015 2016 - 2018
"	"	Przebudowa ulicy Budzisz od nowego mostu do skrzyżowania obok sklepu wraz z dojazdem do działki miejskiej nr 659	1 050 000	0	52 000	Przebudowa ok. 350 mb ulicy wraz z nowym przepustem i odwodnieniem 2015 r - zapłata za opracowanie dokumentacji projektowej	w opracowaniu	2014 - 2015 2016 - 2018
"	"	Zakup parkomatu	25 000	0	25 000	Zakup jednego parkomatu do zamontowania w strefie płatnego postoju 2015 r - zakup jednego parkomatu	nie dotyczy	2015
"	60095	Drogi publiczne gminne - pozostała działalność						

Dz	Rozdz	Nazwa inwestycji	Wartość kosztorysowa	Środki finansowe		Całkowity zakres robót	Stan przygotowania dokumentacji	Okres przygotowania realizacji
				planowane do 31.XII.14	planowane na 2015 rok			
		Zakup filtra treści internetowych dla miejskich sieci światłowodowych	16 000	0	16 000	Zakres robót do realizacji w 2015 roku	nie dotyczy	2015
		Razem dział 600	18 419 900	1 501 600	3 097 000	Zakup filtra treści internetowych dla miejskich sieci światłowodowych 2015 r – zakup filtra		
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
"	"	Wykup gruntów zajętych pod istniejące drogi	120 000	0	120 000	Wykup gruntów zajętych pod istniejące drogi	nie dotyczy	2015
"	"	Nabycie lokali mieszkalnych w budynkach wielomieszkalniowych na Os. Matejki w Dębicy	492 210	0	492 210	Nabycie lokali mieszkalnych w budynkach wielomieszkalniowych na Os. Matejki	nie dotyczy	2015
		Razem dział 700	612 210	0	612 210			
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						
"	"	Utworzenie archiwum zakładowego	30 000	0	30 000	Zakup wyposażenia archiwum zakładowego	nie dotyczy	2015
"	"	Zakup dla administracji samorządowej oprogramowania i sprzętu informatycznego do integracji pracy e-Urzędu	55 500	0	55 500	Zakup dla administracji samorządowej oprogramowania i sprzętu informatycznego do integracji pracy e-Urzędu	nie dotyczy	2015
		Razem dział 750	85 500	0	85 500			
754	75412	Ochotnicze strażne pożarne						
"	"	Modernizacja budynku OSP przy ul. Świątosiława	260 000	0	165 000	Modernizacja budynku OSP – ostatni etap	opracowana	2015
"	75416	Straż gminna (miejska)						
"	"	Zakup kamer cyfrowych i sprzętu do monitoringu	39 300	0	39 300	Zakup kamer cyfrowych i sprzętu do monitoringu	nie dotyczy	2015
"	"	Zakup systemu PESEL-NET	6 000	0	6 000	Zakup systemu PESEL-NET	nie dotyczy	2015
		Razem dział 754	305 300	0	210 300			
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe						
"	"	Rezerwa celowa na opracowanie dokumentacji projektowych	100 000	0	100 000	Środki na opracowanie dokumentacji na lata następne		2015
		Razem dział 758	100 000	0	100 000			
801	80110	Gimnazja						
"	"	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Miejskim nr 2 przy ul. Łysogórskiej w Dębicy	4 450 000	50 184	12 600	Opracowanie dokumentacji projektowej 2015r – zapłata należności z 2014 roku	opracowana	2014 – 2015
		Razem dział 801	4 450 000	50 184	12 600			
854	85404	Edukacyjna opieka wychowawcza - pozostała działalność						
"	"	Budowa otwartych stref rekreacji dziecięcej na terenie miasta Dębica	150 000	0	150 000	Wykonanie placów zabaw i boisk wg. potrzeb na terenie miasta 2015r - realizacja zadania	brak	2015
		Razem dział 854	150 000	0	150 000			2015
900	90078	Gospodarka komunalna - usuwanie skutków klęsk żywiołowych						

Dz	Rozdz	Nazwa inwestycji	Wartość kosztorysowa	Środki finansowe		Całkowity zakres robót	Stan przygotowania dokumentacji	Okres przygotowania realizacji
				planowane do 31.XII.14	planowane na 2015 rok			
"	"	Regulacja i utrzymanie cieków wodnych oraz opracowanie studium w celu ochrony przeciwpowodziowej na terenie miasta Dębica	6 109 288	4 389 288	1 720 000	Zakres robót do realizacji w 2015 roku Budowa ok. 1,45 km kanału ulgi oraz regulacja koryta potoku Gawrzytowskiego na łącznej dł. ok. 8 km 2015r- zapłata należności z 2014r.	opracowana z pozwoleniem	2011 - 2013 2013 - 2015
		Razem dział 900	6 109 288	4 389 288	1 720 000			
OGÓŁEM			30 232 198	5 941 072	5 987 610			



 JACEK



PROJEKT UCHWAŁY
w sprawie
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY MIASTA DĘBICA

Dębica – listopad 2014r

Projekt

z dnia 14 listopada 2014 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY**

z dnia 2014 r.

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 2013 r. poz. 594, z późn. zm.), art. 226, art. 228, art. 230 ust. 1, 2, 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r poz.885, z późn. zm.), Rada Miejska w Dębicy uchwała co następuje:

§ 1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Gminy Miasta Dębica wraz z prognozą kwoty długu jak w załączniku 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. 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:

1. zawieranych na czas nieokreślony w zakresie dostawy :

- 1) wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- 2) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego,
- 3) gazu z sieci gazowej,
- 4) ciepła z sieci ciepłowniczej,
- 5) licencji na oprogramowanie komputerowe;

2. zawieranych na czas określony w zakresie:

- 1) zimowego utrzymania ulic do kwoty 600.000 zł,
- 2) usług związanych z opracowaniami planistycznymi do kwoty 100.000 zł,
- 3) usług pocztowych, telefonicznych, teleinformatycznych, wywozu nieczystości, konserwacji dźwigów oraz innych usług o charakterze ciągłym do łącznej kwoty 1.500.000 zł,
- 4) dostaw energii elektrycznej do kwoty 3.700.000 zł.
- 5) odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2015 i 2016r. do kwoty 5.700.000 zł.
- 6) robót budowlanych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg na terenie miasta Dębica do kwoty 1.600.000 zł.
- 7) utrzymania czystości na terenie miasta Dębica do kwoty 860.000 zł.
- 8) administrowania i bieżącego utrzymania cmentarzy na terenie miasta Dębica do kwoty 160.000 zł
- 9) dekoracji świątecznych miasta Dębica do kwoty 200.000 zł.
- 10) utrzymania i pielęgnacji istniejących, wydzielonych terenów zieleni miejskiej do kwoty 130.000 zł

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Dębica do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy 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:

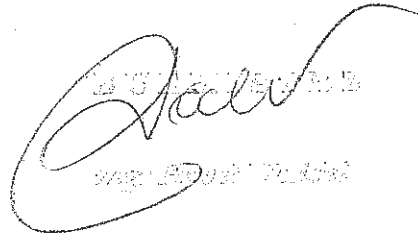
1. zawieranych na czas nieokreślony wymienionych w § 3 ust.1

2. zawieranych na czas określony:

- 1) usług pocztowych, telefonicznych, teleinformatycznych, wywozu nieczystości, konserwacji dźwigów oraz innych usług o charakterze ciągłym, do łącznej kwoty 1.000.000 zł.,
- 2) dostaw energii elektrycznej do kwoty 2.200.000 zł.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXIX/445/2013 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Dębica, z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text "Rada Miejska w Dębicy" at the top and "mgr Andrzej P. Kozłowski" at the bottom. The signature is written in a cursive style.

roczelbna Prognoza Finansowa Gminy Miasta Dębica

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr ...
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochoły ogółem	128 218 492,00	129 645 170,00	132 520 135,00	136 371 282,00	139 308 811,00	142 524 040,00	145 918 834,00	149 395 103,00
1.1	Dochoły bieżące	125 995 910,00	128 284 940,00	130 959 690,00	135 810 576,00	139 047 848,00	142 362 814,00	145 757 339,00	149 233 372,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 850 000,00	33 605 950,00	34 311 267,00	35 169 048,00	36 013 105,00	36 877 420,00	37 762 478,00	38 668 777,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	1 023 000,00	1 044 483,00	2 670 595,00	2 734 689,00	2 800 322,00	2 867 590,00	2 936 350,00
1.1.3	podatki i opłaty	40 338 510,00	41 245 038,00	42 091 774,00	43 120 962,00	44 133 683,00	45 170 709,00	46 232 624,00	47 320 024,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	29 167 400,00	29 838 250,00	30 464 833,00	31 226 475,00	31 975 910,00	32 743 332,00	33 529 172,00	34 333 872,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	30 753 167,00	31 460 490,00	32 121 160,00	32 924 189,00	33 714 370,00	34 523 515,00	35 352 079,00	36 200 529,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 577 491,00	17 394 063,00	17 759 515,00	18 203 502,00	18 640 386,00	19 087 756,00	19 545 862,00	20 014 963,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	2 222 582,00	1 360 230,00	1 560 445,00	560 706,00	260 863,00	161 236,00	161 495,00	161 771,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 500 000,00	1 350 000,00	1 550 000,00	550 000,00	250 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	712 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	122 498 492,00	123 335 170,00	126 060 135,00	130 311 282,00	133 248 811,00	136 444 040,00	140 318 834,00	147 795 103,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	116 510 882,00	119 349 107,00	122 086 975,00	125 079 504,00	128 081 776,00	131 155 737,00	134 303 366,00	137 526 762,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia, podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 564 000,00	1 391 000,00	1 142 000,00	853 000,00	643 000,00	394 000,00	176 000,00	27 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 562 000,00	1 391 000,00	1 142 000,00	853 000,00	643 000,00	394 000,00	176 000,00	27 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań, zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	5 987 610,00	3 986 063,00	3 973 160,00	5 231 778,00	5 167 035,00	5 288 303,00	6 015 468,00	10 268 341,00
3	Wynik budżetu	5 720 000,00	6 310 000,00	6 460 000,00	6 060 000,00	6 060 000,00	6 080 000,00	5 600 000,00	1 600 000,00
4	Przebyte budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	5 720 000,00	6 310 000,00	6 460 000,00	6 060 000,00	6 060 000,00	6 080 000,00	5 600 000,00	1 600 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 720 000,00	6 310 000,00	6 460 000,00	6 060 000,00	6 060 000,00	6 080 000,00	5 600 000,00	1 600 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	38 170 000,00	31 860 000,00	25 400 000,00	19 340 000,00	13 280 000,00	7 200 000,00	1 600 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeliczeniach jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Kelacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9 485 028,00	8 935 833,00	8 872 715,00	10 730 672,00	10 966 072,00	11 207 077,00	11 453 973,00	11 706 570,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, sformalizowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	9 485 028,00	8 935 833,00	8 872 715,00	10 730 672,00	10 966 072,00	11 207 077,00	11 453 973,00	11 706 570,00

Lp.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wyszczególnienie								
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym, publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr. 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 3.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań, już zaciągniętych	5 720 000,00	6 310 000,00	6 460 000,00	6 060 000,00	6 080 000,00	5 600 000,00	1 600 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do planowanego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wpłaty z tytułu wymaganych porzeżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przyzetowanych	x	x	x	x	x	x	x

[Handwritten signature]
2015-2022

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Dębica została sporządzona na lata 2015 – 2022 tj. okres spłaty zaciągniętych kredytów.

Prognoza sporządzona została zgodnie z wielkościami zakładanymi w projekcie budżetu na 2015r., wskaźnikami zaktualizowanymi przez Ministerstwo Finansów, jako wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego oraz w oparciu o niżej przedstawione założenia odrębne dla dochodów bieżących, dochodów majątkowych, wydatków bieżących i wydatków majątkowych oraz rozchodów budżetu.

1. Dochody bieżące w podziale na:

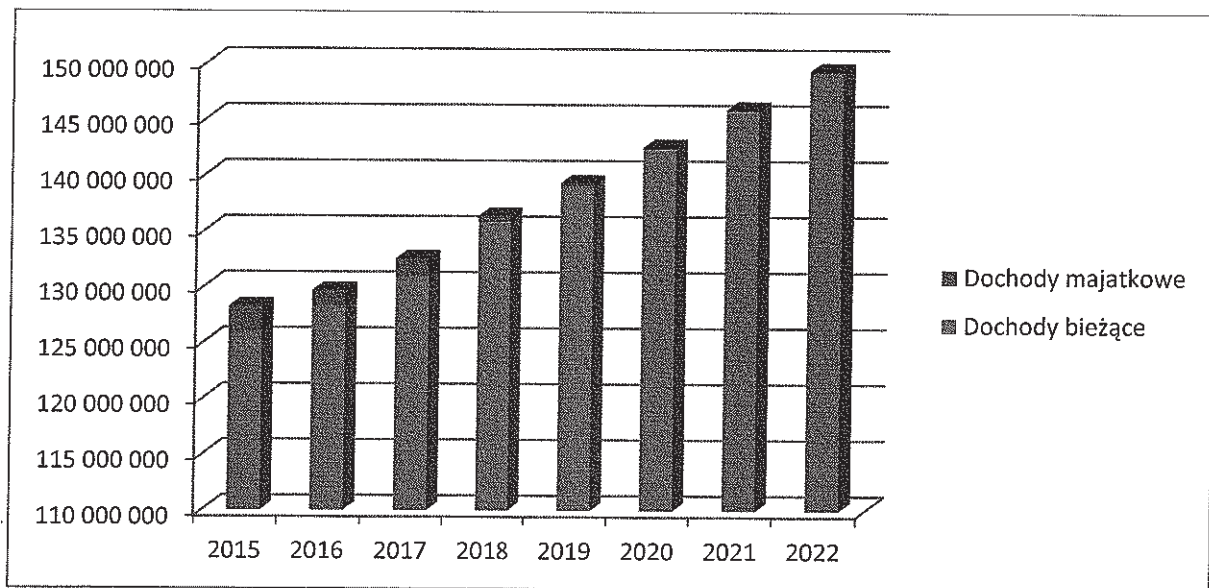
- a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – wartość przyjętą zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2015r. przeszacowano od 2016r. wskaźnikami Ministerstwa Finansów. ,
- b) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – wartość przyjętą do budżetu na 2015r. oszacowaną na podstawie informacji uzyskanych z urzędów skarbowych oraz analizy wykonania tych dochodów w latach ubiegłych, przeszacowano od 2016r. wskaźnikami MF z uwzględnieniem nabytych przez podatników ulg podatkowych,
- c) podatki i opłaty – przeszacowane wskaźnikami MF od 2016r. podatki (od nieruchomości, rolny, od środków transportowych) i opłaty (targowa , za gospodarowanie odpadami, skarbowa , za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłata cmentarna, parkingowa, za pobyt dziecka w przedszkolu i żłobku). Podatek leśny, karta podatkowa , podatek od spadków i darowizn pozostawiono na poziomie 2015r.
- d) subwencję ogólną - wartość określoną na 2015r. przez Ministerstwo Finansów przeszacowano od 2016r. wskaźnikami.
- e) dotacje i inne środki przeznaczone na cele bieżące – dotacje z budżetu państwa w kwocie z 2015r. przeszacowano wskaźnikami MF, natomiast środki pozyskane z innych źródeł ujęto w kwotach zgodnych z zawartymi umowami.

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

Dotacje na realizację projektów inwestycyjnych zostały przewidziane do wysokości podpisanej umowy. Prognoza nie obejmuje dotacji, na które zostały złożone wnioski o finansowanie ze środków unijnych.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w 2015r. 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 2015r. przyjęto w dotychczasowych wielkościach, ustalonych na podstawie wyszczególnienia przez wydział merytoryczny, działek i lokali przeznaczonych do sprzedaży w kolejnych latach.

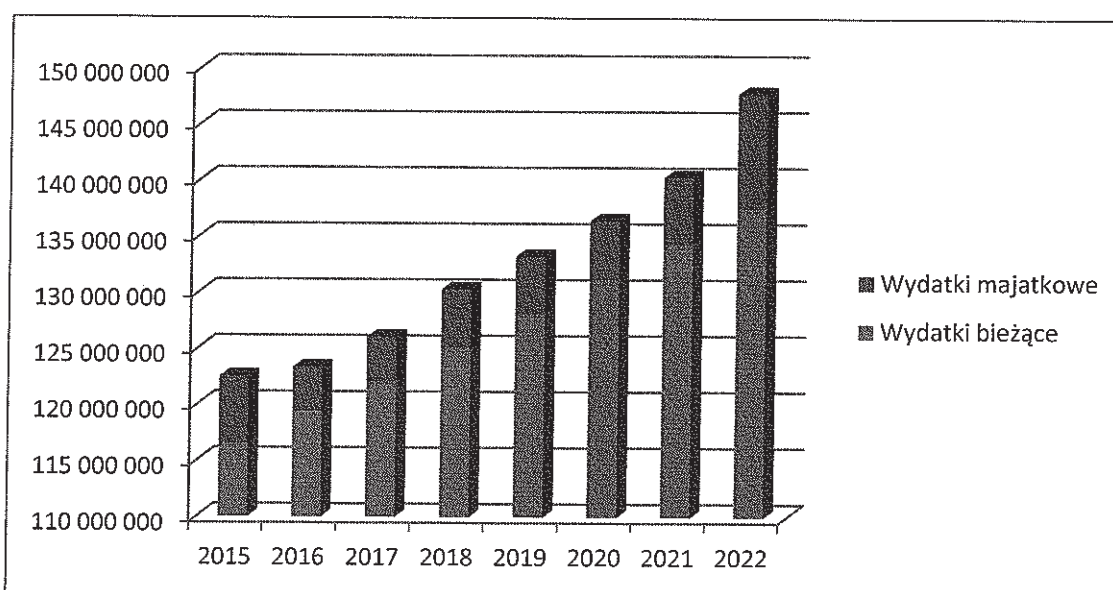


3. **Wydatki bieżące**, w których wyodrębnione zostały:

- wydatki na obsługę długu – przyjęto w wysokości odsetek i prowizji od zaciągniętych i planowanych kredytów wg zawartych umów i aktualnych wskaźników,
- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi przeszacowano wskaźnikami zawartymi w wytycznych MF,
- wydatki bieżące wynikające z limitów na realizowane przedsięwzięcia – na 2015r. przyjęte zgodnie z załącznikiem o przedsięwzięciach i projektem budżetu.

4. Wydatki majątkowe :

- a) wynikające z limitu wydatków na realizowane przedsięwzięcia - przyjęte zgodnie z podpisanymi umowami,
- b) wydatki na zadania nowe i kontynuowane przyjęte w 2015r. zgodnie projektem uchwały budżetowej, natomiast w latach kolejnych w wysokości różnicy wynikającej z planowanych dochodów i wydatków bieżących, pomniejszonej o spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. Nie uwzględniono wydatków związanych z ewentualnymi dotacjami ze środków unijnych w ramach perspektywy 2014 – 2020.



5. **Przychody budżetu** - w 2015r. nie planuje się zaciągania nowego kredytu bądź pożyczki.
6. **Rozchody budżetu**, tj. spłata i obsługa długu została ujęta w WPF zgodnie z harmonogramem spłat kredytów.
7. **Wynik budżetu** - zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych to różnica pomiędzy dochodami a wydatkami. Dodatnia różnica to nadwyżka budżetowa, ujemna - to deficyt budżetu .

W latach objętych prognozą planuje się budżet z nadwyżką, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący Miasta nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych,

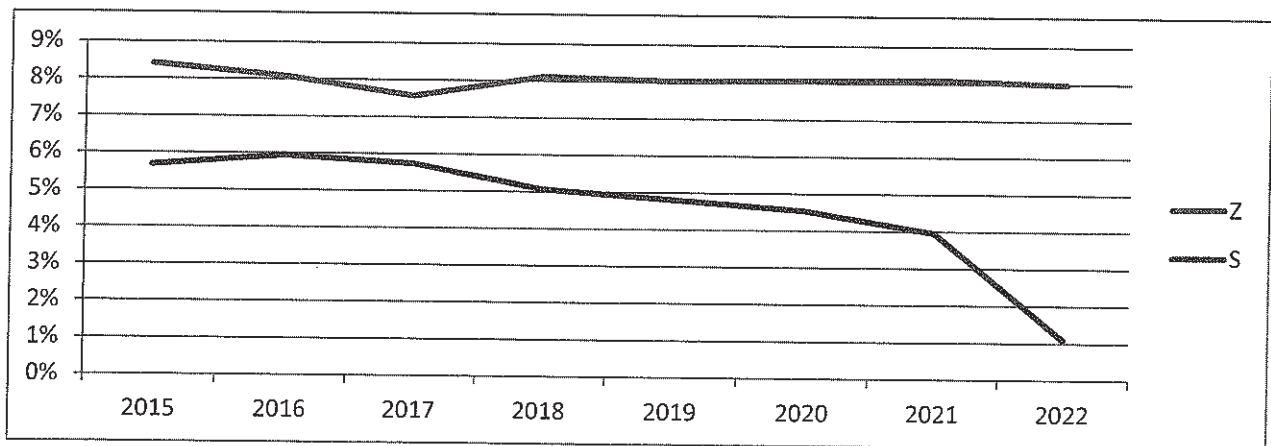
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Zasada ta obowiązuje również w odniesieniu do lat następnych objętych wieloletnią prognozą finansową.

Wymóg ten w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miasta Dębica na lata 2015-2022 został spełniony.

8. Wskaźniki zadłużenia i ocena ryzyka realizacji WPF

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych relacja łącznej kwoty przypadających w roku budżetowym spłat rat kredytów, pożyczek, wykupem obligacji wraz z odsetkami do planowanych dochodów ogółem (S) nie może przekroczyć średniej arytmetycznej dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem (Z). Relacja ta może kształtować się na różnym poziomie, w zależności od zdolności generowania nadwyżki na działalności bieżącej, a także możliwości pozyskania dochodów ze sprzedaży majątku.

Limit zadłużenia Gminy Miasta Dębica wg art.243 ustawy o finansach publicznych oraz wskaźnik obsługi zadłużenia do dochodów ogółem ilustruje wykres poniżej.




Jak ilustruje to powyższy wykres, warunek został spełniony, jednak w 2017r. istnieje poważne zagrożenie przekroczenia tego wskaźnika. Powodem tego jest wzrost wydatków bieżących oraz niskie wykonanie planu sprzedaży mienia komunalnego w 2014r.

W celu utrzymania prawidłowych wskaźników niezbędne jest :

- a) wygospodarowanie stabilnej nadwyżki operacyjnej, ok. 9 mln zł rocznie w latach objętych prognozą,
- b) zwiększenie wydatków bieżących może być sfinansowane tylko z dochodów

- bieżących,
d) należy bezwzględnie wykonać plan sprzedaży mienia komunalnego.

Sytuacja finansowa Miasta w latach objętych prognozą w znaczący sposób może ulec zmianie w wyniku m.in. zmian koniunktury gospodarczej kraju, zmian w przepisach prawnych warunkujących dochody Miasta, jak również otwarcia możliwości aplikowania o środki Unii Europejskiej. Wówczas zajdzie konieczność dostosowania wieloletniej prognozy finansowej do nowej sytuacji ekonomiczno – finansowej.


Andrzej Szwed
Wojewódzki Urząd Skarbowy w Warszawie

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Dębica

Załącznik nr 4
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia

/ w zł /

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu program/ umowa)		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				limit zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem									
1.a	- wydatki bieżące				8 628 528	2 606 707	492 210	492 210	246 105	0
1.b	- wydatki majątkowe				550 400	394 497	0	0	0	0
					8 078 128	2 212 210	492 210	492 210	246 105	0
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące				6 659 688	2 114 497	0	0	0	0
1.1.1.1	Program Operacyjny Pomoc Techniczna				550 400	394 497	0	0	0	0
1.1.1.1.1	Partnerstwo Dębickiego Obszaru Funkcjonalnego na rzecz zrównoważonego rozwoju - zapewnienie zrównoważonego rozwoju regionu	Urząd Miejski	2014	2015	550 400	394 497	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 109 288	1 720 000	0	0	0	0
1.1.2.1	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				6 109 288	1 720 000	0	0	0	0
1.1.2.1.1	Regulacja i utrzymanie cieków wodnych oraz opracowanie studium w celu ochrony przeciwpowodziowej na terenie miasta Dębica - zapobieganie zagrożeniom powodziowym	Urząd Miejski	2011	2015	6 109 288	1 720 000	0	0	0	0
1.2	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				1 968 840	492 210	492 210	492 210	246 105	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 968 840	492 210	492 210	492 210	246 105	0
1.3.2.1	Zakup lokali mieszkalnych w budynkach wielomieszkalniowych na Osiedlu Matejki nr 8 i nr 20 w Dębicy- zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców	Urząd Miejski	2014	2018	1 968 840	492 210	492 210	492 210	246 105	0