

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2009r

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan na 2009r
1	2	3	4
010	01008	Melioracje wodne - wydatki majątkowe - Regulacja potoku Budzisz w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego wsch.części miasta Dębica -etap I	750 000 750 000
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produkt. pochodzenia zwierzęcego - wydatki bieżące	2 500
	01030	Izby rolnicze - wydatki bieżące	4 438
		RAZEM ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	756 938
400	40002	Dostarczanie wody - wydatki majątkowe - Budowa sieci wodociągowej ul.Gajowa-Kopaliny	100 000 100 000
		RAZEM ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, WODĘ	100 000
600	60004	Lokalny transport zbiorowy - wydatki bieżące	990 000
	60011	Drogi publiczne krajowe - wydatki majątkowe - Budowa dróg serwisowych wzdłuż ul.Lwowskiej oraz budowa zjazdów do ul.Gajowej	2 000 000 2 000 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe w tym : a) wydatki bieżące w tym : dotacje b) wydatki majątkowe - Budowa ul.Świętosława - Przebudowa układu komunikacyjnego w D-cy - ulica Rzeszowska, Tysiąclecia - Przebudowa ulicy 1-go Maja w Dębicy w rejonie wiaduktu PKP linii nr 91 Kraków-Medyka wraz z infrastrukturą techniczną w tym : dotacje	2 574 500 624 500 312 500 1 950 000 550 000 800 000 600 000 600 000
	60016	Drogi publiczne gminne w tym : a) wydatki bieżące	13 323 660 3 887 000

		w tym :	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	6 000
		b) wydatki majątkowe	9 436 660
		- Budowa ul.Północnej od Starzyńskiego do Kwiatkowskiego	800 000
		- Przebudowa ul.Kawęczyńskiej-bocznej od ul.Leśnej	40 000
		- Budowa ul.Cisowej	30 000
		- Przebudowa ul.Gajowej i Leśnej	150 000
		- Budowa ul.Osiedlowej	330 000
		- Budowa ulic na Oś.Kępa (Pokoju, Kombatantów, Wojska Polskiego, Wolności, Młodości, Astronautów, Komandosów, Żwirki i Wigury)	566 660
		- Budowa Małej Obwodnicy Północnej w Dębicy	5 000 000
		- Przebudowa ul.Mickiewicza z odprowadzeniem wód deszczowych do potoku Budzisz	600 000
		- Budowa ul.Granicznej i ulic bocznych	200 000
		- Budowa ulic na Oś.Wolica I (ul.Piękna, Jasna, Jesienna, Letnia, Zimowa)	600 000
		- Budowa ulic na Oś.Wolica II (ul.Sokoła, Jastrzębia, Wilgi, Wróbla, Przepiórcza, Kukułcza)	400 000
		- Budowa ul.Królewskiej	70 000
		- Przebudowa rozwiązań komunikacyjnych ulic Nosala, Chopina i Ligęzów,	300 000
		- Przebudowa skrzyżowania na zbiegu ulic Rzeszowska, Kościuszki i Strażacka	300 000
		- Budowa ronda na ul.Piaski, Fredry i Kraszewskiego	50 000
	60017	Drogi wewnętrzne - wydatki bieżące	241 000
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wydatki majątkowe	180 000
		- Budowa przepustu w ul.Zdrojowej	60 000
		- Przebudowa przepustu na potoku Budzisz za obwodnicą	120 000
	60095	Pozostała działalność - wydatki majątkowe	20 000
		- Zakup wiat przystankowych	20 000
		RAZEM TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 329 160
700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 040 000
		w tym :	
		a) wydatki bieżące	240 000
		b) wydatki majątkowe	800 000
		- Przebudowa i nadbudowa budynku na mieszkania przy ul.Kwiatkowskiego	800 000
	70005	Gospodarka gruntami nieruchomościami	478 000
		w tym :	
		a) wydatki bieżące	218 000
		b) wydatki majątkowe	260 000
		- Wykup gruntów zajętych pod istniejące drogi	260 000
		RAZEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 518 000
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego - wydatki bieżące	313 000
		w tym :	

		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	301 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne- wydatki bieżące	235 000
	71035	Cmentarze	214 000
		w tym :	
	a)	wydatki bieżące	129 000
		w tym :	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	2 000
	b)	wydatki majątkowe	85 000
		- Cmentarz komunalny przy ul.Cmentarnej	50 000
		- Cmentarz komunalny przy ul.Wielopolskiej	35 000
		RAZEM DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	762 000
750	75011	Urzędy wojewódzkie - wydatki bieżące	780 000
		w tym :	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	712 800
	75022	Rady gmin - wydatki bieżące	321 000
	75023	Urząd Miasta - wydatki bieżące	8 363 617
		w tym :	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	6 569 800
	75075	Promocja j.s.t. - wydatki bieżące	592 500
		w tym :	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	24 000
		RAZEM ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 057 117
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy - wydatki bieżące	7 862
		w tym :	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	6 023
		RAZEM URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	7 862
754	75405	Komendy powiatowe policji - wydatki bieżące	10 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	145 050
		w tym :	
	a)	wydatki bieżące	47 050
		w tym :	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	4 300
	b)	wydatki majątkowe	98 000
		- Zakup samochodu strażackiego	98 000
	75414	Obrona cywilna - wydatki bieżące	6 700

	75416	Straż Miejska - wydatki bieżące	816 000
		w tym :	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	695 700
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wydatki majątkowe	8 000
		- Zakup motopompy szlamowej	8 000
	75495	Pozostała działalność - wydatki bieżące	274 700
		RAZEM BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.	1 260 450
756	75647	Pobór podatków, opłat iniepodatkowych należności budżet. - wydatki bieżące	52 800
		w tym :	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	23 800
		RAZEM DOCHODY OD OS.PRAW.OSÓB FIZ.I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	52 800
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	2 059 000
		- wydatki bieżące	
		w tym :	
		obsługa długu j.s.t	2 059 000
		RAZEM OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 059 000
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 250 000
		w tym :	
		a) wydatki bieżące	400 000
		- rezerwa ogólna	350 000
		- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	50 000
		b) wydatki majątkowe	2 850 000
		w tym :	
		- rezerwa celowa na realizację zadań współfinansowanych ze środków zewnętrznych	2 500 000
		- rezerwa celowa na opracowanie dokumentacji projektowych	350 000
		RAZEM RÓŻNE ROZLICZENIA	3 250 000
801	80101	Szkoły podstawowe	20 708 400
		w tym :	
		a) wydatki bieżące	17 108 400
		w tym :	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	14 089 000
		b) wydatki majątkowe	3 600 000
		- Budowa placówki o charakterze centrum edukacyjno-sportowym na Os. Kępa w Dębicy	3 500 000

		- Likwidacja barier-przebudowa budynku SP nr 11	100 000
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wydatki bieżące	198 000
		w tym :	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	173 700
80104		Przedszkola - wydatki bieżące	10 303 300
		w tym :	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	8 033 730
		- dotacja	696 700
80110		Gimnazja	9 702 300
		w tym :	
		a) wydatki bieżące	9 652 300
		w tym :	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	8 311 000
		b) wydatki majątkowe	50 000
		- Sala gimnasyjna GM nr 2 ul.Łysogórska	50 000
80113		Dowożenie uczniów do szkół - wydatki bieżące	2 100
80114		Zespoły obsługi ekonom-admin.szkół - wydatki bieżące	1 169 300
		w tym :	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	1 009 300
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki bieżące	176 500
80148		Stołówki szkolne - wydatki bieżące	1 079 400
		w tym :	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	948 400
80195		Pozostała działalność	1 824 140
		w tym :	
		a) wydatki bieżące	824 140
		w tym :	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	431 000
		- dotacja	10 000
		b) wydatki majątkowe	1 000 000
		- Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta Dębica	1 000 000
		RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE	45 163 440
851	85111	Szpital ogólny - wydatki majątkowe	200 000
		- Utworzenie Oddziału Medycyny Paliatywnej	
		w tym :	
		- dotacje	200 000
	85153	Zwalczanie narkomanii - wydatki bieżące	77 845
		w tym :	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	1 200
		- dotacje	73 045

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki bieżące	722 155
		w tym :	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	126 235
		- dotacje	458 883
	85195	Pozostała działalność - wydatki bieżące	12 300
		w tym :	
		- dotacje	12 300
		RAZEM OCHRONA ZDROWIA	1 012 300
852	85202	Domy pomocy społecznej - wydatki bieżące	450 000
	85203	Ośrodki wsparcia - wydatki bieżące	494 370
		w tym :	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	384 806
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz.społecz. - wydatki bieżące	11 489 700
		w tym :	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	431 617
	85213	Składki na ubezpiecz.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc.z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	66 980
		- wydatki bieżące	
		w tym :	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	66 980
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wydatki bieżące	1 619 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe - wydatki bieżące	1 940 800
		w tym :	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	2 835
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 890 240
		w tym :	
		a) wydatki bieżące	1 740 240
		w tym :	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	1 510 380
		b) wydatki majątkowe	150 000
		- Adaptacja i modernizacja obiektów MOPS	150 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł.opiekuńcze - wydatki bieżące	695 550
		w tym :	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	618 100
	85295	Pozostała działalność - wydatki bieżące	1 127 144
		w tym :	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	283 704
		- dotacje	46 000

		RAZEM POMOC SPOŁECZNA	19 773 784
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społ.osób niepełnosprawnych w tym : a) wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagr. b) wydatki majątkowe - Zakup sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych	398 910 262 546 60 149 136 364 136 364
		RAZEM POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE OPIEKI SPOŁECZ.	398 910
854	85401	Świetlice szkolne - wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	1 260 000 1 164 000
	85404	Wczesne wspomag.rozwoju dziecka - wydatki majątkowe - Budowa otwartych stref rekreacji dziecięcej na terenie miasta Dębica	350 000 350 000
	85412	Kolonie i obozy - wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagr. - dotacje	31 100 14 200 5 000
		RAZEM EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 641 100
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki bieżące	139 500
	90003	Oczyszczanie miasta - wydatki bieżące	352 000
	90004	Utrzymanie zieleni w mieście - wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	875 800 10 000
	90013	Schroniska dla zwierząt - wydatki bieżące	35 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów w tym : a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe - Budowa oświetlenia ulicznego	1 970 000 1 670 000 300 000 300 000
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wydatki bieżące	70 000
	90095	Pozostała działalność w tym : a) wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	4 271 500 171 500 51 700

		b) wydatki majątkowe	4 100 000
		- Zadaszenie targowiska miejskiego przy ul.Kraszewskiego	160 000
		- Regulacja potoku Kawęckiego-bocznego	70 000
		- Przebudowa potoku Kawęckiego od ul.Krakowskiej do ul.Kraszewskiego	70 000
		- Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Wodociągi Dębickie Sp.z o.o.	3 800 000
		RAZEM GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 713 800
921	92109	Ośrodki kultury	1 880 000
		a) wydatki bieżące	1 750 000
		w tym : dotacja	1 750 000
		b) wydatki majątkowe	130 000
		- Centrum konferencyjno-wystawiennicze Europy Miast (DK MORS)	70 000
		- Centrum Kulturalno-Konferencyjne (DK Śnieżka)	60 000
	92116	Biblioteki - wydatki bieżące	986 200
		w tym : dotacja	986 200
	92118	Muzea	650 000
		a) wydatki bieżące	500 000
		w tym : dotacja	500 000
		b) wydatki majątkowe	150 000
		- Przebudowa poszycia dachowego na budynku Muzeum	150 000
	92195	Pozostała działalność - wydatki bieżące	185 500
		w tym : dotacja	177 500
		RAZEM KULTRURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 701 700
926	92601	Obiekty sportowe	8 812 860
		w tym :	
		a) wydatki bieżące	4 482 860
		w tym :	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	2 090 000
		b) wydatki majątkowe	4 330 000
		- Rozbudowa i przebudowa obiektu hali basenów i lodowiska w Dębicy	4 000 000
		- Przebudowa dachu na Domu Sportu oraz hali basenów i lodowiska	70 000
		- Budowa boiska piłkarskiego o wym.30x60m w Dębicy w ramach programu "BLISKO BOISKO"	260 000
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu - wydatki bieżące	223 591
		w tym :	
		- dotacje	200 000
		RAZEM KULTURA FIZYCZNA I SPORT	9 036 451

	OGÓŁEM WYDATKI	
--	----------------	--

		127 594 812
--	--	-------------

