

**RADA MIASTA TARNOBZĘGA** Uchwała Budżetowa Miasta Tarnobrzega

na rok 2014

Nr LI/652/2013

Rady Miasta Tarnobrzega

z dnia 19 grudnia 2013r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „e” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

**Rada Miasta Tarnobrzega uchwala co następuje :**

§ 1

|   |                |
|---|----------------|
| Ustala się dochody budżetu miasta w kwocie        | 213.797.133 zł |
| wg źródeł i działań w podziale na dochody bieżące |                |
| i dochody majątkowe w tym:                        |                |
| – dochody bieżące –                               | 181.353.780 zł |
| – dochody majątkowe –                             | 32.443.353 zł  |
| zgodnie z Tabelą nr 1                             |                |

§ 2

|  |                |
|--|----------------|
| 1. Ustala się wydatki budżetu miasta w kwocie              | 218.541.969 zł |
| zgodnie z Tabelą nr 2                                      |                |
| 2. Wydatki budżetu obejmują plan <b>wydatków bieżących</b> |                |
| na łączną kwotę  | 172.752.114 zł |
| w tym:   |                |
| 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie                  | 125.917.708 zł |
| w tym na:  |                |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 78.530.891 zł  |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych         |                |
| jednostek budżetowych                                      | 47.386.817 zł  |
| 2) dotacje na zadania bieżące                              | 23.534.130 zł  |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 16.721.824 zł  |
| 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków      |                |

|  |                      |
|--|----------------------|
| o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 1.578.452 zł         |
| 5) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego  | 5.000.000 zł         |
| <b>3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę zgodnie z Tabelą nr 3</b>         | <b>45.789.855 zł</b> |
| w tym:   |                      |
| I. inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie z czego:  | 44.853.855 zł        |
| – na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie   | 28.503.768 zł        |
| w tym:   |                      |
| a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z Tabelą nr 4                               | 22.188.252 zł        |
| II. wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów (Dz. 758 Rozdz. 75814 oraz Dz. 900 Rozdz. 90019) w kwocie | 936.000 zł           |
| w tym:   |                      |
| – Tarnobrzесьkie Wodociągi   | 936.000 zł           |

### § 3

|   |              |
|---|--------------|
| 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości   | 4.744.836 zł |
| 2. Deficyt budżetu w wysokości 4.744.836 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:  |              |
| a) kredytu w kwocie   | 898.132 zł   |
| b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie | 3.846.704 zł |

### § 4

|   |              |
|---|--------------|
| 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie  | 7.294.836 zł |
| 2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie   | 2.550.000 zł |
| 3. Ustala się spłatę kredytu w wysokości –<br>to jest kredyt w banku PEKAO S.A.   | 2.550.000 zł |
| 4. Źródłem pokrycia spłat zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek w kwocie 2.550.000 zł ustala się kredyt bankowy. |              |

## § 5

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

- |   |              |
|---|--------------|
| a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie | 6.000.000 zł |
| b) finansowanie planowanego deficytu miasta w kwocie                                  | 898.132 zł   |
| c) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie                        | 2.550.000 zł |

## § 6

Tworzy się rezerwy ogólne i celowe w wysokości 1.865.000 zł

z tego :

- |   |              |
|---|--------------|
| a) miasto   | 1.285.000 zł |
| w tym: rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | 323.000 zł   |
| b) miasto na prawach powiatu  | 580.000 zł   |
| w tym: rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | 127.000 zł   |

## § 7

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami,
2. dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z Tabelą nr 5
3. dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Tabelą nr 6
4. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami,
5. wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z Tabelą nr 7
6. wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Tabelą nr 8

## § 8

Na podstawie art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj.: Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, ze zm.) ustala się dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydane na podstawie art. 18 i 18<sup>1</sup> oraz dochody określone w art. 11<sup>1</sup> w/w ustawy w łącznej wysokości 1.000.000 zł i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, ze zm.) w łącznej wysokości 1.000.000 zł w tym: na zwalczanie narkomanii 15.000 zł, na przeciwdziałanie alkoholizmowi 985.000 zł. Dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele.

## § 9

Na podstawie art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, ze zm.) ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, pomniejszone o nadwyżkę przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, w łącznej kwocie 250.000 zł w tym: miasto 175.000 zł, miasto na prawach powiatu 75.000 zł oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 21-25, 29, 31, 32, i 38-42 w/w ustawy w łącznej kwocie 250.000 zł w tym: miasto 175.000 zł, miasto na prawach powiatu 75.000 zł, wynikające z Ustawy – Prawo Ochrony Środowiska.

## § 10

Na podstawie art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.: Dz. U. z 2012 r. poz. 391, ze zm.) ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej wysokości 3.000.000 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej tego systemu w łącznej kwocie 3.000.000 zł.

## § 11

1. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 1 w podziale na:
  - I. Dotacje podmiotowe związane z realizacją zadań gminy.
  - II. Dotacje celowe.

2. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 2 w podziale na:

I. Dotacje podmiotowe:

- na zadania o których mowa w ustawie o systemie oświaty,
- na zadania o których mowa w ustawie o pomocy społecznej,
- na zadania o których mowa w ustawie o izbach rolniczych tj. wpłata w wysokości 2% z uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

II. Dotacje celowe związane z realizacją zadań gminy:

- na zadania o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- pozostałe zadania.

#### § 12

Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 1.471.200 zł.

#### § 13

1. Zwroty nadpłat w dochodach budżetowych, powstałych zarówno w bieżącym roku budżetowym, jak i w ubiegłych latach budżetowych, ujmuje się w tej podziałce klasyfikacji dochodów, na którą zalicza się bieżące wpływy tego samego rodzaju.
2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.
3. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Miasta roku bieżącego.

#### § 14

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Tarnobrzega do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta, o którym mowa w §5 pkt. a.
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Tarnobrzega do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych.
3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Tarnobrzega do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Tarnobrzega uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków

bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

4. Upoważnia się Prezydenta Miasta Tarnobrzega do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Tarnobrzega uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których termin płatności wykracza poza 2014 rok.
5. Upoważnia się Prezydenta Miasta Tarnobrzega do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż Bank prowadzący obsługę budżetową.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnobrzega.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady

*Dariusz Kołek*



## **Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2014 rok**

Prezydent Miasta działając zgodnie z § 3 ust. 3 pkt. 8 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr LV/1077/2010 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Tarnobrzeg, po zapoznaniu się z wnioskami Komisji Budżetu i Finansów oraz jej opinii co do wniosków pozostałych Komisji Rady Miasta a także uwzględniając opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie, przedkłada ostateczny projekt uchwały budżetowej na 2014 rok.

W stosunku do złożonego projektu nie uległa zmianie wysokość planowanych dochodów jak i wydatków.

Uchwałę budżetową na 2014 rok opracowano w oparciu o ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz w oparciu o ustawę przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ).

Prognozę dochodów opracowano przy uwzględnieniu źródeł dochodów gminy określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wielkości dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, subwencji ogólnej, prognozowanych dochodach z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz założeń i wskaźników makroekonomicznych przyjętych do opracowania budżetu państwa na 2014 rok.

Zgodnie z art. 235 Ustawy o finansach publicznych do opracowania projektu uchwały budżetowej na 2014 r. dochody budżetu ujmują się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.

Wydatki budżetu zgodnie z art. 236 ww. ustawy określono w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z dalszym podziałem na wydatki bieżące, dotacje, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na obsługę długu oraz wydatki majątkowe. Szczegółowość dochodów i wydatków jest zgodna z wymogami określonymi w uchwale Nr LV/1077/2010 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Tarnobrzega.

Planowane dochody wynoszą **213.797.133 zł**

z tego: dochody bieżące **181.353.780 zł**  
dochody majątkowe **32.443.353 zł**

Planowane wydatki wynoszą **218.541.969 zł** z tego:

wydatki bieżące : **172.752.114 zł** w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 125.917.708 zł w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 78.530.891 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 47.386.817 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 23.534.130 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 1.578.452 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.721.824 zł,
- obsługa długu – 5.000.000 zł,
- wydatki majątkowe: **45.789.855 zł.**

Na programy i projekty finansowane ze środków unijnych zaplanowano 28.503.768 zł, w tym środki pochodzące z EFRR to kwota 22.188.252 zł.

Planowany deficyt wynosi 4.744.836 zł i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 898.132 zł oraz wolnymi środkami w wys. 3.846.704 zł jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w 2012 r. W 2014 roku zostanie spłacony kredyt w Banku PEKAO S.A. w Warszawie Podkarpackie Centrum Korporacyjne w kwocie 2.550.000 zł. Źródłem pokrycia spłaty kredytu będzie kredyt w wysokości 2.550.000 zł.

Dochody zaplanowano w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów, Wojewodę Podkarpackiego, Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu oraz kalkulację dochodów własnych.

Szczegółowy opis dochodów i wydatków przedstawiono w dalszej części opisowej.

**PREZYDENT MIASTA**  
*Norbert Mastalerz*



## **Prognozowane dochody miasta w ujęciu poszczególnych źródeł**

Projekt budżetu miasta na 2014 rok po stronie dochodów wynosi 213.797.133 zł w tym dochody gminy: 138.852.712 zł, dochody powiatu: 74.944.421 zł. Planowane dochody można podzielić na następujące grupy według źródeł ich powstania:

### **1) Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa (Dz. 756)**

Minister Finansów pismem z dnia 10.10.2013 roku znak: ST4/4820/795/2013/RD-102660 oraz pismem z dnia 10.10.2013 roku znak: ST3/4820/10/2013 przekazał informacje o planowanej na 2014 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa oraz o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2014 rok. W świetle powyższego, planowane udziały gmin w podatku PIT na 2014 rok wynoszą 37,53 % tj. 29.360.127 zł, a planowane udziały powiatów wynoszą 10,25 % tj. 8.018.686 zł.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody

gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

Natomiast planowane udziały gmin w podatku CIT w kwocie 1.340.000 zł, a także udziały powiatów w podatku CIT w kwocie 300.000 zł zostały przyjęte na podstawie wykonania roku 2013.

## **2) Subwencje (Dz. 758)**

zaplanowano w kwocie 72.578.862 zł z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatów – 32.358.901 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin – 26.837.891 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – 748.239 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 5.323.783 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – 6.576.337 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 733.711 zł

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej w oparciu o liczbę uczniów w roku szkolnym 2013/2014 według stanu na dzień 10 września 2013 r., a także w oparciu o dane statystyczne dotyczące liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego (według stanu na 30 września 2012 r. i 10 października 2012 r.). Z informacji Ministerstwa wynika, że nie są to dane ostateczne, w związku z czym wysokość subwencji może ulec zmianie w stosunku do kwot planowanych.

## **3a) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami**

Wojewoda Podkarpacki pismem z dnia 23 października 2013 roku znak F-I.3110.17.2013 przekazał informację o planowanych kwotach dotacji,

wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2014 rok. Również Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu pismem z dnia 21 października 2013 r. przekazał informację o kwocie dotacji dla Miasta Tarnobrzega na 2014 r.

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymano łącznie dotacje w kwocie 21.459.566 zł:

- w Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 20.000 zł,
- w Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 45.000 zł,
- w Dz. 710 – Działalność usługowa – 388.440 zł,
- w Dz. 750 – Administracja publiczna – 451.706 zł,
- w Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 8.500 zł,
- w Dz. 752 – Obrona narodowa – 1.000 zł,
- w Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 7.682.000 zł,
- w Dz. 851 – Ochrona zdrowia – 14.000 zł,
- w Dz. 852 – Pomoc społeczna – 12.578.920 zł,
- w Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 270.000 zł.

W kwocie dotacji w Dz. 852 znaczącą kwotę tj. 11.705.500 zł zajmują środki na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W Dziale 852 oraz w Dz. 853 uwzględniono dotacje celowe w łącznej kwocie 485.269 zł otrzymane z innych powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 115.000 zł.

Wykaz dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych został zamieszczony w Tabeli nr 6 i 8.

Ponadto w Dz. 801 uwzględniono prognozowaną kwotę dotacji w wysokości 1.978.506 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

**3b) Na realizację bieżących zadań własnych** otrzymano dotację w kwocie 2.417.920 zł w Dz. 852 – Pomoc społeczna z tego:

- Domy pomocy społecznej – 1.439.160 zł,
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 64.400 zł,
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 207.400 zł,
- Ośrodki pomocy społecznej – 347.660 zł,
- Zasiłki stałe – 359.300 zł.

**3c) Na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** otrzymano kwotę 13.000 zł w Dz. 750 – Administracja publiczna.

**3d) Na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych zaplanowano środki z budżetu państwa** w wysokości 1.329.291 zł w Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport oraz 2.851.810 zł w Dz. 600 – Transport i łączność.

**4) Dochody z mienia gminy** (Dz. 700, 900) zostały skalkulowane w kwocie 11.274.000 zł, z tego:

a) dochody majątkowe:

- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 2.916.000 zł,

- ze sprzedaży składników majątkowych – 578.000 zł,
  - ze zbycia praw majątkowych tj. sprzedaż udziałów w A.S.A. Tarnobrzeg – 2.500.000 zł,
  - z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 80.000 zł.
- b) dochody bieżące:
- z najmu i dzierżawy – 4.500.000 zł,
    - w tym z najmu pomieszczeń w TPPT – 700.000 zł,
  - z użytkowania wieczystego – 700.000 zł.

**5) Dochody z podatków i opłat lokalnych (Dz. 756) przyjęto przede wszystkim w oparciu o wykonanie roku 2013:**

- we wpływach z podatku od nieruchomości uwzględniono wykonanie roku 2013. Kwotę dochodu ogółem z tego tytułu szacuje się na poziomie 19.000.000 zł,
- w zakresie podatku od środków transportu spodziewany dochód to 1.150.000 zł,
- podatek rolny – 600.500 zł,
- podatek leśny – 12.000 zł,
- opłata od posiadania psów – 25.000 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej oszacowano na poziomie 700.000 zł, a wpływy z opłaty targowej – 350.000 zł,
- podatki: od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacane w formie karty podatkowej oraz od spadków i darowizn, czynności cywilnoprawnych, które są realizowane przez Urząd Skarbowy zostały oszacowane na łączną kwotę 1.300.000 zł,

- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu określono w wysokości 1.000.000 zł,
- wpływy z mandatów nałożonych przez Straż Miejską określono w kwocie 70.000 zł,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3.000.000 zł,
- w Dz. 750 dochody z opłaty komunikacyjnej ustalono na poziomie 1.000.000 zł.

#### 6) **Środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na rok 2014 zaplanowano środki w łącznej kwocie 25.169.353 zł. Środki pozyskane z funduszy strukturalnych zostały wykazane w Tabeli nr 4 w zestawieniu wydatków inwestycyjnych na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W Dz. 801 wykazano środki na finansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie ogółem 870.943 zł, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

W Dz. 852 wykazano środki w wysokości 578.927 zł na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ww. ustawy.

#### 7) **Pozostałe dochody:**

- Dz. 600 – Transport i łączność – 230.000 zł tj. planowane opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w wysokości 75.000 zł,

- wpływy z różnych opłat i dochodów (tj. głównie z opłat administracyjnych) oraz opłaty prolongacyjnej zaplanowano w kwocie 113.000 zł,
- w Dz. 710 zaplanowano dochody w kwocie 190.000 zł. Są to dochody ze sprzedaży materiałów ( mapy, wypisy, wyrisy ) i usług związanych z działalnością Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Zespołu Usług Projektowych,
- w Dz. 801 zaplanowano dochody bieżące w kwocie 3.570.653 zł. Są to wpływy z opłat za świadectwa i legitymacje szkolne, opłata stała i chesne w przedszkolach, opłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych, dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych, wpływy z darowizn oraz z odsetek od środków na rachunku bankowym oraz wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS i US),
- natomiast w Dz. 852 zaplanowano wpływy z usług w kwocie 1.713.322 zł z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt w DPS oraz odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki w domach pacjentów a także pozostałe dochody w kwocie 59.300 zł tj. odpłatność rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, sprzedaż posiłków i wynajem garaży, sprzedaż wyrobów z WTZ, dochody z najmu i dzierżawy, a także ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zasiłków stałych,
- w Dz. 758 zaplanowano wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 150.000 zł,
- w Dz. 853 zaplanowano wpływy z PFRON w kwocie 60.000 zł na pokrycie kosztów obsługi PFRON oraz dochody związane z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego tj. opłaty za pobyt dzieci, odsetki od środków na rachunku bankowym, darowizny w wysokości 226.299 zł,

- w Dz. 900 zaplanowano wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 250.000 zł,
- w Dz. 854 zaplanowano dochody w wysokości 89.900 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym, wpływów z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i US oraz wpływy z usług świadczonych przez schronisko młodzieżowe, funkcjonujące przy internacie w okresie wakacji,
- w Dz. 926 zaplanowano dochody w kwocie 300.000 zł z tytułu najmu nabrzeża przy Jeziorze Tarnobrzeskim oraz z opłat za wjazd na plażę a także dochody ze sprzedaży usług świadczonych przez MOSiR w wysokości 1.352.000 zł.

Dochody budżetu przedstawiono szczegółowo w Tabeli nr 1 według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.

**Ujęte w budżecie dochody stanowią prognozę ich wielkości.**



## **Przeznaczenie projektowanych wydatków**

Ogólną kwotę wydatków na 2014 rok szacuje się na poziomie **218.541.969 zł** w tym wydatki gminne na poziomie 151.142.695 zł a wydatki powiatu na poziomie 67.399.274 zł.

Kalkulacje planowanych wydatków na zadania dotychczas realizowane przez miasto przeprowadzono w oparciu o wykonanie budżetu za III kwartał 2013 rok, oraz w oparciu o szacunkową wysokość otrzymanych dotacji i subwencji.

Wydatki zaplanowano w miarę możliwości finansowych. Obejmują one najbardziej niezbędne dziedziny życia miasta, zarówno w zakresie wydatków bieżących, społecznych jak i wydatków inwestycyjnych, ograniczonych do najbardziej celowych i inwestycji w części realizowanych przy udziale unijnych środków pomocowych.

**Ujęte w projekcie budżetu wydatki stanowią nieprzekraczalny limit.**

Projekt wydatków na 2014 rok, obejmujący zadania do realizacji w poszczególnych działach, przedstawia się następująco:

### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki w kwocie 57.010 zł przeznaczone zostały na:

- budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych – 25.000 zł,
- wpłatę na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 12.010 zł,
- prace geodezyjno – urządzeniowe na rzecz rolnictwa – 20.000 zł.

## **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

Wydatki w kwocie 23.000 zł przeznaczone zostały na:

- nadzór nad lasami niestanowiącymi własności skarbu państwa – 7.500 zł,
- pielęgnację upraw leśnych i drzewostanów – 15.500 zł.

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Z zaplanowanych wydatków w kwocie 27.660.985 zł w Rozdz. 60015, 60016, 60017 (drogi powiatowe, gminne oraz drogi wewnętrzne) na wydatki bieżące przeznacza się 2.675.000 zł w tym:

- bieżące utrzymanie dróg w granicach administracyjnych miasta Tarnobrzega – 1.500.000 zł,
- oznakowanie poziome dróg na terenie gminy Tarnobrzeg – 200.000 zł,
- utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni w pasach drogowych dróg w granicach administracyjnych miasta – 356.288 zł,
- konserwacja i utrzymanie sygnalizacji świetlnej na terenie m. Tarnobrzega – 130.829 zł,
- realizacja pozostałych zadań w tym zakresie, nieobjętych ww. umowami – 487.883 zł.

Na inwestycje przeznacza się kwotę 24.985.985 zł. Szczegółowy zakres inwestycji na drogach został określony w zestawieniu wydatków majątkowych na 2014 rok, znajdującym się w Tabeli nr 3.

Natomiast kwotę 2.160.000 zł w Rozdz. 60004 – Lokalny transport drogowy przeznacza się na dopłatę do biletów MKS a na remonty i utrzymanie przystanków przeznacza się kwotę 17.000 zł w Rozdz. 60095.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki zaplanowane w tym dziale w wysokości 2.103.000 zł przeznaczone zostaną na:

- utrzymanie infrastruktury Parku Przemysłowo – Technologicznego – 1.100.000 zł,
- opracowanie operatów szacunkowych i dokumentacji geodezyjnych, koszty aktów notarialnych i innych zadań z tego zakresu – 185.000 zł,
- wykup nieruchomości – 800.000 zł,
- pozostałą działalność tj. m.in. nagrody dla uczestników konkursu organizowanego przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega „Wzorowy Rodzinny Ogród”  
„ Wzorowa Działka roku 2014” – 18.000 zł.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Ogółem wydatki w kwocie 1.193.440 zł przeznaczone zostaną na:

- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – 600.000 zł,
- prowadzenie ewidencji gruntów – 230.000 zł,
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 348.440 zł,
- utrzymanie cmentarza wojennego – 15.000 zł.

## **DZIAŁ 720 - INFORMATYKA**

Z kwoty 715.217 zł będzie realizowany projekt pn. „Innowacyjny T@mobrzeg – zintegrowany system zarządzania urzędem i świadczenie e-usług” obejmujący kompleksową wymianę oprogramowania.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W ramach wydatków w wysokości 16.789.509 zł zaplanowanych w dziale administracji publicznej finansowane będą:

- utrzymanie Rady Miasta – 463.000 zł,
- utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Miasta – przyjęto kwotę 14.219.309 zł. Na kwotę tę składają się wynagrodzenia i pochodne, wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu, w tym zakupy inwestycyjne na kwotę 30.000 zł,
- wydatki na promocję Miasta w kwocie 150.000 zł. Do zadań określonych w ustawie o samorządzie gminnym należy m.in. promocja gminy. Działalność promocyjna jest nadto ważnym elementem sprzyjającym szybkiemu i nowoczesnemu rozwojowi Tarnobrzega – sprzyja temu wzrastająca świadomość „marki” naszego miasta na arenie regionalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej,
- Kwalifikacja wojskowa – 68.200 zł.

W Rozdz. 75095 w ramach wydatków bieżących zaplanowanych w kwocie 389.000 zł finansowane będą wydatki związane z przynależnością Miasta Tarnobrzega do Związku Miast Nadwiślańskich i Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych oraz wynagrodzenie za inkaso podatków lokalnych i opłaty skarbowej oraz wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej a także opłaty sądowe od wniosków Prezydenta Miasta o rozwiązanie i wykreślenie stowarzyszeń oraz fundacji z KRS. Wydatki majątkowe zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 1.500.000 zł (wkład własny) to zakres dodatkowych prac w TPPT.

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY  
PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ  
SADOWNICTWA**

Kwota 8.500 zł to wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.

**DZIAŁ 752- OBRONA NARODOWA**

Na realizację wydatków zaplanowano kwotę 1.000 zł. Środki pochodzą z dotacji Wojewody.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPOŻAROWA**

Na utrzymanie bezpieczeństwa publicznego zaplanowano wydatki w kwocie 9.009.923 zł z tego:

- Komendy Powiatowe Policji – 15.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2014 r. służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy KM Policji w Tarnobrzegu,
- Komenda Miejska PSP 7.682.000 zł. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przewidziano 6.365.820 zł, na wydatki bieżące, działalność i utrzymanie obiektów – 904.180 zł oraz na wypłatę świadczeń dla strażaków wynikające z ustawy o PSP przeznaczono 412.000 zł,
- Ochotnicze straże pożarne – 411.000 zł. W ramach wydatków majątkowych w kwocie 75.000 zł zabezpieczono wkład własny na dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu pożarniczego oraz sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostek OSP w os. Nagnajów,
- Obrona cywilna – 17.000 zł,

- Straż Miejska – 868.923 zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 766.003 zł, kwota 83.920 zł to wydatki rzeczowe na utrzymanie Straży a kwota 19.000 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- na zadania z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego z Programu Współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi na 2014 r. zaplanowano 11.000 zł,
- na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego zabezpieczono kwotę 5.000 zł.

### **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki tego działu zabezpieczają spłaty odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 5.000.000 zł.

### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale tym na podwyższenie kapitału zakładowego: dla Tarnobrzeskich Wodociągów zaplanowano środki w kwocie 746.000 zł.

Kwota 700.000 zł stanowi zapłatę podatku od nieruchomości na rzecz gmin: Baranów Sandomierski, Czarna, Grębów oraz Gminy Tarnobrzeg. Natomiast kwota 1.865.000 zł to rezerwa ogólna i celowa budżetu. Rezerwa ogólna wynosi 1.415.000 zł a rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 450.000 zł. Obowiązek utworzenia rezerwy celowej wynika z art.26 pkt.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

Ww. rezerwę tworzy się w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jst, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Sposób wyliczenia rezerwy:

a) Gmina

|  |                |
|--|----------------|
| 1) Wydatki   | 151.142.695 zł |
| 2) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki<br>na obsługę długu, wydatki majątkowe | 86.844.850 zł  |
| Różnica  | 64.297.845 zł  |
| Minimum 0,5%   | 321.489 zł     |

b) Miasto na prawach powiatu

|  |               |
|--|---------------|
| 1) Wydatki                                     | 67.399.274zł  |
| 2) Wydatki na wynagrodzenia, wydatki majątkowe | 42.485.896 zł |
| Różnica  | 24.913.378 zł |
| Minimum 0,5%                                   | 124.567 zł    |

Zaplanowane kwoty rezerw celowych na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego dla gminy w wysokości 323.000 zł oraz miasta na prawach powiatu w wysokości 127.000 zł, są wyższe niż minimum 0,5%.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Największa pozycja wydatków bieżących tj. 42,6 % budżetu to wydatki na utrzymanie placówek oświaty, które wynoszą 73.599.771 zł (Dz. 801, 854).

Wysokość wydatków bieżących w dziale 801 i 854 zaplanowano na poziomie: subwencji oświatowej, która jest niższa w porównaniu do 2013 roku o kwotę 930.343 zł i wynosi 59.196.792 zł oraz dotacji z budżetu Wojewody Podkarpackiego w wysokości 1.978.506 zł na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego a także środków własnych w wysokości 11.469.310 zł przeznaczonych na działalność przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 9.729.882 zł oraz

dotatkowo 1.739.481 zł na realizację zadań bieżących w tym wynagrodzeń i pochodnych. Na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zaplanowano 955.163 zł.

Na utrzymanie działalności szkół podstawowych przewidziano łącznie kwotę 16.908.982 zł z tego:

- szkoły podstawowe publiczne – 13.607.501 zł,
- szkoły podstawowe niepubliczne – 1.370.000 zł,
- publiczna katolicka szkoła podstawowa – 935.000 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 16.091 zł,
- szkoły podstawowe specjalne – 980.390 zł.

Natomiast na utrzymanie gimnazjów łącznie zaplanowano 10.214.913 zł w tym:

- gimnazja publiczne – 7.369.085 zł,
- gimnazja niepubliczne – 1.160.000 zł,
- gimnazja specjalne publiczne – 664.068 zł,
- publiczne katolickie gimnazjum – 1.000.000 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 21.760 zł.

Z kolei na licea ogólnokształcące, szkoły zawodowe oraz szkoły zawodowe specjalne zaplanowano wydatki w kwocie 22.323.956 zł.

W ramach tej kwoty 192.028 zł to środki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.



Utrzymanie przedszkoli i przedszkoli niepublicznych to wydatki rządu 9.293.358 zł, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych to wydatek w kwocie 436.524 zł.

Wydatki na dowożenie uczniów z odległych osiedli w mieście to kwota 285.000 zł.

Na działalność Centrum Kształcenia Praktycznego, w którym uczniowie szkół zawodowych odbywają zajęcia praktyczne zaplanowano wydatki w kwocie 1.929.351 zł.

Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano wydatki w kwocie 185.000 zł.

Na działalność stołówek szkolnych i przedszkolnych zaplanowano środki w kwocie 4.207.563 zł.

Kwota 1.514.343 zł to koszty funkcjonowania utworzonego z dniem 1.04.2013 r. Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego w Tarnobrzegu.

W ramach pozostałej działalności będą finansowane wydatki majątkowe w kwocie 660.000 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 521.900 zł w tym: nagrody Prezydenta z okazji Dnia Nauczyciela, organizacja konkursów: przedmiotowych, 8 Wspaniałych, olimpiad, stypendia dla uczniów oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Natomiast kwota 725.284 zł to wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

## **DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE**

Środki zaplanowane w tym dziale w wysokości 50.000 zł to dotacja celowa z przeznaczeniem dla PWSZ im. prof. St. Tarnowskiego w Tarnobrzegu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych tj. tworzenie bazy naukowo – dydaktycznej i laboratoriów.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Ze środków przewidzianych na utrzymanie tego działu w kwocie 1.184.000 zł finansowane będą następujące zadania:

- Prowadzenie akcji profilaktycznych i promujących zdrowy tryb życia, w tym szczepienia ochronne – 60.000 zł oraz wydatki majątkowe tj. dotacja celowa na informatyzację Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej – 40.000 zł i dotacja celowa dla Przychodni Specjalistycznej z przeznaczeniem na zakup cyfrowej radiografii pośredniej – 60.000 zł,
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 14.000 zł,
- Zadania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczenia Narkomanii w kwocie 1.000.000 zł, w tym: wydatki majątkowe – 300.000 zł tj. budowa monitoringu wizyjnego oraz budowa siłowni zewnętrznej na os. Siarkowiec,
- dotacje na realizację zadań własnych gminy z zakresu ochrony zdrowia, o których mowa w Programie Współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi na rok 2014 – 10.000 zł.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Drugą pozycję w budżecie stanowią wydatki na pomoc społeczną. Na utrzymanie jednostek i placówek pomocy społecznej zabezpieczono wydatki

w kwocie 27.041.849 zł. Z kwoty tej 14.996.840 zł to dotacja celowa z budżetu Wojewody Podkarpackiego.

Z wydatków na placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 1.347.000 zł sfinansowane będzie:

- dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w kwocie 624.000 zł,
- działalność Rodzinnego Domu Dziecka w kwocie 215.300 zł,
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między j.s.t. tj. utrzymanie dzieci z Miasta Tarnobrzega, przebywających w placówkach na terenie innych powiatów – 405.000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 102.700 zł tj. wyprawki dla opuszczających placówki opiekunów wychowawczych, utrzymanie mieszkań chronionych, usamodzielnienie wychowanków.

Na utrzymanie domów pomocy społecznej przeznaczono środki w kwocie 3.930.232 zł w tym:

- DPS przy ul. Kurasia – 2.067.752 zł (środki własne powiatu 1.724.072 zł). W kwocie tej 9.200 zł to wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakup wózka kąpielowego,
- DPS prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek – 1.095.480 zł,
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – 767.000 zł.

Na terenie miasta, gdzie funkcjonują dwa ośrodki wsparcia, zaplanowano środki w kwocie 1.133.960 zł tj.:

- Dom Dziennego Pobytu – 473.000 zł,
- Środowiskowy Dom Samopomocy – 660.960 zł.

Dla rodzin zastępczych, w których umieszczone są dzieci tj. na pomoc w kontynuowaniu nauki, usamodzielnienie i wyprawkę dla wychowanków opuszczających rodziny zastępcze przewidziano kwotę 733.800 zł w tym: 59.800 zł to dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.

Na realizację zadań zgodnie z art. 10 i 17 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zaplanowano 52.760 zł.

Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne to kwota 119.100 zł.

Łącznie na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano wydatki w kwocie 11.852.500 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe finansowane będą w kwocie 687.400 zł.

Na zasiłki stałe zaplanowano kwotę 466.300 zł.

Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie to wydatki w kwocie 3.170.970 zł w tym: 2.868.010 zł to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostałą kwotę 302.960 zł stanowią wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

Na wypłaty dodatków mieszkaniowych zaplanowano 2.300.000 zł.

Natomiast na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznaczono 158.500 zł.

Z pozostałej działalności finansowane będzie: wkład własny gminy do programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, prace społecznie użyteczne,

wydawanie gorącej zupy. Przeznaczono na te zadania 510.400 zł w tym kwotę 110.000 zł stanowi dotacja dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na zadania określone w Programie Współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014 r. Rozdysponowanie tych środków nastąpi po przeprowadzeniu konkursu.

### **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Na utrzymanie Zespołu d/s Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności otrzymano środki w kwocie 270.000 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 245.450 zł. Pozostała kwota to wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych.

Natomiast środki z PFRON na wydatki administracyjne związane z obsługą finansową funduszu to wydatki w kwocie 60.000 zł, które są przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

W rozdz. 85305 zaplanowano wydatki w kwocie 1.044.469 zł związane z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego.

Kwota 1.300.000 zł to dotacja dla Powiatowego Urzędu Pracy. Kwota 195.772 zł to dofinansowanie 10% do kosztów utrzymania Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Środki zaplanowane w Rozdz. 85395 w wysokości 420.000 zł to finansowe skutki planowanej „Tarnobrzesckiej Karty Rodziny Wielodzietnej 3+ i Rodziny Zastępczej”.

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na pomoc psychologiczno-pedagogiczną realizowaną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Tarnobrzegu zaplanowano środki w kwocie 1.370.471 zł.

Utrzymanie Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego to wydatek w kwocie 1.900.000 zł. Jest to placówka dziennego pobytu dla osób z upośledzeniem umysłowym, realizująca obowiązek szkolny.

Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli to wydatek w kwocie 10.000 zł.

Natomiast kwota 7.000 zł zaplanowana w rozdz. 85495 – Pozostała działalność to wydatki na nagrody ( Dzień Nauczyciela ).

Kwota 499.113 zł przeznaczona jest na internaty i bursy szkolne. Na świetlice szkolne zaplanowano 1.024.825 zł, a na realizację zadania „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” – 242.188 zł.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki tego działu stanowią 23.169.156 zł.

W ramach powyższej kwoty będą finansowane następujące zadania:

- realizacja systemu gospodarki odpadami – 3.000.000 zł,
- oczyszczanie miasta – 1.318.071 zł,
- utrzymanie zieleni w mieście – 1.815.000 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.750.000 zł,  
z tego: wydatki majątkowe w kwocie 150.000 zł,
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska to kwota 250.000 zł z tego: 190.000 zł stanowią wydatki majątkowe na podwyższenie kapitału zakładowego Tarnobrzeskich Wodociągów Sp. z o.o.,

- koszty działalności Regionalnego Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 – Tarnobrzaska Dolina Wisły – 200.000 zł,
- pozostała działalność tj. remonty zasobów komunalnych, taryfa za odprowadzanie wód opadowych, odkomarzanie, koszty związane z administrowaniem i funkcjonowaniem budynków komunalnych oraz obsługa monitoringu – 14.836.085 zł w tym: dotacja celowa na Fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych w wysokości – 68.000 zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie i modernizację infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych na terenie miasta Tarnobrzeg tj. wymiana ogrodzeń zewnętrznych, rurociągów wodnych, elektryfikacja oraz 10.000 zł – dotacja na zadania określone w Programie Współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014. Wydatki majątkowe zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 7.763.085 zł zostały przedstawione w Tabeli Nr 3 tj. plan wydatków majątkowych.

### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Z kwoty 5.520.000 zł wydatkowanej w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na dofinansowanie działalności instytucji kultury przyznano dotacje w kwocie 4.325.000 zł, w tym:

- Tarnobrzeski Dom Kultury – 1.650.000 zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna – 1.875.000 zł,
- Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzeg – 800.000 zł.

Na pozostałą działalność tj.: na działalność promocyjną miasta, na organizacje imprez i koncertów, wydawanie „Merkuriusza”, wykup czasu

antenowego w Miejskiej Telewizji zaplanowano 875.000 zł. Natomiast wydatki majątkowe to kwota 320.000 zł przeznaczone na realizację projektu „Rewitalizacja, konserwacja i adaptacja na cele kulturalne Zamku Dzikowskiego w Tarnobrzegu (wkład własny)”.

### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

W rozdz. 92601 kwota 100.000 zł to koszty energii elektrycznej na obiektach sportowych (Orlik oraz Biały Orlik). Natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w tym rozdz. w kwocie 300.000 zł to realizacja projektu „Aktywne dzieci – aktywni dorośli” (budowa siłowni zewnętrznej na os. Serbinów).

W rozdz. 92604 zaplanowano wydatki na działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 5.534.000 zł. Wydatki majątkowe zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 50.000 zł to zakup sprzętu żeglarskiego.

Kwota 2.478.000 zł to wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym: 2.340.000 zł to dotacja dla organizacji pozarządowych działających w sferze turystyki, sportu i rekreacji.

W ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 630.000 zł związane z utrzymaniem plaży nad Jeziorem Tarnobrzeskim (330.000 zł) oraz wydatki związane z funkcjonowaniem stacji wodniackiej (300.000 zł.).

Wydatki majątkowe zaplanowane w tym rozdziale to kwota 6.935.368 zł. Zostały one przedstawione w Tabeli nr 3.

**PREZYDENT MIASTA**  
*Norbert Mastalera*



## Wynik budżetu ze wskazaniem źródeł pokrycia deficytu

Deficyt budżetu w roku 2014 wyniesie 4.744.836 zł.

Źródłem sfinansowania deficytu będzie kredyt bankowy w kwocie 898.132 zł oraz wolne środki w wys. 3.846.704 zł, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w 2012 r.

PREZYDENT MIASTA. 

*Norbert Mastalerz*

**Wykaz Tabel do projektu Uchwały budżetowej Miasta Tarnobrzega na 2014 rok:**

- Nr 1 – Plan dochodów na 2014 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej,
- Nr 2 – Plan wydatków na 2014 rok w/g działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej,
- Nr 3 – Plan wydatków majątkowych na 2014 rok,
- Nr 4 – Plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- Nr 5 – Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej,
- Nr 6 – Dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- Nr 7 – Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej,
- Nr 8 – Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

**Wykaz Załączników do projektu Uchwały budżetowej Miasta Tarnobrzega  
na 2014 rok:**

Załącznik Nr 1 – Dotacje podmiotowe i celowe udzielone z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych,

Załącznik Nr 2 – Dotacje podmiotowe i celowe udzielone z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

**Materiały informacyjne towarzyszące projektowi Uchwały  
budżetowej Miasta Tarnobrzega na 2014 rok**

1. Informacje o przyznanych dotacjach.
2. Informacje Ministra Finansów o kwotach subwencji oraz prognozowanych dochodach z udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.
3. Informacje o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu gminy sporządzone na koniec III kwartału 2013 roku (sprawozdania Rb-27S i Rb-28S).

Tabela nr 1

## Plan dochodów na 2014 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

| Dz. | WYSZCZEGÓLNIENIE   | MIASTO     | MIASTO NA PRAWACH POWIATU | OGÓLEM     |
|-----|--|------------|---------------------------|------------|
| 1   | 2  | 3          | 4                         | 5          |
| 010 | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | 0          | 20 000                    | 20 000     |
|     | Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa   | 0          | 20 000                    | 20 000     |
|     | - dochody bieżące  | 0          | 20 000                    | 20 000     |
|     | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 0          | 20 000                    | 20 000     |
| 600 | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | 7 187 670  | 12 104 390                | 19 292 060 |
|     | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>   | 0          | 12 104 390                | 12 104 390 |
|     | - dochody bieżące  | 0          | 230 000                   | 230 000    |
|     | wpływy z różnych dochodów tj. opłaty za zajęcie pasa drogowego   | 0          | 230 000                   | 230 000    |
|     | - dochody majątkowe  | 0          | 11 874 390                | 11 874 390 |
|     | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł tj. środki z EFRR  | 0          | 10 093 231                | 10 093 231 |
|     | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł tj. środki z budżetu państwa                                 | 0          | 1 781 159                 | 1 781 159  |
|     | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | 7 137 670  | 0                         | 7 137 670  |
|     | - dochody majątkowe  | 7 137 670  | 0                         | 7 137 670  |
|     | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł tj. środki z EFRR  | 6 067 019  | 0                         | 6 067 019  |
|     | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł tj. środki z budżetu państwa                                 | 1 070 651  | 0                         | 1 070 651  |
|     | <b>Pozostała działalność</b>   | 50 000     | 0                         | 50 000     |
|     | - dochody bieżące  | 50 000     | 0                         | 50 000     |
|     | wpływy z różnych dochodów tj. za zatrzymywanie się na przystankach   | 50 000     | 0                         | 50 000     |
| 700 | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | 11 254 000 | 45 000                    | 11 299 000 |
|     | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | 11 254 000 | 45 000                    | 11 299 000 |
|     | - dochody bieżące  | 5 200 000  | 45 000                    | 5 245 000  |
|     | wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości   | 700 000    | 0                         | 700 000    |
|     | 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 | 4 500 000  | 0                         | 4 500 000  |
|     | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 0          | 45 000                    | 45 000     |
|     | - dochody majątkowe  | 6 054 000  | 0                         | 6 054 000  |
|     | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności   | 80 000     | 0                         | 80 000     |
|     | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 2 916 000  | 0                         | 2 916 000  |
|     | Dochody ze zbycia praw majątkowych   | 2 500 000  | 0                         | 2 500 000  |
|     | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 558 000    | 0                         | 558 000    |
| 710 | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | 0          | 578 440                   | 578 440    |
|     | <b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>   | 0          | 230 000                   | 230 000    |
|     | - dochody bieżące  | 0          | 230 000                   | 230 000    |
|     | wpływy z usług tj. związanych z działalnością powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego   | 0          | 190 000                   | 190 000    |
|     | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 0          | 40 000                    | 40 000     |
|     | <b>Nadzór budowlany</b>  | 0          | 348 440                   | 348 440    |
|     | - dochody bieżące  | 0          | 348 440                   | 348 440    |
|     | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 0          | 348 440                   | 348 440    |
| 720 | <b>INFORMATYKA</b>   | 0          | 503 810                   | 503 810    |
|     | <b>Pozostała działalność</b>   | 0          | 503 810                   | 503 810    |
|     | - dochody majątkowe  | 0          | 503 810                   | 503 810    |
|     | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł tj. środki z EFRR  | 0          | 503 810                   | 503 810    |
| 750 | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | 1 281 879  | 182 827                   | 1 464 706  |
|     | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | 281 679    | 114 827                   | 396 506    |
|     | - dochody bieżące  | 281 679    | 114 827                   | 396 506    |
|     | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 281 679    | 0                         | 281 679    |
|     | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 0          | 114 827                   | 114 827    |

|     |  |                   |                  |                   |
|-----|--|-------------------|------------------|-------------------|
|     | <b>Starostwa powiatowe</b>   | <b>1 000 000</b>  | <b>0</b>         | <b>1 000 000</b>  |
|     | - dochody bieżące  | 1 000 000         | 0                | 1 000 000         |
|     | wpływy z opłaty komunikacyjnej   | 1 000 000         | 0                | 1 000 000         |
|     | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>   | <b>200</b>        | <b>68 000</b>    | <b>68 200</b>     |
|     | - dochody bieżące  | 200               | 68 000           | 68 200            |
|     | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami    | 200               | 0                | 200               |
|     | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat               | 0                 | 55 000           | 55 000            |
|     | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                         | 0                 | 13 000           | 13 000            |
| 761 | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>  | <b>8 500</b>      | <b>0</b>         | <b>8 500</b>      |
|     | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>8 500</b>      | <b>0</b>         | <b>8 500</b>      |
|     | - dochody bieżące  | 8 500             | 0                | 8 500             |
|     | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami    | 8 500             | 0                | 8 500             |
| 752 | <b>OBRONA NARODOWA</b>   | <b>1 000</b>      | <b>0</b>         | <b>1 000</b>      |
|     | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>   | <b>1 000</b>      | <b>0</b>         | <b>1 000</b>      |
|     | - dochody bieżące  | 1 000             | 0                | 1 000             |
|     | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami    | 1 000             | 0                | 1 000             |
| 754 | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>   | <b>0</b>          | <b>7 682 000</b> | <b>7 682 000</b>  |
|     | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>  | <b>0</b>          | <b>7 682 000</b> | <b>7 682 000</b>  |
|     | - dochody bieżące  | 0                 | 7 682 000        | 7 682 000         |
|     | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat               | 0                 | 7 682 000        | 7 682 000         |
| 756 | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>                         | <b>58 095 627</b> | <b>8 318 686</b> | <b>66 414 313</b> |
|     | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>   | <b>40 000</b>     | <b>0</b>         | <b>40 000</b>     |
|     | - dochody bieżące  | 40 000            | 0                | 40 000            |
|     | podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej   | 40 000            | 0                | 40 000            |
|     | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>   | <b>15 563 500</b> | <b>0</b>         | <b>15 563 500</b> |
|     | - dochody bieżące  | 15 563 500        | 0                | 15 563 500        |
|     | podatek od nieruchomości   | 14 900 000        | 0                | 14 900 000        |
|     | podatek rolny  | 5 500             | 0                | 5 500             |
|     | podatek leśny  | 8 000             | 0                | 8 000             |
|     | podatek od środków transportowych  | 500 000           | 0                | 500 000           |
|     | podatek od czynności cywilnoprawnych   | 110 000           | 0                | 110 000           |
|     | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 40 000            | 0                | 40 000            |
|     | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>6 922 000</b>  | <b>0</b>         | <b>6 922 000</b>  |
|     | - dochody bieżące  | 6 922 000         | 0                | 6 922 000         |
|     | podatek od nieruchomości   | 4 100 000         | 0                | 4 100 000         |
|     | podatek rolny  | 595 000           | 0                | 595 000           |
|     | podatek leśny  | 4 000             | 0                | 4 000             |
|     | podatek od środków transportowych  | 650 000           | 0                | 650 000           |
|     | podatek od spadków i darowizn  | 150 000           | 0                | 150 000           |
|     | opłata od posiadania psów  | 25 000            | 0                | 25 000            |
|     | wpływy z opłaty targowej   | 350 000           | 0                | 350 000           |
|     | podatek od czynności cywilnoprawnych   | 1 000 000         | 0                | 1 000 000         |
|     | wpływy z różnych opłat tj. koszty upomnień opłata prolongacyjna  | 13 000            | 0                | 13 000            |
|     | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 35 000            | 0                | 35 000            |
|     | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>  | <b>4 700 000</b>  | <b>0</b>         | <b>4 700 000</b>  |
|     | - dochody bieżące  | 4 700 000         | 0                | 4 700 000         |
|     | wpływy z opłaty skarbowej  | 700 000           | 0                | 700 000           |
|     | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 1 000 000         | 0                | 1 000 000         |
|     | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw tj. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                     | 3 000 000         | 0                | 3 000 000         |
|     | <b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>  | <b>170 000</b>    | <b>0</b>         | <b>170 000</b>    |
|     | - dochody bieżące  | 170 000           | 0                | 170 000           |
|     | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności   | 70 000            | 0                | 70 000            |
|     | wpływy z różnych dochodów tj. opłata z tytułu wpisów oraz zmian we wpisach do ewidencji działalności gospodarczej  | 100 000           | 0                | 100 000           |
|     | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>  | <b>30 700 127</b> | <b>0</b>         | <b>30 700 127</b> |
|     | - dochody bieżące  | 30 700 127        | 0                | 30 700 127        |
|     | podatek dochodowy od osób fizycznych   | 29 360 127        | 0                | 29 360 127        |
|     | podatek dochodowy od osób prawnych   | 1 340 000         | 0                | 1 340 000         |
|     | <b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>  | <b>0</b>          | <b>8 318 686</b> | <b>8 318 686</b>  |
|     | - dochody bieżące  | 0                 | 8 318 686        | 8 318 686         |
|     | podatek dochodowy od osób fizycznych   | 0                 | 8 018 686        | 8 018 686         |
|     | podatek dochodowy od osób prawnych   | 0                 | 300 000          | 300 000           |

|     |  |                   |                   |                   |
|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 768 | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>33 045 385</b> | <b>39 683 477</b> | <b>72 728 862</b> |
|     | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>26 837 891</b> | <b>32 358 901</b> | <b>59 196 792</b> |
|     | - dochody bieżące  | 26 837 891        | 32 358 901        | 59 196 792        |
|     | subwencje ogólne z budżetu państwa   | 26 837 891        | 32 358 901        | 59 196 792        |
|     | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>  | <b>0</b>          | <b>748 239</b>    | <b>748 239</b>    |
|     | - dochody bieżące  | 0                 | 748 239           | 748 239           |
|     | subwencje ogólne z budżetu państwa   | 0                 | 748 239           | 748 239           |
|     | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>  | <b>5 323 783</b>  | <b>0</b>          | <b>5 323 783</b>  |
|     | - dochody bieżące  | 5 323 783         | 0                 | 5 323 783         |
|     | subwencje ogólne z budżetu państwa   | 5 323 783         | 0                 | 5 323 783         |
|     | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   | <b>150 000</b>    | <b>0</b>          | <b>150 000</b>    |
|     | - dochody bieżące  | 150 000           | 0                 | 150 000           |
|     | odsetki na rachunku bankowym   | 150 000           | 0                 | 150 000           |
|     | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>  | <b>733 711</b>    | <b>0</b>          | <b>733 711</b>    |
|     | - dochody bieżące  | 733 711           | 0                 | 733 711           |
|     | subwencje ogólne z budżetu państwa   | 733 711           | 0                 | 733 711           |
|     | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>  | <b>0</b>          | <b>6 576 337</b>  | <b>6 576 337</b>  |
|     | - dochody bieżące  | 0                 | 6 576 337         | 6 576 337         |
|     | subwencje ogólne z budżetu państwa   | 0                 | 6 576 337         | 6 576 337         |
| 801 | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>5 243 039</b>  | <b>1 177 063</b>  | <b>6 420 102</b>  |
|     | <b>Szkoły Podstawowe</b>   | <b>355 766</b>    | <b>0</b>          | <b>355 766</b>    |
|     | - dochody bieżące  | 355 766           | 0                 | 355 766           |
|     | wpływy z różnych opłat tj. za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw   | 670               | 0                 | 670               |
|     | 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 | 76 680            | 0                 | 76 680            |
|     | wpływy z usług   | 117 600           | 0                 | 117 600           |
|     | odsetki na rachunku bankowym   | 3 900             | 0                 | 3 900             |
|     | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 2 300             | 0                 | 2 300             |
|     | wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US), obsługa imprez okolicznościowych   | 138 525           | 0                 | 138 525           |
|     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej  | 16 091            | 0                 | 16 091            |
|     | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>   | <b>0</b>          | <b>32 478</b>     | <b>32 478</b>     |
|     | - dochody bieżące  | 0                 | 32 478            | 32 478            |
|     | 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 | 0                 | 4 000             | 4 000             |
|     | wpływy z usług   | 0                 | 27 000            | 27 000            |
|     | odsetki na rachunku bankowym   | 0                 | 300               | 300               |
|     | wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US)   | 0                 | 1 178             | 1 178             |
|     | <b>Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>162 702</b>    | <b>0</b>          | <b>162 702</b>    |
|     | - dochody bieżące  | 162 702           | 0                 | 162 702           |
|     | dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych  | 162 702           | 0                 | 162 702           |
|     | <b>Przedszkola</b>   | <b>2 533 460</b>  | <b>0</b>          | <b>2 533 460</b>  |
|     | - dochody bieżące  | 2 533 460         | 0                 | 2 533 460         |
|     | 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 | 3 100             | 0                 | 3 100             |
|     | wpływy z usług   | 672 001           | 0                 | 672 001           |
|     | odsetki na rachunku bankowym   | 2 700             | 0                 | 2 700             |
|     | wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US), obsługa imprez okolicznościowych   | 39 855            | 0                 | 39 855            |
|     | dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych  | 1 815 804         | 0                 | 1 815 804         |
|     | <b>Gimnazja</b>  | <b>81 460</b>     | <b>0</b>          | <b>81 460</b>     |
|     | - dochody bieżące  | 81 460            | 0                 | 81 460            |
|     | wpływy z różnych opłat tj. za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw   | 750               | 0                 | 750               |
|     | 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 | 25 800            | 0                 | 25 800            |
|     | wpływy z usług   | 8 000             | 0                 | 8 000             |
|     | odsetki na rachunku bankowym   | 950               | 0                 | 950               |
|     | wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US)   | 24 200            | 0                 | 24 200            |
|     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej  | 21 760            | 0                 | 21 760            |
|     | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>  | <b>51 000</b>     | <b>0</b>          | <b>51 000</b>     |
|     | - dochody bieżące  | 51 000            | 0                 | 51 000            |
|     | odsetki na rachunku bankowym   | 1 000             | 0                 | 1 000             |
|     | wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US)   | 50 000            | 0                 | 50 000            |
|     | <b>Licea ogólnokształcące</b>  | <b>0</b>          | <b>43 733</b>     | <b>43 733</b>     |
|     | - dochody bieżące  | 0                 | 43 733            | 43 733            |
|     | wpływy z różnych opłat tj. za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw   | 0                 | 100               | 100               |
|     | 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 | 0                 | 12 200            | 12 200            |
|     | odsetki na rachunku bankowym   | 0                 | 200               | 200               |
|     | wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US)   | 0                 | 1 000             | 1 000             |
|     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej  | 0                 | 30 233            | 30 233            |

|            |  |                   |                  |                   |
|------------|--|-------------------|------------------|-------------------|
|            | <b>Szkoły zawodowe</b>   | <b>0</b>          | <b>372 565</b>   | <b>372 565</b>    |
|            | - dochody bieżące  | 0                 | 372 565          | 372 565           |
|            | wpływy z różnych opłat tj. za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw   | 0                 | 2 760            | 2 760             |
|            | 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       | 0                 | 110 000          | 110 000           |
|            | wpływy ze sprzedaży wyrobów  | 0                 | 50 000           | 50 000            |
|            | odsetki na rachunku bankowym   | 0                 | 950              | 950               |
|            | wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US), obsługa imprez okolicznościowych   | 0                 | 47 060           | 47 060            |
|            | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej  | 0                 | 161 795          | 161 795           |
|            | <b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>  | <b>0</b>          | <b>117 500</b>   | <b>117 500</b>    |
|            | - dochody bieżące  | 0                 | 117 500          | 117 500           |
|            | 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       | 0                 | 70 000           | 70 000            |
|            | odsetki na rachunku bankowym   | 0                 | 1 200            | 1 200             |
|            | wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US)   | 0                 | 46 300           | 46 300            |
|            | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>   | <b>2 028 374</b>  | <b>0</b>         | <b>2 028 374</b>  |
|            | - dochody bieżące  | 2 028 374         | 0                | 2 028 374         |
|            | wpływy z usług   | 2 012 274         | 0                | 2 012 274         |
|            | wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US)   | 16 100            | 0                | 16 100            |
|            | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>30 277</b>     | <b>610 787</b>   | <b>641 064</b>    |
|            | - dochody bieżące  | 30 277            | 610 787          | 641 064           |
|            | 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 | 0                 | 599 214          | 599 214           |
|            | 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 | 0                 | 11 573           | 11 573            |
|            | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej  | 30 277            | 0                | 30 277            |
| <b>851</b> | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>0</b>          | <b>14 000</b>    | <b>14 000</b>     |
|            | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego   | 0                 | 14 000           | 14 000            |
|            | - dochody bieżące  | 0                 | 14 000           | 14 000            |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 0                 | 14 000           | 14 000            |
| <b>852</b> | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>13 804 930</b> | <b>4 087 832</b> | <b>17 892 762</b> |
|            | <b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>   | <b>0</b>          | <b>384 732</b>   | <b>384 732</b>    |
|            | - dochody bieżące  | 0                 | 384 732          | 384 732           |
|            | wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych   | 0                 | 1 300            | 1 300             |
|            | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 0                 | 383 432          | 383 432           |
|            | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>0</b>          | <b>3 077 232</b> | <b>3 077 232</b>  |
|            | - dochody bieżące  | 0                 | 3 077 232        | 3 077 232         |
|            | 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       | 0                 | 4 080            | 4 080             |
|            | wpływy z usług   | 0                 | 1 620 072        | 1 620 072         |
|            | wpływy z różnych dochodów tj. sprzedaż posiłków, wynajem garaży  | 0                 | 13 920           | 13 920            |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu  | 0                 | 1 439 160        | 1 439 160         |
|            | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>709 210</b>    | <b>0</b>         | <b>709 210</b>    |
|            | - dochody bieżące  | 709 210           | 0                | 709 210           |
|            | wpływy z usług   | 48 250            | 0                | 48 250            |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 660 960           | 0                | 660 960           |
|            | <b>Rodziny zastępcze</b>   | <b>0</b>          | <b>46 941</b>    | <b>46 941</b>     |
|            | - dochody bieżące  | 0                 | 46 941           | 46 941            |
|            | wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych   | 0                 | 1 000            | 1 000             |
|            | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 0                 | 45 941           | 45 941            |
|            | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>   | <b>11 852 500</b> | <b>0</b>         | <b>11 852 500</b> |
|            | - dochody bieżące  | 11 852 500        | 0                | 11 852 500        |
|            | odsetki na rachunku bankowym   | 6 000             | 0                | 6 000             |
|            | wpływy z różnych dochodów tj. zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych   | 26 000            | 0                | 26 000            |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 11 705 500        | 0                | 11 705 500        |
|            | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 115 000           | 0                | 115 000           |



|            |   |                  |                |                  |
|------------|---|------------------|----------------|------------------|
|            | <b>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</b> | <b>109 100</b>   | <b>0</b>       | <b>109 100</b>   |
|            | - dochody bieżące   | 109 100          | 0              | 109 100          |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 44 700           | 0              | 44 700           |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 64 400           | 0              | 64 400           |
|            | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>207 400</b>   | <b>0</b>       | <b>207 400</b>   |
|            | - dochody bieżące   | 207 400          | 0              | 207 400          |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 207 400          | 0              | 207 400          |
|            | <b>Zasiłki stałe</b>  | <b>366 300</b>   | <b>0</b>       | <b>366 300</b>   |
|            | - dochody bieżące   | 366 300          | 0              | 366 300          |
|            | wpływy z różnych dochodów tj. zwrot nienależnie pobranych zasiłków  | 7 000            | 0              | 7 000            |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań   | 359 300          | 0              | 359 300          |
|            | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>   | <b>0</b>         | <b>578 927</b> | <b>578 927</b>   |
|            | - dochody bieżące   | 0                | 578 927        | 578 927          |
|            | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków  | 0                | 549 819        | 549 819          |
|            | 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    | 0                | 29 108         | 29 108           |
|            | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>401 920</b>   | <b>0</b>       | <b>401 920</b>   |
|            | - dochody bieżące   | 401 920          | 0              | 401 920          |
|            | wpływy z usług  | 45 000           | 0              | 45 000           |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 9 260            | 0              | 9 260            |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 347 660          | 0              | 347 660          |
|            | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>158 500</b>   | <b>0</b>       | <b>158 500</b>   |
|            | - dochody bieżące   | 158 500          | 0              | 158 500          |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 158 500          | 0              | 158 500          |
| <b>853</b> | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>226 299</b>   | <b>385 896</b> | <b>612 195</b>   |
|            | <b>Żłobki</b>   | <b>226 299</b>   | <b>0</b>       | <b>226 299</b>   |
|            | - dochody bieżące   | 226 299          | 0              | 226 299          |
|            | wpływy z usług  | 223 960          | 0              | 223 960          |
|            | odsetki na rachunku bankowym  | 239              | 0              | 239              |
|            | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 2 100            | 0              | 2 100            |
|            | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>  | <b>0</b>         | <b>55 896</b>  | <b>55 896</b>    |
|            | - dochody bieżące   | 0                | 55 896         | 55 896           |
|            | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie  | 0                | 55 896         | 55 896           |
|            | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>  | <b>0</b>         | <b>270 000</b> | <b>270 000</b>   |
|            | - dochody bieżące   | 0                | 270 000        | 270 000          |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 0                | 270 000        | 270 000          |
|            | <b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych</b>   | <b>0</b>         | <b>60 000</b>  | <b>60 000</b>    |
|            | - dochody bieżące   | 0                | 60 000         | 60 000           |
|            | wpływy z różnych dochodów tj. środki w wysokości 2,5% na pokrycie kosztów obsługi PFRON   | 0                | 60 000         | 60 000           |
| <b>854</b> | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>3 900</b>     | <b>86 000</b>  | <b>89 900</b>    |
|            | <b>Świetlice szkolne</b>  | <b>3 900</b>     | <b>0</b>       | <b>3 900</b>     |
|            | - dochody bieżące   | 3 900            | 0              | 3 900            |
|            | wpływy z usług  | 3 900            | 0              | 3 900            |
|            | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>   | <b>0</b>         | <b>1 000</b>   | <b>1 000</b>     |
|            | - dochody bieżące   | 0                | 1 000          | 1 000            |
|            | odsetki na rachunku bankowym  | 0                | 500            | 500              |
|            | wpływy z różnych dochodów   | 0                | 500            | 500              |
|            | <b>Internaty i bursy szkolne</b>  | <b>0</b>         | <b>85 000</b>  | <b>85 000</b>    |
|            | - dochody bieżące   | 0                | 85 000         | 85 000           |
|            | wpływy z usług  | 0                | 25 000         | 25 000           |
|            | wpływy z różnych dochodów tj. zwrot wydatków za media na podstawie umów najmu   | 0                | 60 000         | 60 000           |
| <b>900</b> | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>4 986 541</b> | <b>75 000</b>  | <b>5 061 541</b> |
|            | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>175 000</b>   | <b>75 000</b>  | <b>250 000</b>   |
|            | - dochody bieżące   | 175 000          | 75 000         | 250 000          |
|            | opłaty z tytułu korzystania ze środowiska   | 175 000          | 75 000         | 250 000          |
|            | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>4 811 541</b> | <b>0</b>       | <b>4 811 541</b> |
|            | - dochody majątkowe   | 4 811 541        | 0              | 4 811 541        |
|            | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 20 000           | 0              | 20 000           |
|            | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł tj. środki z EFRR   | 4 791 541        | 0              | 4 791 541        |

|     |  |                    |                   |                    |
|-----|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| 926 | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>  | <b>3 713 942</b>   | <b>0</b>          | <b>3 713 942</b>   |
|     | <b>Institucje kultury fizycznej</b>  | <b>1 352 000</b>   | <b>0</b>          | <b>1 352 000</b>   |
|     | - dochody bieżące  | 1 352 000          | 0                 | 1 352 000          |
|     | wpływy z usług   | 1 200 000          | 0                 | 1 200 000          |
|     | odsetki na rachunku bankowym   | 2 000              | 0                 | 2 000              |
|     | wpływy z różnych dochodów tj. zwrot podatku VAT  | 150 000            | 0                 | 150 000            |
|     | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>2 381 942</b>   | <b>0</b>          | <b>2 381 942</b>   |
|     | - dochody bieżące  | 300 000            | 0                 | 300 000            |
|     | wpływy z różnych dochodów tj. wpływy z opłat za wjazd na plażę   | 200 000            | 0                 | 200 000            |
|     | 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 | 100 000            | 0                 | 100 000            |
|     | - dochody majątkowe  | 2 061 942          | 0                 | 2 061 942          |
|     | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł tj. środki z EFRR  | 732 651            | 0                 | 732 651            |
|     | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł tj. środki z budżetu państwa                                 | 129 291            | 0                 | 129 291            |
|     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 1 200 000          | 0                 | 1 200 000          |
|     | <b>OGÓŁEM</b>  | <b>138 852 712</b> | <b>74 844 421</b> | <b>213 797 133</b> |

## Plan wydatków na 2014 rok w/wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 2

| Dz.   | Roz. | WYSZCZEGÓLNIENIE  | MIASTO     | MIASTO NA PRAWACH POWIATU | OGÓLEM     |
|-------|------|---|------------|---------------------------|------------|
| 1     | 2    | 3   | 4          | 5                         | 6          |
| 010   |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  |            |                           |            |
| 01005 |      | <i>Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa</i>                                | 37 010     | 20 000                    | 57 010     |
|       |      | a) wydatki bieżące  | 0          | 20 000                    | 20 000     |
|       |      | - wydatki jednostek budżetowych w tym:  | 0          | 20 000                    | 20 000     |
|       |      | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                   | 0          | 20 000                    | 20 000     |
| 01008 |      | <i>Melioracje wodne</i>   |            |                           |            |
|       |      | a) wydatki bieżące  | 25 000     | 0                         | 25 000     |
|       |      | - wydatki jednostek budżetowych w tym:  | 25 000     | 0                         | 25 000     |
|       |      | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                   | 25 000     | 0                         | 25 000     |
| 01030 |      | <i>Izby rolnicze</i>  |            |                           |            |
|       |      | a) wydatki bieżące  | 12 010     | 0                         | 12 010     |
|       |      | - dotacje na zadania bieżące w tym:   | 12 010     | 0                         | 12 010     |
|       |      | wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 12 010     | 0                         | 12 010     |
| 020   |      | <b>LEŚNICTWO</b>  |            |                           |            |
| 02002 |      | <i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>  | 23 000     | 0                         | 23 000     |
|       |      | a) wydatki bieżące  | 7 500      | 0                         | 7 500      |
|       |      | - wydatki jednostek budżetowych w tym:  | 7 500      | 0                         | 7 500      |
|       |      | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                   | 7 500      | 0                         | 7 500      |
| 02095 |      | <i>Pozostała działalność</i>  |            |                           |            |
|       |      | a) wydatki bieżące  | 15 500     | 0                         | 15 500     |
|       |      | - wydatki jednostek budżetowych w tym:  | 15 500     | 0                         | 15 500     |
|       |      | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                   | 15 500     | 0                         | 15 500     |
| 600   |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   |            |                           |            |
| 60004 |      | <i>Lokalny transport zbiorowy</i>   | 15 044 658 | 14 793 327                | 29 837 985 |
|       |      | a) wydatki bieżące  | 2 160 000  | 0                         | 2 160 000  |
|       |      | - wydatki jednostek budżetowych w tym:  | 2 160 000  | 0                         | 2 160 000  |
|       |      | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                   | 2 160 000  | 0                         | 2 160 000  |
| 60015 |      | <i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>                                    |            |                           |            |
|       |      | a) wydatki bieżące  | 0          | 14 793 327                | 14 793 327 |
|       |      | - wydatki jednostek budżetowych w tym:  | 0          | 1 100 000                 | 1 100 000  |
|       |      | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                   | 0          | 1 100 000                 | 1 100 000  |
|       |      | b) wydatki majątkowe  | 0          | 1 100 000                 | 1 100 000  |
| 60016 |      | <i>Drogi publiczne gminne</i>   |            |                           |            |
|       |      | a) wydatki bieżące  | 10 644 450 | 0                         | 10 644 450 |
|       |      | - wydatki jednostek budżetowych w tym:  | 1 575 000  | 0                         | 1 575 000  |
|       |      | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                   | 1 575 000  | 0                         | 1 575 000  |
|       |      | b) wydatki majątkowe  | 0          | 0                         | 0          |
| 60017 |      | <i>Drogi wewnętrzne</i>   | 9 069 450  | 0                         | 9 069 450  |
|       |      | b) wydatki majątkowe  | 2 223 208  | 0                         | 2 223 208  |
| 60095 |      | <i>Pozostała działalność</i>  | 2 223 208  | 0                         | 2 223 208  |
|       |      | a) wydatki bieżące  | 17 000     | 0                         | 17 000     |
|       |      | - wydatki jednostek budżetowych w tym:  | 17 000     | 0                         | 17 000     |
|       |      | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                   | 17 000     | 0                         | 17 000     |
| 700   |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  |            |                           |            |
| 70005 |      | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>   | 2 058 000  | 45 000                    | 2 103 000  |
|       |      | a) wydatki bieżące  | 2 040 000  | 45 000                    | 2 085 000  |
|       |      | - wydatki jednostek budżetowych w tym:  | 1 240 000  | 45 000                    | 1 285 000  |
|       |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 240 000  | 45 000                    | 1 285 000  |
|       |      | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                   | 30 000     | 0                         | 30 000     |
|       |      | b) wydatki majątkowe  | 1 210 000  | 45 000                    | 1 255 000  |
| 70095 |      | <i>Pozostała działalność</i>  | 800 000    | 0                         | 800 000    |
|       |      | a) wydatki bieżące  | 18 000     | 0                         | 18 000     |
|       |      | - wydatki jednostek budżetowych w tym:  | 18 000     | 0                         | 18 000     |
|       |      | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                   | 5 000      | 0                         | 5 000      |
|       |      | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 5 000      | 0                         | 5 000      |
| 710   |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   |            |                           |            |
| 71004 |      | <i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>  | 615 000    | 578 440                   | 1 193 440  |
|       |      | a) wydatki bieżące  | 600 000    | 0                         | 600 000    |
|       |      | - wydatki jednostek budżetowych w tym:  | 600 000    | 0                         | 600 000    |
|       |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 600 000    | 0                         | 600 000    |
|       |      | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                   | 100 000    | 0                         | 100 000    |
| 71013 |      | <i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>                              |            |                           |            |
|       |      | a) wydatki bieżące  | 0          | 230 000                   | 230 000    |
|       |      | - wydatki jednostek budżetowych w tym:  | 0          | 230 000                   | 230 000    |
|       |      |   | 0          | 230 000                   | 230 000    |

|       |   |            |           |            |
|-------|---|------------|-----------|------------|
|       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                         | 0          | 230 000   | 230 000    |
| 71015 | <i>Nadzór budowlany</i>   |            |           |            |
|       | a) wydatki bieżące  | 0          | 348 440   | 348 440    |
|       | - wydatki jednostek budżetowych w tym:  | 0          | 348 440   | 348 440    |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 0          | 344 640   | 344 640    |
|       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                         | 0          | 282 850   | 282 850    |
|       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 0          | 61 790    | 61 790     |
| 71035 | <i>Cmentarze</i>  |            |           |            |
|       | a) wydatki bieżące  | 15 000     | 0         | 15 000     |
|       | - wydatki jednostek budżetowych w tym:  | 15 000     | 0         | 15 000     |
|       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                         | 15 000     | 0         | 15 000     |
| 720   | <b>INFORMATYKA</b>  |            |           |            |
| 72095 | <i>Pozostała działalność</i>  | 715 217    | 0         | 715 217    |
|       | b) wydatki majątkowe  | 715 217    | 0         | 715 217    |
| 750   | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  |            |           |            |
| 75011 | <i>Urzędy Wojewódzkie</i>   | 16 215 934 | 573 575   | 16 789 509 |
|       | a) wydatki bieżące  | 281 679    | 114 827   | 396 506    |
|       | - wydatki jednostek budżetowych w tym:  | 281 679    | 114 827   | 396 506    |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 281 679    | 114 827   | 396 506    |
| 75020 | <i>Starostwa powiatowe</i>  | 281 679    | 114 827   | 396 506    |
|       | a) wydatki bieżące  | 0          | 390 748   | 390 748    |
|       | - wydatki jednostek budżetowych w tym:  | 0          | 390 748   | 390 748    |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 0          | 390 748   | 390 748    |
| 75022 | <i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>   | 0          | 390 748   | 390 748    |
|       | a) wydatki bieżące  | 463 000    | 0         | 463 000    |
|       | - wydatki jednostek budżetowych w tym:  | 463 000    | 0         | 463 000    |
|       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                         | 98 000     | 0         | 98 000     |
|       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 0          | 0         | 98 000     |
| 75023 | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>   | 365 000    | 0         | 365 000    |
|       | a) wydatki bieżące  | 13 432 055 | 0         | 13 432 055 |
|       | - wydatki jednostek budżetowych w tym:  | 13 402 055 | 0         | 13 402 055 |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 13 391 555 | 0         | 13 391 555 |
|       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                         | 10 687 055 | 0         | 10 687 055 |
|       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 2 704 500  | 0         | 2 704 500  |
|       | b) wydatki majątkowe  | 10 500     | 0         | 10 500     |
| 75045 | <i>Kwalifikacja wojskowa</i>  | 30 000     | 0         | 30 000     |
|       | a) wydatki bieżące  | 200        | 68 000    | 68 200     |
|       | - wydatki jednostek budżetowych w tym:  | 200        | 68 000    | 68 200     |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 200        | 51 000    | 51 200     |
|       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                         | 0          | 28 000    | 28 000     |
|       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 200        | 23 000    | 23 200     |
| 75075 | <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>  | 0          | 17 000    | 17 000     |
|       | a) wydatki bieżące  | 150 000    | 0         | 150 000    |
|       | - wydatki jednostek budżetowych w tym:  | 150 000    | 0         | 150 000    |
|       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                         | 150 000    | 0         | 150 000    |
| 75095 | <i>Pozostała działalność</i>  | 1 889 000  | 0         | 1 889 000  |
|       | a) wydatki bieżące  | 389 000    | 0         | 389 000    |
|       | - wydatki jednostek budżetowych w tym:  | 389 000    | 0         | 389 000    |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 36 000     | 0         | 36 000     |
|       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                         | 353 000    | 0         | 353 000    |
|       | b) wydatki majątkowe  | 1 500 000  | 0         | 1 500 000  |
| 751   | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> | 8 500      | 0         | 8 500      |
| 75101 | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>                  | 8 500      | 0         | 8 500      |
|       | a) wydatki bieżące  | 8 500      | 0         | 8 500      |
|       | - wydatki jednostek budżetowych w tym:  | 8 500      | 0         | 8 500      |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 8 500      | 0         | 8 500      |
| 762   | <b>OBRONA NARODOWA</b>  |            |           |            |
| 75212 | <i>Pozostałe wydatki obronne</i>  | 1 000      | 0         | 1 000      |
|       | a) wydatki bieżące  | 1 000      | 0         | 1 000      |
|       | - wydatki jednostek budżetowych w tym:  | 1 000      | 0         | 1 000      |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 000      | 0         | 1 000      |
| 764   | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>                                    |            |           |            |
| 75405 | <i>Komendy powiatowe Policji</i>  | 1 312 923  | 7 697 000 | 9 009 923  |
|       | a) wydatki bieżące  | 0          | 15 000    | 15 000     |
|       | - wydatki jednostek budżetowych w tym:  | 0          | 15 000    | 15 000     |
|       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                         | 0          | 15 000    | 15 000     |
| 75411 | <i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>   | 0          | 7 682 000 | 7 682 000  |
|       | a) wydatki bieżące  | 0          | 7 682 000 | 7 682 000  |
|       | - wydatki jednostek budżetowych w tym:  | 0          | 7 270 000 | 7 270 000  |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 0          | 6 365 820 | 6 365 820  |
|       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                         | 0          | 904 180   | 904 180    |
|       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 0          | 412 000   | 412 000    |

|       |   |            |            |            |
|-------|---|------------|------------|------------|
| 75412 | <i>Ochotnicze straże pożarne</i>  |            |            |            |
|       | a) wydatki bieżące  | 411 000    | 0          | 411 000    |
|       | - wydatki jednostek budżetowych w tym:  | 336 000    | 0          | 336 000    |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 296 000    | 0          | 296 000    |
|       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 95 200     | 0          | 95 200     |
|       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 200 800    | 0          | 200 800    |
|       | b) wydatki majątkowe  | 40 000     | 0          | 40 000     |
| 75414 | <i>Obrona cywilna</i>   | 75 000     | 0          | 75 000     |
|       | a) wydatki bieżące  | 17 000     | 0          | 17 000     |
|       | - wydatki jednostek budżetowych w tym:  | 17 000     | 0          | 17 000     |
|       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 16 000     | 0          | 16 000     |
|       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 16 000     | 0          | 16 000     |
| 75415 | <i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>  | 1 000      | 0          | 1 000      |
|       | a) wydatki bieżące  | 11 000     | 0          | 11 000     |
|       | - dotacje na zadania bieżące w tym:   | 11 000     | 0          | 11 000     |
|       | dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 11 000     | 0          | 11 000     |
| 75416 | <i>Straż Miejska</i>  | 868 923    | 0          | 868 923    |
|       | a) wydatki bieżące  | 868 923    | 0          | 868 923    |
|       | - wydatki jednostek budżetowych w tym:  | 868 923    | 0          | 868 923    |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 849 923    | 0          | 849 923    |
|       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 766 003    | 0          | 766 003    |
|       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 83 920     | 0          | 83 920     |
| 75421 | <i>Zarządzanie kryzysowe</i>  | 19 000     | 0          | 19 000     |
|       | a) wydatki bieżące  | 5 000      | 0          | 5 000      |
|       | - wydatki jednostek budżetowych w tym:  | 5 000      | 0          | 5 000      |
|       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 5 000      | 0          | 5 000      |
| 767   | <b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>  | 5 000 000  | 0          | 5 000 000  |
| 75702 | <i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>   | 5 000 000  | 0          | 5 000 000  |
|       | a) wydatki bieżące  | 5 000 000  | 0          | 5 000 000  |
|       | - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego  | 5 000 000  | 0          | 5 000 000  |
| 768   | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | 2 731 000  | 580 000    | 3 311 000  |
| 75814 | <i>Różne rozliczenia finansowe</i>  | 1 446 000  | 0          | 1 446 000  |
|       | a) wydatki bieżące  | 700 000    | 0          | 700 000    |
|       | - wydatki jednostek budżetowych w tym:  | 700 000    | 0          | 700 000    |
|       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 700 000    | 0          | 700 000    |
|       | b) wydatki majątkowe  | 746 000    | 0          | 746 000    |
| 75818 | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i>  | 1 285 000  | 580 000    | 1 865 000  |
|       | a) wydatki bieżące  | 1 285 000  | 580 000    | 1 865 000  |
|       | - wydatki jednostek budżetowych w tym:  | 1 285 000  | 580 000    | 1 865 000  |
|       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 1 285 000  | 580 000    | 1 865 000  |
|       | w tym rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego   | 323 000    | 127 000    | 450 000    |
| 801   | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | 42 258 402 | 26 947 772 | 69 206 174 |
| 80101 | <i>Szkoły podstawowe</i>  | 15 928 592 | 0          | 15 928 592 |
|       | a) wydatki bieżące  | 15 928 592 | 0          | 15 928 592 |
|       | - wydatki jednostek budżetowych w tym:  | 13 571 742 | 0          | 13 571 742 |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 11 418 642 | 0          | 11 418 642 |
|       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 2 153 100  | 0          | 2 153 100  |
|       | - dotacje na zadania bieżące w tym:   | 2 305 000  | 0          | 2 305 000  |
|       | dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 1 370 000  | 0          | 1 370 000  |
|       | dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 935 000    | 0          | 935 000    |
|       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 35 759     | 0          | 35 759     |
|       | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3   | 16 091     | 0          | 16 091     |
| 80102 | <i>Szkoły podstawowe specjalne</i>  | 0          | 980 390    | 980 390    |
|       | a) wydatki bieżące  | 0          | 980 390    | 980 390    |
|       | - wydatki jednostek budżetowych w tym:  | 0          | 976 645    | 976 645    |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 0          | 776 245    | 776 245    |
|       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 0          | 200 400    | 200 400    |
|       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 0          | 3 745      | 3 745      |
| 80103 | <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>  | 436 524    | 0          | 436 524    |
|       | a) wydatki bieżące  | 436 524    | 0          | 436 524    |
|       | - wydatki jednostek budżetowych w tym:  | 365 443    | 0          | 365 443    |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 348 043    | 0          | 348 043    |
|       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 17 400     | 0          | 17 400     |
|       | - dotacje na zadania bieżące w tym:   | 70 000     | 0          | 70 000     |
|       | dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 70 000     | 0          | 70 000     |
|       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 081      | 0          | 1 081      |
| 80104 | <i>Przedszkola</i>  | 9 293 358  | 0          | 9 293 358  |
|       | a) wydatki bieżące  | 9 293 358  | 0          | 9 293 358  |
|       | - wydatki jednostek budżetowych w tym:  | 8 238 895  | 0          | 8 238 895  |

|       |   |           |            |            |
|-------|---|-----------|------------|------------|
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 6 945 685 | 0          | 6 945 685  |
|       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 1 293 210 | 0          | 1 293 210  |
|       | - dotacje na zadania bieżące w tym:   |           |            |            |
|       | dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 1 032 000 | 0          | 1 032 000  |
|       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 032 000 | 0          | 1 032 000  |
| 80110 | <i>Gimnazja</i>   | 22 463    | 0          | 22 463     |
|       | a) wydatki bieżące  | 9 550 845 | 0          | 9 550 845  |
|       | - wydatki jednostek budżetowych w tym:  | 9 550 845 | 0          | 9 550 845  |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 7 351 242 | 0          | 7 351 242  |
|       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 6 240 105 | 0          | 6 240 105  |
|       | - dotacje na zadania bieżące w tym:   | 1 111 137 | 0          | 1 111 137  |
|       | dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 2 160 000 | 0          | 2 160 000  |
|       | dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 160 000 | 0          | 1 160 000  |
|       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 000 000 | 0          | 1 000 000  |
|       | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3   | 17 843    | 0          | 17 843     |
|       |   | 21 760    | 0          | 21 760     |
| 80111 | <i>Gimnazja specjalne</i>   | 0         | 664 068    | 664 068    |
|       | a) wydatki bieżące  | 0         | 664 068    | 664 068    |
|       | - wydatki jednostek budżetowych w tym:  | 0         | 664 068    | 664 068    |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 0         | 662 148    | 662 148    |
|       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 0         | 644 148    | 644 148    |
|       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 0         | 18 000     | 18 000     |
| 80113 | <i>Dowożenie uczniów do szkoły</i>  | 0         | 1 920      | 1 920      |
|       | a) wydatki bieżące  | 285 000   | 0          | 285 000    |
|       | - wydatki jednostek budżetowych w tym:  | 285 000   | 0          | 285 000    |
|       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 285 000   | 0          | 285 000    |
| 80114 | <i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>   | 285 000   | 0          | 285 000    |
|       | a) wydatki bieżące  | 1 514 343 | 0          | 1 514 343  |
|       | - wydatki jednostek budżetowych w tym:  | 1 514 343 | 0          | 1 514 343  |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 512 343 | 0          | 1 512 343  |
|       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 1 295 531 | 0          | 1 295 531  |
|       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 216 812   | 0          | 216 812    |
| 80120 | <i>Licea ogólnokształcące</i>   | 2 000     | 0          | 2 000      |
|       | a) wydatki bieżące  | 0         | 9 401 049  | 9 401 049  |
|       | - wydatki jednostek budżetowych w tym:  | 0         | 9 401 049  | 9 401 049  |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 0         | 6 598 203  | 6 598 203  |
|       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 0         | 5 671 903  | 5 671 903  |
|       | - dotacje na zadania bieżące w tym:   | 0         | 926 300    | 926 300    |
|       | dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 0         | 2 755 000  | 2 755 000  |
|       | dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 0         | 2 515 000  | 2 515 000  |
|       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 0         | 240 000    | 240 000    |
|       | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3   | 0         | 17 613     | 17 613     |
|       |   | 0         | 30 233     | 30 233     |
| 80130 | <i>Szkoły zawodowe</i>  | 0         | 12 317 533 | 12 317 533 |
|       | a) wydatki bieżące  | 0         | 12 317 533 | 12 317 533 |
|       | - wydatki jednostek budżetowych w tym:  | 0         | 12 317 533 | 12 317 533 |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 0         | 9 828 145  | 9 828 145  |
|       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 0         | 8 514 945  | 8 514 945  |
|       | - dotacje na zadania bieżące w tym:   | 0         | 1 313 200  | 1 313 200  |
|       | dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 0         | 2 303 000  | 2 303 000  |
|       | dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 0         | 1 813 000  | 1 813 000  |
|       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 0         | 490 000    | 490 000    |
|       | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3   | 0         | 24 593     | 24 593     |
|       |   | 0         | 161 795    | 161 795    |
| 80134 | <i>Szkoły zawodowe specjalne</i>  | 0         | 605 374    | 605 374    |
|       | a) wydatki bieżące  | 0         | 605 374    | 605 374    |
|       | - wydatki jednostek budżetowych w tym:  | 0         | 605 374    | 605 374    |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 0         | 603 621    | 603 621    |
|       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 0         | 580 621    | 580 621    |
|       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 0         | 23 000     | 23 000     |
| 80140 | <i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>   | 0         | 1 753      | 1 753      |
|       | a) wydatki bieżące  | 0         | 1 929 351  | 1 929 351  |
|       | - wydatki jednostek budżetowych w tym:  | 0         | 1 929 351  | 1 929 351  |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 0         | 1 925 560  | 1 925 560  |
|       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 0         | 1 543 460  | 1 543 460  |
|       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 0         | 382 100    | 382 100    |
|       |   | 0         | 3 791      | 3 791      |

|       |  |            |           |            |
|-------|--|------------|-----------|------------|
| 80146 | <i>Dokształcenia i doskonalenia nauczycieli</i>  | 110 000    | 75 000    | 185 000    |
|       | a) wydatki bieżące   | 110 000    | 75 000    | 185 000    |
|       | - wydatki jednostek budżetowych w tym:   | 110 000    | 75 000    | 185 000    |
|       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 110 000    | 75 000    | 185 000    |
| 80148 | <i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>   | 4 207 563  | 0         | 4 207 563  |
|       | a) wydatki bieżące   | 4 207 563  | 0         | 4 207 563  |
|       | - wydatki jednostek budżetowych w tym:   | 4 207 563  | 0         | 4 207 563  |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 764 487  | 0         | 1 764 487  |
|       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 2 443 076  | 0         | 2 443 076  |
| 80195 | <i>Pozostała działalność</i>   | 932 177    | 975 007   | 1 907 184  |
|       | a) wydatki bieżące   | 272 177    | 975 007   | 1 247 184  |
|       | - wydatki jednostek budżetowych w tym:   | 196 400    | 227 500   | 423 900    |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 200      | 1 300     | 2 500      |
|       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 195 200    | 226 200   | 421 400    |
|       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 45 500     | 52 500    | 98 000     |
|       | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3  | 30 277     | 695 007   | 725 284    |
|       | b) wydatki majątkowe   | 660 000    | 0         | 660 000    |
| 803   | <b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>  | 80 000     | 0         | 80 000     |
| 80395 | <i>Pozostała działalność</i>   | 50 000     | 0         | 50 000     |
|       | b) wydatki majątkowe   | 50 000     | 0         | 50 000     |
| 851   | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | 1 170 000  | 14 000    | 1 184 000  |
| 85121 | <i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>  | 160 000    | 0         | 160 000    |
|       | a) wydatki bieżące   | 60 000     | 0         | 60 000     |
|       | - wydatki jednostek budżetowych w tym:   | 60 000     | 0         | 60 000     |
|       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 60 000     | 0         | 60 000     |
|       | b) wydatki majątkowe   | 100 000    | 0         | 100 000    |
| 85153 | <i>Zwalczanie narkomanii</i>   | 15 000     | 0         | 15 000     |
|       | a) wydatki bieżące   | 15 000     | 0         | 15 000     |
|       | - dotacje na zadania bieżące w tym:  | 15 000     | 0         | 15 000     |
|       | dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 15 000     | 0         | 15 000     |
| 85154 | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>  | 985 000    | 0         | 985 000    |
|       | a) wydatki bieżące   | 685 000    | 0         | 685 000    |
|       | - wydatki jednostek budżetowych w tym:   | 250 000    | 0         | 250 000    |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 93 300     | 0         | 93 300     |
|       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 156 700    | 0         | 156 700    |
|       | - dotacje na zadania bieżące w tym:  | 435 000    | 0         | 435 000    |
|       | dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 435 000    | 0         | 435 000    |
|       | b) wydatki majątkowe   | 300 000    | 0         | 300 000    |
| 85156 | <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>                          | 0          | 14 000    | 14 000     |
|       | a) wydatki bieżące   | 0          | 14 000    | 14 000     |
|       | - wydatki jednostek budżetowych w tym:   | 0          | 14 000    | 14 000     |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 0          | 14 000    | 14 000     |
| 85195 | <i>Pozostała działalność</i>   | 10 000     | 0         | 10 000     |
|       | a) wydatki bieżące   | 10 000     | 0         | 10 000     |
|       | - dotacje na zadania bieżące w tym:  | 10 000     | 0         | 10 000     |
|       | dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 10 000     | 0         | 10 000     |
| 852   | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | 20 451 890 | 6 589 959 | 27 041 849 |
| 85201 | <i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>   | 0          | 1 347 000 | 1 347 000  |
|       | a) wydatki bieżące   | 0          | 1 347 000 | 1 347 000  |
|       | - wydatki jednostek budżetowych w tym:   | 0          | 215 300   | 215 300    |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 0          | 98 532    | 98 532     |
|       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 0          | 116 768   | 116 768    |
|       | - dotacje na zadania bieżące w tym:  | 0          | 1 029 000 | 1 029 000  |
|       | dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0          | 405 000   | 405 000    |
|       | dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 0          | 624 000   | 624 000    |
|       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 0          | 102 700   | 102 700    |
| 85202 | <i>Domy pomocy społecznej</i>  | 0          | 3 930 232 | 3 930 232  |
|       | a) wydatki bieżące   | 0          | 3 921 032 | 3 921 032  |
|       | - wydatki jednostek budżetowych w tym:   | 0          | 2 802 552 | 2 802 552  |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 0          | 1 447 500 | 1 447 500  |
|       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 0          | 1 355 052 | 1 355 052  |
|       | - dotacje na zadania bieżące w tym:  | 0          | 1 095 480 | 1 095 480  |
|       | dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 0          | 1 095 480 | 1 095 480  |
|       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 0          | 23 000    | 23 000     |
|       | b) wydatki majątkowe   | 0          | 9 200     | 9 200      |
| 85203 | <i>Ośrodki wsparcia</i>  | 1 133 960  | 0         | 1 133 960  |
|       | a) wydatki bieżące   | 1 133 960  | 0         | 1 133 960  |
|       | - wydatki jednostek budżetowych w tym:   | 1 133 060  | 0         | 1 133 060  |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 852 560    | 0         | 852 560    |

|       |   |            |         |            |
|-------|---|------------|---------|------------|
|       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 280 500    | 0       | 280 500    |
|       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 900        | 0       | 900        |
| 85204 | <i>Rodziny zastępcze</i>  | 0          | 733 800 | 733 800    |
|       | a) wydatki bieżące  | 0          | 733 800 | 733 800    |
|       | - wydatki jednostek budżetowych w tym:  | 0          | 60 000  | 60 000     |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 0          | 58 000  | 58 000     |
|       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 0          | 2 000   | 2 000      |
|       | - dotacje na zadania bieżące w tym:   | 0          | 59 800  | 59 800     |
|       | dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 0          | 59 800  | 59 800     |
|       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 0          | 614 000 | 614 000    |
| 85206 | <i>Wspieranie rodziny</i>   | 52 760     | 0       | 52 760     |
|       | a) wydatki bieżące  | 52 760     | 0       | 52 760     |
|       | - wydatki jednostek budżetowych w tym:  | 52 760     | 0       | 52 760     |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 52 760     | 0       | 52 760     |
| 85212 | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>  | 11 852 500 | 0       | 11 852 500 |
|       | a) wydatki bieżące  | 11 852 500 | 0       | 11 852 500 |
|       | - wydatki jednostek budżetowych w tym:  | 820 365    | 0       | 820 365    |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 746 532    | 0       | 746 532    |
|       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 73 833     | 0       | 73 833     |
|       | - dotacje na zadania bieżące w tym:   | 26 000     | 0       | 26 000     |
|       | zwrot 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            | 26 000     | 0       | 26 000     |
|       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 11 006 135 | 0       | 11 006 135 |
| 85213 | <i>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</i> | 119 100    | 0       | 119 100    |
|       | a) wydatki bieżące  | 119 100    | 0       | 119 100    |
|       | - wydatki jednostek budżetowych w tym:  | 119 100    | 0       | 119 100    |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 119 100    | 0       | 119 100    |
| 85214 | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>   | 687 400    | 0       | 687 400    |
|       | a) wydatki bieżące  | 687 400    | 0       | 687 400    |
|       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 643 038    | 0       | 643 038    |
|       | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3   | 44 362     | 0       | 44 362     |
| 85215 | <i>Dotatki mieszkaniowe</i>   | 2 300 000  | 0       | 2 300 000  |
|       | a) wydatki bieżące  | 2 300 000  | 0       | 2 300 000  |
|       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 2 300 000  | 0       | 2 300 000  |
| 85216 | <i>Zasiłki stałe</i>  | 466 300    | 0       | 466 300    |
|       | a) wydatki bieżące  | 466 300    | 0       | 466 300    |
|       | - dotacje na zadania bieżące w tym:   | 7 000      | 0       | 7 000      |
|       | zwrot 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            | 7 000      | 0       | 7 000      |
|       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 459 300    | 0       | 459 300    |
| 85218 | <i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>   | 0          | 578 927 | 578 927    |
|       | a) wydatki bieżące  | 0          | 578 927 | 578 927    |
|       | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3   | 0          | 578 927 | 578 927    |
| 85219 | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i>  | 3 170 970  | 0       | 3 170 970  |
|       | a) wydatki bieżące  | 3 170 970  | 0       | 3 170 970  |
|       | - wydatki jednostek budżetowych w tym:  | 3 158 349  | 0       | 3 158 349  |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 2 868 010  | 0       | 2 868 010  |
|       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 290 339    | 0       | 290 339    |
|       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 12 621     | 0       | 12 621     |
| 85228 | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>  | 158 500    | 0       | 158 500    |
|       | a) wydatki bieżące  | 158 500    | 0       | 158 500    |
|       | - wydatki jednostek budżetowych w tym:  | 158 000    | 0       | 158 000    |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 150 000    | 0       | 150 000    |
|       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 8 000      | 0       | 8 000      |
|       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 500        | 0       | 500        |
| 85295 | <i>Pozostała działalność</i>  | 510 400    | 0       | 510 400    |
|       | a) wydatki bieżące  | 510 400    | 0       | 510 400    |
|       | - wydatki jednostek budżetowych w tym:  | 50 400     | 0       | 50 400     |
|       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 50 400     | 0       | 50 400     |
|       | - dotacje na zadania bieżące w tym:   | 110 000    | 0       | 110 000    |
|       | dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 110 000    | 0       | 110 000    |
|       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 350 000    | 0       | 350 000    |



| 853   | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ   | 1 454 469 | 1 825 772 | 3 290 241 |
|-------|--|-----------|-----------|-----------|
| 85305 | <i>Złobki</i>  | 1 044 469 | 0         | 1 044 469 |
|       | a) wydatki bieżące   | 1 044 469 | 0         | 1 044 469 |
|       | - wydatki jednostek budżetowych w tym:   | 1 042 469 | 0         | 1 042 469 |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 780 753   | 0         | 780 753   |
|       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 261 716   | 0         | 261 716   |
|       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2 000     | 0         | 2 000     |
| 85311 | <i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>   | 0         | 195 772   | 195 772   |
|       | a) wydatki bieżące   | 0         | 195 772   | 195 772   |
|       | - wydatki jednostek budżetowych w tym:   | 0         | 195 772   | 195 772   |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 0         | 4 932     | 4 932     |
|       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 0         | 4 932     | 4 932     |
|       | - dotacje na zadania bieżące w tym:  | 0         | 190 840   | 190 840   |
|       | dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 0         | 190 840   | 190 840   |
| 85321 | <i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>   | 0         | 270 000   | 270 000   |
|       | a) wydatki bieżące   | 0         | 270 000   | 270 000   |
|       | - wydatki jednostek budżetowych w tym:   | 0         | 269 900   | 269 900   |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 0         | 245 450   | 245 450   |
|       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 0         | 24 450    | 24 450    |
|       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 0         | 100       | 100       |
| 85324 | <i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>  | 0         | 60 000    | 60 000    |
|       | a) wydatki bieżące   | 0         | 60 000    | 60 000    |
|       | - wydatki jednostek budżetowych w tym:   | 0         | 60 000    | 60 000    |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 0         | 60 000    | 60 000    |
| 85333 | <i>Powiatowe urzędy pracy</i>  | 0         | 1 300 000 | 1 300 000 |
|       | a) wydatki bieżące   | 0         | 1 300 000 | 1 300 000 |
|       | - dotacje na zadania bieżące w tym:  | 0         | 1 300 000 | 1 300 000 |
|       | dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0         | 1 300 000 | 1 300 000 |
| 85395 | <i>Pozostała działalność</i>   | 420 000   | 0         | 420 000   |
|       | a) wydatki bieżące   | 420 000   | 0         | 420 000   |
|       | - wydatki jednostek budżetowych w tym:   | 420 000   | 0         | 420 000   |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 15 800    | 0         | 15 800    |
|       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 404 200   | 0         | 404 200   |
| 854   | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  | 919 168   | 4 134 429 | 5 053 597 |
| 85401 | <i>Świetlice szkolne</i>   | 919 168   | 105 657   | 1 024 825 |
|       | a) wydatki bieżące   | 919 168   | 105 657   | 1 024 825 |
|       | - wydatki jednostek budżetowych w tym:   | 916 708   | 105 363   | 1 022 071 |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 858 963   | 99 363    | 958 326   |
|       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 57 745    | 6 000     | 63 745    |
|       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2 460     | 294       | 2 754     |
| 85404 | <i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>   | 0         | 242 188   | 242 188   |
|       | a) wydatki bieżące   | 0         | 242 188   | 242 188   |
|       | - wydatki jednostek budżetowych w tym:   | 0         | 241 511   | 241 511   |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 0         | 226 511   | 226 511   |
|       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 0         | 15 000    | 15 000    |
|       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 0         | 677       | 677       |
| 85406 | <i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>  | 0         | 1 370 471 | 1 370 471 |
|       | a) wydatki bieżące   | 0         | 1 370 471 | 1 370 471 |
|       | - wydatki jednostek budżetowych w tym:   | 0         | 1 366 708 | 1 366 708 |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 0         | 1 190 208 | 1 190 208 |
|       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 0         | 176 500   | 176 500   |
|       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 0         | 3 763     | 3 763     |
| 85410 | <i>Internaty i bursy szkolne</i>   | 0         | 499 113   | 499 113   |
|       | a) wydatki bieżące   | 0         | 499 113   | 499 113   |
|       | - wydatki jednostek budżetowych w tym:   | 0         | 498 638   | 498 638   |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 0         | 258 438   | 258 438   |
|       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 0         | 240 200   | 240 200   |
|       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 0         | 475       | 475       |
| 85419 | <i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i>   | 0         | 1 900 000 | 1 900 000 |
|       | a) wydatki bieżące   | 0         | 1 900 000 | 1 900 000 |
|       | - dotacje na zadania bieżące w tym:  | 0         | 1 900 000 | 1 900 000 |
|       | dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 0         | 1 900 000 | 1 900 000 |
| 85446 | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>  | 0         | 10 000    | 10 000    |
|       | a) wydatki bieżące   | 0         | 10 000    | 10 000    |
|       | - wydatki jednostek budżetowych w tym:   | 0         | 10 000    | 10 000    |
|       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 0         | 10 000    | 10 000    |
| 85495 | <i>Pozostała działalność</i>   | 0         | 7 000     | 7 000     |
|       | a) wydatki bieżące   | 0         | 7 000     | 7 000     |
|       | - wydatki jednostek budżetowych w tym:   | 0         | 2 000     | 2 000     |
|       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 0         | 2 000     | 2 000     |
|       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 0         | 5 000     | 5 000     |

| 900   | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  | 23 094 156        | 75 000           | 23 169 156        |
|-------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 90002 | <i>Gospodarka odpadami</i>   |                   |                  |                   |
|       | a) wydatki bieżące   | 3 000 000         | 0                | 3 000 000         |
|       | - wydatki jednostek budżetowych w tym:   | 3 000 000         | 0                | 3 000 000         |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 3 000 000         | 0                | 3 000 000         |
|       | 95 114   | 95 114            | 0                | 95 114            |
|       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                              | 2 904 886         | 0                | 2 904 886         |
| 90003 | <i>Oczyszczanie miast i wsi</i>  |                   |                  |                   |
|       | a) wydatki bieżące   | 1 318 071         | 0                | 1 318 071         |
|       | - wydatki jednostek budżetowych w tym:   | 1 318 071         | 0                | 1 318 071         |
|       | 1 318 071  | 1 318 071         | 0                | 1 318 071         |
|       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                              | 1 318 071         | 0                | 1 318 071         |
| 90004 | <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>   |                   |                  |                   |
|       | a) wydatki bieżące   | 1 815 000         | 0                | 1 815 000         |
|       | - wydatki jednostek budżetowych w tym:   | 1 815 000         | 0                | 1 815 000         |
|       | 1 815 000  | 1 815 000         | 0                | 1 815 000         |
|       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                              | 1 815 000         | 0                | 1 815 000         |
| 90015 | <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>   |                   |                  |                   |
|       | a) wydatki bieżące   | 1 750 000         | 0                | 1 750 000         |
|       | - wydatki jednostek budżetowych w tym:   | 1 600 000         | 0                | 1 600 000         |
|       | 1 600 000  | 1 600 000         | 0                | 1 600 000         |
|       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                              | 1 600 000         | 0                | 1 600 000         |
|       | b) wydatki majątkowe   |                   |                  |                   |
| 90019 | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | 150 000           | 0                | 150 000           |
|       |  | 175 000           | 75 000           | 250 000           |
|       | a) wydatki bieżące   |                   |                  |                   |
|       | - wydatki jednostek budżetowych w tym:   | 35 500            | 24 500           | 60 000            |
|       | 35 500   | 35 500            | 24 500           | 60 000            |
|       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                              | 35 500            | 24 500           | 60 000            |
|       | b) wydatki majątkowe   |                   |                  |                   |
| 90080 | <i>Działalność badawczo-rozwojowa</i>  | 139 500           | 50 500           | 190 000           |
|       | a) wydatki bieżące   | 200 000           | 0                | 200 000           |
|       | - wydatki jednostek budżetowych w tym:   | 200 000           | 0                | 200 000           |
|       | 200 000  | 200 000           | 0                | 200 000           |
|       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                              | 200 000           | 0                | 200 000           |
| 90095 | <i>Pozostała działalność</i>   |                   |                  |                   |
|       | a) wydatki bieżące   | 14 836 085        | 0                | 14 836 085        |
|       | - wydatki jednostek budżetowych w tym:   | 7 073 000         | 0                | 7 073 000         |
|       | 6 995 000  | 6 995 000         | 0                | 6 995 000         |
|       | 10 000   | 10 000            | 0                | 10 000            |
|       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                              | 6 985 000         | 0                | 6 985 000         |
|       | - dotacje na zadania bieżące w tym:  | 78 000            | 0                | 78 000            |
|       | dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                              | 78 000            | 0                | 78 000            |
|       | b) wydatki majątkowe   | 7 763 085         | 0                | 7 763 085         |
| 921   | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>1 995 000</b>  | <b>3 525 000</b> | <b>5 520 000</b>  |
| 92109 | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>   |                   |                  |                   |
|       | a) wydatki bieżące   | 0                 | 1 650 000        | 1 650 000         |
|       | - dotacje na zadania bieżące w tym:  | 0                 | 1 540 000        | 1 540 000         |
|       | dotacje podmiotowe   | 0                 | 1 540 000        | 1 540 000         |
|       | b) wydatki majątkowe   | 0                 | 1 110 000        | 1 110 000         |
| 92116 | <i>Biblioteki</i>  |                   |                  |                   |
|       | a) wydatki bieżące   | 0                 | 1 875 000        | 1 875 000         |
|       | - dotacje na zadania bieżące w tym:  | 0                 | 1 875 000        | 1 875 000         |
|       | dotacje podmiotowe   | 0                 | 1 875 000        | 1 875 000         |
| 92118 | <i>Muzea</i>   |                   |                  |                   |
|       | a) wydatki bieżące   | 800 000           | 0                | 800 000           |
|       | - dotacje na zadania bieżące w tym:  | 800 000           | 0                | 800 000           |
|       | dotacje podmiotowe   | 800 000           | 0                | 800 000           |
| 92195 | <i>Pozostała działalność</i>   |                   |                  |                   |
|       | a) wydatki bieżące   | 1 195 000         | 0                | 1 195 000         |
|       | - wydatki jednostek budżetowych w tym:   | 875 000           | 0                | 875 000           |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 790 000           | 0                | 790 000           |
|       | 100 000  | 100 000           | 0                | 100 000           |
|       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                              | 690 000           | 0                | 690 000           |
|       | - dotacje na zadania bieżące w tym:  | 75 000            | 0                | 75 000            |
|       | dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                              | 75 000            | 0                | 75 000            |
|       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 10 000            | 0                | 10 000            |
|       | b) wydatki majątkowe   | 320 000           | 0                | 320 000           |
| 926   | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>  | <b>15 977 388</b> | <b>0</b>         | <b>15 977 388</b> |
| 92601 | <i>Obiekty Sportowe</i>  |                   |                  |                   |
|       | a) wydatki bieżące   | 400 000           | 0                | 400 000           |
|       | - wydatki jednostek budżetowych w tym:   | 100 000           | 0                | 100 000           |
|       | 100 000  | 100 000           | 0                | 100 000           |
|       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                              | 100 000           | 0                | 100 000           |
|       | b) wydatki majątkowe   | 300 000           | 0                | 300 000           |
| 92604 | <i>Institucje kultury fizycznej</i>  |                   |                  |                   |
|       | a) wydatki bieżące   | 5 534 000         | 0                | 5 534 000         |
|       | - wydatki jednostek budżetowych w tym:   | 5 484 000         | 0                | 5 484 000         |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 5 454 000         | 0                | 5 454 000         |
|       | 3 156 000  | 3 156 000         | 0                | 3 156 000         |
|       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                              | 2 298 000         | 0                | 2 298 000         |
|       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 30 000            | 0                | 30 000            |
|       | b) wydatki majątkowe   | 50 000            | 0                | 50 000            |

|       |   |                    |                   |                    |
|-------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                         | 2 478 000          | 0                 | 2 478 000          |
|       | a) wydatki bieżące  | 2 478 000          | 0                 | 2 478 000          |
|       | - wydatki jednostek budżetowych w tym:                                | 95 000             | 0                 | 95 000             |
|       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 95 000             | 0                 | 95 000             |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                  | 43 000             |                   | 43 000             |
|       | - dotacje na zadania bieżące w tym:                                   | 2 340 000          | 0                 | 2 340 000          |
|       | dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2 340 000          | 0                 | 2 340 000          |
| 92695 | Pozostała działalność   | 7 565 368          | 0                 | 7 565 368          |
|       | a) wydatki bieżące  | 630 000            | 0                 | 630 000            |
|       | - wydatki jednostek budżetowych w tym:                                | 630 000            | 0                 | 630 000            |
|       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 630 000            | 0                 | 630 000            |
|       | b) wydatki majątkowe  | 6 935 368          | 0                 | 6 935 368          |
|       | <b>RAZEM</b>  | <b>151 142 695</b> | <b>67 399 274</b> | <b>218 541 969</b> |

## Plan wydatków majątkowych na 2014 rok

| Lp.       | Nazwa zadania  | Kwota brutto w zł |
|-----------|--|-------------------|
| 1         | 2  | 3                 |
| <b>1</b>  | <b>Dz. 600, Rozdz.60015</b>  |                   |
| 1.1       | Remont ulicy Sokolej oraz ulicy Wiślnej w Tarnobrzegu - Etap I<br>Remont ulicy Sokolej.  | 850 000           |
| 1.2       | Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 723 w Tarnobrzegu   | 7 215 289         |
| 1.3       | Modernizacja dróg powiatowych w Tarnobrzegu  | 4 898 038         |
| 1.4       | Wykonanie oznakowania aktywnego nad przejściami dla pieszych<br>ul. Wisłostrada w os. Nagnajów   | 130 000           |
| 1.5       | Wykonanie oznakowania aktywnego nad przejściem dla pieszych ul.<br>Orląt Lwowskich   | 40 000            |
| 1.6       | Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Mickiewicza<br>w Tarnobrzegu wraz z remontem zjazdu i remontem drogi                         | 160 000           |
| 1.7       | Przebudowa drogi gminnej ul. Por. Sarny (od stacji paliw PKN<br>ORLEN do skrzyżowania z ul. Sikorskiego)                                       | 400 000           |
|           | <b>RAZEM Dz. 600, Rozdz.60015</b>  | <b>13 693 327</b> |
| <b>2</b>  | <b>Dz. 600, Rozdz.60016</b>  |                   |
| 2.1       | Budowa chodnika przy ul. Słomki  | 180 000           |
| 2.2       | Przebudowa drogi gminnej ul. Borów   | 800 000           |
| 2.3       | Zabezpieczenie skarpy ul. Wiącka   | 174 160           |
| 2.4       | Odbudowa drogi gminnej ul. Ludowej nr drogi 122104 w miejscowości<br>Tarnobrzeg w km 0+060 – 0+567   | 347 285           |
| 2.5       | Przebudowa ul. Konfederacji Dzikowskiej - Etap III ciąg chodnikowy   | 109 329           |
| 2.6       | Remont chodnika przy ul. Piłsudskiego  | 32 000            |
| 2.7       | Modernizacja dróg gminnych w Tarnobrzegu   | 7 426 676         |
|           | <b>RAZEM Dz. 600, Rozdz.60016</b>  | <b>9 069 450</b>  |
| <b>3</b>  | <b>Dz. 600, Rozdz.60017</b>  |                   |
| 3.1       | Przebudowa drogi wewnętrznej ul. B. Prusa  | 800 000           |
| 3.2       | Odbudowa drogi wewnętrznej ul. Łądowisko Jana Pawła II w<br>miejscowości Tarnobrzeg w km 0+000 – 0+600 wraz z odbudową<br>przepustu w km 0+013 | 573 208           |
| 3.3       | Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 1-298/13 - boczna od ul.<br>Polnej   | 150 000           |
| 3.4       | Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Orzeszkowej   | 700 000           |
|           | <b>RAZEM Dz. 600, Rozdz.60017</b>  | <b>2 223 208</b>  |
| <b>4</b>  | <b>Dz.700 Rozdz. 70005</b>   |                   |
| 4.1       | Wykup nieruchomości  | 800 000           |
| <b>5</b>  | <b>Dz.720 Rozdz. 72095</b>   |                   |
| 5.1       | Innowacyjny T@rnobrzeg - zintegrowany system zarządzania<br>urzędem i świadczenia e-usług  | 715 217           |
| <b>6</b>  | <b>Dz. 750 Rozdz. 75023</b>  |                   |
| 6.1       | Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miasta Tarnobrzeg   | 30 000            |
| <b>7</b>  | <b>Dz. 750 Rozdz. 75095</b>  |                   |
| 7.1       | Budowa Tarnobrzесьkiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w<br>Tarnobrzegu - zakres dodatkowy (wkład własny)                                  | 1 500 000         |
| <b>8</b>  | <b>Dz. 754 Rozdz. 75412</b>  |                   |
| 8.1       | Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP<br>w Tarnobrzegu - osiedle Nagnajów  | 75 000            |
| <b>9</b>  | <b>Dz. 758 Rozdz. 75814</b>  |                   |
| 9.1       | Podwyższenie kapitału zakładowego Tarnobrzесьkich Wodociągów   | 746 000           |
| <b>10</b> | <b>Dz. 801, Rozdz. 80195</b>   |                   |
| 10.1      | Inwestycje w oświacie  | 500 000           |
| 10.2      | Wykonanie 2 Mini Boisk przy przedszkolach w Tarnobrzegu  | 160 000           |
|           | <b>RAZEM Dz. 801, Rozdz.80195</b>  | <b>660 000</b>    |

|           |  |                   |
|-----------|--|-------------------|
| <b>11</b> | <b>Dz. 803, Rozdz. 80395</b>   |                   |
| 11.1      | Dotacja celowa dla PWSZ im. prof. St. Tarnowskiego w Tarnobrzegu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych tj. tworzenie bazy naukowo – dydaktycznej i laboratoriów | <b>50 000</b>     |
| <b>12</b> | <b>Dz. 851, Rozdz. 85121</b>   |                   |
| 12.1      | Dotacja celowa na informatyzację Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej  | 40 000            |
| 12.2      | Dotacja celowa dla Przychodni Specjalistycznej na zakup cyfrowej radiografii pośredniej  | 60 000            |
|           | <b>RAZEM Dz. 851, Rozdz.85121</b>  | <b>100 000</b>    |
| <b>13</b> | <b>Dz. 851, Rozdz. 85154</b>   |                   |
| 13.1      | Budowa monitoringu wizyjnego   | 200 000           |
| 13.2      | Siłownia na świeżym powietrzu (budowa siłowni zewnętrznej na Os. Siarkowiec)   | 100 000           |
|           | <b>RAZEM Dz. 851, Rozdz.85121</b>  | <b>300 000</b>    |
| <b>14</b> | <b>Dz. 852, Rozdz. 85202</b>   |                   |
| 14.1      | Zakup wózka kąpielowego w Domu Pomocy Społecznej ul. Kurasia 7   | <b>9 200</b>      |
| <b>15</b> | <b>Dz. 900, Rozdz. 90015</b>   |                   |
| 15.1      | Oświetlenie ulic - zakres inwestycyjny   | <b>150 000</b>    |
| <b>16</b> | <b>Dz. 900, Rozdz. 90019</b>   |                   |
| 16.1      | Podwyższenie kapitału zakładowego Tarnobrzeskich Wodociągów  | <b>190 000</b>    |
| <b>17</b> | <b>Dz. 900, Rozdz. 90095</b>   |                   |
| 17.1      | Budowa budynku garażowo-magazynowego na Osiedlu Sobów  | 189 647           |
| 17.2      | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych miasta Tarnobrzeg  | 4 173 514         |
| 17.3      | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Tarnobrzegu   | 27 924            |
| 17.4      | Montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Tarnobrzegu   | 1 700 000         |
| 17.5      | Remont budynku OSP Sielec - etap I   | 70 000            |
| 17.6      | Nadzory inwestorskie   | 2 000             |
| 17.7      | Budowa budynku socjalnego  | 1 600 000         |
|           | <b>RAZEM Dz. 900, Rozdz. 90095</b>   | <b>7 763 085</b>  |
| <b>18</b> | <b>Dz. 921, Rozdz. 92109</b>   |                   |
| 18.1      | Dotacja celowa na remont w Tarnobrzeskim Domu Kultury  | <b>110 000</b>    |
| <b>19</b> | <b>Dz. 921, Rozdz. 92195</b>   |                   |
| 19.1      | Rewitalizacja, konserwacja i adaptacja na cele kulturalne Zamku Dzikowskiego w Tarnobrzegu (wkład własny)  | <b>320 000</b>    |
| <b>20</b> | <b>Dz. 926, Rozdz. 92601</b>   |                   |
| 20.1      | Aktywne dzieci - aktywni dorośli (budowa siłowni zewnętrznej na Os. Serbinów)  | <b>300 000</b>    |
| <b>21</b> | <b>Dz. 926, Rozdz. 92604</b>   |                   |
| 21.1      | Zakup sprzętu żeglarskiego   | <b>50 000</b>     |
| <b>22</b> | <b>Dz. 926 Rozdz. 92695</b>  |                   |
| 22.1      | Rewitalizacja terenów poprzemysłowych poprzez budowę stacji wodniackiej nad Jeziorem Machowskim  | 2 347 110         |
| 22.2      | Wyposażenie oraz zagospodarowanie uzupełniające obiektów stacji wraz z przyległym terenem  | 580 445           |
| 22.3      | Przebudowa stadionu w Tarnobrzegu - II etap  | 4 007 813         |
|           | <b>RAZEM Dz. 926 Rozdz. 92695</b>  | <b>6 935 368</b>  |
|           | <b>OGÓŁEM</b>  | <b>45 789 855</b> |

Tabela nr 4

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO**

| Lp. | 2014 rok  |                   | EFRR<br>(\$6298)  | Wkład<br>własny  | wkład<br>innych jst,<br>budżetu<br>państwa | suma              | Całkowita<br>wartość<br>projektu w zł |
|-----|---|-------------------|-------------------|------------------|--|-------------------|---------------------------------------|
| 1   | 2   | 3                 | 4                 | 5                | 6  | 7                 | 8                                     |
| 1   | Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 723 w Tarnobrzegu (Dz. 600 Rozdz. 60015)   | Dochody planowane | 6 063 985         |                  | 1 070 115                                  | 7 134 100         | 7 215 289                             |
|     |   | Wydatki planowane | 6 063 985         | 81 189           | 1 070 115                                  | 7 215 289         |                                       |
| 2   | Modernizacja dróg powiatowych w Tarnobrzegu (Dz. 600, Rozdz. 60015)   | Dochody planowane | 4 029 246         |                  | 711 044                                    | 4 740 290         | 4 898 038                             |
|     |   | Wydatki planowane | 4 029 246         | 157 748          | 711 044                                    | 4 898 038         |                                       |
| 3   | Modernizacja dróg gminnych w Tarnobrzegu (Dz. 600, Rozdz. 60016)  | Dochody planowane | 6 067 019         |                  | 1 070 651                                  | 7 137 670         | 7 426 676                             |
|     |   | Wydatki planowane | 6 067 019         | 289 006          | 1 070 651                                  | 7 426 676         |                                       |
| 4   | Innowacyjny T@rnobrzeg - zintegrowany system zarządzania urzędem i świadczenia e-usług (Dz. 720, Rozdz. 72095)        | Dochody planowane | 503 810           |                  | 0  | 503 810           | 1 054 019                             |
|     |   | Wydatki planowane | 503 810           | 211 407          | 0  | 715 217           |                                       |
| 5   | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych miasta Tarnobrzega (Dz. 900 Rozdz. 90095)   | Dochody planowane | 3 322 811         |                  | 0  | 3 322 811         | 4 173 514                             |
|     |   | Wydatki planowane | 3 322 811         | 850 703          | 0  | 4 173 514         |                                       |
| 6   | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Tarnobrzegu (Dz. 900 Rozdz. 90095)                               | Dochody planowane | 23 735            |                  | 0  | 23 735            | 1 238 682                             |
|     |   | Wydatki planowane | 23 735            | 4 189            | 0  | 27 924            |                                       |
| 7   | Montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Tarnobrzegu (Dz. 900 Rozdz. 90095)               | Dochody planowane | 1 444 995         |                  | 0  | 1 444 995         | 1 700 000                             |
|     |   | Wydatki planowane | 1 444 995         | 255 005          | 0  | 1 700 000         |                                       |
| 8   | Rewitalizacja terenów przemysłowych poprzez budowę stacji wodniackiej nad Jeziorem Machowskim (Dz. 926, Rozdz. 92695) | Dochody planowane | 732 651           |                  | 129 291                                    | 861 942           | 5 516 274                             |
|     |   | Wydatki planowane | 732 651           | 1 485 168        | 129 291                                    | 2 347 110         |                                       |
|     | <b>RAZEM</b>  | Dochody planowane | <b>22 188 252</b> | <b>0</b>         | <b>2 981 101</b>                           | <b>25 169 353</b> | <b>33 222 492</b>                     |
|     |   | Wydatki planowane | <b>22 188 252</b> | <b>3 334 415</b> | <b>2 981 101</b>                           | <b>28 503 768</b> |                                       |

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych  
zleconych odrębnymi ustawami oraz zadań wykonywanych na mocy  
porozumień z organami administracji rządowej**

| Dz.        | WYSZCZEGÓLNIENIE  | MIASTO  | MIASTO NA PRAWACH POWIATU | OGÓLEM    |
|------------|---|---------|---------------------------|-----------|
| 1          | 2   | 3       | 4                         | 5         |
| <b>010</b> | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  |         |                           |           |
|            | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa   | 0       | 20 000                    | 20 000    |
|            | - dochody bieżące   | 0       | 20 000                    | 20 000    |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat            | 0       | 20 000                    | 20 000    |
| <b>700</b> | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  |         |                           |           |
|            | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 0       | 45 000                    | 45 000    |
|            | - dochody bieżące   | 0       | 45 000                    | 45 000    |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat            | 0       | 45 000                    | 45 000    |
| <b>710</b> | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   |         |                           |           |
|            | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)   | 0       | 388 440                   | 388 440   |
|            | - dochody bieżące   | 0       | 40 000                    | 40 000    |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat            | 0       | 40 000                    | 40 000    |
|            | Nadzór budowlany  | 0       | 348 440                   | 348 440   |
|            | - dochody bieżące   | 0       | 348 440                   | 348 440   |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat            | 0       | 348 440                   | 348 440   |
| <b>750</b> | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  |         |                           |           |
|            | Urzędy wojewódzkie  | 281 879 | 182 827                   | 464 706   |
|            | - dochody bieżące   | 281 879 | 114 827                   | 396 506   |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 281 879 | 0                         | 281 879   |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat            | 0       | 114 827                   | 114 827   |
|            | Kwalifikacja wojskowa   | 200     | 68 000                    | 68 200    |
|            | - dochody bieżące   | 200     | 68 000                    | 68 200    |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 200     | 0                         | 200       |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat            | 0       | 55 000                    | 55 000    |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                      | 0       | 13 000                    | 13 000    |
| <b>751</b> | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>   |         |                           |           |
|            | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 8 500   | 0                         | 8 500     |
|            | - dochody bieżące   | 8 500   | 0                         | 8 500     |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 8 500   | 0                         | 8 500     |
| <b>752</b> | <b>OBRONA NARODOWA</b>  |         |                           |           |
|            | Pozostałe wydatki obronne   | 1 000   | 0                         | 1 000     |
|            | - dochody bieżące   | 1 000   | 0                         | 1 000     |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 000   | 0                         | 1 000     |
| <b>754</b> | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>   |         |                           |           |
|            | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 0       | 7 682 000                 | 7 682 000 |
|            | - dochody bieżące   | 0       | 7 682 000                 | 7 682 000 |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat            | 0       | 7 682 000                 | 7 682 000 |

|            |   |                   |                  |                   |
|------------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>851</b> | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>0</b>          | <b>14 000</b>    | <b>14 000</b>     |
|            | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego  | 0                 | 14 000           | 14 000            |
|            | - dochody bieżące   | 0                 | 14 000           | 14 000            |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 0                 | 14 000           | 14 000            |
| <b>852</b> | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>12 578 920</b> | <b>0</b>         | <b>12 578 920</b> |
|            | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>660 960</b>    | <b>0</b>         | <b>660 960</b>    |
|            | - dochody bieżące   | 660 960           | 0                | 660 960           |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 660 960           | 0                | 660 960           |
|            | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>11 705 500</b> | <b>0</b>         | <b>11 705 500</b> |
|            | - dochody bieżące   | 11 705 500        | 0                | 11 705 500        |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 11 705 500        | 0                | 11 705 500        |
|            | <b>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</b> | <b>44 700</b>     | <b>0</b>         | <b>44 700</b>     |
|            | - dochody bieżące   | 44 700            | 0                | 44 700            |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 44 700            | 0                | 44 700            |
|            | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>9 260</b>      | <b>0</b>         | <b>9 260</b>      |
|            | - dochody bieżące   | 9 260             | 0                | 9 260             |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 9 260             | 0                | 9 260             |
|            | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>158 500</b>    | <b>0</b>         | <b>158 500</b>    |
|            | - dochody bieżące   | 158 500           | 0                | 158 500           |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 158 500           | 0                | 158 500           |
| <b>853</b> | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>0</b>          | <b>270 000</b>   | <b>270 000</b>    |
|            | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>  | <b>0</b>          | <b>270 000</b>   | <b>270 000</b>    |
|            | - dochody bieżące   | 0                 | 270 000          | 270 000           |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 0                 | 270 000          | 270 000           |
|            | <b>OGÓLEM</b>   | <b>12 870 299</b> | <b>8 602 267</b> | <b>21 472 566</b> |



**Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

| Dz.        | WYSZCZEGÓLNIENIE  | MIASTO   | MIASTO NA PRAWACH POWIATU | OGÓLEM         |
|------------|---|----------|---------------------------|----------------|
| 1          | 2   | 3        | 4                         | 5              |
| <b>852</b> | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>0</b> | <b>429 373</b>            | <b>429 373</b> |
|            | <b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>  | <b>0</b> | <b>383 432</b>            | <b>383 432</b> |
|            | - dochody bieżące   | 0        | 383 432                   | 383 432        |
|            | dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące z tytułu pokrywania kosztów pobytu w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Tarnobrzegu dzieci spoza terenu miasta Tarnobrzeg na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego | 0        | 383 432                   | 383 432        |
|            | z Powiatami: Nisko  | 0        | 145 603                   | 145 603        |
|            | Tarnobrzeg  | 0        | 165 029                   | 165 029        |
|            | Staszów   | 0        | 36 400                    | 36 400         |
|            | Chrzanów  | 0        | 36 400                    | 36 400         |
|            | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>0</b> | <b>45 941</b>             | <b>45 941</b>  |
|            | - dochody bieżące   | 0        | 45 941                    | 45 941         |
|            | dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące z tytułu pokrywania kosztów pobytu w rodzinach zastępczych w Tarnobrzegu dzieci spoza terenu miasta Tarnobrzeg na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego               | 0        | 45 941                    | 45 941         |
|            | z Powiatami: Tarnobrzeg   | 0        | 12 000                    | 12 000         |
|            | Sandomierz  | 0        | 33 941                    | 33 941         |
| <b>853</b> | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>0</b> | <b>55 896</b>             | <b>55 896</b>  |
|            | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>  | <b>0</b> | <b>55 896</b>             | <b>55 896</b>  |
|            | - dochody bieżące   | 0        | 55 896                    | 55 896         |
|            | dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące z tytułu pokrywania 10% kosztów pobytu w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Tarnobrzegu osób spoza terenu miasta Tarnobrzeg na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego    | 0        | 55 896                    | 55 896         |
|            | z Powiatami: Sandomierz   | 0        | 8 220                     | 8 220          |
|            | Mielec  | 0        | 8 220                     | 8 220          |
|            | Tarnobrzeg  | 0        | 34 524                    | 34 524         |
|            | Staszów   | 0        | 3 288                     | 3 288          |
|            | Kolbuszowa  | 0        | 1 644                     | 1 644          |
|            | <b>OGÓLEM</b>   | <b>0</b> | <b>485 269</b>            | <b>485 269</b> |

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych  
zleconych odrębnymi ustawami oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z  
organami administracji rządowej**

| Dz.        | Roz.  | WYSZCZEGÓLNIENIE  | MIASTO         | MIASTO NA PRAWACH POWIATU | OGÓŁEM           |
|------------|-------|---|----------------|---------------------------|------------------|
| 1          | 2     | 3   | 4              | 5                         | 6                |
| <b>010</b> |       | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>0</b>       | <b>20 000</b>             | <b>20 000</b>    |
|            | 01005 | <i>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</i>                                      | 0              | 20 000                    | 20 000           |
|            |       | a) wydatki bieżące  | 0              | 20 000                    | 20 000           |
|            |       | - wydatki jednostek budżetowych w tym:  | 0              | 20 000                    | 20 000           |
|            |       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                         | 0              | 20 000                    | 20 000           |
| <b>700</b> |       | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>0</b>       | <b>45 000</b>             | <b>45 000</b>    |
|            | 70005 | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>   | 0              | 45 000                    | 45 000           |
|            |       | a) wydatki bieżące  | 0              | 45 000                    | 45 000           |
|            |       | - wydatki jednostek budżetowych w tym:  | 0              | 45 000                    | 45 000           |
|            |       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                         | 0              | 45 000                    | 45 000           |
| <b>710</b> |       | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>0</b>       | <b>388 440</b>            | <b>388 440</b>   |
|            | 71013 | <i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>                                    | 0              | 40 000                    | 40 000           |
|            |       | a) wydatki bieżące  | 0              | 40 000                    | 40 000           |
|            |       | - wydatki jednostek budżetowych w tym:  | 0              | 40 000                    | 40 000           |
|            |       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                         | 0              | 40 000                    | 40 000           |
|            | 71015 | <i>Nadzór budowlany</i>   | 0              | 348 440                   | 348 440          |
|            |       | a) wydatki bieżące  | 0              | 348 440                   | 348 440          |
|            |       | - wydatki jednostek budżetowych w tym:  | 0              | 344 640                   | 344 640          |
|            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 0              | 282 850                   | 282 850          |
|            |       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                         | 0              | 61 790                    | 61 790           |
|            |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 0              | 3 800                     | 3 800            |
| <b>750</b> |       | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>281 879</b> | <b>182 827</b>            | <b>464 706</b>   |
|            | 75011 | <i>Urzędy Wojewódzkie</i>   | 281 679        | 114 827                   | 396 506          |
|            |       | a) wydatki bieżące  | 281 679        | 114 827                   | 396 506          |
|            |       | - wydatki jednostek budżetowych w tym:  | 281 679        | 114 827                   | 396 506          |
|            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 281 679        | 114 827                   | 396 506          |
|            | 75045 | <i>Kwalifikacja wojskowa</i>  | 200            | 68 000                    | 68 200           |
|            |       | a) wydatki bieżące  | 200            | 68 000                    | 68 200           |
|            |       | - wydatki jednostek budżetowych w tym:  | 200            | 51 000                    | 51 200           |
|            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 0              | 28 000                    | 28 000           |
|            |       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                         | 200            | 23 000                    | 23 200           |
|            |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 0              | 17 000                    | 17 000           |
| <b>751</b> |       | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> | <b>8 500</b>   | <b>0</b>                  | <b>8 500</b>     |
|            | 75101 | <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>                  | 8 500          | 0                         | 8 500            |
|            |       | a) wydatki bieżące  | 8 500          | 0                         | 8 500            |
|            |       | - wydatki jednostek budżetowych w tym:  | 8 500          | 0                         | 8 500            |
|            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 8 500          | 0                         | 8 500            |
| <b>752</b> |       | <b>OBRONA NARODOWA</b>  | <b>1 000</b>   | <b>0</b>                  | <b>1 000</b>     |
|            | 75212 | <i>Pozostałe wydatki obronne</i>  | 1 000          | 0                         | 1 000            |
|            |       | a) wydatki bieżące  | 1 000          | 0                         | 1 000            |
|            |       | - wydatki jednostek budżetowych w tym:  | 1 000          | 0                         | 1 000            |
|            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 000          | 0                         | 1 000            |
| <b>754</b> |       | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                     | <b>0</b>       | <b>7 682 000</b>          | <b>7 682 000</b> |
|            | 75411 | <i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>   | 0              | 7 682 000                 | 7 682 000        |
|            |       | a) wydatki bieżące  | 0              | 7 682 000                 | 7 682 000        |
|            |       | - wydatki jednostek budżetowych w tym:  | 0              | 7 270 000                 | 7 270 000        |
|            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 0              | 6 365 820                 | 6 365 820        |
|            |       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                         | 0              | 904 180                   | 904 180          |
|            |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 0              | 412 000                   | 412 000          |

| 851   | OCHRONA ZDROWIA  |  | 0                 | 14 000           | 14 000            |
|-------|--|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 85156 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego   |  | 0                 | 14 000           | 14 000            |
|       | a) wydatki bieżące   |  | 0                 | 14 000           | 14 000            |
|       | - wydatki jednostek budżetowych w tym:   |  | 0                 | 14 000           | 14 000            |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |  | 0                 | 14 000           | 14 000            |
| 852   | POMOC SPOŁECZNA  |  | 12 578 920        | 0                | 12 578 920        |
| 85203 | Ośrodki wsparcia   |  | 660 960           | 0                | 660 960           |
|       | a) wydatki bieżące   |  | 660 960           | 0                | 660 960           |
|       | - wydatki jednostek budżetowych w tym:   |  | 660 660           | 0                | 660 660           |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |  | 525 660           | 0                | 525 660           |
|       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  |  | 135 000           | 0                | 135 000           |
|       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych   |  | 300               | 0                | 300               |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  |  | 11 705 500        | 0                | 11 705 500        |
|       | a) wydatki bieżące   |  | 11 705 500        | 0                | 11 705 500        |
|       | - wydatki jednostek budżetowych w tym:   |  | 699 665           | 0                | 699 665           |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |  | 646 332           | 0                | 646 332           |
|       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  |  | 53 333            | 0                | 53 333            |
|       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych   |  | 11 005 835        | 0                | 11 005 835        |
| 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 |  | 44 700            | 0                | 44 700            |
|       | a) wydatki bieżące   |  | 44 700            | 0                | 44 700            |
|       | - wydatki jednostek budżetowych w tym:   |  | 44 700            | 0                | 44 700            |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |  | 44 700            | 0                | 44 700            |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej  |  | 9 260             | 0                | 9 260             |
|       | a) wydatki bieżące   |  | 9 260             | 0                | 9 260             |
|       | - wydatki jednostek budżetowych w tym:   |  | 139               | 0                | 139               |
|       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  |  | 139               | 0                | 139               |
|       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych   |  | 9 121             | 0                | 9 121             |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  |  | 158 500           | 0                | 158 500           |
|       | a) wydatki bieżące   |  | 158 500           | 0                | 158 500           |
|       | - wydatki jednostek budżetowych w tym:   |  | 158 000           | 0                | 158 000           |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |  | 150 000           | 0                | 150 000           |
|       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  |  | 8 000             | 0                | 8 000             |
|       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych   |  | 500               | 0                | 500               |
| 853   | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ   |  | 0                 | 270 000          | 270 000           |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  |  | 0                 | 270 000          | 270 000           |
|       | a) wydatki bieżące   |  | 0                 | 270 000          | 270 000           |
|       | - wydatki jednostek budżetowych w tym:   |  | 0                 | 269 900          | 269 900           |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |  | 0                 | 245 450          | 245 450           |
|       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  |  | 0                 | 24 450           | 24 450            |
|       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych   |  | 0                 | 100              | 100               |
|       | <b>RAZEM</b>   |  | <b>12 870 299</b> | <b>8 602 267</b> | <b>21 472 566</b> |

**Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

| Dz.        | Roz.  | WYSZCZEGÓLNIENIE   | MIASTO   | MIASTO NA PRAWACH POWIATU | OGÓLEM           |
|------------|-------|--|----------|---------------------------|------------------|
| 1          | 2     | 3  | 4        | 5                         | 6                |
| <b>852</b> |       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>0</b> | <b>464 800</b>            | <b>464 800</b>   |
|            | 85201 | <i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>   | 0        | 405 000                   | 405 000          |
|            |       | a) wydatki bieżące   | 0        | 405 000                   | 405 000          |
|            |       | - dotacje na zadania bieżące w tym:  | 0        | 405 000                   | 405 000          |
|            |       | dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z Powiatami:                                | 0        | 405 000                   | 405 000          |
|            |       | Stalowa Wola   | 0        | 105 200                   | 105 200          |
|            |       | Rzeszów  | 0        | 108 600                   | 108 600          |
|            |       | Sandomierz   | 0        | 44 200                    | 44 200           |
|            |       | Biłgoraj   | 0        | 112 700                   | 112 700          |
|            |       | Kolbuszowa   | 0        | 34 300                    | 34 300           |
|            | 85204 | <i>Rodziny zastępcze</i>   | 0        | 59 800                    | 59 800           |
|            |       | a) wydatki bieżące   | 0        | 59 800                    | 59 800           |
|            |       | - dotacje na zadania bieżące w tym:  | 0        | 59 800                    | 59 800           |
|            |       | dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z Powiatami:                                | 0        | 59 800                    | 59 800           |
|            |       | Rzeszów  | 0        | 12 950                    | 12 950           |
|            |       | Staszów  | 0        | 10 500                    | 10 500           |
|            |       | Warszawa   | 0        | 12 950                    | 12 950           |
|            |       | Krosno   | 0        | 14 900                    | 14 900           |
|            |       | Biłgoraj   | 0        | 8 500                     | 8 500            |
| <b>853</b> |       | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>0</b> | <b>1 300 000</b>          | <b>1 300 000</b> |
|            | 85333 | <i>Powiatowe urzędy pracy</i>  | 0        | 1 300 000                 | 1 300 000        |
|            |       | a) wydatki bieżące   | 0        | 1 300 000                 | 1 300 000        |
|            |       | - dotacje na zadania bieżące w tym:  | 0        | 1 300 000                 | 1 300 000        |
|            |       | dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0        | 1 300 000                 | 1 300 000        |
|            |       | <b>RAZEM</b>   | <b>0</b> | <b>1 764 800</b>          | <b>1 764 800</b> |

**Dotacje podmiotowe i celowe udzielone z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych**

**I. Dotacje podmiotowe**

| Lp. | Nazwa   | Rozdział | Plan dotacji na 2014 |
|-----|---|----------|----------------------|
|     | <b>Dz.921 - Kultura i ochrona dziedzictwa</b> |          | <b>4 215 000</b>     |
| 1   | Tarnobrzeski Dom Kultury                      | 92109    | 1 540 000            |
| 2   | Miejska Biblioteka Publiczna                  | 92116    | 1 875 000            |
| 3   | Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega         | 92118    | 800 000              |
|     | <b>RAZEM</b>                                  |          | <b>4 215 000</b>     |

**II. Dotacje celowe**

| Lp. | Nazwa  | Rozdział | Plan dotacji na 2014 |
|-----|--|----------|----------------------|
|     | <b>Dz.803 - Szkolnictwo wyższe</b>   |          | <b>50 000</b>        |
| 5   | Dotacja celowa na dofinansowanie i uznanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnobrzegu   | 80395    | 50 000               |
|     | <b>Dz.851 - Ochrona zdrowia</b>  |          | <b>100 000</b>       |
| 1   | Dotacja celowa na informatyzację Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej  | 85121    | 40 000               |
| 2   | Dotacja celowa dla Przychodni Specjalistycznej na zakup cyfrowej radiografii pośredniej  |          | 60 000               |
|     | <b>Dz.852 - Pomoc społeczna</b>  |          | <b>464 800</b>       |
| 1   | Dotacja celowa przekazywana na podstawie porozumień z powiatami na zadania bieżące z tytułu pokrywania kosztów pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci z terenu miasta Tarnobrzega | 85201    | 405 000              |
| 2   | Dotacja celowa przekazywana na podstawie porozumień z powiatami na zadania bieżące z tytułu pokrywania kosztów pobytu w rodzinach zastępczych dzieci z terenu miasta Tarnobrzega               | 85204    | 59 800               |
|     | <b>Dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   |          | <b>1 300 000</b>     |
| 5   | Dotacja celowa dla Powiatowego Urzędu Pracy na realizację zadań z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  | 85333    | 1 300 000            |
|     | <b>Dz.921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   |          | <b>110 000</b>       |
| 5   | Dotacja celowa na remont w Tarnobrzeskim Domu Kultury  | 92109    | 110 000              |
|     | <b>RAZEM</b>   |          | <b>2 024 800</b>     |

**Dotacje podmiotowe i celowe udzielone z budżetu gminy dla jednostek  
spoza sektora finansów publicznych**

**I. Dotacje podmiotowe**

- na zadania o których mowa w ustawie o systemie oświaty

| Lp.                                     | Nazwa szkoły/placówki                                       | Rozdział | Plan dotacji na 2014 |
|---|---|----------|----------------------|
| <b>Dział 801 - Oświata i wychowanie</b> |   |          | <b>10 625 000</b>    |
| 1                                       | Spółeczna Szkoła Podstawowa                                 | 80101    | 1 370 000            |
| 2                                       | Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa                       |          | 935 000              |
| 3                                       | Spółeczna Szkoła Podstawowa                                 | 80103    | 70 000               |
| 4                                       | Niepubliczne Przedszkole Nr 1 Sielec                        | 80104    | 72 000               |
| 5                                       | Niepubliczne Przedszkole „Bociania Kraina”                  |          | 120 000              |
| 6                                       | Katolickie Przedszkole i. Św. Józefa                        |          | 700 000              |
| 7                                       | Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Chatka                     |          | 140 000              |
| 8                                       | I Społeczne Gimnazjum                                       | 80110    | 340 000              |
| 9                                       | II Społeczne Gimnazjum                                      |          | 820 000              |
| 10                                      | Publiczne Katolickie Gimnazjum                              |          | 1 000 000            |
| 11                                      | I Społeczne Liceum Ogólnokształcące                         | 80120    | 950 000              |
| 12                                      | Społeczne Liceum Ogólnokształcące                           |          | 450 000              |
| 13                                      | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dor.               |          | 45 000               |
| 14                                      | I Niepubliczne Liceum Ogólnoksz. dla Dor.                   |          | 430 000              |
| 15                                      | Katolickie Liceum Ogólnokształcące                          |          | 240 000              |
| 16                                      | III Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych                   |          | 40 000               |
| 17                                      | Policyjne Liceum Ogólnokształcące w Tarnobrzegu             |          | 600 000              |
| 18                                      | Technikum Uzupełniające dla Dorosłych TWP                   | 80130    | 150 000              |
| 19                                      | Profesjonalna Szkoła Biznesu                                |          | 100 000              |
| 20                                      | Niepubliczna Szkoła Policealna w PSB                        |          | 55 000               |
| 21                                      | Niepubliczne Policealne Studium Elektryczne                 |          | 50 000               |
| 22                                      | Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe BHP                |          | 50 000               |
| 23                                      | Niepubl. Uzupełniające Technikum Budowlane dla Dorosłych    |          | 90 000               |
| 24                                      | Niepubliczne Uzupełniające Technikum Fryzjerskie            |          | 40 000               |
| 25                                      | Niepubliczne Policealne Studium Zawod. Informatyki          |          | 100 000              |
| 26                                      | Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa                        |          | 240 000              |
| 27                                      | Niepubliczne Policealne Studium Administracji               |          | 84 000               |
| 28                                      | Prywatne Uzupełniające Technikum Mechaniczne dla Dorosłych  |          | 130 000              |
| 29                                      | Niepubliczne Technikum Architektury Krajobrazu              |          | 40 000               |
| 30                                      | Prywatne Technikum Fryzjerskie                              |          | 120 000              |
| 31                                      | I Niepubl. Policealne Studium Zawod. BHP dla dorosłych      |          | 90 000               |
| 32                                      | Niepubl. Policealne Studium Zawod. Geodezyjne dla dorosłych | 35 000   |                      |

|  |   |       |                   |
|--|---|-------|-------------------|
| 33   | I Technikum Informatyczne                             |       | 47 000            |
| 34   | Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe Budownictwa  |       | 30 000            |
| 35   | Niepubliczne Technikum Logistyczne                    |       | 20 000            |
| 36   | Niepubliczne Technikum Budownictwa                    |       | 20 000            |
| 37   | Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych    | 80130 | 250 000           |
| 38   | Niepubliczne Uzup. Technikum Gastronom. dla Dorosłych |       | 25 000            |
| 39   | Akademia Kreowania Wizerunku                          |       | 82 000            |
| 40   | Niepubliczna Szkoła Policealna dla Młodzieży „NOVA”   |       | 140 000           |
| 41   | Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych „NOVA”   |       | 315 000           |
| <b>Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b> |   |       | <b>1 900 000</b>  |
| 53   | Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy        | 85419 | 1 900 000         |
| <b>RAZEM</b>                                     |   |       | <b>12 525 000</b> |
| Rozdziały  |   | 80101 | 2 305 000         |
|  |   | 80103 | 70 000            |
|  |   | 80104 | 1 032 000         |
|  |   | 80110 | 2 160 000         |
|  |   | 80120 | 2 755 000         |
|  |   | 80130 | 2 303 000         |
|  |   | 85419 | 1 900 000         |
| <b>RAZEM</b>                                     |   |       | <b>12 525 000</b> |

- na zadania o których mowa w ustawie o pomocy społecznej

| Lp. | Nazwa szkoły/placówki   | Rozdział | Plan dotacji na 2014 |
|-----|---|----------|----------------------|
|     | <b>Dział 852 - Pomoc społeczna</b>  |          | <b>1 095 480</b>     |
| 1   | Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej ul. Sienkiewicza prowadzony przez Zgromadzenie SS. Służebniczek | 85202    | 1 095 480            |
|     | <b>RAZEM</b>  |          | <b>1 095 480</b>     |

- na zadania o których mowa w ustawie o izbach rolniczych

|   |  |       |               |
|---|--|-------|---------------|
|   | <b>Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo</b> |       | <b>12 010</b> |
| 1 | Podkarpacka izba Rolnicza w Boguchwale   | 01030 | 12 010        |
|   | <b>RAZEM</b>                             |       | <b>12 010</b> |

## II . Dotacje celowe związane z realizacją zadań gminy

- na zadania o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

| Lp. | Nazwa zadania  | Rozdział | Plan dotacji na 2014 |
|-----|--|----------|----------------------|
|     | <b>Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                          |          | <b>11 000</b>        |
| 1   | Zapewnienie bezpieczeństwa osób wypoczywających nad Jeziorem Tarnobrzeskim                     | 75415    | 11 000               |
|     | <b>Dział 851 - Ochrona zdrowia</b>   |          | <b>460 000</b>       |
| 2   | Współpraca z organizacjami pozarządowymi mającymi na celu rozwiązywanie problemów narkomanii   | 85153    | 15 000               |
| 3   | Pomoc w prowadzeniu świetlic socjoterapeutycznych  | 85154    | 200 000              |
| 4   | Organizacja akcji „Lato w mieście”   |          | 50 000               |
| 5   | Dofinansowanie kolonii i obozów organizowanych przez stowarzyszenia i organizacje pozarządowe  |          | 85 000               |
| 6   | Pozalekcyjne zajęcia sportowe  |          | 50 000               |
| 7   | Współpraca z organizacjami pozarządowymi mającymi na celu propagowanie trzeźwego życia         |          | 50 000               |
| 8   | Prowadzenie akcji profilaktycznych i promujących zdrowy tryb życia                             | 85195    | 10 000               |
|     | <b>Dział 852 - Pomoc społeczna</b>   |          | <b>734 000</b>       |
| 9   | Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo wychowawczej w Tarnobrzegu                         | 85201    | 624 000              |
| 10  | Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób | 85295    | 110 000              |



|    |  |       |                  |
|----|--|-------|------------------|
|    | <b>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>             |       | <b>10 000</b>    |
| 11 | Rozwiązywanie problemów bezpieczeństwa zwierząt                          | 90095 | 10 000           |
|    | <b>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>              |       | <b>75 000</b>    |
| 12 | Kultura tj. wspieranie uczestnictwa młodzieży w działalności kulturalnej | 92195 | 75 000           |
|    | <b>Dział 926 - Kultura fizyczna i sport</b>                              |       | <b>390 000</b>   |
| 13 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu                               | 92605 | 390 000          |
|    | <b>RAZEM</b>   |       | <b>1 680 000</b> |

- pozostałe zadania

| Lp. | Nazwa zadania  | Rozdział | Plan dotacji na 2014 |
|-----|--|----------|----------------------|
|     | <b>Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  |          | <b>190 840</b>       |
| 1   | Dotacje wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na dofinansowanie kosztów działalności WTZ                             | 85311    | 190 840              |
|     | <b>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   |          | <b>68 000</b>        |
| 2   | Dotacje celowe na fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych na zagospodarowanie i modernizację infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych na terenie miasta Tarnobrzega | 90095    | 68 000               |
|     | <b>Dział 926 - Kultura fizyczna i sport</b>  |          | <b>1 950 000</b>     |
| 3   | Dotacje wynikające z ustawy o sporcie  | 92605    | 1 950 000            |
|     | <b>RAZEM</b>   |          | <b>2 208 840</b>     |