

**RADA MIASTA
TARNOBRZEGA Uchwała Budżetowa Miasta Tarnobrzega**

na rok 2013

Nr XXXIV/477/2012

Rady Miasta Tarnobrzega

z dnia 21 grudnia 2012r.

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 (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze 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. 1241) 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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240).

Rada Miasta Tarnobrzega uchwala co następuje :

§ 1

Ustala się dochody budżetu miasta w kwocie	229.476.465 zł
wg źródeł i działów w podziale na dochody bieżące	
i dochody majątkowe w tym:	
– dochody bieżące –	178.592.168 zł
– dochody majątkowe –	50.884.297 zł
zgodnie z Tabelą nr 1	

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu miasta w kwocie	234.736.960 zł
zgodnie z Tabelą nr 2	
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących	
na łączną kwotę	169.749.086 zł
w tym:	
1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie	122.344.254 zł
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78.303.359 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
jednostek budżetowych	44.053.895 zł
2) dotacje na zadania bieżące	22.282.484 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.773.590 zł
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków	
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.185.758 zł

5) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	6.150.000 zł
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę zgodnie z Tabelą nr 3	64.987.874 zł
w tym:	
I. inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie z czego:	63.917.874 zł
– na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie	55.347.018 zł
w tym:	
a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z Tabelą nr 4	41.396.978 zł
II. wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów (Dz. 758 Rozdz. 75814 oraz Dz. 900 Rozdz. 90019) w kwocie	1.070.000 zł
w tym:	
– Tarnobrzeskie Wodociągi	850.000 zł
– Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego	220.000 zł

§ 3

- | | |
|---|--------------|
| 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości | 5.260.495 zł |
| 2. Deficyt budżetu w wysokości 5.260.495 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu. | |

§ 4

- | | |
|--|---------------|
| 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie | 21.336.530 zł |
| 2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie | 16.076.035 zł |
| 3. Ustala się spłatę kredytu w wysokości – to jest kredyt w ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach | 16.076.035 zł |
| 4. Źródłem pokrycia spłat zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek w kwocie 16.076.035 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 | 5.260.495 zł |

c) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 16.076.035 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 302.000 zł

b) miasto na prawach powiatu 580.000 zł

w tym: rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 128.000 zł

§ 7

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań 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 zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań 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. 18² 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 18¹ oraz dochody określone w art. 11¹ 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 4.000.000 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 4.000.000 zł.

§ 11

1. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych z podziałem na:
 - I. dotacje podmiotowe związane z realizacją zadań gminy
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1
 - II. dotacje celowe:
 - na dofinansowanie kosztów inwestycji pn. "Rozbudowa SP ZOZ Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Tarnobrzegu oraz zakup nowoczesnej aparatury i sprzętu rehabilitacyjnego" w wysokości 139.723 zł,
 - na remont budynku Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej w wysokości 50.000 zł,
 - dla Przychodni Specjalistycznej na zakup cyfrowej radiografii pośredniej w wysokości 100.000 zł,

- na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu w wysokości 200.000 zł,
- dla Powiatowego Urzędu Pracy na realizację zadań z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w wysokości 1.400.000 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1

2. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:

I. dotacje podmiotowe:

- na zadania o których mowa w ustawie o systemie oświaty w kwocie 12.581.300 zł
- na zadania o których mowa w ustawie o pomocy społecznej w kwocie 1.072.224 zł
- na zadania o których mowa w Ustawie o Izbach Rolniczych tj. wpłata w wysokości 2% z uzyskanych wpływów z podatku rolnego 13.120 zł

II. dotacje celowe związane z realizacją zadań gminy:

1. Na zadania o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 1.670.000. zł w zakresie:
 - a) zapewnienie bezpieczeństwa osób wypoczywających nad Jeziorem Tarnobrzeskim 11.000 zł,
 - b) ochrony i promocji zdrowia 485.000 zł,
 - c) pomocy społecznej w tym prowadzenia całodobowej placówki opiekuńczo wychowawczej, pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 734.000 zł,
 - d) rozwiązywania problemów bezpańskich zwierząt 10.000 zł,
 - e) kultury 75.000 zł,
 - f) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 355.000 zł
2. Inne zadania niż określone w ust. 1 – 1.530.840 zł w tym:
 - a) dotacje wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na dofinansowanie kosztów działalności WTZ 180 840 zł,
 - b) dotacje celowe na Fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych z przeznaczeniem na zagospodarowanie i modernizację infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych na terenie miasta Tarnobrzega 60.000 zł,
 - c) dotacje wynikające z ustawy o sporcie 1.290.000 zł.

§ 12

Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 1.089.300 zł.

§ 13

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta 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 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 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 do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż Bank prowadzący obsługę budżetową.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady

Dariusz Kolek


Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2013 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 2013 rok.

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

Uchwałę budżetową na 2013 rok opracowano w oparciu o ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 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 2013 rok.

Zgodnie z art. 235 Ustawy o finansach publicznych do opracowania projektu uchwały budżetowej na 2013 r. dochody budżetu ujmuje 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 **229.476.465 zł**
z tego: dochody bieżące **178.592.168 zł**
 dochody majątkowe **50.884.297 zł.**

Planowane wydatki wynoszą **234.736.960 zł** z tego:
wydatki bieżące : **169.749.086 zł** w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 122.344.254 zł w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 78.303.359 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 44.053.895 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 22.282.484 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 2.185.758 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.773.590 zł,
- obsługa długu – 6.150.000 zł,
- wydatki majątkowe: **64.987.874 zł.**

Na programy i projekty finansowane ze środków unijnych zaplanowano 55.347.018 zł, w tym środki pochodzące z EFRR to kwota 41.396.978 zł.

Planowany deficyt wynosi 5.260.495 zł i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu.

W 2013 roku zostanie spłacony kredyt w ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, Centrum Bankowości Korporacyjnej w Krakowie, Al. Pokoju 78 w kwocie 16.076.035 zł. Źródłem pokrycia spłaty kredytu będzie kredyt w wysokości 16.076.035 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.

Prognozowane dochody miasta w ujęciu poszczególnych źródeł

Projekt budżetu miasta na 2013 rok po stronie dochodów wynosi **229.476.465 zł** w tym dochody gminy: 145.177.712 zł, dochody powiatu: 84.298.753 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 10.10.2012 roku znak: ST3/4820/9/2012/1374 oraz pismem z dnia 10.10.2012 roku znak: ST4/4820/664/2012/1374 przekazał informacje o planowanej na 2013 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 2013 rok. W świetle powyższego, planowane udziały gmin w podatku PIT na 2013 rok wynoszą 37,42 % tj. 28.762.349 zł, a planowane udziały powiatów wynoszą 10,25 % tj. 7.878.516 zł.

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 2012.

2) Subwencje (Dz. 758)

zaplanowano w kwocie 73.077.375 zł z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatów – 33.287.115 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin – 26.452.253 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – 881.515 zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 5.846.864 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – 5.844.097 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 765.531 zł

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej w oparciu o liczbę uczniów w roku szkolnym 2012/2013 według stanu na dzień 10 września 2012 r., a także w oparciu o dane statystyczne dotyczące liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego (według stanu na 30 września 2011 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.

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 2012 roku znak F.I.3110.21.2012 przekazał informację o planowanych kwotach dotacji, wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2013 rok. Również Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu pismem z dnia 22 października 2012 r. przekazał informację o kwocie dotacji dla Miasta Tarnobrzega na 2013 r.

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymano łącznie dotacje w kwocie 21.033.427 zł:

- w Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 20.000 zł
- w Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 40.000 zł
- w Dz. 710 – Działalność usługowa – 388.440 zł
- w Dz. 750 – Administracja publiczna – 440.537 zł

- w Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 8.550 zł
- w Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 7.198.000 zł
- w Dz. 851 – Ochrona zdrowia – 20.300 zł
- w Dz. 852 – Pomoc społeczna – 12.672.600 zł
- w Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 245.000 zł.

W kwocie dotacji w Dz. 852 znaczącą kwotę tj. 11.907.000 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 506.840 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 100.000 zł. Wykaz dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych został zamieszczony w Tabeli nr 6 i 8.

3b) Na realizację bieżących zadań własnych otrzymano dotację w kwocie 2.506.740 zł w Dz. 852 – Pomoc społeczna oraz w Dz. 750 – Administracja publiczna z tego:

- Domy pomocy społecznej – 1.471.680 zł
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 44.600 zł

- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 230.900 zł
- Ośrodki pomocy społecznej – 414.360 zł
- Zasiłki stałe – 344.100 zł
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1.100 zł

3c) Na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej otrzymano kwotę 9.000 zł w Dz. 750 – Administracja publiczna.

3d) Na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych zaplanowano środki z budżetu państwa w wysokości 281.683 zł w Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport oraz 1.981.832 zł w Dz. 600 – Transport i łączność.

4) Dochody z mienia gminy (Dz. 700, 900) zostały skalkulowane w kwocie 10.950.000 zł, z tego:

a) dochody majątkowe:

- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 3.690.000 zł
- ze sprzedaży składników majątkowych – 470.000 zł
- ze zbycia praw majątkowych tj. sprzedaż udziałów w PEC i PMKS – 2.600.000 zł
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 40.000 zł

b) dochody bieżące:

- z najmu i dzierżawy – 3.600.000 zł
- z użytkowania wieczystego – 550.000 zł

5) **Dochody z podatków i opłat lokalnych** (Dz. 756) przyjęto przede wszystkim w oparciu o wykonanie roku 2012:

- we wpływach z podatku od nieruchomości uwzględniono wykonanie roku 2012. Kwotę dochodu ogółem z tego tytułu szacuje się na poziomie 17.400.000 zł,
- w zakresie podatku od środków transportu spodziewany dochód to 1.150.000 zł,
- podatek rolny – 656.000 zł,
- podatek leśny – 8.000 zł,
- opłata od posiadania psów – 25.000 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej oszacowano na poziomie 700.000 zł, a wpływy z opłaty targowej – 280.000 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 1.250.000 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 40.000 zł,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 4.000.000 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 lata 2007 – 2013 zaplanowano środki w łącznej kwocie

41.720.782 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 2.070.898 zł.

7) Pozostałe dochody:

- Dz. 600 – Transport i łączność – 200.000 zł tj. planowane opłaty za zajęcie pasa drogowego.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w wysokości 50.000 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 240.000 zł. Są to dochody ze sprzedaży materiałów (mapy, wypisy, wyrysy) i usług związanych z działalnością Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Zespołu Usług Projektowych,
- w Dz. 801 zaplanowano dochody bieżące w kwocie 4.330.967 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,
- natomiast w Dz. 852 zaplanowano wpływy z usług w kwocie 1.522.456 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 25.100 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,

- w Dz. 758 zaplanowano wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 150.000 zł oraz wpływy z dywidend w kwocie 500.000 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 311.500 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 26.000 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym, wpływów z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS oraz wpływy z usług świadczonych przez schronisko młodzieżowe, funkcjonujące przy internacie w okresie wakacji,
- w Dz. 926 zaplanowano dochody w kwocie 230.000 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 1.322.000 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 2013 rok szacuje się na poziomie **234.736.960 zł** w tym wydatki gminne na poziomie 156.221.067 zł a wydatki powiatu na poziomie 78.515.893 zł.

Kalkulacje planowanych wydatków na zadania dotychczas realizowane przez miasto przeprowadzono w oparciu o wykonanie budżetu za III kwartał 2012 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 2013 rok, obejmujący zadania do realizacji w poszczególnych działach, przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w kwocie 58.120 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 – 13.120 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 32.675.911 zł w Rozdz. 60015 i 60016 (drogi powiatowe i gminne) na wydatki bieżące przeznacza się 3.150.000 zł tj. remonty i bieżące utrzymanie dróg a na inwestycje 29.525.911 zł. Szczegółowy zakres inwestycji na drogach został określony w zestawieniu wydatków majątkowych na 2013 rok, znajdującym się w Tabeli nr 3.

Natomiast kwotę 2.160.000 zł w Rozdz. 60004 – Lokalny transport drogowy przeznacza się na realizację zadania pn. publiczny transport zbiorowy 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 2.698.000 zł przeznaczone zostaną na:

- opracowanie operatów szacunkowych i geodezyjnych,
aktów notarialnych i innych zadań z tego zakresu – 180.000 zł,
- wykup nieruchomości – 2.500.000 zł,
- pozostałą działalność tj. m.in. nagrody
dla uczestników konkursu organizowanego
przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega
„Najpiękniejszy ogród, najpiękniejsza działka” – 18.000 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Ogółem wydatki w kwocie 1.043.440 zł przeznaczone zostaną na:

- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – 450.000 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 200.000 zł będzie realizowany projekt pn. „Innowacyjny T@rnobrzeg – zintegrowany system zarządzania urzędem i świadczenie e-usług” obejmujący kompleksową wymianę oprogramowania.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ramach wydatków w wysokości 34.270.122 zł zaplanowanych w dziale administracji publicznej finansowane będą:

- utrzymanie Rady Miasta – 463.000 zł,
- utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Miasta – przyjęto kwotę 13.894.660 zł. Na kwotę tę składają się wynagrodzenia i pochodne, wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu, w tym zakupy inwestycyjne na kwotę 169.000 zł z tego winda dla niepełnosprawnych – 139.000 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 – 63.400 zł.

W Rozdz. 75095 w ramach wydatków bieżących finansowane będą wydatki związane z przynależnością m. Tarnobrzeg do stowarzyszeń i związków o charakterze ogólnopolskim i regionalnym w kwocie 53.000 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 19.486.062 zł tj. projekt pn. „Tarnobrzesci Park Przemysłowo - Technologiczny”. Ponadto zaplanowano wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne oraz wydatki z tytułu zakupu usług pozostałych za inkaso podatków lokalnych, opłaty skarbowej oraz inkaso opłaty targowej w kwocie 160.000 zł.

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

Kwota 8.550 zł to wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na utrzymanie bezpieczeństwa publicznego zaplanowano wydatki w kwocie 8.496.978 zł z tego:

- Komendy Powiatowe Policji – 15.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2013 r. służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy KM Policji w Tarnobrzegu,
- Komenda Miejska PSP 7.198.000 zł. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przewidziano 5.818.300 zł, na wydatki bieżące, działalność i utrzymanie obiektów – 989.700 zł oraz na wypłatę świadczeń dla strażaków wynikające z ustawy o PSP przeznaczono 390.000 zł,

- Ochotnicze straże pożarne – 400.000 zł. W ramach wydatków majątkowych w kwocie 64.000 zł zabezpieczono wkład własny na dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu pożarniczego oraz sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostek OSP z terenu Miasta Tarnobrzega.
- Obrona cywilna – 17.000 zł,
- Straż Miejska – 850.978 zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 748.058 zł, kwota 83.920 zł to wydatki rzeczowe na utrzymanie Straży a kwota 19.000 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych.
- na zadania ratownictwa górskiego i wodnego 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 6.150.000 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym na podwyższenie kapitału zakładowego: dla Tarnobrzeskich Wodociągów oraz Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego zaplanowano środki w kwocie 880.000 zł.

Kwota 45.000 zł stanowi zapłatę podatku od nieruchomości na rzecz gmin: Baranów Sandomierski, Czarna i Grębów. Natomiast kwota 1.865.000 zł to rezerwa ogólna i celowa budżetu. Rezerwa ogólna wynosi 1.435.000 zł a rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 430.000 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	156.221.067 zł
2) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu, wydatki majątkowe	96.208.134 zł
Różnica	60.012.933 zł
Minimum 0,5%	300.065 zł

b) Miasto na prawach powiatu

1) Wydatki	78.515.893 zł
2) Wydatki na wynagrodzenia, wydatki majątkowe	53.233.099 zł
Różnica	25.282.794 zł
Minimum 0,5%	126.414 zł

Zaplanowane kwoty rezerw celowych na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego dla gminy w wysokości 302.000 zł oraz miasta na prawach powiatu w wysokości 128.000 zł, są wyższe niż minimum 0,5%.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Największa pozycja wydatków bieżących tj. 44,08 % budżetu to wydatki na utrzymanie placówek oświaty, które wynoszą 74.827.036 zł (Dz. 801, 854).

Wysokość wydatków bieżących w dziale 801 i 854 zaplanowano na poziomie: subwencji oświatowej, która jest wyższa w porównaniu do 2012 roku o kwotę 1.503.693 zł oraz środków własnych w wysokości 12.901.910 zł przeznaczonych na działalność przedszkoli w kwocie 9.620.000 zł oraz

dodatkowo 3.281.910 zł na realizację zadań bieżących w tym wynagrodzeń i pochodnych a także środków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.185.758 zł.

Na utrzymanie działalności szkół podstawowych przewidziano łącznie kwotę 17.056.004 zł z tego:

- szkoły podstawowe publiczne – 14.130.000 zł,
- szkoły podstawowe niepubliczne – 1.280.000 zł,
- publiczna katolicka szkoła podstawowa – 800.000 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 46.004 zł,
- szkoły podstawowe specjalne – 800.000 zł.

Natomiast na utrzymanie gimnazjów łącznie zaplanowano 11.058.146 zł w tym:

- gimnazja publiczne – 8.300.000 zł,
- gimnazja niepubliczne – 1.060.000 zł,
- gimnazja specjalne publiczne – 881.052 zł,
- publiczne katolickie gimnazjum – 800.000 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 17.094 zł.

Z kolei na licea ogólnokształcące, szkoły zawodowe oraz szkoły zawodowe specjalne zaplanowano wydatki w kwocie 23.410.872 zł.

W ramach tej kwoty 49.572 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 rzędu 9.620.000 zł, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych to wydatek w kwocie 395.000 zł.

Wydatki na dowożenie uczniów z odległych osiedli w mieście to kwota 200.000 zł.

Na działalność Centrum Kształcenia Praktycznego, w którym uczniowie szkół zawodowych odbywają zajęcia praktyczne zaplanowano wydatki w kwocie 1.405.000 zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano wydatki w kwocie 220.000 zł.

Na działalność stołówek szkolnych i przedszkolnych zaplanowano środki w kwocie 3.975.000 zł.

W ramach pozostałej działalności będą finansowane wydatki majątkowe w kwocie 415.000 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 392.178 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 2.057.036 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 851 – OCHRONA ZDROWIA

Ze środków przewidzianych na utrzymanie tego działu w kwocie 1.528.023 zł finansowane będą następujące zadania:

- Prowadzenie akcji profilaktycznych i promujących zdrowy tryb życia, promowanie honorowego krwiodawstwa itp. – 8.000 zł oraz wydatki

- majątkowe tj. wkład własny do projektu pn. „Rozbudowa SP ZOZ Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Tarnobrzegu oraz zakup nowoczesnej aparatury i sprzętu rehabilitacyjnego” – 139.723 zł a także dotacja celowa na remont budynku Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej – 50.000 zł i dotacja celowa dla Przychodni Specjalistycznej z przeznaczeniem na zakup cyfrowej radiografii pośredniej – 100.000 zł,
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 20.300 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 zakup wyposażenia do siłowni MOSiR,
 - dotacja celowa na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu – 200.000 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 28.288.684 zł. Z kwoty tej 15.178.240 zł to dotacja celowa z budżetu Wojewody Podkarpackiego.

Z wydatków na placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 1.224.000 zł sfinansowane będzie:

- dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w kwocie 624.000 zł,
- działalność Rodzinnego Domu Dziecka w kwocie 210.200 zł,
- Utrzymanie dzieci z miasta Tarnobrzeg, przebywających w placówkach na terenie innych powiatów – 287.100 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 3.577.336 zł w tym:

- DPS przy ul. Kurasia – 1.915.112 zł (środki własne powiatu 1.515.656 zł),
- DPS prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek – 1.072.224 zł,
- zakup usług od innych jednostek – 590.000 zł.

Na terenie miasta, gdzie funkcjonują dwa ośrodki wsparcia, zaplanowano środki w kwocie 1.065.000 zł tj.:

- Dom Dziennego Pobytu – 453.000 zł,
- Środowiskowy Dom Samopomocy – 612.000 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 650.050 zł.

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 5.500 zł a na realizację zadań zgodnie z art. 10 i 17 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zaplanowano 24.653 zł.

Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne to kwota 98.800 zł.

Łącznie na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano wydatki w kwocie 12.007.000 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe finansowane będą w kwocie 680.900 zł.

Na zasiłki stałe zaplanowano kwotę 444.100 zł.

Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie to wydatki w kwocie 3.108.160 zł w tym: 2.781.360 zł to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostałą kwotę 321.800 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 103.900 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 430.400 zł, a 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 2013 r. Rozdysponowanie tych środków nastąpi po przeprowadzeniu konkursu. Natomiast kwota 2.568.885 zł to wydatki majątkowe na realizację projektu pn. „Modernizacja infrastruktury Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu”.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na utrzymanie Zespołu d/s Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności otrzymano środki w kwocie 245.000 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 221.600 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 1.147.600 zł związane z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego.

Kwota 1.400.000 zł to dotacja dla Powiatowego Urzędu Pracy. Kwota 185.772 zł to dofinansowanie 10% do kosztów utrzymania Warsztatów Terapii Zajęciowej.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na pomoc psychologiczno-pedagogiczną realizowaną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Tarnobrzegu zaplanowano środki w kwocie 1.400.000 zł.

Utrzymanie Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego to wydatek w kwocie 1.850.000 zł. Jest to placówka dziennego pobytu dla osób z upośledzeniem umysłowym, realizująca obowiązek szkolny.

Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli to wydatek w kwocie 12.000 zł.

Natomiast kwota 20.000 zł zaplanowana w rozdz. 85495 – Pozostała działalność to wydatki na nagrody (Dzień Nauczyciela).

Kwota 395.800 zł przeznaczona jest na internaty i bursy szkolne. Na świetlice szkolne zaplanowano 1.133.000 zł, a na realizację zadania Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 227.000 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki tego działu stanowią 18.540.466 zł.

W ramach powyższej kwoty będą finansowane następujące zadania:

- wdrożenie i realizacja nowego systemu gospodarki odpadami – 4.000.000 zł
- oczyszczanie miasta – 1.656.931 zł,
- utrzymanie zieleni w mieście – 1.815.000 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.700.000 zł,
z tego: wydatki majątkowe w kwocie 100.000 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.,
- pozostała działalność tj. remonty zasobów komunalnych, koszty związane z administrowaniem i funkcjonowaniem budynków komunalnych oraz utrzymanie monitoringu – 9.118.535 zł w tym: dotacja celowa na Fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych w wysokości – 60.000 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 2013. Wydatki majątkowe zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 2.561.535 zł zostały przedstawione w tabeli Nr 3 tj. plan wydatków majątkowych.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Z kwoty 6.111.235 zł wydatkowanej w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na dofinansowanie działalności instytucji kultury przyznano dotacje w kwocie 4.015.000 zł, w tym:

- Tarnobrzесki Dom Kultury – 1.490.000 zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna – 1.825.000 zł,
- Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzeg – 700.000 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 1.221.235 zł. przeznaczone na realizację projektu „Utworzenie Regionalnego Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 – Tarnobrzесka Dolina Wisły”.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W rozdz. 92601 kwota 40.000 zł to koszty energii elektrycznej na obiektach sportowych (Orlik oraz Biały Orlik). Natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w tym rozdz. w kwocie 716.699 zł to „Odbudowa obiektów infrastruktury sportowej zalanych w wyniku powodzi w 2010 r. na terenie Miasta Tarnobrzega”.

W rozdz. 92604 zaplanowano wydatki na działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 5.025.500 zł. Wydatki majątkowe zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 50.000 zł to zakup sprzętu żeglarskiego.

Kwota 1.765.000 zł to wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym: 1.645.000 zł to dotacja dla organizacji pozarządowych działających w sferze turystyki, sportu i rekreacji.

W ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 250.000 zł związane z utrzymaniem plaży nad Jeziorem Tarnobrzeskim oraz wydatki majątkowe w kwocie 3.049.824 zł związane z utworzeniem stacji wodniackiej a także wydatki związane z przebudową stadionu – II etap – 500.000 zł.

Wynik budżetu ze wskazaniem źródeł pokrycia deficytu

Deficyt budżetu w roku 2013 wyniesie 5.260.495 zł.

Źródłem sfinansowania deficytu będzie kredyt bankowy.

Wykaz Tabel do projektu Uchwały budżetowej Miasta Tarnobrzega na 2013 rok:

- Nr 1 – plan dochodów na 2013 rok według działów i źródeł klasyfikacji budżetowej,
- Nr 2 – plan wydatków na 2013 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej,
- Nr 3 – plan wydatków majątkowych na 2013 rok,
- Nr 4 – plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- Nr 5 – dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, 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 zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej,
- Nr 8 – wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

**Wykaz Załączników do projektu Uchwały budżetowej Miasta Tarnobrzega
na 2013 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.

RADA MIASTA TARNOBRZEGA

Tabela nr 1

Plan dochodów na 2013 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

Dz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	MIASTO	MIASTO NA PRAWACH POWIATU	OGÓLEM
1	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	20 000	20 000
	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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 000	21 861 796	21 878 796
	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	17 040 484	17 040 484
	- dochody bieżące	0	200 000	200 000
	wpływy z różnych dochodów tj. opłaty za zajęcie pasa drogowego	0	200 000	200 000
	- dochody majątkowe	0	16 840 484	16 840 484
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł tj. środki z EFRR	0	15 581 849	15 581 849
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł tj. środki z budżetu państwa	0	1 258 635	1 258 635
	Drogi publiczne gminne	0	4 821 312	4 821 312
	- dochody majątkowe	0	4 821 312	4 821 312
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł tj. środki z EFRR	0	4 098 115	4 098 115
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł tj. środki z budżetu państwa	0	723 197	723 197
	Pozostała działalność	17 000	0	17 000
	- dochody bieżące	17 000	0	17 000
	wpływy z różnych dochodów tj. za zatrzymywanie się na przystankach komunikacyjnych	17 000	0	17 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 930 000	40 000	10 970 000
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 930 000	40 000	10 970 000
	- dochody bieżące	4 150 000	40 000	4 190 000
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	550 000	0	550 000
	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	3 600 000	0	3 600 000
	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
	- dochody majątkowe	6 780 000	0	6 780 000
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000	0	40 000
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 690 000	0	3 690 000
	dochody ze zbycia praw majątkowych	2 600 000	0	2 600 000
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	450 000	0	450 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	628 440	628 440
	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	280 000	280 000
	- dochody bieżące	0	280 000	280 000
	wpływy z usług tj. związanych z działalnością powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	0	240 000	240 000
	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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 126 153	174 424	17 300 577
	Urzędy wojewódzkie	274 713	111 424	386 137
	- dochody bieżące	274 713	111 424	386 137
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	274 713	0	274 713
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	111 424	111 424

	Starostwa powiatowe	1 000 000	0	1 000 000
	- dochody bieżące	1 000 000	0	1 000 000
	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000	0	1 000 000
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 100	0	1 100
	- dochody bieżące	1 100	0	1 100
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 100	0	1 100
	Kwalifikacja wojskowa	400	63 000	63 400
	- dochody bieżące	400	63 000	63 400
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400	0	400
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	54 000	54 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	9 000	9 000
	Pozostała działalność	15 849 940	0	15 849 940
	- dochody majątkowe	15 849 940	0	15 849 940
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł tj. środki z EFRR	15 849 940	0	15 849 940
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 550	0	8 550
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 550	0	8 550
	- dochody bieżące	8 550	0	8 550
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 550	0	8 550
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	0	7 198 000	7 198 000
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	7 198 000	7 198 000
	- dochody bieżące	0	7 198 000	7 198 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	7 198 000	7 198 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	56 774 349	8 178 516	64 952 865
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000	0	40 000
	- dochody bieżące	40 000	0	40 000
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000	0	40 000
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 995 000	0	13 995 000
	- dochody bieżące	13 995 000	0	13 995 000
	podatek od nieruchomości	13 400 000	0	13 400 000
	podatek rolny	6 000	0	6 000
	podatek leśny	4 000	0	4 000
	podatek od środków transportowych	500 000	0	500 000
	podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000	0	60 000
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000	0	25 000
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 797 000	0	6 797 000
	- dochody bieżące	6 797 000	0	6 797 000
	podatek od nieruchomości	4 000 000	0	4 000 000
	podatek rolny	650 000	0	650 000
	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	280 000	0	280 000
	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	25 000	0	25 000
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 700 000	0	5 700 000
	- dochody bieżące	5 700 000	0	5 700 000
	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	4 000 000	0	4 000 000
	Wpływy z różnych rozliczeń	140 000	0	140 000
	- dochody bieżące	140 000	0	140 000
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	40 000	0	40 000
	wpływy z różnych dochodów tj. opłata z tytułu wpisów oraz zmian we wpisach do ewidencji działalności gospodarczej	100 000	0	100 000

	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 102 349	0	30 102 349
	- dochody bieżące	30 102 349	0	30 102 349
	podatek dochodowy od osób fizycznych	28 762 349	0	28 762 349
	podatek dochodowy od osób prawnych	1 340 000	0	1 340 000
	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0	8 178 516	8 178 516
	- dochody bieżące	0	8 178 516	8 178 516
	podatek dochodowy od osób fizycznych	0	7 878 516	7 878 516
	podatek dochodowy od osób prawnych	0	300 000	300 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	33 714 648	40 012 727	73 727 375
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 452 253	33 287 115	59 739 368
	- dochody bieżące	26 452 253	33 287 115	59 739 368
	subwencje ogólne z budżetu państwa	26 452 253	33 287 115	59 739 368
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	0	881 515	881 515
	- dochody bieżące	0	881 515	881 515
	subwencje ogólne z budżetu państwa	0	881 515	881 515
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 846 864	0	5 846 864
	- dochody bieżące	5 846 864	0	5 846 864
	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 846 864	0	5 846 864
	Różne rozliczenia finansowe	650 000	0	650 000
	- dochody bieżące	650 000	0	650 000
	wpływy z dywidend	500 000	0	500 000
	odsetki na rachunku bankowym	150 000	0	150 000
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	765 531	0	765 531
	- dochody bieżące	765 531	0	765 531
	subwencje ogólne z budżetu państwa	765 531	0	765 531
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	0	5 844 097	5 844 097
	- dochody bieżące	0	5 844 097	5 844 097
	subwencje ogólne z budżetu państwa	0	5 844 097	5 844 097
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 085 391	2 316 474	6 401 865
	Szkoły Podstawowe	374 654	0	374 654
	- dochody bieżące	374 654	0	374 654
	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	76 280	0	76 280
	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	127 900	0	127 900
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	46 004	0	46 004
	Szkoły podstawowe specjalne	0	31 600	31 600
	- dochody bieżące	0	31 600	31 600
	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	300	300
	Przedszkola	1 485 783	0	1 485 783
	- dochody bieżące	1 485 783	0	1 485 783
	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	1 451 448	0	1 451 448
	odsetki na rachunku bankowym	2 700	0	2 700
	wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US), obsługa imprez okolicznościowych	28 535	0	28 535
	Gimnazja	76 794	0	76 794
	- dochody bieżące	76 794	0	76 794
	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	17 094	0	17 094
	Gimnazja specjalne	0	16 052	16 052
	- dochody bieżące	0	16 052	16 052
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	0	16 052	16 052

	Licea ogólnokształcące	0	30 168	30 168
	- dochody bieżące	0	30 168	30 168
	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	16 668	16 668
	Szkoły zawodowe	0	305 514	305 514
	- dochody bieżące	0	305 514	305 514
	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 z usług	0	70 600	70 600
	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	38 300	38 300
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	0	32 904	32 904
	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	117 500	117 500
	- 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
	wpływy z usług	0	24 000	24 000
	odsetki na rachunku bankowym	0	1 200	1 200
	wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US)	0	22 300	22 300
	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 021 624	0	2 021 624
	- dochody bieżące	2 021 624	0	2 021 624
	wpływy z usług	2 007 024	0	2 007 024
	wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US)	14 600	0	14 600
	Pozostała działalność	126 536	1 815 640	1 942 176
	- dochody bieżące	126 536	1 815 640	1 942 176
	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	1 781 282	1 781 282
	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	34 358	34 358
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	126 536	0	126 536
851	OCHRONA ZDROWIA	0	20 300	20 300
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	20 300	20 300
	- dochody bieżące	0	20 300	20 300
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	20 300	20 300
852	POMOC SPOŁECZNA	16 783 249	3 384 536	20 167 785
	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0	380 900	380 900
	- dochody bieżące	0	380 900	380 900
	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	379 600	379 600
	Domy pomocy społecznej	0	2 927 336	2 927 336
	- dochody bieżące	0	2 927 336	2 927 336
	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	4 580	4 580
	wpływy z usług	0	1 432 956	1 432 956
	wpływy z różnych dochodów tj. sprzedaż posiłków, wynajem garaży	0	18 120	18 120
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	1 471 680	1 471 680
	Ośrodki wsparcia	656 500	0	656 500
	- dochody bieżące	656 500	0	656 500
	wpływy z usług	44 500	0	44 500
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	612 000	0	612 000

Rodziny zastępcze	0	70 800	70 800
- dochody bieżące	0	70 800	70 800
wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	0	1 100	1 100
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	69 700	69 700
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	5 500	5 500
- dochody bieżące	0	5 500	5 500
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	5 500	5 500
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 007 000	0	12 007 000
- dochody bieżące	12 007 000	0	12 007 000
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 907 000	0	11 907 000
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000	0	100 000
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	88 800	0	88 800
- dochody bieżące	88 800	0	88 800
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 200	0	44 200
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 600	0	44 600
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 900	0	230 900
- dochody bieżące	230 900	0	230 900
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	230 900	0	230 900
Zasiłki stałe	344 100	0	344 100
- dochody bieżące	344 100	0	344 100
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	344 100	0	344 100
Ośrodki pomocy społecznej	459 360	0	459 360
- dochody bieżące	459 360	0	459 360
wpływy z usług	45 000	0	45 000
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	414 360	0	414 360
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 900	0	103 900
- dochody bieżące	103 900	0	103 900
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 900	0	103 900
Pozostała działalność	2 892 689	0	2 892 689
- dochody majątkowe	2 892 689	0	2 892 689
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł tj. środki z EFRR	2 892 689	0	2 892 689
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	311 500	362 540	674 040
Żłobki	311 500	0	311 500
- dochody bieżące	311 500	0	311 500
wpływy z usług	310 000	0	310 000
odsetki na rachunku bankowym	200	0	200
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000	0	1 000
wpływy z różnych dochodów	300	0	300
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	57 540	57 540
- dochody bieżące	0	57 540	57 540
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	0	57 540	57 540
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	245 000	245 000
- dochody bieżące	0	245 000	245 000
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	245 000	245 000
Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych	0	60 000	60 000
- 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
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	26 000	26 000
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	1 000	1 000
- dochody bieżące	0	1 000	1 000
odsetki na rachunku bankowym	0	500	500
wpływy z różnych dochodów	0	500	500

	Internaty i bursy szkolne	0	25 000	25 000
	- dochody bieżące	0	25 000	25 000
	wpływy z usług	0	25 000	25 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	972 331	75 000	1 047 331
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	175 000	75 000	250 000
	- dochody bieżące	175 000	75 000	250 000
	opłaty z tytułu korzystania ze środowiska	175 000	75 000	250 000
	Pozostała działalność	797 331	0	797 331
	- dochody majątkowe	797 331	0	797 331
	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	777 331	0	777 331
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	917 294	0	917 294
	Pozostała działalność	917 294	0	917 294
	- dochody majątkowe	917 294	0	917 294
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł tj. środki z EFRR	917 294	0	917 294
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 537 247	0	3 537 247
	Obiekty Sportowe	716 699	0	716 699
	- dochody majątkowe	716 699	0	716 699
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł tj. środki z EFRR	610 298	0	610 298
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł tj. środki z budżetu państwa	106 401	0	106 401
	Instytucje kultury fizycznej	1 322 000	0	1 322 000
	- dochody bieżące	1 322 000	0	1 322 000
	wpływy z usług	1 200 000	0	1 200 000
	odsetki na rachunku bankowym	2 000	0	2 000
	wpływy z różnych dochodów	120 000	0	120 000
	Pozostała działalność	1 498 548	0	1 498 548
	- dochody bieżące	230 000	0	230 000
	wpływy z różnych dochodów tj. wpływy z opłat za wjazd na plażę	100 000	0	100 000
	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	130 000	0	130 000
	- dochody majątkowe	1 268 548	0	1 268 548
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł tj. środki z EFRR	993 266	0	993 266
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł tj. środki z budżetu państwa	175 282	0	175 282
	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	0	100 000
	OGÓŁEM	145 177 712	84 298 753	229 476 465

RADA MIASTA TARNOBRZEGA

Tabela Nr 2

Plan wydatków na 2013 rok w/wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Roz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	MIASTO	MIASTO NA PRAWACH POWIATU	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	38 120	20 000	58 120
	01005	<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe 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
	01008	<i>Melioracje wodne</i>	25 000	0	25 000
		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>	13 120	0	13 120
		a) wydatki bieżące	13 120	0	13 120
		- dotacje na zadania bieżące w tym:	13 120	0	13 120
		wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 120	0	13 120
020		LEŚNICTWO	23 000	0	23 000
	02002	<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	7 500	0	7 500
		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>	15 500	0	15 500
		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		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 848 312	26 004 599	34 852 911
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	2 160 000	0	2 160 000
		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>	0	26 004 599	26 004 599
		a) wydatki bieżące	0	1 300 000	1 300 000
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	1 300 000	1 300 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	1 300 000	1 300 000
		b) wydatki majątkowe	0	24 704 599	24 704 599
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	6 671 312	0	6 671 312
		a) wydatki bieżące	1 850 000	0	1 850 000
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 850 000	0	1 850 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 850 000	0	1 850 000
		b) wydatki majątkowe	4 821 312	0	4 821 312
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	17 000	0	17 000
		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	17 000	0	17 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 658 000	40 000	2 698 000
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 640 000	40 000	2 680 000
		a) wydatki bieżące	140 000	40 000	180 000
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	140 000	40 000	180 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	0	30 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	110 000	40 000	150 000
		b) wydatki majątkowe	2 500 000	0	2 500 000
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	18 000	0	18 000
		a) wydatki bieżące	18 000	0	18 000
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 000	0	5 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000	0	5 000
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	0	13 000

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	465 000	578 440	1 043 440
71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	450 000	0	450 000
	a) wydatki bieżące	450 000	0	450 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	450 000	0	450 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	0	100 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	350 000	0	350 000
71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	0	230 000	230 000
	a) wydatki bieżące	0	230 000	230 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	230 000	230 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	230 000	230 000
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
71035	<i>Cmentarze</i>	15 000	0	15 000
	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	INFORMATYKA	200 000	0	200 000
72095	<i>Pozostała działalność</i>	200 000	0	200 000
	b) wydatki majątkowe	200 000	0	200 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	33 724 950	545 172	34 270 122
75011	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	274 713	111 424	386 137
	a) wydatki bieżące	274 713	111 424	386 137
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	274 713	111 424	386 137
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 713	111 424	386 137
75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	0	370 748	370 748
	a) wydatki bieżące	0	370 748	370 748
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	370 748	370 748
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	370 748	370 748
75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	463 000	0	463 000
	a) wydatki bieżące	463 000	0	463 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	98 000	0	98 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	98 000	0	98 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	365 000	0	365 000
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	13 137 775	0	13 137 775
	a) wydatki bieżące	12 968 775	0	12 968 775
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	12 958 275	0	12 958 275
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 247 775	0	10 247 775
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 710 500	0	2 710 500
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500	0	10 500
	b) wydatki majątkowe	169 000	0	169 000
75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	400	63 000	63 400
	a) wydatki bieżące	400	63 000	63 400
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	400	46 000	46 400
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	25 500	25 500
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	400	20 500	20 900
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	17 000	17 000
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	150 000	0	150 000
	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>	19 699 062	0	19 699 062
	a) wydatki bieżące	213 000	0	213 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	213 000	0	213 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	0	40 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	173 000	0	173 000
	b) wydatki majątkowe	19 486 062	0	19 486 062

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 550	0	8 550
75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	8 550	0	8 550
	a) wydatki bieżące	8 550	0	8 550
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	8 550	0	8 550
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 550	0	8 550
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 283 978	7 213 000	8 496 978
75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	0	15 000	15 000
	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	7 198 000	7 198 000
	a) wydatki bieżące	0	7 198 000	7 198 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	6 808 000	6 808 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	5 818 300	5 818 300
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	989 700	989 700
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	390 000	390 000
75412	<i>Ochotnicze stráže pożarne</i>	400 000	0	400 000
	a) wydatki bieżące	336 000	0	336 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	288 000	0	288 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 700	0	85 700
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	202 300	0	202 300
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 000	0	48 000
	b) wydatki majątkowe	64 000	0	64 000
75414	<i>Obrona cywilna</i>	17 000	0	17 000
	a) wydatki bieżące	17 000	0	17 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	16 000	0	16 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	16 000	0	16 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	0	1 000
75415	<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	11 000	0	11 000
	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>	850 978	0	850 978
	a) wydatki bieżące	850 978	0	850 978
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	831 978	0	831 978
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	748 058	0	748 058
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	83 920	0	83 920
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	0	19 000
75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	5 000	0	5 000
	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
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	6 150 000	0	6 150 000
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	6 150 000	0	6 150 000
	a) wydatki bieżące	6 150 000	0	6 150 000
	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	6 150 000	0	6 150 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 210 000	580 000	2 790 000
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	925 000	0	925 000
	a) wydatki bieżące	45 000	0	45 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	45 000	0	45 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	45 000	0	45 000
	b) wydatki majątkowe	880 000	0	880 000
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	302 000	128 000	430 000

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 451 812	28 752 424	70 204 236
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	16 256 004	0	16 256 004
	a) wydatki bieżące	16 256 004	0	16 256 004
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	14 100 000	0	14 100 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 300 000	0	12 300 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 800 000	0	1 800 000
	- dotacje na zadania bieżące w tym:	2 080 000	0	2 080 000
	- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 280 000	0	1 280 000
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	800 000	0	800 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	0	30 000
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	46 004	0	46 004
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	0	800 000	800 000
	a) wydatki bieżące	0	800 000	800 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	798 200	798 200
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	740 000	740 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	58 200	58 200
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 800	1 800
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	395 000	0	395 000
	a) wydatki bieżące	395 000	0	395 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	294 500	0	294 500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 000	0	250 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	44 500	0	44 500
	- dotacje na zadania bieżące w tym:	100 000	0	100 000
	- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000	0	100 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	0	500
80104	<i>Przedszkola</i>	9 620 000	0	9 620 000
	a) wydatki bieżące	9 620 000	0	9 620 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	8 536 000	0	8 536 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 316 000	0	7 316 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 220 000	0	1 220 000
	- dotacje na zadania bieżące w tym:	1 070 000	0	1 070 000
	- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 070 000	0	1 070 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000	0	14 000
80110	<i>Gimnazja</i>	10 177 094	0	10 177 094
	a) wydatki bieżące	10 177 094	0	10 177 094
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	8 283 200	0	8 283 200
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 220 000	0	7 220 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 063 200	0	1 063 200
	- dotacje na zadania bieżące w tym:	1 860 000	0	1 860 000
	- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 060 000	0	1 060 000
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	800 000	0	800 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 800	0	16 800
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	17 094	0	17 094
80111	<i>Gimnazja specjalne</i>	0	881 052	881 052
	a) wydatki bieżące	0	881 052	881 052
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	862 700	862 700
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	800 000	800 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	62 700	62 700
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	2 300	2 300
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0	16 052	16 052
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkoły</i>	200 000	0	200 000
	a) wydatki bieżące	200 000	0	200 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	200 000	0	200 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	200 000	0	200 000

80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	0	9 225 468	9 225 468
	a) wydatki bieżące	0	9 225 468	9 225 468
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	6 385 000	6 385 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	5 535 000	5 535 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	850 000	850 000
	- dotacje na zadania bieżące w tym:	0	2 808 800	2 808 800
	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	2 608 800	2 608 800
	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0	200 000	200 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	15 000	15 000
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0	16 668	16 668
80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	0	13 665 404	13 665 404
	a) wydatki bieżące	0	13 665 404	13 665 404
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	10 800 000	10 800 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	9 500 000	9 500 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	1 300 000	1 300 000
	- dotacje na zadania bieżące w tym:	0	2 812 500	2 812 500
	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	2 492 500	2 492 500
	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0	320 000	320 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	20 000	20 000
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0	32 904	32 904
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	0	520 000	520 000
	a) wydatki bieżące	0	520 000	520 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	518 500	518 500
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	480 000	480 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	38 500	38 500
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 500	1 500
80140	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	0	1 405 000	1 405 000
	a) wydatki bieżące	0	1 405 000	1 405 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	1 400 000	1 400 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 150 000	1 150 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	250 000	250 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	5 000	5 000
80146	<i>Dokształcenia i doskonalenia nauczycieli</i>	120 000	100 000	220 000
	a) wydatki bieżące	120 000	100 000	220 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	120 000	100 000	220 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	120 000	100 000	220 000
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	3 975 000	0	3 975 000
	a) wydatki bieżące	3 975 000	0	3 975 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 968 000	0	3 968 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 738 000	0	1 738 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 230 000	0	2 230 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	0	7 000
80195	<i>Pozostała działalność</i>	708 714	2 155 500	2 864 214
	a) wydatki bieżące	318 714	2 130 500	2 449 214
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	142 178	150 000	292 178
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	142 178	150 000	292 178
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000	100 000
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	126 536	1 930 500	2 057 036
	b) wydatki majątkowe	390 000	25 000	415 000
851	OCHRONA ZDROWIA	1 507 723	20 300	1 528 023
85121	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	297 723	0	297 723
	a) wydatki bieżące	8 000	0	8 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	8 000	0	8 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 000	0	8 000
	b) wydatki majątkowe	289 723	0	289 723

85153	Zwalczanie narkomanii	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	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	985 000	0	985 000
	a) wydatki bieżące	685 000	0	685 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	225 000	0	225 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 100	0	82 100
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	142 900	0	142 900
	- dotacje na zadania bieżące w tym:	460 000	0	460 000
	dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	460 000	0	460 000
	b) wydatki majątkowe	300 000	0	300 000
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	20 300	20 300
	a) wydatki bieżące	0	20 300	20 300
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	20 300	20 300
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	20 300	20 300
85195	Pozostała działalność	210 000	0	210 000
	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
	b) wydatki majątkowe	200 000	0	200 000
852	POMOC SPOŁECZNA	22 831 798	5 456 886	28 288 684
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	1 224 000	1 224 000
	a) wydatki bieżące	0	1 224 000	1 224 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	497 300	497 300
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	99 248	99 248
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	398 052	398 052
	- dotacje na zadania bieżące w tym:	0	624 000	624 000
	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	Domy pomocy społecznej	0	3 577 336	3 577 336
	a) wydatki bieżące	0	3 577 336	3 577 336
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	2 495 112	2 495 112
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 374 500	1 374 500
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	1 120 612	1 120 612
	- dotacje na zadania bieżące w tym:	0	1 072 224	1 072 224
	dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	1 072 224	1 072 224
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	10 000	10 000
85203	Ośrodki wsparcia	1 065 000	0	1 065 000
	a) wydatki bieżące	1 065 000	0	1 065 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 064 100	0	1 064 100
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	849 050	0	849 050
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	215 050	0	215 050
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	0	900
85204	Rodziny zastępcze	0	650 050	650 050
	a) wydatki bieżące	0	650 050	650 050
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	28 850	28 850
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	28 850	28 850
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	621 200	621 200
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	5 500	5 500
	a) wydatki bieżące	0	5 500	5 500
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	5 500	5 500
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	4 680	4 680
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	820	820
85206	Wspieranie rodziny	24 653	0	24 653
	a) wydatki bieżące	24 653	0	24 653
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	24 653	0	24 653
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 653	0	24 653

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 007 000	0	12 007 000
	a) wydatki bieżące	12 007 000	0	12 007 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	806 910	0	806 910
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	698 600	0	698 600
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	108 310	0	108 310
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 200 090	0	11 200 090
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	98 800	0	98 800
	a) wydatki bieżące	98 800	0	98 800
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	98 800	0	98 800
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 800	0	98 800
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	680 900	0	680 900
	a) wydatki bieżące	680 900	0	680 900
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	680 900	0	680 900
85215	Dotatki mieszkaniowe	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	Zasiłki stałe	444 100	0	444 100
	a) wydatki bieżące	444 100	0	444 100
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	444 100	0	444 100
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 108 160	0	3 108 160
	a) wydatki bieżące	3 108 160	0	3 108 160
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 103 160	0	3 103 160
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 781 360	0	2 781 360
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	321 800	0	321 800
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	0	5 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 900	0	103 900
	a) wydatki bieżące	103 900	0	103 900
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	103 600	0	103 600
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 600	0	97 600
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 000	0	6 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	0	300
85295	Pozostała działalność	2 999 285	0	2 999 285
	a) wydatki bieżące	430 400	0	430 400
	- 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	270 000	0	270 000
	b) wydatki majątkowe	2 568 885	0	2 568 885
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 147 600	1 890 772	3 038 372
85305	Żłobki	1 147 600	0	1 147 600
	a) wydatki bieżące	1 147 600	0	1 147 600
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 146 100	0	1 146 100
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	897 400	0	897 400
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	248 700	0	248 700
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	0	1 500
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	185 772	185 772
	a) wydatki bieżące	0	185 772	185 772
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	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	180 840	180 840
	dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	180 840	180 840
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	245 000	245 000
	a) wydatki bieżące	0	245 000	245 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	244 800	244 800
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	221 600	221 600
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	23 200	23 200
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	200	200

85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	Powiatowe urzędy pracy	0	1 400 000	1 400 000
	a) wydatki bieżące	0	1 400 000	1 400 000
	- dotacje na zadania bieżące w tym:	0	1 400 000	1 400 000
	dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 400 000	1 400 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 013 500	4 024 300	5 037 800
85401	Świetlice szkolne	1 013 500	119 500	1 133 000
	a) wydatki bieżące	1 013 500	119 500	1 133 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 012 000	119 300	1 131 300
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900 000	100 000	1 000 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	112 000	19 300	131 300
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	200	1 700
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	227 000	227 000
	a) wydatki bieżące	0	227 000	227 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	226 500	226 500
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	210 000	210 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	16 500	16 500
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	500	500
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	1 400 000	1 400 000
	a) wydatki bieżące	0	1 400 000	1 400 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	1 396 500	1 396 500
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 250 000	1 250 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	146 500	146 500
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	3 500	3 500
85410	Internaty i bursy szkolne	0	395 800	395 800
	a) wydatki bieżące	0	395 800	395 800
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	395 000	395 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	270 000	270 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	125 000	125 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	800	800
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0	1 850 000	1 850 000
	a) wydatki bieżące	0	1 850 000	1 850 000
	- dotacje na zadania bieżące w tym:	0	1 850 000	1 850 000
	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	1 850 000	1 850 000
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	12 000	12 000
	a) wydatki bieżące	0	12 000	12 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	12 000	12 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	12 000	12 000
85495	Pozostała działalność	0	20 000	20 000
	a) wydatki bieżące	0	20 000	20 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	15 000	15 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	15 000	15 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	5 000	5 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 465 466	75 000	18 540 466
90002	Gospodarka odpadami	4 000 000	0	4 000 000
	a) wydatki bieżące	4 000 000	0	4 000 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 000 000	0	4 000 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 000 000	0	4 000 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 656 931	0	1 656 931
	a) wydatki bieżące	1 656 931	0	1 656 931
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 656 931	0	1 656 931
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 656 931	0	1 656 931
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 815 000	0	1 815 000
	a) wydatki bieżące	1 815 000	0	1 815 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	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>	1 700 000	0	1 700 000
	a) wydatki bieżące	1 600 000	0	1 600 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	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	100 000	0	100 000
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	175 000	75 000	250 000
	a) wydatki bieżące	35 500	24 500	60 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	35 500	24 500	60 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	35 500	24 500	60 000
	b) wydatki majątkowe	139 500	50 500	190 000
90095	<i>Pozostała działalność</i>	9 118 535	0	9 118 535
	a) wydatki bieżące	6 557 000	0	6 557 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	6 487 000	0	6 487 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	0	10 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 477 000	0	6 477 000
	- dotacje na zadania bieżące w tym:	70 000	0	70 000
	dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000	0	70 000
	b) wydatki majątkowe	2 561 535	0	2 561 535
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 796 235	3 315 000	6 111 235
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	0	1 490 000	1 490 000
	a) wydatki bieżące	0	1 490 000	1 490 000
	- dotacje na zadania bieżące w tym:	0	1 490 000	1 490 000
	dotacje podmiotowe	0	1 490 000	1 490 000
92116	<i>Biblioteki</i>	0	1 825 000	1 825 000
	a) wydatki bieżące	0	1 825 000	1 825 000
	- dotacje na zadania bieżące w tym:	0	1 825 000	1 825 000
	dotacje podmiotowe	0	1 825 000	1 825 000
92118	<i>Muzea</i>	700 000	0	700 000
	a) wydatki bieżące	700 000	0	700 000
	- dotacje na zadania bieżące w tym:	700 000	0	700 000
	dotacje podmiotowe	700 000	0	700 000
92195	<i>Pozostała działalność</i>	2 096 235	0	2 096 235
	a) wydatki bieżące	875 000	0	875 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	796 000	0	796 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	796 000	0	796 000
	- 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	4 000	0	4 000
	b) wydatki majątkowe	1 221 235	0	1 221 235
926	KULTURA FIZYCZNA	11 397 023	0	11 397 023
92601	<i>Obiekty Sportowe</i>	756 699	0	756 699
	a) wydatki bieżące	40 000	0	40 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	40 000	0	40 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	40 000	0	40 000
	b) wydatki majątkowe	716 699	0	716 699
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	5 075 500	0	5 075 500
	a) wydatki bieżące	5 025 500	0	5 025 500
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 010 500	0	5 010 500
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 052 000	0	3 052 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 958 500	0	1 958 500
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	0	15 000
	b) wydatki majątkowe	50 000	0	50 000
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	1 765 000	0	1 765 000
	a) wydatki bieżące	1 765 000	0	1 765 000
	- 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	25 000	0	25 000
	- dotacje na zadania bieżące w tym:	1 645 000	0	1 645 000
	dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 645 000	0	1 645 000
92695	<i>Pozostała działalność</i>	3 799 824	0	3 799 824
	a) wydatki bieżące	250 000	0	250 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	250 000	0	250 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	250 000	0	250 000
	b) wydatki majątkowe	3 549 824	0	3 549 824
	RAZEM	156 221 067	78 515 893	234 736 960

RADA MIASTA TARNOBRZEGA

Tabela nr 3

Plan wydatków majątkowych na 2013 rok

Lp.	Nazwa zadania	Kwota brutto w zł
1	2	3
1	Dz. 600, Rozdz.60015	
1,1	Modernizacja drogi woj. Nr 871 przebiegającej przez Tarnobrzeg	6 256 208
1,2	Odbudowa i remont ulic Jędrala, Węgla	1 697 899
1,3	Odbudowa i remont ulic Litewska i Bema	5 808 598
1,4	Wykonanie dróg, parkingów oraz chodników we współpracy ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi	200 000
1,5	Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 723 w Tarnobrzegu	4 470 831
1,6	Modernizacja dróg powiatowych w Tarnobrzegu	4 010 063
1,7	Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Św. Barbary do ronda w ul. Sienkiewicza wraz ze skrzyżowaniem w ul. Kopernika	1 000 000
1,8	Przebudowa ul. Gwarków w Tarnobrzegu wraz z odcinkiem ul. Św. Kingi od ul. Szttygarów do ul. Gwarków - Etap I	300 000
1,9	Budowa parkingów dla samochodów osobowych przy ul. Al. Niepodległości w Tarnobrzegu na odcinku od skrzyżowania z ul. 1 Maja do skrzyżowania z ul. Skalna Góra wraz z przełożeniem chodnika na tym odcinku ulicy	201 000
1,10	Inwestycje na drogach	760 000
	RAZEM Dz. 600, Rozdz.60015	24 704 599
2	Dz. 600, Rozdz.60016	
2,1	Modernizacja dróg gminnych w Tarnobrzegu	4 821 312
3	Dz.700 Rozdz. 70005	
3,1	Wykup nieruchomości	2 500 000
4	Dz.720 Rozdz. 72095	
4,1	Innowacyjny T@rnobrzeg - zintegrowany system zarządzania urzędem i świadczenia e-usług	200 000
5	Dz. 750 Rozdz. 75023	
5,1	Winda dla niepełnosprawnych	139 000
5,2	Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miasta Tarnobrzeg	30 000
	RAZEM Dz. 750, Rozdz.75023	169 000
6	Dz. 750 Rozdz. 75095	
6,1	Budowa Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w Tarnobrzegu	19 486 062
7	Dz. 754 Rozdz. 75412	
7,1	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego	48 500
7,2	Zakup zestawu ratownictwa technicznego	12 000
7,3	Zestaw ratownictwa medycznego R1	3 500
	RAZEM Dz. 754, Rozdz.75412	64 000
8	Dz. 758 Rozdz. 75814	
8,1	Podwyższenie kapitału zakładowego Tarnobrzeskich Wodociągów	660 000
8,2	Podwyższenie kapitału zakładowego TARR	220 000
	RAZEM Dz. 758, Rozdz.75814	880 000
9	Dz. 801, Rozdz. 80195	
9,1	Remont obiektów dydaktycznych Miasta Tarnobrzega (wkład własny)	390 000
9,2	Wykonanie ekspertyzy technicznej oraz wykonanie remontu ściany łącznika Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Jachowicza 13	25 000
	RAZEM Dz. 801, Rozdz.80195	415 000
10	Dz. 851, Rozdz. 85121	
10,1	Rozbudowa SP ZOZ Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Tarnobrzegu oraz zakup nowoczesnej aparatury i sprzętu rehabilitacyjnego	139 723
10,2	Dotacja celowa na remont budynku Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej	50 000
10,3	Dotacja celowa dla Przychodni Specjalistycznej na zakup cyfrowej radiografii pośredniej	100 000

11	Dz. 851, Rozdz. 85154	
11,1	Budowa monitoringu wizyjnego	200 000
11,2	Zakup wyposażenia do siłowni MOSiR	100 000
	RAZEM Dz. 851, Rozdz.85121	300 000
12	Dz. 851, Rozdz. 85195	
12,1	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu	200 000
13	Dz. 852, Rozdz. 85295	
13,1	Modernizacja infrastruktury Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu	2 568 885
14	Dz. 900, Rozdz. 90015	
14,1	Oświetlenie ulic - zakres inwestycyjny	100 000
15	Dz. 900, Rozdz. 90019	
15,1	Podwyższenie kapitału zakładowego Tarnobrzeskich Wodociągów	190 000
16	Dz. 900, Rozdz. 90095	
16,1	Rewaloryzacja i przebudowa budynku zabytkowego na obiekt tymczasowego zakwaterowania osób objętych opieką społeczną	1 239 402
16,2	Rozbudowa remizy OSP w Osiedlu Ocice	480 000
16,3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Tarnobrzegu (wkład własny)	102 133
16,4	Montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Tarnobrzegu (wkład własny)	210 000
16,5	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych miasta Tarnobrzeg (wkład własny)	490 000
16,6	Remont schodów przy ul. Wiślniej oraz przy budynku Fregaty	40 000
	RAZEM Dz. 900, Rozdz. 90095	2 561 535
17	Dz. 921, Rozdz. 92195	
17,1	Utworzenie Regionalnego Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 - Tarnobrzaska Dolina Wisły	1 221 235
	RAZEM Dz. 921, Rozdz. 92195	1 221 235
18	Dz. 926, Rozdz. 92601	
18,1	Odbudowa obiektów infrastruktury sportowej zalanych w wyniku powodzi w 2010 r. na terenie miasta Tarnobrzeg	716 699
19	Dz. 926, Rozdz. 92604	
19,1	Zakup sprzętu żeglarskiego	50 000
20	Dz. 926 Rozdz. 92695	
20,1	Rewitalizacja terenów przemysłowych poprzez budowę stacji wodniackiej nad Jeziorem Machowskim	3 049 824
20,2	Przebudowa stadionu w Tarnobrzegu - II etap	500 000
	RAZEM Dz. 926 Rozdz. 92695	3 549 824
	OGÓLEM	64 987 874

RADA MIASTA TARNOBRZEGA

Tabela nr 4

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

Lp.	2013 rok		EFRR (\$6298)	Wkład własny	wkład innych jst, budżetu państwa	suma	Całkowita wartość projektu w zł
1	Modernizacja drogi woj. Nr 871 przebiegającej przez Tarnobrzeg (Dz 600 Rozdz 60015)	Dochody planowane	1 737 883			1 737 883	60 000 000
		Wydatki planowane	1 737 883	4 518 325	0	6 256 208	
2	Odbudowa i remont ulic Jędrala i Węgla (Dz 600, Rozdz 60015)	Dochody planowane	1 336 458			1 336 458	1 697 899
		Wydatki planowane	1 336 458	361 441		1 697 899	
3	Odbudowa i remont ulic Litewska i Bema (Dz 600 Rozdz 60015)	Dochody planowane	5 375 249			5 375 249	5 808 598
		Wydatki planowane	5 375 249	433 349		5 808 598	
4	Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 723 w Tarnobrzegu (Dz 600 Rozdz 60015)	Dochody planowane	3 800 206		670 625	4 470 831	4 470 831
		Wydatki planowane	3 800 206	0	670 625	4 470 831	
5	Modernizacja dróg powiatowych w Tarnobrzegu (Dz 600, Rozdz 60015)	Dochody planowane	3 332 053		588 010	3 920 063	4 010 063
		Wydatki planowane	3 332 053	90 000	588 010	4 010 063	
6	Modernizacja dróg gminnych w Tarnobrzegu (Dz 600, Rozdz 60016)	Dochody planowane	4 098 115		723 197	4 821 312	6 462 312
		Wydatki planowane	4 098 115	0	723 197	4 821 312	
7	Budowa Tarnobrzieskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w Tarnobrzegu (Dz 750, Rozdz 75095)	Dochody planowane	15 849 940			15 849 940	33 000 000
		Wydatki planowane	15 849 940	3 636 122	0	19 486 062	
8	Modernizacja infrastruktury Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu (Dz 852, Rozdz 85295)	Dochody planowane	2 892 689			2 892 689	4 524 023
		Wydatki planowane	2 568 885	0	0	2 568 885	
9	Rewaloryzacja i przebudowa budynku zabytkowego na obiekt tymczasowego zakwaterowania osób objętych opieką społeczną (wkład własny) (Dz. 900, Rozdz. 90095)	Dochody planowane	777 331			777 331	1 239 402
		Wydatki planowane	777 331	462 071		1 239 402	
10	Utworzenie Regionalnego Centrum Promocji obszaru Natura 2000 - Tarnobrzaska Dolina Wisły w Tarnobrzegu (Dz 921, Rozdz 92195)	Dochody planowane	917 294			917 294	1 221 235
		Wydatki planowane	917 294	303 941	0	1 221 235	
11	Odbudowa obiektów infrastruktury sportowej zalaných w wyniku powodzi w 2010 r. na terenie miasta Tarnobrzeg (Dz. 926, Rozdz. 92601)	Dochody planowane	610 298		106 401	716 699	716 699
		Wydatki planowane	610 298		106 401	716 699	
12	Rewitalizacja terenów poprzemysłowych poprzez budowę stacji wodniackiej nad Jeziołem Machowskim (Dz. 926, Rozdz. 92695)	Dochody planowane	993 266		175 282	1 168 548	5 746 572
		Wydatki planowane	993 266	1 881 276	175 282	3 049 824	
	RAZEM	Dochody planowane	41 720 782	0	2 263 515	43 984 297	128 897 634
		Wydatki planowane	41 396 978	11 686 525	2 263 515	55 347 018	

RADA MIASTA TARNOBRZEGA

Tabela nr 5

Dz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	MIASTO	MIASTO NA PRAWACH POWIATU	OGÓŁEM
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	20 000	20 000
	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	-	20 000	20 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	40 000	40 000
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	40 000	40 000
	- 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	-	40 000	40 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	388 440	388 440
	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	40 000	40 000
	- 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	-	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	-	348 440	348 440
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	275 113	174 424	449 537
	Urzędy wojewódzkie	274 713	111 424	386 137
	- dochody bieżące	274 713	111 424	386 137
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	274 713	-	274 713
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	111 424	111 424
	Kwalifikacja wojskowa	400	63 000	63 400
	- dochody bieżące	400	63 000	63 400
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400	0	400
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	54 000	54 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	9 000	9 000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 550	0	8 550
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 550	0	8 550
	- dochody bieżące	8 550	0	8 550
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 550	0	8 550
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0	7 198 000	7 198 000
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	7 198 000	7 198 000
	- dochody bieżące	0	7 198 000	7 198 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	7 198 000	7 198 000
851	OCHRONA ZDROWIA	0	20 300	20 300
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	20 300	20 300
	- dochody bieżące	0	20 300	20 300
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	20 300	20 300
852	POMOC SPOŁECZNA	12 667 100	5 500	12 672 600
	Ośrodki wsparcia	612 000	0	612 000
	- dochody bieżące	612 000	0	612 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	612 000	-	612 000
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	5 500	5 500
	- dochody bieżące	0	5 500	5 500
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	5 500	5 500

	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 907 000	0	11 907 000
	- dochody bieżące	11 907 000	0	11 907 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 907 000	-	11 907 000
	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	44 200	0	44 200
	- dochody bieżące	44 200	0	44 200
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 200	-	44 200
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 900	0	103 900
	- dochody bieżące	103 900	0	103 900
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 900	-	103 900
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	245 000	245 000
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	245 000	245 000
	- dochody bieżące	0	245 000	245 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	245 000	245 000
	OGÓLEM	12 950 763	8 091 664	21 042 427

RADA MIASTA TARNOBRZEGA

Tabela nr 6

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

Dz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	MIASTO	MIASTO NA PRAWACH POWIATU	OGÓLEM
852	POMOC SPOŁECZNA	0	449 300	449 300
	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0	379 600	379 600
	- dochody bieżące	0	379 600	379 600
	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	379 600	379 600
	z Powiatami: Nisko	0	171 650	171 650
	Tarnobrzeg	0	165 030	165 030
	Staszów	0	42 920	42 920
	Rodziny zastępcze	0	69 700	69 700
	- dochody bieżące	0	69 700	69 700
	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	69 700	69 700
	z Powiatami: Tarnobrzeg	0	12 000	12 000
	Sandomierz	0	57 700	57 700
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	57 540	57 540
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	57 540	57 540
	- dochody bieżące	0	57 540	57 540
	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	57 540	57 540
	z Powiatami: Sandomierz	0	8 220	8 220
	Mielec	0	9 860	9 860
	Tarnobrzeg	0	34 520	34 520
	Staszów	0	3 290	3 290
	Kolbuszowa	0	1 650	1 650
	OGÓLEM	0	506 840	506 840

RADA MIASTA TARNOBRZEG

Tabela nr 7

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

Dz.	Roz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	MIASTO	MIASTO NA PRAWACH POWIATU	OGÓŁEM
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	20 000	20 000
	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
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	40 000	40 000
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</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
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	388 440	388 440
	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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	275 113	174 424	449 537
	75011	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	274 713	111 424	386 137
		a) wydatki bieżące	274 713	111 424	386 137
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	274 713	111 424	386 137
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 713	111 424	386 137
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	400	63 000	63 400
		a) wydatki bieżące	400	63 000	63 400
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	400	46 000	46 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	25 500	25 500
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	400	20 500	20 900
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	17 000	17 000
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 550	0	8 550
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	8 550	0	8 550
		a) wydatki bieżące	8 550	0	8 550
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	8 550	0	8 550
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 550	0	8 550
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	7 198 000	7 198 000
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	0	7 198 000	7 198 000
		a) wydatki bieżące	0	7 198 000	7 198 000
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	6 808 000	6 808 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	5 818 300	5 818 300
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	989 700	989 700
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	390 000	390 000
851		OCHRONA ZDROWIA	0	20 300	20 300
	85156	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	0	20 300	20 300
		a) wydatki bieżące	0	20 300	20 300
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	20 300	20 300

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	20 300	20 300
--	---	---	--------	--------

852	POMOC SPOŁECZNA	12 667 100	5 500	12 672 600
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	612 000	0	612 000
	a) wydatki bieżące	612 000	0	612 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	611 700	0	611 700
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	502 000	0	502 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	109 700	0	109 700
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	0	300
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	0	5 500	5 500
	a) wydatki bieżące	0	5 500	5 500
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	5 500	5 500
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	4 680	4 680
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	820	820
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	11 907 000	0	11 907 000
	a) wydatki bieżące	11 907 000	0	11 907 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	707 010	0	707 010
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	603 800	0	603 800
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	103 210	0	103 210
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 199 990	0	11 199 990
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>	44 200	0	44 200
	a) wydatki bieżące	44 200	0	44 200
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	44 200	0	44 200
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 200	0	44 200
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	103 900	0	103 900
	a) wydatki bieżące	103 900	0	103 900
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	103 600	0	103 600
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 600	0	97 600
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 000	0	6 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	0	300
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	245 000	245 000
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	0	245 000	245 000
	a) wydatki bieżące	0	245 000	245 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	244 800	244 800
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	221 600	221 600
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	23 200	23 200
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	200	200
	RAZEM	12 950 763	8 091 664	21 042 427

RADA MIASTA TARNOBRZEGA

Tabela nr 8

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

Dz.	Roz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	MIASTO	MIASTO NA PRAWACH POWIATU	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6
852		POMOC SPOŁECZNA	0	1 874 050	1 874 050
	85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	0	1 224 000	1 224 000
		a) wydatki bieżące	0	1 224 000	1 224 000
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	497 300	497 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	99 248	99 248
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	398 052	398 052
		- dotacje na zadania bieżące w tym:	0	624 000	624 000
		dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	624 000	624 000
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	102 700	102 700
	85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	0	650 050	650 050
		a) wydatki bieżące	0	650 050	650 050
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	28 850	28 850
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	28 850	28 850
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	621 200	621 200
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	1 585 772	1 585 772
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	0	185 772	185 772
		a) wydatki bieżące	0	185 772	185 772
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	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	180 840	180 840
		dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	180 840	180 840
	85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	0	1 400 000	1 400 000
		a) wydatki bieżące	0	1 400 000	1 400 000
		- dotacje na zadania bieżące w tym:	0	1 400 000	1 400 000
		dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 400 000	1 400 000
		RAZEM	0	3 459 822	3 459 822

RADA MIASTA TARNOBRZEGA

Załącznik Nr 1

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

I. Dotacje podmiotowe

Lp.	Nazwa	Rozdział	Plan dotacji na 2013
	Dz.921 - Kultura i ochrona dziedzictwa		4 015 000
1	Tarnobrzesci Dom Kultury	92109	1 490 000
2	Miejska Biblioteka Publiczna	92116	1 825 000
3	Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega	92118	700 000
	RAZEM		4 015 000

II. Dotacje celowe

Lp.	Nazwa	Rozdział	Plan dotacji na 2013
	Dz.851 - Ochrona zdrowia		489 723
1	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji pn. "Rozbudowa SP ZOZ Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Tarnobrzegu oraz zakup nowoczesnej aparatury i sprzętu rehabilitacyjnego"	85121	139 723
2	Dotacja celowa na remont budynku Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej		50 000
3	Dotacja celowa dla Przychodni Specjalistycznej na zakup cyfrowej radiografii pośredniej		100 000
4	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu	85195	200 000
	Dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 400 000
5	Dotacja celowa dla Powiatowego Urzędu Pracy na realizację zadań z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy	85333	1 400 000
	RAZEM		1 889 723

**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 2013
Dział 801 - Oświata i wychowanie			10 731 300
1	Spoleczna Szkoła Podstawowa	80101	1 280 000
2	Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa		800 000
3	Spoleczna Szkoła Podstawowa	80103	100 000
4	Niepubliczne Przedszkole Nr 1 Sielec	80104	70 000
5	Niepubliczne Przedszkole Zakrzów		120 000
6	Katolickie Przedszkole i. Św. Józefa		700 000
7	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Chatka		180 000
8	I Spoleczne Gimnazjum	80110	310 000
9	II Spoleczne Gimnazjum		750 000
10	Publiczne Katolickie Gimnazjum		800 000
11	I Spoleczne Liceum Ogólnokształcące	80120	950 000
12	Spoleczne Liceum Ogólnokształcące		450 000
13	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dor.		44 000
14	Niepubliczne Uzup. Liceum Ogólnoksz. dla Dor.		44 000
15	I Niepubliczne Liceum Ogólnoksz. dla Dor.		470 000
16	I Niepubliczne Uzup. Liceum Ogólnoksz. dla Dor.		100 800
17	Katolickie Liceum Ogólnokształcące		200 000
18	Policyjne Liceum Ogólnokształcące w Tarnobrzegu		550 000
19	Technikum Uzupełniające dla Dorosłych TWP	80130	180 000
20	Profesjonalna Szkoła Biznesu		153 000
21	Niepubliczna Szkoła Policealna w PSB		21 000
22	Elitarna Szkoła Służb Ochrony i Biznesu "COBRA"		100 000
23	Polic.Szkoła Centrum Kształcenia Europejskiego "WIEDZA"		85 000
24	Niepubliczne Uzup. Technikum Mechaniczne dla Dorosłych		20 000
25	Niepubliczne Uzupełniające Technikum Budownictwa		20 000
26	Niepubliczne Uzup. Technikum Pojazdów Samochodowych dla Dorosłych		18 000
27	Niepubl. Uzupełniające Technikum Budowlane dla Dorosłych		180 000
28	Niepubliczne Uzupełniające Technikum Fryzjerskie		90 000
29	Niepubliczne Policealne Studium Zawod.Informatyki		60 000
30	Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe Logistyki		21 000
31	Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych	180 000	
32	Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa	140 000	

33	Niepubliczne Policealne Studium Zawod. Hotelarstwa		23 000
34	Niepubliczne Policealne Studium Administracji		89 000
35	Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe Organizacji Reklamy		5 000
36	Prywatne Uzupełniające Technikum Mechaniczne dla Dorosłych		150 000
37	Niepubliczne Technikum Architektury Krajobrazu		66 000
38	Prywatne Technikum Fryzjerskie		180 000
39	I Niepubl. Policealne Studium Zawod. BHP dla dorosłych		100 000
40	Niepubl. Policealne Studium Zawod. Fryzjerskie dla dorosłych		23 000
41	Niepubl. Policealne Studium Zawod. Geodezyjne dla dorosłych	80130	75 000
42	I Niepubliczne Uzupełniające Techn. Elektryczne dla dorosłych		22 000
43	I Technikum Informatyczne		132 000
44	Niepubliczne Technikum Logistyczne		66 000
45	Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe Budownictwa		11 000
46	Niepubliczne Technikum Budownictwa		66 000
47	Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych		180 000
48	Niepubliczne Uzupeł. Technikum Gastronom. dla Dorosłych		28 500
49	Akademia Kreowania Wizerunku		70 000
50	Niepubliczna Szkoła Policealna dla Młodzieży „NOVA”		120 000
51	Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych „NOVA”		138 000
Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza			1 850 000
53	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy	85419	1 850 000
RAZEM			12 581 300
Rozdziały		80101	2 080 000
		80103	100 000
		80104	1 070 000
		80110	1 860 000
		80120	2 808 800
		80130	2 812 500
		85419	1 850 000
RAZEM			12 581 300

- na zadania o których mowa w ustawie o pomocy społecznej

Lp.	Nazwa szkoły/placówki	Rozdział	Plan dotacji na 2013
Dział 852 - Pomoc społeczna			1 072 224
1	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej ul. Sienkiewicza prowadzony przez Zgromadzenie SS. Służebniczek	85202	1 072 224
RAZEM			1 072 224

- na zadania o których mowa w ustawie o Izbach Rolniczych

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo			13 120
1	Podkarpacka izba Rolnicza w Boguchwale	01030	13 120
RAZEM			13 120

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 2013
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			11 000
1	Zapewnienie bezpieczeństwa osób wypoczywających nad Jeziorem Tarnobrzeskim	75415	11 000
Dział 851 - Ochrona zdrowia			485 000
2	Współpraca z organizacjami pozarządowymi mającymi na celu rozwiązywanie problemów narkomanii	85153	15 000
3	Pomoc w prowadzeniu świetlic socjoterapeutycznych	85154	210 000
4	Organizacja akcji „Lato w mieście”		65 000
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
Dział 852 - Pomoc społeczna			734 000
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

	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 000
11	Rozwiązywanie problemów bezpieczeństwa zwierząt	90095	10 000
	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		75 000
12	Kultura tj. wspieranie uczestnictwa młodzieży w działalności kulturalnej	92195	75 000
	Dział 926 - Kultura fizyczna i sport		355 000
13	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	92605	355 000
	RAZEM		1 670 000

- pozostałe dotacje celowe

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan dotacji na 2013
	Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		180 840
1	Dotacje wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na dofinansowanie kosztów działalności WTZ	85311	180 840
	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		60 000
2	Dotacje celowe na fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych na zagospodarowanie i modernizację infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych na terenie miasta Tarnobrzega	90095	60 000
	Dział 926 - Kultura fizyczna i sport		1 290 000
3	Dotacje wynikające z ustawy o sporcie	92605	1 290 000
	RAZEM		1 530 840