

Uchwała Nr XLIII/ 597 /2002
Rady Miasta Tarnobrzega
z dnia 30 stycznia 2002 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2002 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 13 z 1996 r. poz.74 z późn. zm.), art. 124 i art.128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz.1014 z późn. zm.)

Rada Miasta Tarnobrzega postanawia co następuje :

§ 1

Uchwała dochody budżetu miasta w kwocie	100.425.402 zł
Wg ważniejszych źródeł i działów zgodnie z załącznikiem Nr 1	
w tym :	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – zgodnie z załącznikiem Nr 3	4.832.350 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – zgodnie z załącznikiem Nr 3	15.245.450 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – zgodnie z załącznikiem Nr 3	3.471.031 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawowo realizowane przez powiat zgodnie z załącznikiem Nr 3	149.500 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zgodnie z załącznikiem Nr 3	3.685.000 zł
- dochody od osób prawnych i od osób fizycznych	25.464.290 zł
w tym:	
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	350.000 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32.904.010 zł
- część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	2.262.145 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	597.346 zł
- część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	2.087.016 zł
- część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów	2.841.024 zł

§ 2

Uchwala wydatki budżetu miasta w kwocie	96.714.630 zł
W podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2	
w tym wydatki :	
- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – zgodnie z załącznikiem Nr 3	4.832.350 zł
- na realizację bieżących zadań własnych powiatu- zgodnie z załącznikiem Nr 3	3.471.031 zł
- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone realizowane przez powiat – zgodnie z załącznikiem Nr 3	15.245.450 zł
- na realizację własnych zadań bieżących gminy – zgodnie z załącznikiem Nr 3	3.685.000 zł
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawowo realizowane przez powiat zgodnie z załącznikiem Nr 3	149.500 zł
- na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	350.000 zł
- rezerwa ogólna	955.000 zł
z tego :	
- miasto Tarnobrzeg	561.000 zł
- miasto na prawach powiatu	394.000 zł

§ 3

1. Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 3.710.772 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych.

- | | |
|--|--------------|
| 2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości | 9.591.000 zł |
| w tym : spłata | |
| a) kredyt w BOŚ w Rzeszowie | 520.000 zł |
| b) kredyt w BOŚ w Rzeszowie | 371.000 zł |
| c) wykup obligacji komunalnych | 5.000.000 zł |
| d) kredyt bankowy | 3.700.000 zł |
3. Źródłem sfinansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach ustala się pożyczkę z NFOS w kwocie 318.720 zł oraz kredyt bankowy w kwocie 5.561.508 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10

§ 4

1. Uchwala wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu miasta oraz z budżetu miasta na prawach powiatu zgodnie z załącznikami Nr 4a, 4b, 4c, 4d
2. Określa się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne ujęte w wykazie stanowiącym załącznik Nr 4 e do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Uchwala plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych :

- przychody :	41.529.700 zł
w tym : dotacje z budżetu	37.952.000 zł
- wydatki :	41.529.700 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5

2. Uchwala plan przychodów i wydatków środków specjalnych :

- przychody	78.500 zł
- wydatki	82.000 zł

 zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 6

Uchwala plan przychodów i wydatków funduszy celowych :

1. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
 - przychody 140.000 zł
 - wydatki 220.000 złzgodnie z załącznikiem Nr 7

2. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 - przychody 56.473 zł
 - wydatki 60.000 złzgodnie z załącznikiem Nr 8

2. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 - przychody 240.000 zł
 - wydatki 250.000 złzgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 7

Ustala się dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wisła” w Tarnobrzegu w wysokości 750.000 zł. tj. :

- dopłata do ceny biletu wstępu na basen kryty i otwarty
5,77 zł. x 130.000 biletów co stanowi kwotę 750.000 zł.

§ 8

Uchwala dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w kwocie 1.550.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11

§ 9

Uchwala dotacje podmiotowe z budżetu na realizację zadań własnych Miasta i Miasta na prawach powiatu oraz dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku :

- I. z ustawy o systemie oświaty w kwocie 1.793.390 zł zgodnie z załącznikiem Nr 12a
- II. z ustawy o pomocy społecznej w kwocie 1.246.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 12 b
- III. pozostałe dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania :
- | | |
|---|------------|
| - wynikające z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 117.000 zł |
| - z zakresu kultury fizycznej | 560.000 zł |
| - edukacyjno-wychowawcze dla dzieci z rodzin patologicznych i zaniedbanych | 12.000 zł |
| - utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli | 5.000 zł |

§ 10

Uchwala plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem Nr 13

§ 11

1. Upoważnia się Zarząd Miasta do zaciągania długu związanego z finansowaniem wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w wysokości 5.880.228 zł. określonych w § 3 ust.3 oraz spłat kredytów i pożyczek w kwocie 9.591.000 zł określonych w § 3 ust.2 .

2. Upoważnia się Zarząd Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu miasta. Maksymalna wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych, zaciąganych przez Zarząd Miasta w roku budżetowym 2002 r. nie może przekroczyć 2.500.000 zł.

3. Zarząd gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania do sumy 4.000.000 zł.

4. Upoważnia się Zarząd Miasta do przekazania uprawnień dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych miasta do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w ramach działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej.

5. Upoważnia się Zarząd Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

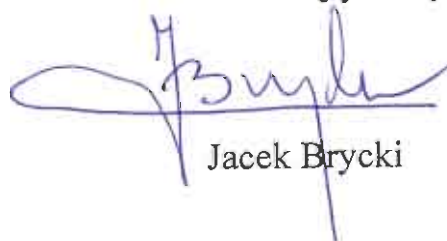
§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie od 1 stycznia 2002 roku oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miasta



Jacek Brycki

**RADA MIASTA
TARNOBRZEGA**

**BUDŻET MIASTA TARNOBRZEGA
NA ROK 2002**



Tarnobrzeg, styczeń 2002

Plan budżetu miasta Tarnobrzega na 2002 rok opracowano na podstawie art.124 i 128 Ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych jak również ustawy z dnia 26 listopada 1998r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2002.

DOCHODY

Projekt budżetu miasta po stronie dochodów wynosi 100.425.402 zł.

Planowane dochody można podzielić na dwie części :

- a) dochody gminne w kwocie 61.379.145 zł na które składać się będą m.in. : podatki i opłaty lokalne, udział w dochodach budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych), subwencje, dotacje celowe na zadania własne i zlecone (w tym : opieka społeczna, administracja publiczna, gospodarka komunalna i ochrona środowiska) oraz dochody z mienia komunalnego (w tym : dzierżawy, sprzedaż nieruchomości, opłaty za użytkowanie wieczyste), wpływy z opłaty skarbowej.

Wielkości planowanych dochodów realizowanych przez Urząd Skarbowy tj. podatku od spadków i darowizn, wpływów z karty podatkowej, podatku od czynności cywilno-prawnych - przyjęto na podstawie przekazanych przez ten urząd informacji, jak również uwzględniono wykonanie roku 2001 .

- b) dochody powiatowe w kwocie 39.046.257 zł na które składać się będą m.in.
- udział w dochodach budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych),
 - część drogowa, oświatowa i wyrównawcza subwencji ogólnej,
 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań służb oraz inspekcji tj. Inspekcja Weterynaryjna, Straż, Policja,
 - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na podstawie odrębnych ustaw.

W dochodach powiatu zostały uwzględnione dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z zakresu : opieka społeczna tj. placówki opiekuńczo-wychowawcze, ośrodek adopcyjno-opiekuńczy, domy pomocy społecznej, rodziny zastępcze, leśnictwo.

Wojewoda Podkarpacki pismem z dnia 24.10.2001 znak: FI 3010/130/2001 poinformował o kwotach dotacji na realizację zadań

z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych a następnie pismem Nr F.I-3010/171/2001n z dnia 20 grudnia 2001 skorygował kwoty dotacji. Kwoty dotacji na Opiekę społeczną, Inspekcję Weterynaryjną, Bezpieczeństwo Publiczne i Ochronę przeciwpożarową, Nadzór Budowlany uległy zmniejszeniu o kwotę ogółem 1.752.905 zł.

Szczegółowe kwoty dotacji określa załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej.

Kwoty subwencji a także dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały ujęte w budżecie w oparciu o przesłane informacje przez Ministra Finansów pismem z dnia 18.10.2001 znak: ST4-4830-533/2001 oraz pismem z dnia 11.10.2001 znak: ST3-4820-27/2001 a następnie skorygowane pismami ST4-4820-619/2001 oraz ST3-4820-350/2001 z dnia 4.12.2001.

W pismach tych dokonano zmian w planie dochodów dla miasta na prawach powiatu poprzez :

- zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 557.278 zł
- zwiększenie części drogowej subwencji ogólnej o kwotę 119.590 zł
- zwiększenie części wyrównawczej subwencji ogólnej o kwotę 9.565 zł
- zwiększenie udziałów powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 6.252 zł.

Natomiast dochody gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 639.821 zł z tytułu:

- zmniejszenia części podstawowej subwencji ogólnej o kwotę 31.208 zł
- zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 566.102 zł
- zmniejszenia części rekompensującej subwencji ogólnej o kwotę 42.511 zł

oraz uległy zwiększeniu o kwotę 172.551 zł z tytułu udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Urząd Skarbowy pismem z dnia 7.11.2001 znak : USVII/123/2001 poinformował o prognozowanych wpływach z podatków i opłat realizowanych przez ten Urząd na rzecz budżetu gminy tj. podatku dochodowego od osób prawnych , wpływy z karty podatkowej , podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych.

W dochodach nie zostały uwzględnione dotacje dla byłych wojewódzkich instytucji kultury tj. biblioteka i dom kultury.

Dochody własne takie jak : z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z różnych opłat (użytkowanie wieczyste) skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2001 oraz uwzględniono zmniejszenie o kwotę 400.000 zł za dzierżawę oczyszczalni ścieków, w związku ze wzrostem stawek podatku od nieruchomości dla budowli.

Dochody z opłaty komunikacyjnej przyjęto oparciu o przewidywane wykonanie roku 2001.

We wpływach z podatku od nieruchomości uwzględniono wzrost stawek o 8 %. Uwzględniono również trudną sytuację finansową przedsiębiorstw na terenie miasta, która ma znaczny wpływ na terminowość regulowania podatków przez te podmioty. W zakresie podatku od środków transportowych jako podstawę kalkulacji przyjęto rok 2001, jak również nowe uregulowania prawne, które zaczną obowiązywać od 2002 roku.

Dochody budżetu przedstawiono w szczególności wg ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji budżetowej . Ujęte w budżecie dochody stanowią prognozę ich wielkości.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU MIASTA
[Podpis]
mgr Andrzej Jan Dziubiński
PREZYDENT MIASTA

WYDATKI

Ogólną kwotę wydatków w 2002. roku szacuje się na poziomie 96.714.630 zł. (w tym wydatki gminy na poziomie 56.930.587 zł., a wydatki powiatu 39.784.043 zł.).

Kalkulację planowanych wydatków na zadania dotychczas realizowane przez miasto, przeprowadzono w oparciu o przewidywane wykonanie 2001 roku oraz wysokość otrzymanych dotacji..

Po stronie rozchodów uwzględniono przypadające w 2002 roku spłaty kredytów w BOŚ oraz pożyczki w WFOŚ oraz wykupu obligacji w łącznej kwocie 9.591.000 zł. oraz po stronie wydatków uwzględniono odsetki związane z obsługą kredytów, pożyczek oraz obligacji w łącznej kwocie 2.700.000 zł.

Środki na realizację wydatków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, Publicznym Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym i w Domach Pomocy Społecznej obejmują wysokość dotacji przekazanych przez Wojewodę Podkarpackiego . W Domu Pomocy społecznej uwzględniono odpłatność mieszkańców za pobyt w tym domu.

W dziale Administracja Publiczna – Rady Miasta zmniejszono wydatki w porównaniu do 2001 roku o 100.000 zł . Zmiana ta wynika ze zmniejszenia liczby radnych w wyniku nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym. Wydatki w Urzędzie Miejskim zaplanowano na poziomie roku 2001.

Wydatki dla Inspekcji Weterynaryjnej zostały przyjęte na poziomie dotacji otrzymanej od Wojewody Podkarpackiego. Natomiast zwiększono wydatki rzeczowe o kwotę 75.000 zł dla Komendy Miejskiej Policji oraz wydatki majątkowe dla PSP o kwotę 85.000 zł.

Mimo skorygowania subwencji oświatowej przez Ministra Finansów pismem z dnia 4.12.2001 o kwotę 1.123.380 zł, nie zostały zmniejszone wydatki w dziale oświata. Utrzymano je na poziomie subwencji określonej w piśmie Ministra Finansów z dnia 11.10.2001r.

Po stronie wydatków dla instytucji kultury : Biblioteka i Dom Kultury zaplanowano wydatki pochodzące z dochodów powiatu. Środki te jak również dotacja o którą Zarząd wystąpi do Wojewody Podkarpackiego winny zabezpieczyć prawidłowe funkcjonowanie tych jednostek.

Wydatki na pozostałą działalność kulturalną w porównaniu do planu na 2001 rok zostały zwiększone o kwotę 100.000 zł tj. w oparciu o przewidywane wykonanie.

Wydatki majątkowe przedstawiono w załącznikach Nr 4a, 4b, 4c, 4d, 4e.

Wydatki te jako inwestycje wieloletnie wynikają z zawartych umów i zabezpieczają terminowe ich wykonanie. W trakcie roku budżetowego Zarząd wystąpi do Wojewody Podkarpackiego o przyznanie dotacji na realizację zadania pn. Budowa Zespołu Szkół Zawodowych.

W projekcie uchwały budżetowej zamieszczono również plany przychodów i wydatków funduszy celowych tj. PFGZGiK , PFOŚ i GFOŚ. W planie wydatków GFOŚ uwzględniono wydatki majątkowe na budowę kanalizacji Oś. Zakrzów.

W załączniku Nr 10 przedstawiono przychody i rozchody związane ze spłatą i zaciągnięciem kredytów i pożyczek.

Ujęte w budżecie wydatki stanowią nieprzekraczalny limit.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU MIASTA

Jan Dziubiński
mgr inż. Jan Dziubiński
PREZYDENT MIASTA

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLIII/597/2002
z dnia 30.01.2002 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2002 ROK WIG DZIAŁÓW
KLASYFIKACJI DOCHODÓW

<u>DZ.</u>	<u>WYSZCZEGÓLNIENIE</u>	<u>MIASTO TARNOBRZEG</u>	<u>MIASTO NA PRAWACH POWIATU</u>	<u>OGÓŁEM 3+4</u>
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	251 000	251 000
	w tym: dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	-	251 000	251 000
020	LEŚNICTWO	-	2 186	2 186
	w tym: dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz.bieżących zadań własnych powiatu	-	2 186	2 186
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 530 000	14 000	5 544 000
	w tym: dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	-	14 000	14 000
	dochody z najmu, dzierżawy, skł. majątkowych Skarbu Państwa lub jedn.samorządu teryt.oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100 000	-	1 100 000
	wpływy z różnych opłat	430 000	-	430 000
	wpływy ze sprzedaży wyrobów i skł. majątkowych	4 000 000	-	4 000 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	245 800	245 800

	w tym:	dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	-	245 800	245 800
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	336 450	619 000	955 450
	w tym:	wplywy z opłaty komunikacyjnej	-	500 000	500 000
		dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zlec. gminie/związkom gmin/ ustawami	336 450	-	336 450
		dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin.rządowej oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	-	119 000	119 000
751		URZĘDY NACZ. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHR. PRAWA ORAZ SĄDOW.	7 300	-	7 300
	w tym:	dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zlec. gminie/związkom gmin/ ustawami	7 300	-	7 300
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	-	14 508 150	14 508 150
	w tym:	dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin.rządowej oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	-	14 358 650	14 358 650
		dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu admin.rządowej oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	-	149 500	149 500
756		DOCH. OD OSÓB PRAW.OD OSÓB FIZ.I OD INNYCH JEDN.NIE POSIADAJĄCYCH OSOB.PRAWNEJ	25 064 458	399 832	25 464 290

w tym:	podatek dochodowy od osób fizycznych	11 035 368	399 832	11 435 200
	podatek dochodowy od osób prawnych	30 000	-	30 000
	podatek od nieruchomości	9 648 400	-	9 648 400
	podatek rolny	256 970	-	256 970
	podatek leśny	5 900	-	5 900
	podatek od środków transportowych	1 066 220	-	1 066 220
	podatek od działaln.gospod.osób fiz.opłacany w formie karty podatkowej	190 000	-	190 000
	podatek od spadków i darowizn	200 000	-	200 000
	podatek od posiadania psów	46 600	-	46 600
	wpływy z opłaty skarbowej	910 000	-	910 000
	wpływy z opłaty targowej	270 000	-	270 000
	podatek od czynności cywilnoprawnych	890 000	-	890 000
	gizywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	15 000	-	15 000
	wpływy z różnych dochodów	150 000	-	150 000
	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	350 000	-	350 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	21 871 597	19 019 944	40 891 541
w tym:	pozostałe odsetki	200 000	-	200 000
	subwencje ogólne z budżetu państwa	21 671 597	19 019 944	40 691 541
853	OPIEKA SPOŁECZNA	7 908 600	3 986 345	11 894 945
w tym:	wpływy z usług	35 000	260 500	295 500
	dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zlec. gminie/związkom gmin/ ustawami	4 188 600	-	4 188 600
	dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	3 685 000	-	3 685 000

	dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zad.zlec. ustawami realiz. przez powiat	-	257 000	257 000
	dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. bieżących zadań własnych powiatu	-	3 468 845	3 468 845
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	660 740	-	660 740
	w tym:			
	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	360 740	-	360 740
	dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie/związkom gmin/ ustawami	300 000	-	300 000
	OGÓŁEM	61 379 145	39 046 257	100 425 402

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIII/597/2002
z dnia 30.01.2002 r.

**PLAN WYDATKÓW NA 2002 ROK W/G DZIAŁÓW
KLASYFIKACJI WYDATKÓW**

DZ. ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE			MIASTO TARNOBRZEG	MIASTO NA PRAWACH POWIATU	OGÓŁEM 4+5
1	2	3	4	5	6	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	105 139	251 000	356 139	
01005		PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	-	40 000	40 000	
	a)	wydatki bieżące	-	40 000	40 000	
01008		BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH	100 000	-	100 000	
	a)	wydatki bieżące	100 000	-	100 000	
01021		INSPEKCJA WEJERYNARYJNA	-	211 000	211 000	
	a)	wydatki bieżące	-	211 000	211 000	
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń IZBY ROLNICZE	-	190 000	190 000	
01030			5 139	-	5 139	
	a)	wydatki bieżące	5 139	-	5 139	
020		LEŚNICTWO	-	2 186	2 186	
02002		NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	-	2 186	2 186	
	a)	wydatki bieżące	-	2 186	2 186	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	700 000	2 125 110	2 825 110	
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-	2 125 110	2 125 110	
	a)	wydatki bieżące	-	1 125 110	1 125 110	
	b)	wydatki majątkowe	-	1 000 000	1 000 000	
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	700 000	-	700 000	
	a)	wydatki bieżące	700 000	-	700 000	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	370 000	14 000	384 000	
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	350 000	14 000	364 000	
	a)	wydatki bieżące	100 000	14 000	114 000	
	b)	wydatki majątkowe	250 000	-	250 000	
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000	-	20 000	

710	a) wydatki bieżące		20 000	-	20 000
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	180 000	245 800	425 800
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO		80 000	-	80 000
	a) wydatki bieżące		80 000	-	80 000
71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE /NIEINWESTYCYJNE/		100 000	150 000	250 000
	a) wydatki bieżące		100 000	150 000	250 000
71015	NADZÓR BUDOWLANY		-	95 800	95 800
	a) wydatki bieżące		-	95 800	95 800
	w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		-	90 208	90 208
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		8 919 850	399 400	9 319 250
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		234 250	95 000	329 250
	a) wydatki bieżące		234 250	95 000	329 250
	w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		234 250	95 000	329 250
75020	STAROSTWA POWIATOWE		-	280 400	280 400
	a) wydatki bieżące		-	280 400	280 400
	w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		-	280 400	280 400
75022	RADY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/		440 000	-	440 000
	a) wydatki bieżące		440 000	-	440 000
75023	URZĘDY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/		7 593 400	-	7 593 400
	a) wydatki bieżące		7 543 400	-	7 543 400
	w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		6 152 400	-	6 152 400
	b) wydatki majątkowe		50 000	-	50 000
75045	KOMISJE POBOROWE		-	24 000	24 000
	a) wydatki bieżące		-	24 000	24 000
75056	SPIS POWSZECHNY I INNE		102 200	-	102 200
	a) wydatki bieżące		102 200	-	102 200
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		550 000	-	550 000
	a) wydatki bieżące		550 000	-	550 000
751	URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃST. KONTR. I OCHR. PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA		7 300	-	7 300
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORG. WŁADZY PAŃST. KONTR. I OCHR. PRAWA		7 300	-	7 300
	a) wydatki bieżące		7 300	-	7 300

754		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 300	-	7 300
		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	721 800	14 668 150	15 389 950
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	-	10 127 650	10 127 650
		a) wydatki bieżące	-	10 127 650	10 127 650
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	8 056 020	8 056 020
	75411	KOMENDY POWIATOWE PANSTW STRAŻY POŻARNEJ	-	4 540 500	4 540 500
		a) wydatki bieżące	-	4 306 000	4 306 000
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	3 403 170	3 403 170
		b) wydatki majątkowe	-	234 500	234 500
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	118 000	-	118 000
		a) wydatki bieżące	118 000	-	118 000
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 536	-	13 536
	75416	STRAŻ MIEJSKA	598 800	-	598 800
		a) wydatki bieżące	598 800	-	598 800
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	538 800	-	538 800
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000	-	5 000
		a) wydatki bieżące	5 000	-	5 000
		w tym : dotacja podmiotowa (paragraf 2580)	5 000	-	5 000
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 700 000	-	2 700 000
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WART. KREDYTÓW I POŻYCZEK	2 700 000	-	2 700 000
		a) wydatki bieżące	2 700 000	-	2 700 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	581 000	394 000	975 000
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	20 000	-	20 000
		a) wydatki bieżące	19 800	-	19 800
		b) wydatki majątkowe	200	-	200
	75818	REZERWY OGÓLNE I CEŁOWE	561 000	394 000	955 000
		a) wydatki bieżące	561 000	394 000	955 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 888 538	14 360 000	32 248 538
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	10 340 218	-	10 340 218
		a) wydatki bieżące	10 340 218	-	10 340 218
		w tym : dotacja podmiotowa (paragraf 2510)	10 146 388	-	10 146 388
		dotacja podmiotowa (paragraf 2540)	193 830	-	193 830
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	-	415 000	415 000
		a) wydatki bieżące	-	415 000	415 000
		w tym : dotacja	-	395 000	395 000
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	18 754	18 754

80110	GIMNAZJA	5 748 320	-	5 748 320
	a) wydatki bieżące	5 748 320	-	5 748 320
	w tym : dotacja podmiotowa (paragraf 2510)	5 648 210	-	5 648 210
	dotacja podmiotowa (paragraf 2540)	100 110	-	100 110
80111	GIMNAZJA SPECJALNE	-	245 000	245 000
	a) wydatki bieżące	-	245 000	245 000
	w tym : dotacja podmiotowa (paragraf 2510)	-	245 000	245 000
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	100 000	-	100 000
	a) wydatki bieżące	100 000	-	100 000
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	-	3 900 000	3 900 000
	a) wydatki bieżące	-	3 900 000	3 900 000
	w tym : dotacja podmiotowa (paragraf 2510)	-	3 620 970	3 620 970
	dotacja podmiotowa (paragraf 2540)	-	279 030	279 030
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	-	8 450 000	8 450 000
	a) wydatki bieżące	-	8 450 000	8 450 000
	w tym : dotacja podmiotowa (paragraf 2510)	-	7 925 516	7 925 516
	dotacja podmiotowa (paragraf 2540)	-	524 484	524 484
80140	CENTRA KSZTAŁT. USTAWICZNEGO I PRAKT. ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	-	1 150 000	1 150 000
	a) wydatki bieżące	-	1 150 000	1 150 000
	w tym : dotacja podmiotowa (paragraf 2510)	-	1 150 000	1 150 000
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 700 000	200 000	1 900 000
	a) wydatki bieżące	300 000	200 000	500 000
	b) wydatki majątkowe	1 400 000	-	1 400 000
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	200 000	-	200 000
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000	-	200 000
80395	OCHRONA ZDROWIA	200 000	-	200 000
	a) wydatki bieżące	200 000	-	200 000
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	550 000	-	550 000
	a) wydatki bieżące	200 000	-	200 000
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	350 000	-	350 000
	a) wydatki bieżące	300 000	-	300 000
	w tym :			
	dotacje (paragraf 2830)	117 000	-	117 000
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	63 748	-	63 748
	b) wydatki majątkowe	50 000	-	50 000

853	OPIEKA SPOŁECZNA	10 677 500	4 145 545	14 823 045
85301	PLACÓWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZE	-	1 412 800	1 412 800
	a) wydatki bieżące	-	1 412 800	1 412 800
	w tym :	-	-	-
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	740 893	740 893
	dotacja (paragraf 2580)	-	312 000	312 000
85302	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	-	2 049 500	2 049 500
	a) wydatki bieżące	-	2 049 500	2 049 500
	w tym :	-	-	-
	dotacja (paragraf 2580)	-	934 000	934 000
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	776 800	776 800
85303	OŚRODKI WSPARCIA	405 800	-	405 800
	a) wydatki bieżące	405 800	-	405 800
	w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	322 076	-	322 076
85304	RODZINY ZASTĘPCZE	-	319 700	319 700
	a) wydatki bieżące	-	319 700	319 700
85313	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJACE NIEKTÓRE ŚWIAD. Z POMOCY SPOŁECZ.	170 200	-	170 200
	a) wydatki bieżące	170 200	-	170 200
85314	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE I ZDROWOTNE	3 195 200	-	3 195 200
	a) wydatki bieżące	3 195 200	-	3 195 200
85315	DODATKI MIESZKANIOWE	5 000 000	-	5 000 000
	a) wydatki bieżące	5 000 000	-	5 000 000
85316	ZASIŁKI RODZINNE, PIELĘGNACYJNE I WYCHOWAWCZE	292 500	209 100	501 600
	a) wydatki bieżące	292 500	209 100	501 600
85319	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 488 800	-	1 488 800
	a) wydatki bieżące	1 488 800	-	1 488 800
	w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 310 285	-	1 310 285
85321	ZESPOŁY D/S ORZĘKANIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	-	47 900	47 900
	a) wydatki bieżące	-	47 900	47 900
	w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	39 324	39 324
85326	OŚRODKI ADOPCYJNO-WYCHOWAWCZE	-	102 600	102 600

	a) wydatki bieżące				102 600
	w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				86 800
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		125 000	3 945	128 945
854	a) wydatki bieżące		125 000	3 945	128 945
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		7 000 000	1 778 852	8 778 852
	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE		-	575 100	575 100
	a) wydatki bieżące		-	575 100	575 100
	w tym : dotacje (paragraf 2540)		-	575 100	575 100
	PRZEDSZKOLA BEZ KLASY "0"		6 944 000	-	6 944 000
	a) wydatki bieżące		6 944 000	-	6 944 000
	w tym : dotacje (paragraf 2510)		6 867 164	-	6 867 164
	dotacja podmiotowa (paragraf 2540)		76 836	-	76 836
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE ORAZ INNE PORADNIE SPECJALISTYCZNE		-	1 203 752	1 203 752
	a) wydatki bieżące		-	1 203 752	1 203 752
	w tym : dotacje (paragraf 2510)		-	1 203 752	1 203 752
85407	PIACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO		56 000	-	56 000
	a) wydatki bieżące		56 000	-	56 000
	w tym : dotacje (paragraf 2540)		56 000	-	56 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		4 279 460	-	4 279 460
	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		679 460	-	679 460
	b) wydatki majątkowe		679 460	-	679 460
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I OSIEDLI		750 000	-	750 000
	a) wydatki bieżące		750 000	-	750 000
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		350 000	-	350 000
	a) wydatki bieżące		350 000	-	350 000
90015	OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG		600 000	-	600 000
	a) wydatki bieżące		600 000	-	600 000
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 900 000	-	1 900 000
	a) wydatki bieżące		1 900 000	-	1 900 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		600 000	1 300 000	1 900 000
	DOMY, OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		-	650 000	650 000
	a) wydatki bieżące		-	650 000	650 000
	w tym : dotacje (paragraf 2550)		-	650 000	650 000

92116	BIBLIOTEKI		-	650 000	650 000
	a) wydatki bieżące		-	650 000	650 000
		w tym : dotacje (paragraf 2550)	-	650 000	650 000
92118	MUZEA		250 000	-	250 000
	a) wydatki bieżące		250 000	-	250 000
		w tym : dotacje (paragraf 2550)	250 000	-	250 000
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		350 000	-	350 000
	a) wydatki bieżące		350 000	-	350 000
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		1 450 000	100 000	1 550 000
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ		950 000	-	950 000
	a) wydatki bieżące		750 000	-	750 000
		w tym : dotacja (paragraf 2610)	750 000	-	750 000
	b) wydatki majątkowe		200 000	-	200 000
92605	ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU		500 000	100 000	600 000
	a) wydatki bieżące		500 000	100 000	600 000
		w tym : dotacja (paragraf 2830)	500 000	60 000	560 000
	OGÓLEM		56 930 587	39 784 043	96 714 630

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLIII/597/2002
z dnia 30.01.2002 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu
terytorialnego ustawami.

<u>Dz.</u>	<u>Rozdz.</u>	<u>paragraf</u>	<u>Wyszczególnienie</u>	<u>Miasto</u>	<u>Miasto na prawach powiatu</u>
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	251 000
	<u>01005</u>		<u>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</u>	-	<u>40 000</u>
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu administr. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	-	40 000
	<u>01021</u>		<u>Inspekcja weterynaryjna</u>	-	<u>211 000</u>
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu administr. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	-	211 000
020			LEŚNICTWO	-	2 186
	<u>02002</u>		<u>Nadzór na gospodarką leśną</u>	-	<u>2 186</u>
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. bieżących zadań własnych powiatu	-	2 186
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	14 000
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	-	<u>14 000</u>

710		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu administr. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	-	14 000
			DZIAŁALOŚĆ USŁUGOWA	-	245 800
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne/hieinwestycyjne/</i>	-	150 000
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu administr. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	-	150 000
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	-	95 800
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu administr. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	-	95 800
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	336 450	119 000
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	234 250	95 000
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie/związkom gmin/ustawami	234 250	-
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu administr. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	-	95 000
	75045		<i>Komisje poborowe</i>	-	24 000
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu administr. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	-	24 000
	75056		<i>Spisy powszechnie i inne</i>	102 200	-
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie/związkom gmin/ustawami	102 200	-
751			URZĘDY NACZ. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.	7 300	-

75101			Urzędy nac. org. władzy państ. kontroli i ochrony prawa	7 300	-
	201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie/związkom gmin/ustawami	7 300	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHR. PRZECIWIPOŻ.	-	14 508 150
75405			<i>Komendy Powiatowe Policji</i>	-	10 052 650
	211		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu administ. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	-	10 052 650
75411			<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	-	4 455 500
	211		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu administ. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	-	4 306 000
	641		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwest. z zakr. adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	-	149 500
853			OPIEKA SPOŁECZNA	7 873 600	3 725 845
85301			<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	-	1 342 900
	213		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. bieżących zadań własnych powiatu	-	1 342 900
85302			<i>Domy pomocy społecznej</i>	-	1 789 000
	213		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. bieżących zadań własnych powiatu	-	1 789 000
85303			<i>Ośrodki wsparcia</i>	246 000	-
	201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie/związkom gmin/ustawami	246 000	-
85304			<i>Rodziny zastępcze</i>	-	230 400
	213		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. bieżących zadań własnych powiatu	-	230 400
85313			<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby</i>	170 200	-

		<i>pobier.niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	-	
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zlec.gminie/związkom gmin/ustawami	170 200	-
85314		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz na ubezp.spof. i wychow.</i>	2 799 200	-
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zlec.gminie/związkom gmin/ustawami	2 799 200	-
85315		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	3 685 000	-
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bież.gmin/związków gmin/	3 685 000	-
85316		<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	292 500	209 100
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zlec.gminie/związkom gmin/ustawami	292 500	-
	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu administr.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	-	209 100
		funkcjonariusze PSP	-	91 000
		funkcjonariusze Policji	-	118 100
85319		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	680 700	-
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bież.gmin/związków gmin/	680 700	-
85321		<i>Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności</i>	-	47 900
	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bież. z zakresu administr.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	-	47 900
85326		<i>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</i>	-	102 600
	213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.bieżących zadań własnych powiatu	-	102 600
85395		<i>Pozostała działalność</i>	-	3 945

900	213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.bieżących zadań własnych powiatu	-	3 945
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOW.	300 000	-
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000	-
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bież.gmin/związków gmin/	300 000	-
		RAZEM	8 517 350	18 865 981

WYDATKI

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLIII/597/2002
z dnia 30.01.2002 r.

<u>DZ.</u>	<u>ROZDZIAŁ</u>	<u>WYSZCZEGÓLNIENIE</u>	<u>MIASTO TARNOBRZEG</u>	<u>MIASTO NA PRAWACH POWIATU</u>
1	2	3	4	5
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	251 000
	<u>01005</u>	<u>PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA</u>	-	<u>40 000</u>
		a) wydatki bieżące	-	40 000
	<u>01021</u>	<u>INSPEKCJA WETERYNARYJNA</u>	-	<u>211 000</u>
		a) wydatki bieżące	-	211 000
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	190 000
020		LEŚNICTWO	-	2 186
	<u>02002</u>	<u>NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ</u>	-	<u>2 186</u>
		a) wydatki bieżące	-	2 186
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	14 000
	<u>70005</u>	<u>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</u>	-	<u>14 000</u>
		a) wydatki bieżące	-	14 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	245 800
	<u>71013</u>	<u>PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE /NIEINWESTYCYJNE/</u>	-	<u>150 000</u>
		a) wydatki bieżące	-	150 000
	<u>71015</u>	<u>NADZÓR BUDOWLANY</u>	-	<u>95 800</u>
		a) wydatki bieżące	-	95 800
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	90 208
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	336 450	119 000
	<u>75011</u>	<u>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</u>	<u>234 250</u>	<u>95 000</u>

	a) wydatki bieżące		234 250	95 000
	w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		234 250	95 000
75045	KOMISJE POBOROWE		-	24 000
	a) wydatki bieżące		-	24 000
75056	SPISY POWSZECHNE I INNE		102 200	-
	a) wydatki bieżące		102 200	-
751	URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃST. KONTR. I OCHR. PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA		7 300	-
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORG. WŁADZY PAŃST. KONTR. I OCHR. PRAWA		7 300	-
	a) wydatki bieżące		7 300	-
	w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		7 300	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		-	14 508 150
75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI		-	10 052 650
	a) wydatki bieżące		-	10 052 650
	w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		-	8 056 020
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTW. STRAŻY POŻARNEJ		-	4 455 500
	a) wydatki bieżące		-	4 306 000
	w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		-	3 403 170
	b) wydatki majątkowe		-	149 500
853	OPIEKA SPOŁECZNA		7 873 600	3 725 845
85301	PLACÓWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZE		-	1 342 900
	a) wydatki bieżące		-	1 342 900
	w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		-	740 893
85302	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		-	1 789 000
	a) wydatki bieżące		-	1 789 000
	w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		-	776 800
85303	OŚRODKI WSPARCIA		246 000	-
	a) wydatki bieżące		246 000	-
	w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		203 493	-

85304	RODZINY ZASTĘPCZE	-	230 400
	a) wydatki bieżące	-	230 400
85313	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIAD. Z POMOCY SPOŁECZ.	170 200	-
	a) wydatki bieżące	170 200	-
85314	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE I ZDROWOTNE	2 799 200	-
	a) wydatki bieżące	2 799 200	-
85315	DODATKI MIESZKANIOWE	3 685 000	-
	a) wydatki bieżące	3 685 000	-
85316	ZASIŁKI RODZINNE, PIELĘGNACYJNE I WYCHOWAWCZE	292 500	209 100
	a) wydatki bieżące	292 500	209 100
	funkcjonariusze PSP	-	91 000
	funkcjonariusze Policji	-	118 100
85319	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	680 700	-
	a) wydatki bieżące	680 700	-
	w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	549 120	-
85321	ZESPOŁY D/S ORZEKANIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	-	47 900
	a) wydatki bieżące	-	47 900
	w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	39 324
85326	OŚRODKI ADOPCYJNO-WYCHOWAWCZE	-	102 600
	a) wydatki bieżące	-	102 600
	w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	86 800
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	3 945
	a) wydatki bieżące	-	3 945
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	300 000	-
90015	OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG	300 000	-
	a) wydatki bieżące	300 000	-
	OGÓLEM	8 517 350	18 865 981

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH FINANSOWANYCH Z BUDŻETU
MIASTA NA PRAWACH POWIATU**

Lp.	Nazwa zadania	Jedn.miały	Wielkość w jedn.miały	Wartość zadania	Środki finansowe w zł.		Dotacje
					Planowane na 2002 rok	6	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Zespół Szkół Zawodowych w Tarnobrzegu	obiekt	4	19 360 000	1 200 000	wniosek o 600 000	

Załącznik Nr 4b

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH FINANSOWANYCH Z BUDŻETU
MIASTA (INWESTYCJE OŚWIATOWE)**

Lp.	Nazwa zadania	Jedn. miary	Wielkość w jedn. miary	Wartość zadania	Środki finansowe w zł.	
					Planowane na 2002 rok	6
1	2	3	4	5	6	
1	Szkoła podstawowa z salą gimnastyczną na os. Miechocin	M. 2 pow. użyt.	1 104	3 141 000	100 000	(wyposażenie)
2	Zespół Szkół Nr 3				100 000	(dokumentacja)
					200 000	

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH FINANSOWANYCH Z BUDŻETU
 MIASTA - INWESTYCJE NA DROGACH - DZ. 600 ROZDZ. 60015

Lp.	Nazwa zadania	Jedn.miary	Wielkość w jedn.miary	Wartość zadania	Środki finansowe w zł.	
					Planowane na 2002 rok	6
1	2	3	4	5	6	
1	Ulica Piłsudskiego- Targowa w tym : poszerzenie + sygnalizacja	Mb	550	800 000	350 000	
2	Ulica Matejki	Mb	-	-	250 000	
	Razem				600 000	

Załącznik Nr 4 d

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH FINANSOWANYCH Z BUDŻETU
MIASTA (INWESTYCJE KOMUNALNE)**

Lp.	Nazwa zadania	Jedn. miary	Wielkość w jedn. miary	Wartość zadania	Środki finansowe w zł.		Dotacje
					Planowane na 2002 rok	6	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Kanalizacja os. Zakrzów Dz. 900 Rozdz. 90001	-	-	1 832 130	679 460	dotacja NFOŚ - 135 400 pożyczka NFOŚ - 318 720	
2	Modernizacja i rozbudowa obiektów Sportowych OSiR - II etap Dz. 926 Rozdz. 92604				200 000		
3	Monitorowanie ulic Dz. 851 Rozdz. 85154				50 000		
	Razem				929 460		

Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych

- a) nazwa zadania : modernizacja ulicy Paderewskiego i Szewery w Tarnobrzegu
- b) cel zadania : poprawa funkcjonalności drogi oraz dostępu do nowo wybudowanych obiektów
- c) finansowanie zadania : zadanie będzie finansowane przez :
 - budżet Miasta z dochodów własnych – 1.140.000 zł.
- d) szacunkowa wartość zadania wyniesie w latach 2002-2003 : 1.140.000 zł.
- e) okres realizacji zadania : 2 lata od roku 2002 do 2003
- f) jednostka realizująca inwestycję – Urząd Miasta Tarnobrzega
- g) wartość wydatków w latach 2002-2003 :
 - rok 2002 – 400.000 zł.
 - rok 2003 – 740.000 zł.

Załącznik Nr 5

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych-2002 r.

	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		Stan środków obrotowych na koniec roku
			dochody własne	dotacje z budżetu		wynagrodzenia i pochodne	pozostałe wydatki	
Dz.854								
Edukacyjna opieka wychowawcza								
Rozdz. 85403		7 467 164	600 000	6 867 164	7 467 164	5 780 285	1 686 879	
Rozdz. 85404								
Przedszkola bez klas "0"								
Rozdz. 85406		1 209 452	5 700	1 203 752	1 209 452	1 003 000	206 452	
Poradnie psych.-pedag.								
Dz.801								
Oświata i wychowanie								
Rozdz. 80101		10 656 388	510 000	10 146 388	10 656 388	8 525 110	2 131 278	
Szkoły podstawowe								
Rozdz. 80110		5 690 210	42 000	5 648 210	5 690 210	4 722 874	967 336	
Gimnazja								
Rozdz. 80102		395 000		395 000	395 000	327 000	68 000	
Szkoły podstawowe specjalne								
Rozdz. 80111		245 000		245 000	245 000	203 000	42 000	
Gimnazja specjalne								
Rozdz. 80120		3 800 970	180 000	3 620 970	3 800 970	3 154 000	646 970	
Licea ogólnokształcące								
Rozdz. 80130		8 575 516	650 000	7 925 516	8 575 516	6 578 000	1 997 516	
Szkoły zawodowe								
Rozdz. 80140		1 390 000	240 000	1 150 000	1 390 000	950 000	440 000	
Centra kształt. ustaw. i praktycznego								
Dz.926 Rozdz.92604	96	2 100 000	1 350 000	750 000	2 100 000	1 451 000	649 000	96
Instytucje kultury fizycznej OSiR								
OGÓLEM	96	41 529 700	3 577 700	37 952 000	41 529 700	32 694 270	8 835 430	96

Plan przychodów i wydatków środków specjalnych

	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	w tym :		Wydatki ogółem	w tym :			Stan środków obrotowych na koniec roku
			dochody własne	dotacje z budżetu		wynagrodzenia i pochodne	wydatki inwestycyjne		
Dz.853 Rozdz.85301 Placówki Opiekuńczo- Wychwawcze	18 000	17 500	17 500	-	22 000	-	-	-	13 500
Dz.853 Rozdz.85302 Domy Pomocy Społecznej	2 504	60 000	60 000	-	59 000	-	-	5 000	3 504
Dz.853 Rozdz.85303 Ośrodki wsparcia	-	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-
RAZEM	20 504	78 500	78 500	-	82 000	-	-	5 000	17 004

Załącznik Nr 7

Projekt planu przychodów i wydatków
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym

Poz.	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2002 rok
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	128 369
1	w tym : środki pieniężne	126 369
2	należności	10 000
3	zobowiązania	8 000
II	Przychody	140 000
1	Dotacja z innych funduszy	40 000
2	Dochody własne	100 000
	w tym : sprzedaż materiałów i usług	100 000
	inne dochody	-
III	Wydatki	220 000
1	Wydatki bieżące	160 000
	w tym : zakup materiałów i usług	140 000
	przelewy redystrybucyjne	20 000
	pozostałe wydatki	-
2	Wydatki inwestycyjne	60 000
	w tym : wydatki własne	60 000
	dotacje inwestycyjne	-
IV	Stan funduszu na koniec roku	48 369
1	w tym : środki pieniężne	43 369
2	należności	10 000
3	zobowiązania	5 000

Załącznik Nr 8

Projekt planu przychodów i wydatków
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

Poz.	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2002 rok
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	3 527
1	w tym : środki pieniężne	3 527
2	należności	-
3	zobowiązania	-
II	Przychody	56 473
1	Dotacja z innych funduszy	56 473
2	Dochody własne	-
	w tym : sprzedaż materiałów i usług	-
	inne dochody	-
III	Wydatki	60 000
1	Wydatki bieżące	60 000
	w tym : zakup materiałów i usług	-
	przelewy	-
	pozostałe wydatki	60 000
2	Wydatki inwestycyjne	-
	w tym : wydatki własne	-
	dotacje inwestycyjne	-
IV	Stan funduszu na koniec roku	-
1	w tym : środki pieniężne	-
2	należności	-
3	zobowiązania	-

Projekt planu przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

Poz.	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2002 rok
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	10 000
1	w tym : środki pieniężne	10 000
2	należności	-
3	zobowiązania	-
II	Przychody	240 000
1	Dotacja z innych funduszy	240 000
2	Dochody własne	-
	w tym : sprzedaż materiałów i usług	-
	inne dochody	-
III	Wydatki	250 000
1	Wydatki bieżące	24 660
	w tym : zakup materiałów i usług	-
	przelewy	-
	pozostałe wydatki	24 660
2	Wydatki inwestycyjne	225 340
	w tym : wydatki własne	225 340
	dotacje inwestycyjne	-
IV	Stan funduszu na koniec roku	-
1	w tym : środki pieniężne	-
2	należności	-
3	zobowiązania	-

Przychody związane z finansowaniem nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach oraz rozchody związane ze spłatą rat pożyczek i kredytów.

PRZYCHODY

§ 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym -	5.880.228 zł.
w tym : pożyczka NFOŚ -	318.720 zł.

ROZCHODY

§ 982 – wykup innych papierów wartościowych -	5.000.000 zł.
§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów -	4.591.000 zł.

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Lp.	Nazwa	Kwota
1	Dz.921 Rozdz.92109 Tarnobrzeski Dom Kultury	650 000
2	Dz.921 Rozdz.92116 Miejska Biblioteka Publiczna	650 000
3	Dz.921 Rozdz.92118 Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega	250 000
	Ogółem	1 550 000

Plan dotacji na 2002 rok z ustawy o pomocy społecznej

Lp.	Nazwa	Rozdział	Kwota dotacji
1	Ogniska wychowawcze TPD w tym :	85301	312 000
a)	"Iskierki"		101 400
b)	"Uśmiech"		101 400
c)	"Promyk"		109 200
2	Dom Pomocy Społecznej dla dzieci "Caritas" os.Mokrzyszów	85302	934 000
	Razem		1 246 000

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

Dz.	Rozdz.	paragraf	Wyszczególnienie	Dochody
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	2 000
	<u>01021</u>		<i>Inspekcja weterynaryjna</i>	<i>2 000</i>
		235	Dochody budżetu państwa związane z realiz. zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	500 000
	<u>70005</u>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>500 000</i>
		235	Dochody budżetu państwa związane z realiz. zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	500 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72 000
	<u>75011</u>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>72 000</i>
		235	Dochody budżetu państwa związane z realiz. zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	72 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCHR.PRZECIWPOŻ.	30 000
	<u>75405</u>		<i>Komendy Powiatowe Policji</i>	<i>30 000</i>
		235	Dochody budżetu państwa związane z realiz. zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	30 000
853			OPIEKA SPOŁECZNA	4 900
	<u>85303</u>		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>900</i>
		235	Dochody budżetu państwa związane z realiz. zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	900
	<u>85328</u>		<i>Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze</i>	<i>4 000</i>
		235	Dochody budżetu państwa związane z realiz. zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	4 000
			RAZEM	608 900

Informacja o stanie mienia komunalnego

Do dnia 30 października 2001 r. gmina Tarnobrzeg nabyła w drodze komunalizacji (na wniosek i z mocy prawa) niżej wymienione mienie :

1. **Nieruchomości niezabudowane**

- grunty rolne - o pow. 672,06 ha
wartość szacunkowa - 237 352 zł /słownie: dwieście trzydzieści siedem tys. trzysta pięćdziesiąt dwa złote/
- grunty pozostałe - o pow. 751,04 ha
wartość szacunkowa - 151 850 640 zł /słownie: sto pięćdziesiąt jeden mln osiemset pięćdziesiąt tys. sześćset czterdzieści złotych/.

2. **Nieruchomości zabudowane**

- grunty zabudowane - o pow. 504,59 ha
wartość szacunkowa - 449 850 609 zł /słownie: czterysta czterdzieści dziewięć mln osiemset pięćdziesiąt tys. sześćset dziewięć złotych/.

Przedmiot użytkowania wieczystego stanowią nieruchomości :

- rolne - 3,63 ha
- pozostałe - 0,28 ha
- zabudowane - 190,58 ha

Od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego tj. od 30-10-2000 r. nastąpiły niżej określone zmiany:

1. **Skomunalizowano**

- grunty zabudowane - 0,13 ha
wartość szacunkowa - 84 500 zł /słownie osiemdziesiąt cztery tys. pięćset złotych/
- grunty niezabudowane - 11,00 ha
wartość szacunkowa - 925 750 zł /słownie: dziewięćset dwadzieścia pięć tys. siedemset pięćdziesiąt złotych/

2. **Sprzedaż gruntów**

- grunty niezabudowane - 4.11 ha
- grunty zabudowane - 0.97 ha

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 2001 r.

Opis nieruchomości (wyszczególnienie)	Ilość	Wartość w zł	Sposób zagospodarowania				
			Bezpośredni Zarząd	Zarząd jednostki komunalnej	Użytkowanie wieczyste	Użytkowanie	Dzierżawa
1	2	3	4	5	6	7	8
I. NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANE							
- grunty rolne	672,06 ha	237 352			3,63 ha		193,87 ha
- grunty pozostałe	751,04 ha	151 850 640			0,28 ha		9,70 ha
II. NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE							
- grunty zabudowane	504,59 ha	449 850 609			190,58 ha		0,40 ha
III. RUCHOMOŚCI (środki trwałe i wyposażenie)							
środki trwałe	168 272.600						
IV. UDZIAŁY	31 370.250						
V. AKCJE	441.000						

Miasto Tarnobrzeg posiada udziały w kwocie
w niżej wymienionych spółkach :

31.370.250 zł.

- udział w spółce PGK 12.500.000 zł.
- udział w spółce PEC 16.688.800 zł.
- udział w spółce Wydawnictwo Samorządowe 72.500 zł.
- udział w spółce „Telewizja Miejska Tarnobrzeg” 4.000 zł.
- udział w spółce RDM 882.300 zł.
- Tarnobrzesckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 1.222.650 zł.

oraz Akcje w kwocie
z tego :

441.000 zł.

- akcje w Tarnobrzesckiej Agencji Rozwoju Regionalnego

441.000 zł.

W projekcie budżetu miasta na 2002 rok założono wykonanie
dochodów z majątku w kwocie
z tego :

5.530.000 zł.

	Plan 2002 rok	Przewidywane wykonanie 2001 rok.
z najmu i dzierżawy	1.100.000	1.500.000
ze sprzedaży nieruchomości	4.000.000	500.000
z użytkowania wieczystego	430.000	430.000