

**UCHWAŁA Nr XLVI / 638 / 2002  
RADY MIASTA TARNOBRZEGA  
z dnia 24 kwietnia 2002 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta za 2001 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 i art.18a ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001r. z późniejszymi zmianami / po zapoznaniu się z opiniami : Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie i Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Tarnobrzega do sprawozdania Zarządu Miasta z wykonania budżetu miasta za 2001 rok, na wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 16 kwietnia 2002 r. o udzielenie absolutorium Zarządowi Miasta za 2001 r.- **RADA MIASTA TARNOBRZEGA postanawia co następuje :**

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2001 r. udzielić Zarządowi Miasta Tarnobrzega absolutorium za 2001 r.

§ 2

Przesłać uchwałę Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miasta Tarnobrzega

  
Jacek Brycki

**MIĘSTO  
TARNOBURZEGA**

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA  
TARNOBURZEGA  
ZA ROK 2001**



Tarnobrzeg, marzec 2002

## I. DOCHODY

Uchwalone dochody Uchwałą Rady Miasta Tarnobrzega Nr XXX/430/2000 z dnia 28 grudnia 2000r. w kwocie 95 495 187 zł w trakcie realizacji budżetu zostały zwiększone Uchwałami Rady Miasta i Uchwałami Zarządu do kwoty 102 620 024 zł.

Plan dochodów został zwiększony z tytułu:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 201) o kwotę 612 735 zł
- dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 202) o kwotę 4 000 zł
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 203) o kwotę 412 050 zł
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 211) o kwotę 1 064 493 zł
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 213) o kwotę 1 787 605 zł
- dotacji celowych otrzymanych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 231) w kwocie 8 000 zł
- dotacji celowej otrzymanej z Państwowego Funduszu Kombatantów i Osób Represjonowanych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 244) o kwotę 12 592 zł
- środków pozyskanych z innych źródeł na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w kwocie 10 000 zł (§ 270)
- dotacji otrzymanej z NFOŚ i GW na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (§ 626) o kwotę 427 077 zł
- środków pozyskanych z innych źródeł (tj. PHARE, UKF i S) na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (§ 629) w kwocie 516 551 zł
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§ 633) o kwotę 80 000 zł
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 643) o kwotę 1 402 000 zł
- zwiększenie części drogowej subwencji ogólnej dla miasta na prawach powiatu o kwotę 200 000 zł, ze środków rezerwy części drogowej subwencji ogólnej dla powiatów i województw
- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta i miasta na prawach powiatu o kwotę ogółem 1 916 334 zł z przeznaczeniem na

sfinansowanie skutków powstałych w 2000r. w wyniku zmiany zasad wynagradzania nauczycieli, określonych w Karcie Nauczyciela

- zwiększenia części rekompensującej subwencji ogólnej dla gmin o kwotę 153 895 zł
- zwiększenia udziałów powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 325 786 zł
- zwiększonych wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 120 000 zł (rozd. 75616 § 031)
- zwiększonych wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 70 000 zł (rozd. 75615 § 031)
- zwiększonych wpływów za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 047) o kwotę 19 400 zł
- odsetek od środków na rachunkach bankowych (§ 092) w kwocie 13 259 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 091) w kwocie 185 748 zł
- mandatów nałożonych przez Straż Miejską (§ 057) w kwocie 7 650 zł
- pozostałe, tj.:
  - wpływy z usług (tj. odpłatność pensjonariuszy za pobyt w DPS, odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób przewlekle chorych i samotnych) (§ 083) - 21 700 zł
  - wpływy z różnych opłat (§ 069), (tj. opłaty za wydane tablice rejestracyjne, koszty upomnień, opłata prolongacyjna) - 86 751 zł
  - wpływy z różnych dochodów (§ 097) (tj. wpływy z udziałów w TCK, za zajęcie pasa drogowego, opłata administracyjna, opłaty za wydane karty wędkarskie i świadectwa pochodzenia zwierząt oraz przekazania do budżetu 2 % środków z PFRON z przeznaczeniem na obsługę Funduszu) w kwocie ogółem 250 704 zł.

Jednocześnie plan dochodów budżetu miasta w trakcie roku 2001 uległ zmniejszeniu o kwotę 1 400 000 zł z tytułu niższych wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych (rozd. 75615 § 031) oraz o kwotę 628 933 zł z tytułu niższych wpływów ze sprzedaży nieruchomości (rozd. 70005 § 084), a także o kwotę 20 575 zł z tytułu zmniejszenia przez Wojewodę Podkarpackiego planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 212).

Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 12/2001 z dnia 10.04.2001r. poinformował o ostatecznych kwotach dotacji, które zostały przyjęte w Ustawie budżetowej na 2001 rok.

W związku z powyższym:

- plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

- gminie ustawami (§ 201) uległ zwiększeniu o kwotę 836 460 zł
- plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 202) uległ zwiększeniu o kwotę 10 000 zł.
- plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 211) uległ zmniejszeniu o kwotę 320 684 zł.
- plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 212) uległ zwiększeniu o kwotę 22 000 zł.
- plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 213) uległ zmniejszeniu o kwotę 82 780 zł.
- plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 641) uległ zwiększeniu o kwotę 35 000 zł.

Jednocześnie Minister Finansów pismem z dnia 30.03.2001 znak ST3-4820-8/2001 oraz pismem ST4-4820/160/2001 poinformował o ostatecznych wysokościach przyznanych w 2001 roku kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa.

W świetle powyższego uległ zmianie plan dochodów z tytułu:

- zmniejszenia części podstawowej subwencji ogólnej dla gmin o kwotę 381 582 zł
- zmniejszenia części wyrównawczej subwencji ogólnej dla powiatów o kwotę 35 780 zł
- zmniejszenia części rekompensującej subwencji ogólnej dla gmin o kwotę 89 000 zł
- zmniejszenia części drogowej subwencji ogólnej dla powiatów i województw o kwotę 144 322 zł
- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 527 714 zł
- zmniejszenia udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 879 123 zł
- zmniejszenia udziału powiatów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 31 888 zł.

**Razem zwiększenia – 11 139 504 zł**

**Razem zmniejszenia – 4 014 667 zł**

Syntetyczny obraz dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia Tabela Nr 1.

Dochody zostały wykonane w wysokości 100 489 290 zł tj. 97,9%. Plan dochodów z podatków i opłat lokalnych w kwocie 11 834 400 zł został wykonany w wysokości 11 262 489 tj. 95,2% i przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości (§ 031) – 8 389 438 zł
- podatek rolny (§ 032) – 233 925 zł
- podatek leśny (§ 033) – 5 621 zł
- podatek od środków transportowych (§ 034) – 582 283 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (§ 035) – 135 263 zł
- podatek od spadków i darowizn (§ 036) – 194 377 zł
- podatek od posiadania psów (§ 037) – 22 635 zł
- opłata skarbową (§ 041) – 704 279 zł
- opłata targowa (§ 043) – 254 020 zł
- podatek od czynności cywilno prawnych (§ 050) – 740 648 zł.

Realizacja planu dochodów własnych przedstawia się następująco:

Plan dochodów w podatku od nieruchomości w kwocie 8 238 400 zł został zrealizowany w kwocie 8 389 438 zł, tj. 101,8%. Zaległości tego podatku wynoszą 2 781 690 zł. Posiadają je głównie jednostki będące w upadłości lub w likwidacji. W zakresie zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych wystawiono 56 tytułów egzekucyjnych oraz 261 upomnień, a w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wysłano w 2001r. 1766 upomnień, a 146 tytułów egzekucyjnych zostało skierowanych do komornika skarbowego.

Wpływy z podatku rolnego wynoszą 105,7%, tj. plan w kwocie 221 300 zł został zrealizowany w wysokości 233 925 zł.

W zakresie zaległości w podatku rolnym w 2001r. wystawiono 607 upomnień oraz 42 tytułów egzekucyjnych zostało skierowanych do komornika skarbowego.

Wpływy z podatku leśnego zostały wykonane w 106,0%, tj. plan w kwocie 5 300 zł został wykonany w wysokości 5 621 zł.

W podatku od środków transportowych osiągnięto wpływy w wysokości 582 243 zł na plan wynoszący 867 800 zł. Wykonanie planu podatku od środków transportowych wyniosło 67,1%. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą w formie spółek nie wywiązują się z terminowego płacenia podatku.

Windykacja należności prowadzona jest na bieżąco.

W 2001 roku wydano 559 postanowień w sprawie wszczęcia postępowania podatkowego oraz 706 decyzji w sprawie określenia wysokości zaległości.

Do Urzędu Skarbowego skierowano 971 tytułów egzekucyjnych w celu wyegzekwowania zaległości.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej realizowane przez Urząd Skarbowy wyniosły 71,2%. Plan ustalony w kwocie 190 000 zł został zrealizowany w wysokości 135 263 zł.

Również podatek od spadków i darowizn, zgodnie z obowiązującymi przepisami jest pobierany a następnie przekazywany przez Urząd Skarbowy do budżetu miasta. Wpływy z tytułu tego podatku wyniosły 194 377 zł na plan wynoszący 200 000 zł, tj. 97,2%.

Podatek od posiadania psów - plan w kwocie 41 600 zł został wykonany w 54,4%, tj. 22 635 zł. W zakresie wyegzekwowania zaległości z tytułu w.w. podatku wystawiono 140 upomnień.

Wpływy z opłaty skarbowej zostały określone w wysokości 910 000 zł zostały wykonane w kwocie 704 279 zł, tj. 77,4%.

Wskaźnik realizacji opłaty targowej wyniósł 94,1%.

Na plan wynoszący 270 000 zł zrealizowano dochody w kwocie 254 020 zł.

Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilno prawnych realizowane przez Urząd Skarbowy wyniosły 740 648 zł na plan wynoszący 890 000 zł, tj. 83,2%.

W grupie dochodów określonych jako „pozostałe” osiągnięto wpływy w wysokości 1 766 534 zł na plan wynoszący 1 547 505 zł, tj. 114,2%.

Są to wpływy:

- z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (rozd. 75095 § 048) – 487 847 zł
- z opłaty komunikacyjnej (rozd. 75020 § 042) – 510 152 zł
- z mandatów nałożonych przez Straż Miejską (rozd. 75814 § 057) – 21 723 zł
- z różnych opłat (§ 069), tj. za wydane tablice rejestracyjne, koszty upomnień, opłata prolongacyjna – 103 592 zł.
- wpływy z usług (§ 083), tj. odpłatność pensjonariuszy za pobyt w DPS, odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób przewlekle chorych i samotnych – 293 920 zł
- z różnych dochodów (§ 097, § 096, §041 ) – 349 300 zł w tym z przekazania do budżetu 2% środków z PFRON z przeznaczeniem na obsługę funduszu – 54 590 zł
- wpływy z udziałów w TCK – 32 982 zł
- za zajęcie pasa drogowego, za wydane karty wędkarskie i świadectwa pochodzenia zwierząt, opłaty administracyjne – 261 728 zł.

Z tytułu odsetek planowane dochody wyniosły 399 007 zł i zostały wykonane w wysokości 421 255 zł, tj. 105,6% z tego:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych (§ 092) – 190 291 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 091) – 230 964 zł.

Dochody z majątku gminy zostały wykonane w kwocie 3 393 894 zł (dz. 70 rozdz. 70005 § 047, 075, 084) na plan wynoszący 3 190 467 zł, tj. 106,4% w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 444 594 zł
- dochody z najmu i dzierżawy – 1 708 459 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1 240 841 zł

Realizacja dochodów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi ogółem 11 133 903 zł na plan wynoszący 12 308 805 zł, tj. 90,5%, z tego:

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (tj. w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych – 10 760 105 zł
- udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (tj. w podatku dochodowym od osób fizycznych) – 373 798 zł.

Nie zrealizowane dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły kwotę 1 207 332 zł.

Na wielkość zrealizowanych dochodów miały znaczny wpływ otrzymane środki subwencji ogólnej w kwocie 39 954 446 zł, które zostały wykorzystane w całości, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 33 467 004 zł
- część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin 104 959 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 618 741 zł
- część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin 2 327 964 zł
- część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów 3 435 778 zł

Na wykonanie dochodów istotny wpływ miały dotacje celowe. Otrzymano je z następujących tytułów:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 201) – 5 482 836 zł. Plan w.w. dotacji wynosił 5 581 035 zł i został wykonany w 98,2%.

Nie wykonanie planu dochodów w kwocie 98 159 zł nastąpiło w rozdziale 90015 - oświetlenie ulic z powodu nie przekazania dotacji w pełnej wysokości przez Wojewodę Podkarpackiego.

Nie wykorzystane dotacje w rozdz. 75108 - wybory do Sejmu i Senatu w kwocie 11 zł oraz w rozdz. 85316 zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne w kwocie 29 zł zostały zwrócone na rachunek bankowy dysponentów tych środków.

- dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 202) – 14 000 zł. Plan został wykonany w 100%.
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 203) – 2 742 749 zł. Plan w kwocie 3 212 050 zł został



zrealizowany w 85,4%. Nie wykonanie planu dotacji w kwocie 469 296 zł nastąpiło w rozdz. 85315 dodatki mieszkaniowe z powodu nie przekazania dotacji przez Wojewodę Podkarpackiego.

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 211) – 16 278 089 zł. Plan dotacji wynosił 16 289 959 zł i został wykonany w 99,9%.

Nie wykonanie planu dotacji wynika z powodu nie przekazania środków w pełnej wysokości przez Wojewodę Podkarpackiego:

- w rozdz. 71014 - opracowania geodezyjne i kartograficzne – 1 000 zł
- w rozdz. 85132 - inspekcja sanitarna – 9 190 zł
- w rozdz. 01005 - prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 100 zł

Ponadto uzyskano oszczędności w rozdz. 85316 - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze dla funkcjonariuszy KM Policji i KM PSP w kwocie 1 317 zł, w rozdz. 85132 - inspekcja sanitarna - 251 zł oraz w rozdz. 75411 - KM PSP - 12 zł, które zostały zwrócone na rachunek bankowy Wojewody Podkarpackiego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 213) – 5 284 982 zł

Plan wynoszący 5 465 705 zł został wykonany w 96,7%.

Wojewoda Podkarpacki nie przekazał środków finansowych w wysokości 180 409 zł. w tym :

- w rozdz. 85121 - lecznictwo ambulatoryjne, z przeznaczeniem na program restrukturyzacji w ochronie zdrowia – 40 000 zł
- w rozdz. 85302 - domy pomocy społecznej – 41 200 zł
- w rozdz. 92109 - domy kultury – 42 218 zł
- w rozdz. 92116 - biblioteki – 42 931 zł
- w rozdz. 85304 - rodziny zastępcze – 14 060 zł

Uzyskane oszczędności w rozdz. 85304 - 308 zł oraz rozdz. 02002 w kwocie 6 zł zostały zwrócone na rachunek bankowy Wojewody Podkarpackiego.

- dotacji celowych otrzymanych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 231) – 8 000 zł

Dotacje te zostały przekazane w 100%.

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 212) - 1 425 zł.

Dotacja została wykorzystana w pełnej wysokości.

- dotacji otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących (§ 244) 12 592 zł.

Jest to dotacja z Państwowego Funduszu Kombatantów i Osób Represjono-

wanych. Została wykonana w 100%.

- środków pozyskanych od Wojewody Podkarpackiego z przeznaczeniem na pomoc rodzinom dysfunkcyjnym (§ 270) w kwocie 10 000 zł.
- dotacji celowej otrzymanej z NFOŚ i GW na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. Kanalizacja w os. Zakrzów (§ 626) w kwocie 687 077 zł.

Dotacja została wykorzystana w 100%.

- środków pozyskanych z funduszu PHARE oraz UKF i S z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (§ 629) – 516 551 zł  
Środki zostały przekazane w pełnej wysokości.
- dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin (§ 633) – 80 000 zł.

Dotacja została przekazana przez Wojewodę w pełnej wysokości.

- dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 643) – 1 401 834 zł. Plan dotacji w kwocie 1 402 000 zł został zrealizowany w 99,9% z uwagi na nie przekazanie przez Wojewodę dotacji w pełnej kwocie.
- dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 641) – 44 404 zł.

Plan dotacji określony w kwocie 45 000 zł został wykonany w 98,7% z uwagi na nie przekazanie dotacji w pełnej wysokości przez Wojewodę.

Nie został wykonany plan dotacji otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami (§ 631) w kwocie 60 000 zł. Dotacja przeznaczona na inwestycje „oświatleniowe” nie została przekazana przez Wojewodę Podkarpackiego.

Wykazane w zestawieniu dochodów w dz. 758 rozdz. 75814 różne rozliczenia finansowe dochody ze znakiem tj. - 7770 to dochody wykazane przez Urząd Skarbowy, które zostały odprowadzone na rachunek środków specjalnych.

**Ogółem zrealizowane dochody wyniosły kwotę 100 489 290 zł.**

## II. WYDATKI

Określony uchwałą budżetową plan wydatków w kwocie 94.771.540 zł. w ciągu roku został zwiększony o kwotę 8.754.824 zł. i po zmianach zamyka się kwotą 103.526.364 zł. w tym : miasto na prawach powiatu – 46.355.087 zł., miasto – 57.171.277 zł.

Zwiększenia planu wydatków dotyczyły :

- pokrycia kosztów zatrudnienia dla dwóch etatów w grupie funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji – 131.000 zł.
- korekta planu dotacji przyjętych w ustawie budżetowej 2001 roku – 846.460 zł.
- pomoc pieniężna dla Kombatantów i innych osób uprawnionych oraz dla pozostałych po nich wdów i wdowców – 12.592 zł.
- zabezpieczenie nieruchomości położonej przy ul. 1-go Maja 4 – 4.200 zł.
- adaptacja, zakupy inwestycyjne i wyposażenie dla SPZOZ Zakład Pielęgnacyjny – Opiekuńczy oraz dla SP Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej – 1.024.000 zł.
- uzupełnienie potrzeb finansowych Komendy Miejskiej Policji – 20.440 zł.
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 170.936 zł.
- dożywianie uczniów – 148.400 zł.
- fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 4.114 zł.
- zasiłki dla świadczeniobiorców korzystających z pomocy społecznej – 293.300 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały, wyrównawczy, gwarantowany zasiłek okresowy lub rentę socjalną z pomocy społecznej – 72.000 zł.
- uposażenie funkcjonariuszy Komendy Miejskiej PSP – 350.322 zł.
- uposażenie funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji – 469.813 zł.
- dofinansowanie działalności instytucji kultury – 851.494 zł.
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – 35.095 zł.
- zwiększenie dotacji na jedno miejsce w środowiskowych domach pomocy – 6.000 zł.
- obsługa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 54.590 zł.
- zmiany wynikające ze zmian kwot subwencji oraz udziałów na 2001 rok – 1.820.971 zł.
- pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych – 151.000 zł.
- stypendia dla młodzieży wiejskiej – 150.934 zł.
- na przeprowadzenie ocen stanu technicznego budynków uszkodzonych w czasie powodzi – 559 zł.

- za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntów o łącznej powierzchni 7,60 ha położonej w m. Jeziórko – 143.038 zł.
- wydatki rzeczowe w Urzędzie Miejskim, sfinansowanie kosztów akcji przeciwpowodziowej oraz oświetlenie ulic – 361.822 zł.
- jednorazowe dofinansowanie działalności dziennych placówek opiekuńczo – wychowawczych – 33.600 zł.
- wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – 63.303 zł.
- aktualizacja wykazów gospodarstw, działek rolnych oraz wykazów nieruchomości – 13.846 zł.
- podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli z tytułu zmiany Ustawy Karta Nauczyciela – 268.400 zł.
- usuwanie skutków powodzi dla PSP – 75.200 zł.
- działania zapobiegawcze i ratownicze w czasie powodzi dla Policji – 16.100 zł.
- zakup energii elektrycznej dla oświetlenia ulic i placów – 63.084 zł.
- dofinansowanie programu „opieka nad dzieckiem i rodziną”, wypłaty usamodzielnień dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych – 84.280 zł.
- na uruchomienie Rodzinnego Domu Dziecka dla pięciu wychowanków – 19.500 zł.
- dotacja dla OSiR „Wisła” oraz dofinansowanie Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności – 190.186 zł.
- promocja miasta, utrzymanie zieleni, działalności biblioteki i odsetki – 456.047 zł.
- pokrycie kosztów dojazdów pracowników weterynarii w celu kontroli przejść granicznych i kontroli zdrowotnej żywności – 14.460 zł.
- dofinansowanie inwestycji drogowych, oświatowych oraz kanalizacja Os. Zakrzów i Plac Surowieckiego – 326.762 zł.
- dofinansowanie zakupu paliwa dla jednostek Policji i Barbórkowej Dramy Teatralnej – 16.600 zł.
- dofinansowanie szkół podstawowych i gimnazjów i utrzymanie dróg powiatowych i gminnych – 500.000 zł.
- modernizacja ul. Warszawskiej, modernizacja i rozbudowa krytej pływalni i hali sportowej – 516.551 zł.
- dofinansowanie działalności Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego i DPS w Mokrzeszowie – 33.192 zł.
- inwestycje oświatowe tj. Zespół Szkół Zawodowych oraz Szkoła Podstawowa Nr 6 Tarnobrzeg – Miechocin – 680.000 zł.
- odbudowa drogi wzdłuż wału Wiślanego – 205.285 zł.

Zmniejszenia planu wydatków dotyczyły :

- korekta planu dotacji przyjętych w ustawie budżetowej 2001 rok – 346.464 zł.

- zmniejszenie rezerwy na spłatę kredytu z 2001 roku zaciągniętego na realizację skutków finansowych powstałych w związku z nowelizacją Ustawy Karta Nauczyciela – 53.666 zł.
- zmiany wynikające ze zmian kwot subwencji oraz udziałów na 2001 rok – 1.492.057 zł.
- zmniejszenie wydatków komisji poborowych – 12.465 zł.
- zmniejszenie wydatków w Komendzie Miejskiej PSP – 40.000 zł.

Ogółem wydatki zostały wykonane w kwocie 101.215.116 zł, tj. 97,7% w tym :

- miasto na prawach powiatu – 46.027.794 zł.
- miasto – 55.187.322 zł.

Syntetyczny obraz wydatków w poszczególnych działach rozdziałach przedstawia Załącznik Nr 2.

Zadania rzeczowe realizowane w poszczególnych działach wraz z kosztem ich realizacji przedstawia się następująco :

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

Plan wydatków w kwocie 354.570 zł. został wykonany w wysokości 354.470 zł. tj. 99,9 %

W Rozdz.01005 – prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa wydatkowano środki w kwocie 49.900 zł. z przeznaczeniem na aktualizację klasyfikacji gleboznawczej gruntów obrębu ewidencyjnego Miechocin o pow. 552 ha oraz części obrębów Mokrzyszów, Sobów, Zakrzów, Ocice, Sielec, Wielowieś – gruntów leśnych w granicy polno –leśnej.

Na konserwację i renowację urządzeń melioracji wodnych (Rozdz.01008) wydatkowano środki w kwocie 86.570 zł. Wykonano konserwację rowów na długości 8.420 mb. oraz wybudowano dwa przepusty.

W ramach tego działu finansowana jest także działalność Miejskiego Inspektoratu Weterynarii (Rozdz.01021). Plan wydatków wynosił 218.000 zł. i został zrealizowany w 100%. Środki te pochodziły z dotacji celowej z budżetu Wojewody Podkarpackiego. Główną pozycję poniesionych wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na które wydatkowano 188.411 zł., pozostała kwota 29.589 zł. to wydatki bieżące na utrzymanie Inspektoratu. W ramach prowadzonego nadzoru sanitarno – weterynaryjnego nad produkcją lub przechowywaniem środków spożywczych zwierzęcego pochodzenia przeprowadzono 32 kontrole doraźne w czterech nadzorowanych zakładach przetwórstwa mięsnego tj. :

- Supermarket „Albert” – Tarnobrzeg
- Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowa „Wirmet” – Gorzyce

- Punkt Skupu Dziczyzny „Las – Olsztyn” – Tarnobrzeg
- Punkt Skupu Dziczyzny „Astlas” – Alfredówka

W zakresie sprawowanego nadzoru nad pozyskiwaniem i transportem mleka surowego wydano dwa atesty dla gospodarstw produkujących mleko surowe w klasie extra oraz przeprowadzono sześć kontroli środków transportu mleka.

W przeprowadzonych badaniach profilaktycznych oraz monitoringowych występowania chorób zakaźnych zwierząt przebadano łącznie 3.307 sztuk bydła w kierunku gruźlicy, 2.739 sztuk bydła w kierunku brucelozy, 2.515 sztuk bydła w kierunku enzoptycznej białaczki bydła.

W czasie usuwania skutków powodzi na terenie miejscowości : Sokolniki, Trześń, Orliśka, Zalesie Gorzyckie przeprowadzono dezynfekcję 261 gospodarstw indywidualnych.

## **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

Środki otrzymane z budżetu Wojewody Podkarpackiego w formie dotacji w kwocie 2.994 zł. zostały wykorzystane na sprawowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa powierzonego w drodze porozumienia nadleśnictwu Buda Stalowska.

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

Na utrzymanie dróg publicznych w miastach na prawach powiatu i dróg publicznych gminnych wydatkowano 3.656.150 zł. tj. 92,8 % z tego :

1. wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 2.066.267 zł. na plan wynoszący 2.111.551 zł.
2. wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg zostały wykonane w kwocie 1.589.883 zł. na plan wynoszący 1.827.778 zł

Ad.1

W ramach środków poniesionych na realizację inwestycji drogowych w kwocie 2.066.267 zł. wykonano :

- modernizacja ul. Wiejskiej - wykonano zieleńce i trawniki oraz skarpowanie poboczy wzdłuż ulicy na kwotę 425.085 zł.
- II etap ul. Warszawskiej - modernizacja ulicy na odcinku 1.193 mb. wybudowano dwie zatoki autobusowe, ciąg chodnikowy, ścieżkę rowerową oraz położono nawierzchnię asfaltowo – bitumiczną gr.4 cm wraz z uzupełnieniem podbudowy na powierzchni 15.560 m<sup>2</sup> na kwotę 1.123.352 zł.
- II etap ul. Św. Barbary - wykonano odcinek ulicy o szerokości 6 m. i pow.1.462 m<sup>2</sup>, kanalizację deszczową na kwotę 202.145 zł.

- ul. Pawłowskiego - wykonano modernizację ulicy jako ciąg pieszo - jezdny szer. 5,5 m. wraz z odwodnieniem powierzchniowym na kwotę 80.630 zł.
- ul. Paderewskiego - wykonano częściowe oświetlenie uliczne tj. ułożono 425 m. kabla YAKY, zbudowano szafę oświetlenia ulicznego oraz 19 sztuk latarni oświetleniowych typu S - 95 na kwotę 31.276 zł.
- skrzyżowanie ul. Sienkiewicza - Kwiatkowskiego - 11 Listopada typu „małe rondo” o pow. jezdni 1.800 m<sup>2</sup>, szer. pierścienia wokół wyspy 2 m., dwie zatoki autobusowe przebudowa oświetlenia na kwotę 203.779 zł.

#### Ad.2

W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano :

- remonty chodników ul. Szeroka, ul. Kopernika, ul. Św. Barbary, ul. Warszawska, remonty ulic : Ocickiej, Szkolnej, Piekarskiej, Wałowej i Czereśniowej w kwocie 287.114 zł.
- odnowa oznakowania poziomego i pionowego na kwotę 243.088 zł.
- odwodnienie ulic : Dzikowskiej, Fabrycznej, Szlacheckiej, Zamkowej, B.Śmiałego, korekta wjazdu ul. Dekutowskiego, dobudowa oświetlenia ul. Wiejska, odtworzenie rowu na kwotę 55.654 zł.
- remonty dróg tłuczniami ulic Przytorze, Kawalerska, Handlowa, Olszowa, Freyera, Dzikowska, Polna, Strzelecka, Czerwonego Krzyża na kwotę 88.270 zł.
- zakup i transport zużycia z przeznaczeniem na remonty dróg dojazdowych do pól i profilowanie nawierzchni na kwotę 31.303 zł.
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na kwotę 481.495 zł.
- pozostałą kwotę 402.959 zł. przeznaczono na utrzymanie i konserwację zieleni w pasach drogowych, utrzymanie zimowe dróg, montaż barier drogowych

Z kwoty 256.607 zł. wydatkowanej na usuwanie skutków powodzi sfinansowano odbudowę drogi wzdłuż Wału Wiślanego. Z powyższej kwoty 205.285 zł. to dotacja celowa otrzymana z Krajowego Funduszu Prywatyzacji.

### **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Na zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 7.000 zł. z przeznaczeniem na dotację dla Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego „Beskid” – 4.000 zł. i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczo – Turystycznego Oddział Miejski w Tarnobrzegu – 3.000 zł.

W.w dotacja została wykorzystana na organizację rajdów dla dzieci, młodzieży i dorosłych - mieszkańców Tarnobrzega.

## DZIAŁ 700 – GODPODARKA MIESZKANIOWA

Ze środków przeznaczonych na utrzymanie tego działu w kwocie 254.238 zł. wydatkowano 244.711 zł. tj. 96,3 %.

W rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zostały poniesione wydatki w kwocie 237.407 zł.

Główne pozycje wydatków obejmują :

- koszty związane z opracowaniem operatów szacunkowych – 39.897 zł.
- koszty wykonania dokumentacji geodezyjno –prawnych – 36.065 zł.
- koszty ogłoszeń prasowych związanych ze sprzedażą nieruchomości – 13.109 zł.
- koszty opłat notarialnych – 8.402 zł.
- koszty związane z zabezpieczeniem zasobu nieruchomości oraz Skarbu Państwa - 4.200 zł.
- przejęcie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 7,60 ha położonych w Jeziórku gm. Grębów w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości, zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/544/01 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 27.09.2001r., za kwotę 143.038 zł.

W Rozdz.70095 – Pozostała działalność wykonano wydatki w kwocie 7.304 zł. W ramach tej kwoty sfinansowano nagrody związane z konkursem Najpiękniejszy ogród i balkon w kwocie 4.600 zł., wykonanie operatu szacunkowego w kwocie 1.680 zł. oraz inne drobne wydatki na kwotę 1.024 zł.

## DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków tego działu w kwocie 412.636 zł. został zrealizowany w kwocie 338.131 zł. tj. 81,9 %.

W ramach Rozdz.71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 46.880 zł. Opracowano miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego os. Sielec i Wielowieś w kwocie 8.726 zł., projekt budowlany osiedla – Zwierzyniecka w kwocie 26.884 zł., oraz dokumentację geodezyjną osiedla Wielowieś i Zwierzyniecka w kwocie 3.834 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 7.436 zł. to ogłoszenia prasowe i podatek dochodowy od umów zleceń.

W Rozdz.71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne wydatki w kwocie 165.814 zł. poniesiono z przeznaczeniem na prowadzenie ewidencji gruntów tj. modernizacja ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków dla m. Tarnobrzeg obręby Miechocin i Sobów.

W ramach rozdz.71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne częściowo sfinansowano prowadzenie ewidencji gruntów (modernizacja



ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków dla m. Tarnobrzeg obręb Miechocin) w kwocie 14.483 zł.

W rozdz.71015 – Nadzór budowlany zrealizowano wydatki w kwocie 98.728 zł. w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 93.742 zł. Pozostałą kwotę tj. 4.986 zł. stanowią wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Inspektoratu.

W roku 2001 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego przeprowadził 54 kontrole i 46 inspekcji oraz wydał 46 decyzji i postanowień.

Kwotę 559 zł. w Rozdz.71078 przeznaczono na zakup materiałów i usług związanych z oceną stanu technicznego budynków uszkodzonych w czasie powodzi.

W ramach rozdz.71095 – Pozostała działalność wydatkowano środki w kwocie 11.667 zł. na realizację umowy PGK, obejmującej utrzymanie cmentarza z I i II wojny światowej przy ul. Targowej oraz grobów wojennych na cmentarzach parafialnych w Tarnobrzegu i Wielosi.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na ogólną kwotę planu 8.713.235 zł. w tym dziale wydatkowano 7.889.416 zł. tj. 90.5 %. W formie dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie oraz realizowane przez powiat z budżetu Wojewody Podkarpackiego otrzymano 357.495 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 329.240 zł., na utrzymanie komisji poborowych 14.409 zł., pozostałą kwotę 13.846 zł. to wydatki związane ze spisem przeznaczone na aktualizację wykazów gospodarstw, działek rolnych oraz wykazów nieruchomości.

Na utrzymanie biura Rady Miasta i diet radnych wydatkowano 531.383 zł. tj.94,7 %.

Na utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Miasta wydatkowano 7.326.897 zł. Główną pozycję poniesionych wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na które przeznaczono 5.742.706 zł. Na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu wydatkowano 1.584.191 zł. z tego :

- zakup tablic rejestracyjnych, produkcja praw jazdy, zakup dokumentów i druków komunikacyjnych – 252.791 zł.
- koszty CO, energii elektrycznej, wody, zakup materiałów biurowych i niezbędnego wyposażenia – 808.331 zł.
- koszty usług telekomunikacyjnych, dozoru, ubezpieczenia – 344.907 zł.
- usuwanie barier architektonicznych, remonty budynków – 133.857 zł.
- zakup sprzętu komputerowego – 44.305 zł.

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

Na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminach wydatkowano 7.000 zł. Z kwoty tej wydatkowano 5.500 zł. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za prowadzenie stałego rejestru wyborców w Mieście. Natomiast otrzymana dotacja w kwocie 64.303 zł. na wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej została wykorzystana w kwocie 63.292 zł.

## DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na wydatki związane z utrzymaniem bezpieczeństwa publicznego wydatkowano ogółem 15.205.017 zł. tj. 99,3 % z tego :

- Komenda Miejska Policji – 10.035.953 zł.
- Komenda Miejska PSP – 4.349.915 zł.
- Ochotnicze Straże Pożarne – 199.064 zł.
- Straż Miejska – 541.436 zł.
- Usuwanie skutków powodzi oraz obrona cywilna 78.649 zł.

Z budżetu Wojewody Podkarpackiego otrzymano w formie dotacji celowej środki w kwocie 14.365.268 zł. na utrzymanie Komendy Miejskiej Policji i Państwowej Straży Pożarnej .

Z ogólnej kwoty wydatkowanej przez Komendę Miejską Policji na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 7.938.378 zł. tj. 79 % ogółu wydatków. Na świadczenia na rzecz policjantów i pracowników cywilnych, wydatki na rzecz powołań biegłych do postanowień sądowych wydatkowano 1.171.284 zł. Pozostała kwota 926.291 zł. to wydatki bieżące.

Komenda Miejska PSP w skład której, wchodzi dwie jednostki ratowniczo – gaśnicze wydatkowała ogółem 4.349.915 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 3.198.681 zł., na równoważnik między innymi : mundurowy, za brak lokalu i remont mieszkań dla funkcjonariuszy i uprawnionych emerytów, dopłata do wypoczynku oraz odszkodowania powypadkowe wydatkowano 616.773 zł. Natomiast na wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem obiektów wydatkowano 500.057 zł., a na wydatki majątkowe 34.404 zł.

Na terenie miasta i powiatu tarnobrzesckiego jednostki straży pożarnej interweniowały przy 1.096 zdarzeniach tj.

- 470 pożarów
- 598 miejscowych zagrożeń
- 28 alarmów fałszywych

Podejmując działania na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa pożarowego przeprowadzono 221 kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, obejmując nimi 386 obiektów.

Na utrzymanie ośmiu jednostek ochotniczych straży pożarnych wydatkowano 199.064 zł., którą przeznaczono na :

- wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych 106.033 zł. W 133 akcjach ratowniczo – gaśniczych brało udział 202 strażaków
- zakup sprzętu i umundurowania 35.487 zł.
- wynagrodzenie kierowców oraz wyżywienie uczestników w akcji przeciwpowodziowej 37.466 zł.
- pozostałą kwotę 20.078 zł. wydatkowano na szkolenia, diety, opłacenie energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne.

Na utrzymanie Straży Miejskiej poniesiono wydatki w kwocie 541.436 zł. Największą pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wynoszą 466.862 zł. Pozostała kwota 74.574 zł. to wydatki rzeczowe na utrzymanie Straży. W 2001 roku Straż Miejska interweniowała w 1.121 przypadkach, zabezpieczała 23 imprezy i uroczystości oraz 5 meczów piłki nożnej. Przeprowadziła 378 wspólnych patroli z KM Policji oraz 52 kontrole z PGK w zakresie utrzymania czystości na terenie Miasta.

Z kwoty 78.649 zł. wydatkowanej na usuwanie skutków powodzi sfinansowano :

- wypłatę uposażeń żołnierzy rezerwy biorących udział w akcji powodziowej 25.894 zł.
- zakup artykułów spożywczych, chemicznych, przemysłowych 20.878 zł.
- usługi transportowe, zakwaterowanie żołnierzy biorących udział w akcji 26.877 zł.

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

Wydatki zaplanowane w kwocie 2.950.000 zł. zostały wykonane w kwocie 2.917.437 zł. tj. 98,8 %. Obejmują one spłatę odsetek od : kredytów, pożyczek oraz obligacji komunalnych.

### **DZIAŁ 758 – RÓZNE ROZLICZENIA**

Środki w kwocie 22.678 zł. przeznaczone zostały na podatek od nieruchomości naliczony na rzecz gminy Baranów Sandomierski za grunt w m. Siedleszczany pod była budowę kompostowni odpadów oraz za grunt w m. Chrewt gmina Czarna.

## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w dziale „Oświata i wychowanie” zostały zrealizowane w kwocie 34.307.034 zł. tj. 99,6 %.

Na zadania realizowane przez publiczne szkoły podstawowe wydatkowano 12.298.895 zł. Szkolnictwo podstawowe stanowi sieć 11 szkół podstawowych do których uczęszcza 4.097 uczniów. Uzupełnieniem tej sieci jest jedna szkoła niepubliczna o liczbie uczniów 91, dla której przyznano dotację w kwocie 222.350 zł.

Ze środków wydatkowanych na inwestycję w kwocie 706.063 zł. na budowę Szkoły Podstawowej os. Miechocin wydatkowano 445.690 zł., a na salę gimnastyczną przy Szkole Podstawowej os. Wielowieś 260.373 zł. Całość robót zakończono i odebrano protokołem z dnia 30 marca 2001 roku.

Na finansowanie działalności publicznych gimnazjów, które od 1 września 2001 roku funkcjonują z klasami I – III poniesiono wydatki w kwocie 3.803.025 zł.

Do trzech gimnazjów uczęszcza 2.417 uczniów, a dwóch gimnazjów niepublicznych 47 uczniów, dla których przyznano dotację w kwocie 61.770 zł.

Na kształcenie uczniów niepełnosprawnych prowadzone w Zespole Szkół Specjalnych wydatkowano łącznie 608.218 zł. Naukę w zakresie szkoły podstawowej pobierało 49 uczniów, a w gimnazjum 46 uczniów. Na utrzymanie szkoły przy Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej poniesiono wydatki w wysokości 78.603 zł.

Na organizację dowożenia uczniów do szkół z odległych osiedli miasta wydatkowano środki w wysokości 93.429 zł, a dowożeniem zostało objętych 417 uczniów.

Naukę w publicznych szkołach ogólnokształcących dla młodzieży pobierało 1.384 uczniów i 61 osób dorosłych. Wydatki poniesione na te zadania i utrzymanie przyszkolnego internatu wyniosły 3.860.050 zł. Na dotowanie jednego niepublicznego liceum, w którym naukę pobierało 131 uczniów przyznano dotację w wysokości 370.710 zł.

Na działalność bieżącą publicznych szkół zawodowych różnych typów funkcjonujących w czterech zespołach szkół wydatkowano 8.882.675 zł. Naukę w tych szkołach pobierało łącznie 2.898 uczniów i 104 osoby dorosłe. Zakwaterowanie dla uczniów z odległych miejscowości zapewniają dwa internaty funkcjonujące przy tych szkołach. Z ogółu uczącej się młodzieży w szkołach zawodowych 75 % uzyska wykształcenie średnie.

Uzupełnieniem sieci szkół zawodowych dla osób dorosłych są szkoły niepubliczne prowadzone przez osoby prawne i fizyczne. Dotacja dla tych szkół na częściowe dofinansowanie ich działalności została przyznana w wysokości 675.000 zł., liczba osób uczęszczających do tych szkół wyniosła 694.

Z kwoty wydatków na inwestycje 1.261.856 zł. kontynuowana była budowa Zespołu Szkół Zawodowych przy ul. Kopernika. W budynku głównym – dydaktycznym wykonano montaż stolarki okiennej i drzwiowej, ścianki działowe, ślusarka aluminiowa, tynki wewnętrzne, instalację wewnętrzną elektryczną.

Na działalność Centrum Kształcenia Praktycznego, gdzie uczniowie szkół zawodowych odbywają zajęcia praktyczne, wydatkowano 1.139.461 zł.

W ramach pozostałej działalności sfinansowano odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 190.930 zł. Ze świadczenia tego skorzystało 289 osób oraz sfinansowano letnią sesję egzaminacyjną związaną z awansem zawodowym nauczycieli w kwocie 54.000 zł.

W 2001 roku na modernizację i remonty bazy dydaktycznej szkół i placówek oświatowych wydatkowano 640.000 zł.

### **DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE**

W dziale tym zrealizowano wydatki w 99,6 % tj. plan w kwocie 707.000 zł. został wykonany w wysokości 704.125 zł.

Na prace związane z adaptacją pomieszczeń w budynku przy ulicy Wyszyńskiego do celów dydaktycznych i administracyjnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej wydatkowano 83.805 zł.

Na remont budynku „C” przy ulicy Sienkiewicza przeznaczono 334.870 zł.

Dokonano także zakupu sprzętu komputerowego na cele dydaktyczne i edukacyjne Szkoły, nagłośnienia do sal wykładowych i sprzętu audiowizualnego na łączną wartość 245.418 zł. oraz mebli.

Sprzęt ten zgodnie z uchwałą Nr XXXIX/561/01 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 29.10.2001 został nieodpłatnie przekazany na rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnobrzegu.

### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Ze środków przeznaczonych na utrzymanie tego działu w kwocie 2.899.889 zł. wydatkowano 2.781.310 zł. tj. 95,9 %.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano :

- Inspekcję Sanitarną na kwotę 930.403 zł.
- przeciwdziałanie alkoholizmowi na kwotę 302.717 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na kwotę 23.445 zł.
- leczenie ambulatoryjne na kwotę 292.550 zł.
- adaptacja i wyposażenie Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego na kwotę 1.232.195 zł. Z kwoty tej 750.000 zł. stanowi dotacja celowa z budżetu Wojewody Podkarpackiego

Miejska Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna przyznane środki w kwocie 939.843 zł. wykonała w 98,9 % wydatkując je na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 803.525 zł.
- zakup towarów i usług w kwocie 116.878 zł.
- zakupy inwestycyjne w kwocie 10.000 zł.

W ramach działalności podstawowej przeprowadzono 3.817 kontroli, wydano 1.048 decyzji w tym 24 unieruchamiające obiekty, złożono 6 wniosków do Kolegium ds. Wykroczeń, nałożono 242 mandaty karne na kwotę 26.550 zł.

Zadania rozwiązywania problemów alkoholowych prowadzi Świetlica Socjoterapeutyczna, która obejmuje opiekę 65 dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem.

Ogółem na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano 302.717 zł.

Z kwoty tej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 59.553 zł., na dotacje do stowarzyszeń na kwotę 99.695 zł. oraz na wydatki majątkowe 49.381 zł., tj. instalacja dwóch kamer w ramach monitoringu miasta. Pozostałą kwotę 94.088 zł. stanowią wydatki poniesione na zakup materiałów do terapii zajęciowej i szkolenia oraz na obozy terapeutyczne. Na opłacenie składek zdrowotnych dzieciom przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych wydatkowano 23.445 zł. Ubezpieczeniem zostało objętych 70 dzieci.

Z kwoty przeznaczonej na lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano na :

- program działań osłonowych i restrukturyzacji w ochronie zdrowia kwotę 233.834 zł. w tym : zakup sprzętu medycznego na kwotę 193.834 zł. oraz na odprawy dla zwolnionych pracowników 40.000 zł.
- remont budynku Polikliniki 58.716 zł.

Na adaptację budynku przeznaczanego na Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy wydatkowano ogółem 1.232.195 zł. Z kwoty tej na zakup sprzętu i aparatury medycznej wydatkowano 290.000 zł. Wykonano adaptację powierzchni parteru i piętra, elewację zewnętrzną. Zmodernizowano instalację elektryczną, wewnętrzną, wodno – kanalizacyjną i CO.

### **DZIAŁ 853 – OPIEKA SPOŁECZNA**

Plan po zmianach wynoszący 15.619.138 zł. został wykonany w kwocie 15.365.971 zł. tj. 98,3 %

Z kwoty tej na utrzymanie placówek opiekuńczo – wychowawczych wydatkowano 1.893.963 zł. Według stanu na 31 grudnia 2001 roku w stacjonarnych placówkach opiekuńczo – wychowawczych przebywało 62 dzieci, natomiast w placówkach dziennego wsparcia tj. ogniska opiekuńczo – wychowawcze i środowiskowe 421 dzieci.

Powyższe zadanie obsługuje 47 pracowników, na ich utrzymanie tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 1.019.791 zł., pozostałą kwotę 551.152 zł. stanowią wydatki rzeczowe.

Z kwoty wykorzystanej dotacji 323.020 zł. przyznano dotację dla :

- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – 295.220 zł.
- Świetlicy Środowiskowej przy Parafii MBNP – 16.000 zł.
- Świetlicy Socjoterapeutycznej przy Parafii Św. Barbary – 7.000 zł.
- Świetlicy Dominikańskiej przy Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich Parafia O.O. Dominikanów – 4.800 zł.

Na funkcjonowanie i utrzymanie dwóch domów tj. Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kurasia i Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci umysłowo upośledzonych prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek w których przebywało 120 osób w tym 60 dzieci umysłowo upośledzonych wydatkowano ogółem 2.058.900 zł. Z budżetu Wojewody na utrzymanie domów pomocy otrzymano 1.757.800 zł. w formie dotacji celowej.

Na utrzymanie działalności Domu Dziennego Pobytu, który realizuje pomoc na rzecz osób starszych, samotnych i inwalidów, gdzie w zajęciach uczestniczyło 40 osób, oraz Środowiskowego Domu Samopomocy, który świadczy usługi specjalistyczne dla 25 osób z zaburzeniami psychicznymi wydatkowano ogółem 414.110 zł. tj. 98,9 % w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 313.989 zł.

Na terenie Tarnobrzega funkcjonuje 37 rodzin zastępczych w których umieszczonych jest 45 dzieci na które wydatkowano 423.200 zł. w tym

- świadczenia dla rodzin zastępczych - 317.653 zł.
- usamodzielnienie wychowanków opuszczających rodziny – 12.960 zł.
- 15 wyprawek dla wychowanków opuszczających rodziny – 52.567 zł.
- kontynuowanie nauki – 40.020 zł.

Na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano ogółem 4.147.988 zł., w tym dotacja celowa na dofinansowanie zadań bieżących otrzymana z budżetu Wojewody Podkarpackiego 3.757.900 zł.

Realizacja zadań wg. form pomocy jest następująca :

- zasiłki stałe i stałe wyrównawcze – 817.644 zł. dla 255 osób
- zasiłki okresowe, gwarantowane, specjalne – 238.424 zł. dla 138 osób
- renty socjalne – 1.889.735 zł. dla 444 osób
- ochrona macierzyństwa – 95.429 zł. dla 153 osób
- składki emerytalne i rentowne, zdrowotne – 716.668 zł.
- zakup posiłków – 12.839 zł. dla 26 osób
- zasiłki celowe i w naturze – 352.378 zł. dla 1.108 osób
- schronienie – 22.125 zł. dla 21 osób
- sprawianie pogrzebów – 2.746 zł.

O przyznanie dodatków mieszkaniowych wpłynęło ogółem 5.115 wniosków i wydano 4.923 decyzji pozytywnych. Kwota wypłaconych dodatków

wynosiła 3.871.856 zł. w tym dla użytkowników mieszkań komunalnych 289.625 zł. Średnia wysokość dodatków wynosiła 178 zł.

Z budżetu Wojewody Podkarpackiego na ten cel została przekazana dotacja celowa w kwocie 2.330.704 zł. Na zasiłki rodzinne pielęgnacyjne, które w całości zostały sfinansowane z budżetu Wojewody podkarpackiego wydatkowano 672.224 zł. w tym :

- Komenda Miejska PSP – 131.995 zł.
- Komenda Miejska Policji – 204.783 zł.
- pozostałe zasiłki dla 265 osób – 335.446 zł.

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wydatkowano 1.099.212 zł. w tym : na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 973.486 zł. Pozostałą kwotę 125.726 zł. stanowią wydatki rzeczowe na utrzymanie jednostki.

Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności zrealizował wydatki w kwocie 93.960 zł. z kwoty tej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 75.241 zł., pozostała kwota 18.719 zł. to wydatki rzeczowe. W okresie sprawozdawczym wpłynęło 522 wniosków od osób ubiegających się o orzeczenie stopnia niepełnosprawności. W 2001 roku wydano 546 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. Od wydanych orzeczeń odwołały się 42 osoby. Przyznane środki w kwocie 54.590 zł. z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na wydatki administracyjne związane z obsługą finansową funduszu wykonane zostały w kwocie 51.315 zł. w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 45.528 zł.

Z usług Publicznego Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego skorzystały 489 osoby. Przeprowadzono 67 pełnych diagnoz psychologiczno – pedagogicznych, 58 wywiadów środowiskowych, 430 konsultacji. Przeszkolono 167 kandydatów na rodziców zastępczych. Na powyższy cel, wydatkowano 141.900 zł. w tym : na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 118.534 zł. Usługi opiekuńcze w ramach zadań własnych realizuje 14 opiekunek. Usługi te wykonywane są u 54 osób przewlekle chorych i samotnych – 11.419 godzin. Specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania zlecone) wykonywane są przez pięć opiekunek u 20 osób chorych psychicznie – 5.243 godzin. Usługi wykonywane są odpłatnie tj. 8,50 zł. za jedną godzinę. W odpłatności stosowane są ulgi w zależności od sytuacji materialnej osób korzystających z tej formy pomocy.

Ogółem na ten cel wydatkowano 282.272 zł. w tym : na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 270.142 zł.

W ramach pozostałej działalności realizowane są następujące zadania :

- dożywanie dzieci w okresie nauki szkolnej
- pomoc dla kombatantów
- odpis na fundusz socjalny dla emerytów i rencistów, byłych nauczycieli w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. W roku sprawozdawczym



udzielona została pomoc 76 Kombatantom w postaci zasiłków celowych. Z dożywiania korzystało 686 dzieci. W ramach tej działalności finansowana była również karetka służąca do przewozu osób niepełnosprawnych.

Ogółem poniesione wydatki na pozostałą działalność wynoszą 179.171 zł. na plan 181.171 zł.

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

Plan w kwocie 8.456.921 zł. został wykonany w pełnej wysokości tj. 100 %.

Na działalność Niepublicznego Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego (Rozdz.85403) przeznaczono kwotę 523.980 zł. Jest to placówka dziennego pobytu dla 45 dzieci z upośledzeniem umysłowym realizujących obowiązki szkolny

Na funkcjonowanie przedszkoli publicznych (Rozdz.85404) w 2001 roku przeznaczono dotację w wysokości 6.557.075 zł. Obecnie w mieście funkcjonuje czternaście przedszkoli publicznych w tym dwa przedszkola z grupami żłobkowymi, cztery przedszkola z oddziałami zerowymi, jedno przedszkole integracyjne. Do przedszkoli publicznych zapisanych jest 1.169 dzieci w obecnym roku szkolnym.

W 2001 roku przeprowadzono remonty we wszystkich Przedszkolach. Wartość wykonanych prac remontowych wyniosła kwotę 185.000 zł.

Na funkcjonowanie przedszkoli niepublicznych tj. Przedszkole w Os. Sielec, Zakrzów, i Ochronki wydatkowano 104.000 zł. Do przedszkoli niepublicznych i ochronki zapisanych jest w obecnym roku szkolnym 85 dzieci.

Na pomoc psychologiczno – pedagogiczną realizowaną przez trzy poradnie tj. Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną Nr 1, Specjalistyczną Poradnię dla Dzieci i Młodzieży Dyslektycznej oraz Specjalistyczną Poradnię Profilaktyczno –Tearpeutyczną (Rozdz.85406) wydatkowano środki w wysokości 1.114.332 zł. Poradnie te są placówkami ogólnodostępnymi, udzielającymi pomocy uczniom i ich rodzicom, a także nauczycielom szkół, przedszkoli i placówek oświatowych.

Na zadania edukacyjno – wychowawcze dla dzieci z rodzin patologicznych i zaniedbanych (Rozdz.85407), realizowane przez Świetlicę przy parafii Św. Barbary przeznaczono dotację w kwocie 12.000 zł.

Placówka ta wspiera rozwój i wychowanie dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i patologicznych. Pobyt w świetlicy stwarza możliwość odrabiania lekcji i rozwijania uzdolnień poprzez zorganizowanie kół zainteresowań i korepetycji. Obejmuje swoją opieką 200 dzieci.

Przyznane dotacje zostały w całości wykorzystane.

Środki w rozdz.85415 – pomoc materialna dla uczniów w kwocie 145.534 zł. pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa i zostały przeznaczone na pomoc stypendialną dla młodzieży wiejskiej uczęszczającej do

szkół średnich. Skierowana do tych uczniów pomoc ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży wiejskiej.

### DZIAŁ 900 – GODPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w kwocie 4.485.690 zł. tj. 90,8 %.

Z powyższej kwoty na inwestycje tj. kanalizacja sanitarna i deszczowa na Os. Zakrzów wydatkowana 1.239.239 zł.. Wykonano kanalizację sanitarno – grawitacyjną, sanitarno – tłoczną i kanalizację deszczowo – drożeniową oraz przepompownię ścieków i zmodernizowano rów melioracyjny na długości 159 mb.

Na utrzymanie czystości w mieście, którą w ramach umowy wykonuje PGK Sp. z o.o. w Tarnobrzegu i które obejmuje letnie i zimowe utrzymanie ulic, chodników, placów, opróżnianie i konserwację koszy ulicznych, likwidacja dzikich wysypisk śmieci wydatkowano 638.250 zł.

Z kwoty 329.049 zł., na utrzymanie zieleni oraz na zakup kwiatów, drzew i krzewów wydatkowano 14.505 zł., a na pielęgnację zieleni 314.544 zł. Zakupiono 990 sztuk drzew liściastych i iglastych 447 sztuk krzewów oraz 10.425 sztuk kwiatów ozdobnych.

W ramach dwóch umów PGK wykonuje całoroczną pielęgnację zieleni na terenie o łącznej powierzchni 19,47 ha w tym :

- tereny rekreacyjne przy ul. Skalna Góra i Wiślniej 5,2 ha
- pielęgnacja pomnikowej Aleji Lipowej
- pielęgnacja terenów w otoczeniu cmentarza komunalnego w Sobowie
- pielęgnacja kompleksowa zieleni ulic, placów, skwerów – 11,84 ha

Z kwoty 773.780 zł. wykorzystanej na oświetlenie ulic, za energię elektryczną, konserwację i modernizację zapłacono 717.486 zł. Pozostałą kwotę 59.294 zł. wydatkowano na inwestycje. Wykonano oświetlenie ulicy Warszawskiej tj. budowa 10 sztuk słupów typu ŻN – 10, zabudowa 10 sztuk opraw OUSb – 150 oraz oświetlenie ulicy Zwierzynieckiej budowa 3 sztuk latarni oświetlenia ulicznego.

Na pozostałą działalność wydatkowano środki w kwocie 1.505.372 zł. Z poniesionych wydatków największą pozycję stanowi dopłata do biletów MKS 900.000 zł. Pozostałą kwotę 564.833 zł. przeznaczono na :

- administrowanie i utrzymanie cmentarza komunalnego w Sobowie 34.996 zł.
- koszty eksploatacji kanalizacji deszczowej – 77.083 zł.
- wynagrodzenie za inkaso z opłaty targowej dla PGK – 113.494 zł.
- remont zasobów komunalnych i administrowanie lokalami użytkowymi – 339.260 zł.

Ze środków wykorzystanych na inwestycje w kwocie 15.539 zł. wykonano projekt budowlano – wykonawczy modernizacji fontanny na Placu Surowieckiego wraz z pozwoleniem na budowę.

Ponadto przyznano dotację celową w kwocie 25.000 zł. dla pracowniczych grodów działkowych z przeznaczeniem na sfinansowanie najpilniejszych prac remontowych.

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

Planowane wydatki w tym dziale wyniosły kwotę 2.662.386 zł. i zostały wykonane w kwocie 2.645.182 zł. tj. 99,4 %.

W ramach poniesionych wydatków w kwocie 12.000 zł. w Rozdz.92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury na realizację zadania „Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży” przeznaczono środki w kwocie 4.000 zł. Były to środki z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej objęte mecenatem państwa w dziedzinie kultury.

Pozostałą kwotę 8.000 zł. przeznaczono na dofinansowanie IX Międzynarodowych Koncertów Organowych (2.000 zł.), Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces” (4.000 zł.), XXIV Dramy Teatralnej (2.000 zł.). Powyższe środki pochodziły z dotacji celowej Marszałka Województwa Podkarpackiego.

W ramach tego działu finansowano działalności 3 instytucji kultury tj. Tarnobrzeski Dom Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, Muzeum Historyczne.

Dla Tarnobrzeskiego Domu Kultury przekazano łączną dotację w kwocie 932.180 zł. w tym : z budżetu Wojewody Podkarpackiego 379.962 zł. Dotacja stanowi 73,9 % dochodów tej jednostki, które wynoszą 1.259.786 zł.

Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne, na które wydatkowano 812.328 zł. Pozostałą kwotę 424.096 zł. przeznaczono na sfinansowanie pozostałych kosztów działalności jednostki.

Działalność Tarnobrzeskiego Domu kultury obejmuje :

- edukację artystyczną dzieci i młodzieży
- pomoc organizacyjną i merytoryczną amatorskim zespołom artystycznym
- organizację przeglądów, konkursów, festiwali i prezentacji amatorskiego ruchu artystycznego
- prowadzenie impresariatu artystycznego, prezentację małych zjawisk artystycznych, organizowanie imprez o randze regionalnej i ogólnopolskiej
- koordynację i współdziałanie w promocji zespołów artystycznych

Miejska Biblioteka Publiczna Rozdz.92116 w 2001 roku na prowadzenie działalności oraz utrzymanie sześciu filii bibliotecznych otrzymała dotację w kwocie łącznej 1.130.425 zł. w tym : z budżetu Wojewody Podkarpackiego 386.383 zł., pozostała dotacja w kwocie 744.042 zł., to środki

z budżetu Miasta. Budżet Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2001 roku zwiększony został o dochody własne w wysokości 83.900 zł., co stanowiło 7,3 % jej budżetu.

Najwyższe dochody uzyskano z kar pobieranych od czytelników za przetrzymywanie książek, sprzedaż cegiełek, wypożyczanie kaset, odpłatność za korzystanie z Internetu.

Wynagrodzenia stanowiły 69,5 % kosztów działalności, ZUS i FP – 16 %, a pozostałe koszty – 14,5 %.

W 2001 roku zwiększyła się powierzchnia użytkowa Biblioteki o 134 m<sup>2</sup>. Dwie filie w Mokrzeszowie i Wielowski w roku 2001 uzyskały nowe funkcjonalne pomieszczenia. W roku 2001 w Bibliotece i sześciu filiach na terenie miasta zarejestrowano 15.414 czytelników, osiągając zasięg czytelniczy 30,1 % ( 30 czytelników na 100 mieszkańców). Zakupiono natomiast 1.880 woluminów na łączną kwotę 32.397 zł. Oprócz udostępniania zbiorów Biblioteka prowadzi działalność informacyjno – bibliograficzną i działalność upowszechnieniową.

Dla Muzeum Historycznego miasta Tarnobrzega przekazano w formie dotacji 250.000 zł, co stanowi 80,4 % dochodów tej jednostki. W roku 2001 Muzeum uzyskało dochody własne w kwocie 60.908 zł. głównie ze sprzedaży wydawnictw, biletów wstępu, wpływów z drukarni.

Z powyższych środków sfinansowano : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 211.023 zł., pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 95.146 zł.

Muzeum prowadzi działalność wystawienniczą. W 2001 roku zorganizowano cztery wystawy : Ciuchcie, kolejki, parowozy, Potomkowie Comesy Spicymira, Żołnierze wyklęci – antykomunistyczne podziemie na Rzeszowszczyźnie po 1944 roku, Godło narodowe Polaków oraz pięć wystaw, które były prezentowane poza budynkiem Muzeum.

W ramach działalności upowszechnieniowej zorganizowano pięć wykładów – prelekcji. W 2001 roku muzeum zwiedziło 2.449 osób.

W ramach Rozdz.92105 – Pozostała działalność wydatkowano 320.577 zł. z tego :

- na zakup pucharów, albumów, książek, upominków, dyplomów, plakatów z przeznaczeniem na organizację i nagrody w turniejach, konkursach, przeglądach, festiwalach oraz zakup materiałów biurowych i przemysłowych niezbędnych do przeprowadzenia imprez o charakterze kulturalno - rozrywkowym wydatkowano łącznie 50.971 zł.
- na organizację imprez o charakterze kulturalno – rozrywkowym o zasięgu ogólnopolskim, regionalnym oraz lokalnym wydatkowano łącznie 269.606 zł. Były to imprezy, które cieszą się dużym zainteresowaniem publiczności i są na stałe wpisane do kalendarza imprez kulturalnych.

Należą do nich : dni Tarnobrzega, Jarmark Dominikański, Barbórkowa Drama Teatralna, Koncert Stabat Mater, Konkurs Śpiewajmy Kolędy i Pastorałki, Ogólnopolski Festiwal Piosenki Harcerskiej, Koncerty Organowe, Koncert

„Satyr Blues”, festiwal Piosenki „Wygraj Sukces”, konkurs na najładniejszy wystrój świąteczny, akcja „Zima w mieście”. W ramach tych środków sfinansowano także opracowanie monografii Tarnobrzega w kwocie 12.000 zł., wydawnictwo Mercuriusz w kwocie 24.556 zł., oraz wykup czasu antenowego i plansze telewizyjne Miejskiej Telewizji Tarnobrzeg na kwotę 61.872 zł.

## DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków w kwocie 1.523.000 zł. został wykonany w kwocie 1.503.980 zł. tj. 98,8 %.

W ramach poniesionych wydatków kwotę 720.000 zł. stanowi dotacja dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wisła”, który jest zakładem budżetowym. W zakresie działania zobowiązany jest administrować obiektami sportowymi i rekreacyjnymi oraz hotelem „Nadwiślańskim”. Świadczy usługi z zakresu sportu, turystyki, wypoczynku i rekreacji, jak również prowadzi drobne remonty w obiektach użyteczności publicznej.

W 2001 roku osiągnął przychody ze sprzedaży usług w kwocie ogółem 1.822.730 zł. Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.231.602 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 591.128 zł. to energia elektryczna, usługi materialne i niematerialne.

Do najważniejszych imprez zorganizowanych przez OSiR w 2001 roku należą: „Mecz Gwiazd” Tarnobrzesckiej Amatorskiej Ligi Koszykówki, Mistrzostwa Tarnobrzega w tenisie stołowym osób niepełnosprawnych, V Tarnobrzescki Turniej Koszykówki Ulicznej, Korespondencyjne Mistrzostwa Polski w pływaniu dzieci.

W roku 2001 rozpoczęto realizację zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa obiektów sportowych OSiR II etap”. Wykonano remont hali sportowej tj. wymiana podłogi, okien i pokrycie dachu. Poniesiono na ten cel wydatki w kwocie 300.000 zł. w tym 100.000 zł. to środki z urzędu Kultury Fizycznej i Sportu.

Na dofinansowanie działalności klubów sportowych przeznaczono dotacje w kwocie 450.000 zł.

Na realizację innych zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano 39.000 zł. Z wyżej wymienionych środków sfinansowano między innymi: VII Turniej Halowy Piłki Nożnej (nadruk i piłki), Plebiscyt na najlepszego sportowca roku, Mistrzostwa Polski w Tenisie Stołowym Nauczycieli (puchary), Turniej Drużyn Osiedlowych z okazji 3 Maja (zakup piłek) oraz nagrody, puchary, plakaty za udział w Biegu „Siarkowca” i XXIII Ogólnopolskim Biegu Nadwiślańskim oraz usługi transportowe, medyczne i sędziowskie podczas zorganizowanych imprez.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU MIASTA  
*[Podpis]*  
 mgr inż. Jan Dabuśkiński  
 PRZEWODNICZĄCY

## GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

### 1. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – Tabela Nr 5.

Plan przychodów po zmianach w kwocie 165.000 zł. został wykonany w kwocie 169.362 zł. tj. 102,6 %. Większe niż planowano osiągnięto dochody ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz z opłat za czynności związane z uzgadnianiem projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Wydatki zostały wykonane w kwocie 161.608 zł. w tym :

- na wyposażenie i adaptację pomieszczeń Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wydatkowano 91.606 zł.
  - pozostałe wydatki (zakup materiałów eksploatacyjnych biurowych, kreślarskich, kursy, szkolenia, konserwacja kserokopiarek) – 70.002 zł.
- stan funduszu na koniec roku wynosił 155.047 zł.

### 2. Powiatowy i Gminny Fundusz Ochrony Środowiska – Tabela Nr 6 i 7.

Plan przychodów tego funduszu (po zmianach) w kwocie 433.527 zł. został wykonany w kwocie w kwocie 153.941 zł. tj. 35,5 %. Stan środków obrotowych wynosił 421.777 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 562.191 zł. W ramach środków Powiatowego i Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska wykonano :

#### a) w zakresie ochrony wód.

Na realizację zadania pn. „Kanalizacja osiedla Zakrzów” wydatkowano 456.047 zł.

#### b) w zakresie edukacji ekologicznej.

- dofinansowano działalność statutową Ligi Ochrony Przyrody w Tarnobrzegu tj. Festiwal Piosenki Ekologicznej Dzieci i Młodzieży, konkursy fotograficzne : „Wyszukujemy dzikie wysypiska śmieci” i „Wyszukujemy osobliwości przyrodnicze”
- dofinansowano organizację ekologicznego konkursu plastycznego „Zawsze zielono” zakupiono 48 egzemplarzy wydawnictw ekologicznych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej

#### c) w zakresie utrzymania terenów zieleni i zadrzewień

- prace pielęgnacyjne – przyrodnicze drzewostanu w Parku Dzikowskim
- wykaszanie terenów rekreacyjnych nad Wisłą o pow. 13,89 ha
- wykaszanie parku osiedlowego w Sobowie o pow. 2,4 ha

Ze środków w.w. funduszu wykonano także modernizację lokalnego systemu odwadniania terenu w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 6 o łącznej długości odwodnienia 198,44 mb.

3. Zakłady budżetowe – Tabela Nr 3

4. Środki specjalne – Tabela Nr 4

Zgodnie z art.21 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych przychodami środka specjalnego są :

1. wpływy z tytułu zapłaty za świadczone na rzecz innych podmiotów usługi, wykraczające poza zakres usług finansowych w ramach planu finansowego jednostki,
2. z tytułu spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej

Środki specjalne pochodzące z w/w tytułów przeznacza się na :

1. wynagrodzenia i składniki naliczone od wynagrodzeń osób świadczących usługi, w związku z którymi osiągnięto przychody środka specjalnego,
2. cele wskazane przez darczyńcę lub spadkodawcę,
3. wydatki na remont lub odtworzenie mienia pozostającego we władaniu jednostki,
4. wydatki inwestycyjne,
5. uzupełnienie wydatków bieżących jednostki ponoszonych w związku z realizacją jej zadań.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU MIASTA  
  
mgr inż. Jan Dziubiński  
PREZYDENT MIASTA

MIŁOŚĆCZYMIGĄ

Zestawienie wykonania dochodów za 2001 rok



Załącznik Nr 1

Dz.	Rozdz.	Par.	WYSZCZEGÓLNIENIE			MIASTO			POWIAT			OGÓLEM			
			Plan wg. uchwy. budż.	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan wg. uchwy. budż.	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan wg. uchwy. budż.	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
O10			ROLNICTWO I LEWIECTWO					271 000	268 000	268 265	100,0	271 000	268 000	268 265	100,0
O1005			Prace geodezyjno-uzdatkowe na potrzeby rolnictwa					60 000	50 000	49 900	99,8	60 000	50 000	49 900	99,8
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					6 000	50 000	49 900	99,8	60 000	50 000	49 900	99,8
O1021			Inspekcja weterynaryjna					211 000	218 000	218 365	100,1	211 000	218 000	218 365	100,0
		092	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					211 000	218 000	218 000	100,0	211 000	218 000	218 000	100,0
O20			LESNICTWO					3 000	3 000	2 994	99,8	3 000	3 000	2 994	100,0
O2002			Nadzór nad gospodarką leśną					3 000	3 000	2 994	99,8	3 000	3 000	2 994	100,0
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu					3 000	3 000	2 994	99,8	3 000	3 000	2 994	100,0
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ					214 285	214 280	214 192	100,2	214 285	214 280	214 192	100,1
60015			Drugi publiczny w miastach na grzech powiatu					214 285	214 280	214 192	100,2	214 285	214 280	214 192	100,2
		092	Pozostałe odsetki					-	-	641	100,0	-	-	641	100,0
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					9 000	9 000	9 000	100,0	9 000	9 000	9 000	100,0
60016			Drugi publiczny ogólnie					205 285	205 280	205 280	99,9	205 285	205 280	205 280	99,9
		097	Pozostałe odsetki					9 000	9 000	9 000	100,0	9 000	9 000	9 000	100,0
60078			Usługiwanie skrzynek żywnościowych					205 285	205 280	205 280	99,9	205 285	205 280	205 280	99,9
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu					205 285	205 280	205 280	99,9	205 285	205 280	205 280	99,9
700			GOSPODARKA MIESZKANOWA					3 800 000	3 403 713	3 427 913	106,4	3 820 000	3 427 913	3 427 913	106,4
70005			Gospodarka apartami i lokumiami					3 800 000	3 403 713	3 427 913	106,4	3 820 000	3 427 913	3 427 913	106,4
		047	Wpływ z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości					419 400	444 594	444 594	106,0	419 400	444 594	444 594	106,0
		089	Wpływ z różnych opłat					1 022	1 973	1 973	193,0	1 022	1 973	1 973	193,0
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze					1 500 000	1 708 459	1 708 459	113,8	1 500 000	1 708 459	1 708 459	113,8
		084	Wpływ za sprzedaż wyrobów i składników majątkowych					1 900 000	1 240 841	1 240 841	97,6	1 900 000	1 240 841	1 240 841	97,6
		092	Pozostałe odsetki					5 130	7 846	7 846	152,9	5 130	7 846	7 846	152,9
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					20 000	24 200	24 200	100,0	20 000	24 200	24 200	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					201 800	211 359	210 366	99,5	201 800	221 359	220 366	99,5
71013			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)					100 000	100 000	100 000	100,0	100 000	100 000	100 000	100,0
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					100 000	100 000	100 000	100,0	100 000	100 000	100 000	100,0
71014			Pracownia geodezyjna i kartograficzna					6 000	15 000	14 000	93,3	6 000	15 000	14 000	93,3
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					6 000	15 000	14 000	93,3	6 000	15 000	14 000	93,3
71015			Nadzór budowlany					95 800	95 800	95 807	100,0	95 800	95 800	95 807	100,0
		089	Wpływ z różnych opłat					95 800	95 800	95 807	100,0	95 800	95 800	95 807	100,0
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					95 800	95 800	95 800	100,0	95 800	95 800	95 800	100,0
71078			Usługiwanie skrzynek żywnościowych					559	559	559	100,0	559	559	559	100,0
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					559	559	559	100,0	559	559	559	100,0
71095			Pozostała działalność					10 000	10 000	10 000	100,0	10 000	10 000	10 000	100,0
		202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące					10 000	10 000	10 000	100,0	10 000	10 000	10 000	100,0





		<i>Cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych</i>														
		<i>I innych jednostek organizacyjnych</i>														
031	Podatek od nieruchomości	8 016 000	6 686 900	6 798 470	101,6	-	-	-	-	-	-	-	8 016 000	6 686 900	6 798 470	101,6
032	Podatek rolny	10 200	10 200	4 973	48,7	-	-	-	-	-	-	-	10 200	10 200	4 973	48,7
033	Podatek leśny	2 600	2 600	2 939	113,0	-	-	-	-	-	-	-	2 600	2 600	2 939	113,0
034	Podatek od środków transportowych	483 300	483 300	367 743	76,0	-	-	-	-	-	-	-	483 300	483 300	367 743	76,0
050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	-	210 464	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210 464	-
091	Wpływy z różnych opłat	-	4 705	7 830	166,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 830	166,4
<i>Wpływy z podatku rbnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>		2 731 400	3 601 276	3 709 241	86,2	-	-	-	-	-	-	-	2 731 400	3 601 276	3 709 241	86,2
<i>Podatek od nieruchomości</i>		1 431 500	1 551 500	1 590 988	102,5	-	-	-	-	-	-	-	1 431 500	1 551 500	1 590 988	102,5
032	Podatek rolny	2 111 100	2 111 100	2 288 932	108,4	-	-	-	-	-	-	-	2 111 100	2 111 100	2 288 932	108,4
033	Podatek leśny	2 700	2 700	2 662	99,3	-	-	-	-	-	-	-	2 700	2 700	2 662	99,3
034	Podatek od środków transportowych	384 500	384 500	214 540	55,7	-	-	-	-	-	-	-	384 500	384 500	214 540	55,7
035	Podatek od działalności gosp. osób fizycznych opłacany w formie k.pod.	190 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190 000	-	-	-
036	Podatek od spadków i darowizn	200 000	200 000	194 377	97,1	-	-	-	-	-	-	-	200 000	200 000	194 377	97,1
037	Podatek od spadków i darowizn	41 600	41 600	22 635	54,4	-	-	-	-	-	-	-	41 600	41 600	22 635	54,4
043	Wpływy z opłaty targowej	270 000	270 000	254 020	94,0	-	-	-	-	-	-	-	270 000	270 000	254 020	94,0
050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	890 000	890 000	530 184	59,5	-	-	-	-	-	-	-	890 000	890 000	530 184	59,5
069	Wpływy z różnych opłat	-	8 673	12 217	140,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 217	140,8
091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	41 203	55 666	135,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55 666	135,1
<i>Wpływy z limyich opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		1 800 000	910 000	664 306	75,1	-	-	-	-	-	-	-	1 800 000	910 000	664 306	75,1
041	Wpływy z opłaty skarbowej	910 000	910 000	704 279	77,3	-	-	-	-	-	-	-	910 000	910 000	704 279	77,3
050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	890 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	890 000	-	-	-
091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	82 000	311 482	336 238	107,9	-	-	-	-	-	-	-	82 000	311 482	336 238	107,9
057	Grywny, mandaty linie kari, płatne od ludności	12 000	19 650	21 723	110,5	-	-	-	-	-	-	-	12 000	19 650	21 723	110,5
069	Wpływy z różnych opłat	-	70 418	79 582	113,0	-	-	-	-	-	-	-	-	70 418	79 582	113,0
097	Wpływy z różnych dochodów	70 000	221 414	234 933	106,1	-	-	-	-	-	-	-	70 000	221 414	234 933	106,1
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 446 127	11 892 790	10 760 705	90,4	-	-	-	-	-	-	-	12 446 127	11 892 790	10 760 705	90,4
001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 361 127	11 482 004	10 316 889	89,8	-	-	-	-	-	-	-	12 361 127	11 482 004	10 316 889	89,8
002	Podatek dochodowy od osób prawnych	85 000	410 786	443 216	107,8	-	-	-	-	-	-	-	85 000	410 786	443 216	107,8
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 043 105	18 794 065	18 731 020	99,6	-	-	-	-	-	-	-	18 043 105	18 794 065	18 731 020	99,6
<i>RÓŻNE ROZLICZENIA</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75601	Partycypacja subwencji ogólnej dla gmin	15 093 495	16 126 342	16 126 342	100,0	-	-	-	-	-	-	-	15 093 495	16 126 342	16 126 342	100,0
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 093 495	16 126 342	16 126 342	100,0	-	-	-	-	-	-	-	15 093 495	16 126 342	16 126 342	100,0
75602	Partycypacja subwencji ogólnej dla gmin	486 541	104 959	104 959	100,0	-	-	-	-	-	-	-	486 541	104 959	104 959	100,0
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	486 541	104 959	104 959	100,0	-	-	-	-	-	-	-	486 541	104 959	104 959	100,0
75603	Partycypacja subwencji ogólnej dla powiatów	-	-	104 959	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	104 959	104 959	100,0
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	-	104 959	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	104 959	104 959	100,0
75605	Partycypacja subwencji ogólnej dla gmin	2 263 069	2 327 964	2 327 964	100,0	-	-	-	-	-	-	-	2 263 069	2 327 964	2 327 964	100,0
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 263 069	2 327 964	2 327 964	100,0	-	-	-	-	-	-	-	2 263 069	2 327 964	2 327 964	100,0
75606	Partycypacja subwencji ogólnej dla powiatów i województw	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75614	Partycypacja subwencji ogólnej dla powiatów	-	-	171 755	73,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171 755	73,1
035	Podatek od działalności gosp. osób fizycznych opłacany w formie k.pod.	200 000	234 800	234 800	100,0	-	-	-	-	-	-	-	200 000	234 800	234 800	100,0
038	Podatek od spadków i darowizn	-	312	312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	312	312	-
041	Wpływy z opłaty skarbowej	-	6 606	6 606	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 606	6 606	-
041	Wpływy z opłaty skarbowej	-	2 494	2 494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 494	2 494	-
050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	852	852	-	-	-	-	-	-	-	-	-	852	852	-
091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 900	1 900	1 748	92,0	-	-	-	-	-	-	-	1 900	1 900	1 748	92,0
092	Wpływy z różnych dochodów	200 000	200 000	142 301	71,1	-	-	-	-	-	-	-	200 000	200 000	142 301	71,1
097	Wpływy z różnych dochodów	32 982	32 982	32 982	100,2	-	-	-	-	-	-	-	32 982	32 982	32 982	100,2
<i>OSWIATA I WYCHOWANIE</i>		208 365	208 365	208 365	100,0	-	-	-	-	-	-	-	208 365	208 365	208 365	100,0
<i>Szkoly podstawowe</i>		-	80 000	80 000	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	80 000	80 000	100,0
<i>Pozostałe odsetki</i>		-	44	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	44	-
092	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-	80 000	80 000	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	80 000	80 000	100,0
<i>Szkoly zawodowe</i>		-	759	759	-	-	-	-	-	-	-	-	-	759	759	-
<i>Pozostałe odsetki</i>		-	159	159	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159	159	-
092	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-	600 000	600 000	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	600 000	600 000	100,0
043	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	-	600 000	600 000	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	600 000	600 000	100,0

80195	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań	128 360	128 365	100,0	46 792	46 792	100,0	175 157	175 157	100,0
	213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	128 360	128 365	100,0	46 792	46 792	100,0	128 365	128 365	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA									
85117	092	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	899 000	1 987 289	97,6	750 000	1 940 640	100,0	899 000	1 987 289	97,6
	213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	750 000	100,0	803	750 603	100,0	-	750 000	100,0
	643	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	-	40 000	100,0	40 000	40 000	100,0	-	40 000	100,0
85121	213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	710 000	100,0	710 000	710 000	100,0	-	710 000	100,0
	643	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	-	274 000	85,3	233 834	274 000	78,0	-	274 000	85,3
85132	092	Inspekcja sanitarna	859 000	939 843	99,2	843	932 758	379,3	859 000	939 843	99,2
	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	843	98,9	919 560	929 000	98,9	-	843	379,3
85156	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	30 000	23 446	99,9	23 445	23 446	100,0	30 000	23 446	99,9
	643	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	-	23 446	100,0	23 445	23 446	100,0	-	23 446	100,0
853		OPIEKĄ SPOŁECZNĄ	6 485 000	7 970 228	94,3	4 385 930	4 863 080	98,9	10 000	12 833 308	96,0
85301	092	Placówki opiekuńczo wychowawcze	-	1 574 880	100,0	1 574 880	1 574 880	100,0	-	1 574 880	100,0
	213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	1 574 880	100,0	1 813	1 869 806	100,0	-	1 813	105,8
	270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, powiatów z innych źródeł	-	10 000	100,0	10 000	10 000	100,0	-	10 000	100,0
85302	083	Domu pomocy społecznej	2 025 700	2 045 700	98,8	2 022 005	2 025 700	99,8	2 025 700	2 045 700	98,8
	097	Wpływy z usług	-	246 700	105,8	261 013	246 700	105,8	-	261 013	105,8
	097	Pozostałe odsłatki	-	995	99,5	995	995	100,0	-	995	100,0
	213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	1 779 000	97,9	1 757 800	1 779 000	97,9	-	1 757 800	97,9
85303	083	Środki kasańca	240 000	265 810	100,4	-	240 000	100,0	240 000	265 810	100,4
	097	Wpływy z różnych dochodów	-	17 000	107,7	18 319	17 000	107,7	-	18 319	107,7
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	240 000	248 810	100,0	9	248 810	100,0	240 000	248 810	100,0
85304	083	Rodziny zasłabłe	297 000	385 000	96,3	370 941	297 000	96,3	297 000	385 000	96,3
	213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	297 000	96,2	370 632	297 000	96,2	-	370 632	96,2
85314	097	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ.	2 527 200	3 757 900	100,0	-	2 527 200	100,0	2 527 200	3 757 900	100,0
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 527 200	3 757 900	100,0	240	3 758 140	100,0	2 527 200	3 757 900	100,0
85315	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 800 000	2 800 000	83,2	-	2 800 000	83,2	2 800 000	2 800 000	83,2
85316	201	Zasłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	253 800	335 476	99,9	324 000	338 095	99,6	253 800	335 476	99,9
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	253 800	335 476	99,9	336 777	335 476	99,9	253 800	335 476	99,9



926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT																	
92604		Instytucje kultury fizycznej																	
	629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	100 000	100 000	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		OGÓLEM	55 019 472	56 396 859	54 469 430	96,5	40 475 715	46 223 165	46 019 860	99,5	95 495 187	102 620 024	100 489 290	100,0					

Dz.	Rozdz.	Nazwa	MIASTO			POWIAT			OGŁEM					
			Plan wg. uchw. budż.	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan wg. uchw. budż.	Plan po zmianach	Wykonanie	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010	01005	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	100 000	86 570	86 570	100,0	271 000	268 000	267 900	99,9	371 000	354 570	354 470	99,9
		Prace geodezyjno-urzędnicowe na polach rolniczych	-	-	-	-	60 000	50 000	49 900	99,8	60 000	50 000	49 900	99,8
		a) wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	100 000	86 570	86 570	100,0	-	-	49 900	99,8	60 000	50 000	49 900	99,8
		a) wydatki bieżące	100 000	86 570	86 570	100,0	-	-	-	-	100 000	86 570	86 570	100,0
	01021	Inspekcja weterynaryjna	-	-	-	-	211 000	218 000	218 000	100,0	211 000	218 000	218 000	100,0
		a) wydatki bieżące	-	-	-	-	211 000	218 000	218 000	100,0	211 000	218 000	218 000	100,0
		w tym : wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń LEŚNICTWO	-	-	-	-	190 722	188 411	188 411	100,0	190 722	188 411	188 411	100,0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	-	-	-	-	3 000	3 000	2 994	99,8	3 000	3 000	2 994	99,8
		a) wydatki bieżące	-	-	-	-	3 000	3 000	2 994	99,8	3 000	3 000	2 994	99,8
	60015	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	520 000	1 188 607	1 092 923	91,9	2 730 000	3 007 329	2 819 834	93,7	3 250 100	4 195 936	3 912 757	93,2
		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-	-	-	-	2 730 100	3 007 329	2 819 834	93,7	2 730 100	3 007 329	2 819 834	93,7
		a) wydatki bieżące	-	-	-	-	880 100	895 778	753 567	84,1	880 100	895 778	753 567	84,1
		b) wydatki majątkowe	-	-	-	-	1 850 000	2 111 551	2 068 267	97,8	1 850 000	2 111 551	2 068 267	97,8
	60016	Drogi publiczne gminne	520 000	932 000	836 316	89,7	-	-	-	-	520 000	932 000	836 316	89,7
		a) wydatki bieżące	520 000	932 000	836 316	89,7	-	-	-	-	520 000	932 000	836 316	89,7
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	256 607	256 607	100,0	-	-	-	-	-	256 607	256 607	100,0
		a) wydatki bieżące	-	256 607	256 607	100,0	-	-	-	-	-	256 607	256 607	100,0
		TURYSTYKA	-	7 000	7 000	100,0	-	-	-	-	-	7 000	7 000	100,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	7 000	7 000	100,0	-	-	-	-	-	7 000	7 000	100,0
		c) dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie	-	7 000	7 000	100,0	-	-	-	-	-	7 000	7 000	100,0
	700	GOSPODARKA MIESZKANOWA	53 000	230 038	220 511	95,8	20 000	24 200	24 200	100,0	73 000	254 238	244 711	96,2
		Gospodarka apartamentowa i nieruchomościami	40 000	217 038	213 207	98,2	20 000	24 200	24 200	100,0	60 000	241 238	237 407	98,4
		a) wydatki bieżące	40 000	74 000	70 169	94,8	20 000	24 200	24 200	100,0	60 000	98 200	94 369	96,0
		b) wydatki majątkowe	-	143 038	143 038	100,0	-	-	-	-	-	143 038	143 038	100,0
	70095	Pozostała działalność	13 000	13 000	13 000	100,0	-	-	-	-	13 000	13 000	13 000	100,0
		a) wydatki bieżące	13 000	13 000	13 000	100,0	-	-	-	-	13 000	13 000	13 000	100,0
	71004	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	180 000	192 667	124 361	64,5	201 800	219 969	213 770	97,1	13 000	412 636	338 131	81,9
		Planu zagospodarowania przestrzennego	80 000	80 000	46 880	58,6	-	-	-	-	80 000	80 000	46 880	58,6
		a) wydatki bieżące	80 000	80 000	46 880	58,6	-	-	-	-	80 000	80 000	46 880	58,6
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000	100 000	65 814	65,8	100 000	100 000	100 000	100,0	200 000	200 000	165 814	82,9
		a) wydatki bieżące	100 000	100 000	65 814	65,8	100 000	100 000	100 000	100,0	200 000	200 000	165 814	82,9
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-	-	65 814	65,8	-	-	-	-	-	-	-	-
		a) wydatki bieżące	-	-	65 814	65,8	-	-	-	-	-	-	-	-
	71015	Nadzór budowlany	-	-	-	-	6 000	15 000	14 483	96,5	6 000	15 000	14 483	96,5
		a) wydatki bieżące	-	-	-	-	6 000	15 000	14 483	96,5	6 000	15 000	14 483	96,5
		w tym : wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	-	-	-	-	95 800	104 410	98 728	94,5	95 800	104 410	98 728	94,5
		Usuwania skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	-	87 558	96 555	91 697	94,9	87 558	96 555	91 697	94,9
		a) wydatki bieżące	-	-	-	-	559	559	559	100,0	-	559	559	100,0
	71035	Pozostała działalność	-	12 667	11 667	92,1	-	-	559	100,0	-	559	559	100,0
		a) wydatki bieżące	-	12 667	11 667	92,1	-	-	559	100,0	-	559	559	100,0
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 195 880	8 339 057	7 515 238	90,1	381 700	374 178	374 178	100,0	8 577 580	8 713 235	7 889 416	90,5
		Urzędy wojewódzkie	248 840	234 240	234 240	100,0	101 000	95 000	95 000	100,0	349 840	329 240	329 240	100,0
		a) wydatki bieżące	248 840	234 240	234 240	100,0	101 000	95 000	95 000	100,0	349 840	329 240	329 240	100,0
		w tym : wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	248 840	234 240	234 240	100,0	101 000	95 000	95 000	100,0	349 840	329 240	329 240	100,0
		Starostwa powiatowe	-	-	-	-	264 700	264 700	264 700	100,0	264 700	264 700	264 700	100,0
		a) wydatki bieżące	-	-	-	-	264 700	264 700	264 700	100,0	264 700	264 700	264 700	100,0
		w tym : wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	-	-	-	-	264 700	264 700	264 700	100,0	264 700	264 700	264 700	100,0
		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	540 000	560 718	531 383	94,7	-	-	-	-	540 000	560 718	531 383	94,7
		a) wydatki bieżące	540 000	560 718	531 383	94,7	-	-	-	-	540 000	560 718	531 383	94,7
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 357 000	7 477 457	6 716 228	89,8	-	-	-	-	7 357 000	7 477 457	6 716 228	89,8
		a) wydatki bieżące	7 357 000	7 477 457	6 716 228	89,8	-	-	-	-	7 357 000	7 477 457	6 716 228	89,8
			7 307 000	7 427 457	6 671 923	89,8	-	-	-	-	7 307 000	7 427 457	6 671 923	89,8



80113	Dotacje podmiotowa (par. 2510)	100 000	93 429	93 428	99,9	120 000	211 718	211 718	100,0	120 000	211 718	211 718	100,0
80120	Wydatki bieżące Leczenie i rehabilitacja	100 000	93 429	93 428	99,9	-	-	-	-	100 000	93 429	93 428	99,9
80130	Wydatki bieżące Dotacje podmiotowa (par. 2510) Dotacje podmiotowa (par. 2540) Szkoły zawodowe	-	-	-	-	3 600 000	4 230 760	4 230 760	100,0	3 600 000	4 230 760	4 230 760	100,0
80131	Wydatki bieżące Dotacje podmiotowa (par. 2510) Dotacje podmiotowa (par. 2540) Leczenie i rehabilitacja	-	-	-	-	3 410 000	3 860 050	3 860 050	100,0	3 410 000	3 860 050	3 860 050	100,0
80140	Wydatki bieżące Dotacje podmiotowa (par. 2510) Dotacje podmiotowa (par. 2540) Centra kształcenia ustawicznego i doradztwa zawodowego	-	-	-	-	190 000	370 710	370 710	100,0	190 000	370 710	370 710	100,0
80132	Wydatki bieżące Dotacje podmiotowa (par. 2510) Szkoły artystyczne	-	-	-	-	5 933 293	5 237 531	5 237 531	99,7	5 933 293	5 237 531	5 237 531	99,7
80195	Wydatki bieżące Dotacje podmiotowa (par. 2510) Leczenie i rehabilitacja	-	-	-	-	4 833 000	4 207 675	4 207 675	100,0	4 833 000	4 207 675	4 207 675	100,0
80395	Wydatki bieżące Dotacje podmiotowa (par. 2510) Leczenie i rehabilitacja	-	-	-	-	4 833 000	4 207 675	4 207 675	100,0	4 833 000	4 207 675	4 207 675	100,0
85117	Wydatki bieżące Dotacje podmiotowa (par. 2510) Leczenie i rehabilitacja	-	-	-	-	368 000	368 000	368 000	100,0	368 000	368 000	368 000	100,0
85121	Wydatki bieżące Dotacje podmiotowa (par. 2510) Leczenie i rehabilitacja	-	-	-	-	700 000	661 856	661 856	98,0	700 000	661 856	661 856	98,0
85132	Wydatki bieżące Dotacje podmiotowa (par. 2510) Leczenie i rehabilitacja	-	-	-	-	5 582 000	5 582 000	5 582 000	100,0	5 582 000	5 582 000	5 582 000	100,0
85154	Wydatki bieżące Dotacje podmiotowa (par. 2510) Leczenie i rehabilitacja	-	-	-	-	9 508 000	4 675 000	4 675 000	100,0	9 508 000	4 675 000	4 675 000	100,0
85156	Wydatki bieżące Dotacje podmiotowa (par. 2510) Leczenie i rehabilitacja	-	-	-	-	9 508 000	4 675 000	4 675 000	100,0	9 508 000	4 675 000	4 675 000	100,0
85301	Wydatki bieżące Dotacje podmiotowa (par. 2510) Leczenie i rehabilitacja	-	-	-	-	842 000	307 000	307 000	100,0	842 000	307 000	307 000	100,0
85302	Wydatki bieżące Dotacje podmiotowa (par. 2510) Leczenie i rehabilitacja	-	-	-	-	1 400 000	600 000	600 000	100,0	1 400 000	600 000	600 000	100,0
85303	Wydatki bieżące Dotacje podmiotowa (par. 2510) Leczenie i rehabilitacja	-	-	-	-	1 059 461	1 139 461	1 139 461	100,0	1 059 461	1 139 461	1 139 461	100,0
85304	Wydatki bieżące Dotacje podmiotowa (par. 2510) Leczenie i rehabilitacja	-	-	-	-	1 139 461	1 139 461	1 139 461	100,0	1 139 461	1 139 461	1 139 461	100,0
853	Wydatki bieżące Dotacje podmiotowa (par. 2510) Leczenie i rehabilitacja	-	-	-	-	1 059 461	1 139 461	1 139 461	100,0	1 059 461	1 139 461	1 139 461	100,0
85301	Wydatki bieżące Dotacje podmiotowa (par. 2510) Leczenie i rehabilitacja	-	-	-	-	1 139 461	1 139 461	1 139 461	100,0	1 139 461	1 139 461	1 139 461	100,0
85302	Wydatki bieżące Dotacje podmiotowa (par. 2510) Leczenie i rehabilitacja	-	-	-	-	1 059 461	1 139 461	1 139 461	100,0	1 059 461	1 139 461	1 139 461	100,0
85303	Wydatki bieżące Dotacje podmiotowa (par. 2510) Leczenie i rehabilitacja	-	-	-	-	1 139 461	1 139 461	1 139 461	100,0	1 139 461	1 139 461	1 139 461	100,0
85304	Wydatki bieżące Dotacje podmiotowa (par. 2510) Leczenie i rehabilitacja	-	-	-	-	1 059 461	1 139 461	1 139 461	100,0	1 059 461	1 139 461	1 139 461	100,0



85314	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społ.	2 923 200	4 153 900	4 147 988	99,8	-	-	-	2 923 200	4 153 900	4 147 988	99,8
	a) wydatki bieżące	2 923 200	4 153 900	4 147 988	99,8	-	-	-	2 923 200	4 153 900	4 147 988	99,8
	w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	556 000	489 357	489 357	100,0	-	-	-	556 000	489 357	489 357	100,0
	Dodatki mieszkaniowe	4 000 000	4 000 000	3 871 856	96,0	-	-	-	4 000 000	4 000 000	3 871 856	96,0
85316	Zasłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	253 800	335 476	335 447	99,9	324 000	338 095	336 777	253 800	335 476	335 447	99,9
	a) wydatki bieżące	253 800	335 476	335 447	99,9	324 000	338 095	336 777	253 800	335 476	335 447	99,9
85319	Ośrodki pomocy społecznej	1 135 000	1 135 000	1 099 212	96,8	324 000	338 095	336 777	1 135 000	1 135 000	1 099 212	96,8
	a) wydatki bieżące	1 135 000	1 135 000	1 099 212	96,8	324 000	338 095	336 777	1 135 000	1 135 000	1 099 212	96,8
	w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000 470	996 808	973 486	97,5	-	-	-	1 000 470	996 808	973 486	97,5
	Zespolny ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a) wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85324	Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	-	57 350	97 000	93 960	-	57 350	93 960	96,8
	w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-	57 350	97 000	93 960	-	57 350	93 960	96,8
	a) wydatki bieżące	-	-	-	-	57 350	97 000	93 960	-	57 350	93 960	96,8
85326	Ośrodki adopcyjne - wychowawcze	-	-	-	-	78 729	75 241	75 241	-	78 729	75 241	95,5
	w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-	78 729	75 241	75 241	-	78 729	75 241	95,5
	a) wydatki bieżące	-	-	-	-	78 729	75 241	75 241	-	78 729	75 241	95,5
85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	285 000	293 460	282 272	96,1	-	-	-	285 000	293 460	282 272	96,1
	w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	170 120	216 442	210 142	97,7	-	-	-	170 120	216 442	210 142	97,7
	Pozostała działalność	125 000	215 992	213 992	99,0	-	-	-	125 000	215 992	213 992	99,0
85395	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 000 000	6 673 075	6 673 075	100,0	1 280 000	1 783 846	1 783 846	7 000 000	6 673 075	6 673 075	100,0
	a) wydatki bieżące	7 000 000	6 673 075	6 673 075	100,0	1 280 000	1 783 846	1 783 846	7 000 000	6 673 075	6 673 075	100,0
	Przedszkola	-	-	-	-	280 000	523 980	523 980	-	280 000	523 980	100,0
	a) wydatki bieżące	-	-	-	-	280 000	523 980	523 980	-	280 000	523 980	100,0
	w tym : dotacja podmiotowa (par.2510)	6 884 000	6 557 075	6 557 075	100,0	-	-	-	6 884 000	6 557 075	6 557 075	100,0
	b) dotacja podmiotowa (par.2540)	104 000	104 000	104 000	100,0	-	-	-	104 000	104 000	104 000	100,0
	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	-	-	-	-	1 000 000	1 114 332	1 114 332	-	1 000 000	1 114 332	100,0
	a) wydatki bieżące	-	-	-	-	1 000 000	1 114 332	1 114 332	-	1 000 000	1 114 332	100,0
85402	Placówki wychowania pozaszkolnego	12 000	12 000	12 000	100,0	-	-	-	12 000	12 000	12 000	100,0
	a) dotacja podmiotowa (par.2580)	12 000	12 000	12 000	100,0	-	-	-	12 000	12 000	12 000	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a) wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 473 000	4 935 840	4 485 690	90,8	-	-	-	4 473 000	4 935 840	4 485 690	90,8
	Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	1 550 000	1 266 400	1 239 239	97,8	-	-	-	1 550 000	1 266 400	1 239 239	97,8
	a) wydatki majątkowe	750 000	750 000	638 250	85,1	-	-	-	750 000	750 000	638 250	85,1
	Oczyszczanie śmieci / wsi	750 000	750 000	638 250	85,1	-	-	-	750 000	750 000	638 250	85,1
	a) wydatki bieżące	250 000	339 000	329 049	97,0	-	-	-	250 000	339 000	329 049	97,0
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250 000	339 000	329 049	97,0	-	-	-	250 000	339 000	329 049	97,0
	a) wydatki bieżące	250 000	339 000	329 049	97,0	-	-	-	250 000	339 000	329 049	97,0
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	423 000	782 397	773 780	98,8	-	-	-	423 000	782 397	773 780	98,8
	a) wydatki bieżące	423 000	782 397	773 780	98,8	-	-	-	423 000	782 397	773 780	98,8
	b) wydatki majątkowe	60 000	60 000	59 294	98,3	-	-	-	60 000	60 000	59 294	98,3
	Pozostała działalność	1 400 000	1 798 043	1 505 372	83,7	-	-	-	1 400 000	1 798 043	1 505 372	83,7
	a) wydatki bieżące	1 400 000	1 778 043	1 489 833	83,7	-	-	-	1 400 000	1 778 043	1 489 833	83,7
	b) wydatki majątkowe	100 000	20 000	15 539	77,6	-	-	-	100 000	20 000	15 539	77,6
	c) dotacje celowe (par.2830)	-	25 000	25 000	100,0	-	-	-	-	25 000	25 000	100,0
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	500 000	586 781	570 577	97,2	440 000	2 074 605	2 074 605	500 000	586 781	570 577	97,2
	Pozostała zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a) wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	w tym : dotacja podmiotowa(par.2550)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dorwy ośrodków kultury, świetlic / klubów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a) wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	w tym : dotacja podmiotowa(par.2550)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Biblioteki	-	-	-	-	240 000	1 131 425	1 130 425	-	240 000	1 131 425	99,9

25 grudnia

		a) wydatki budżete												
		w tym: dotacje podmiotowe (par. 2550)												
		Muzeum												
		a) wydatki budżete												
		w tym: dotacja podmiotowa (par. 2550)												
		Przebiega działalność												
		a) wydatki budżete												
		KUL TURA FIZYCZNA I SPORT												
		działalność kulturalno-sportowa												
		a) wydatki budżete												
		b) wydatki majątkowe												
		Zadania w zakresie kultury fizycznej / sportu												
		a) wydatki budżete												
		b) dotacje celowe (par. 2630)												
		OGÓLEM :												
92118		250 000	250 000	250 000	250 000	100,0	240 000	1 131 425	1 130 425	99,9	240 000	1 131 425	1 130 425	99,9
		250 000	250 000	250 000	250 000	100,0	240 000	1 131 425	1 130 425	99,9	240 000	1 131 425	1 130 425	99,9
92195		250 000	250 000	250 000	250 000	100,0	-	-	-	-	250 000	250 000	250 000	100,0
		250 000	250 000	250 000	250 000	100,0	-	-	-	-	250 000	250 000	250 000	100,0
		250 000	336 781	320 577	320 577	95,1	-	-	-	-	250 000	250 000	250 000	100,0
		250 000	336 781	320 577	320 577	95,1	-	-	-	-	250 000	336 781	320 577	95,1
92604		1 100 000	1 323 000	1 303 980	1 303 980	98,5	200 000	200 000	200 000	100,0	1 300 000	1 523 000	1 503 980	98,7
		800 000	1 020 000	1 020 000	1 020 000	100,0	-	-	-	-	800 000	1 020 000	1 020 000	100,0
		600 000	720 000	720 000	720 000	100,0	-	-	-	-	600 000	720 000	720 000	100,0
92605		200 000	300 000	300 000	300 000	100,0	-	-	-	-	200 000	300 000	300 000	100,0
		300 000	303 000	283 980	283 980	96,2	200 000	200 000	200 000	100,0	500 000	503 000	483 980	96,7
		300 000	39 000	33 980	33 980	87,1	-	-	-	-	39 000	39 000	33 980	87,1
		300 000	264 000	250 000	250 000	96,9	200 000	200 000	200 000	100,0	500 000	464 000	450 000	96,9
		52 795 825	57 171 277	55 187 322	55 187 322	96,5	41 975 715	46 355 087	46 027 794	99,2	94 771 540	103 526 354	101 215 116	97,7

## ZAKŁADY BUDŻETOWE

Tabela Nr 3

	PRZYCHODY				WYDATKI				
	Plan	Plan po zmianach	w tym: dotacje z budżetu	Wykonanie	Plan	Plan po zmianach	w tym: wynagrodzenia i pochodne	Wykonanie	w tym: wynagrodzenia i pochodne
Dz. 926									
Kultura fizyczna i sport									
Rozdz. 92604									
Instytucje kultury fizycznej	1 755 000	2 220 232	720 000	1 822 730	1 755 000	2 016 578	1 231 608	2 021 859	1 231 602
Dz. 854									
Edukacyjna opieka wychowawcza									
Rozdz. 85404									
Przedszkola bez klas "0"	7 464 855	8 423 472	6 557 075	7 703 014	7 464 855	7 831 430	5 773 253	7 770 784	5 746 841
Rozdz. 85405									
Poradnie psych.-pedag.	1 003 000	1 419 182	1 114 332	1 120 468	1 003 000	1 301 555	1 122 766	1 143 992	1 024 105
Dz. 801									
Oświata i wychowanie									
Rozdz. 80101									
Szkoły podstawowe	12 669 900	14 697 092	12 298 895	12 917 606	12 669 900	13 481 544	10 700 189	13 336 931	10 610 831
Rozdz. 80102									
Gimnazja	2 820 848	4 837 531	3 803 025	3 879 734	2 820 848	4 256 806	3 692 163	4 183 304	3 660 453
Rozdz. 80102									
Szkoły podstawowe specjalne	284 500	435 755	396 500	396 500	284 500	415 955	354 321	415 191	353 689
Rozdz. 80102									
Gimnazja specjalne	120 000	240 858	211 718	212 564	120 000	210 201	195 559	209 773	195 558
Rozdz. 80120									
Licea ogólnokształcące	3 445 000	4 612 585	3 880 050	4 076 999	3 445 000	4 287 480	3 558 062	4 287 473	3 558 062
Rozdz. 80131									
Licea i technika zawodowe	9 553 000	4 029 361	4 675 000	4 029 361	9 553 000	3 763 650	2 954 653	3 763 650	2 954 653
Rozdz. 80130									
Szkoły zawodowe	-	5 750 250	4 207 675	4 634 681	-	6 020 447	4 958 373	5 958 688	4 953 998
Rozdz. 80140									
Centra kształ. ustawicznego i praktycznego	1 319 461	1 580 000	1 139 461	1 426 965	1 319 461	1 580 000	1 022 606	1 475 815	983 442
Rozdz. 85415									
Pomoc materialna dla uczniów	-	145 534	145 534	145 534	-	145 534	-	145 534	-
OGÓLEM	40 435 564	48 391 852	39 129 265	42 366 156	40 435 564	45 311 180	35 563 553	44 712 994	35 273 234

## ŚRODKI SPECJALNE

Tabela Nr 4

	PRZYCHODY				WYDATKI				
	Plan	Plan po zmianach	w tym: dotacje z budżetu	Wykonanie	Plan	Plan po zmianach	w tym: wynagrodzenia i pochodne	Wykonanie	w tym: wynagrodzenia i pochodne
Dz. 851									
Rozdz. 85132									
Inspekcja sanitarna	5 000	23 089	-	23 089	4 615	23 089	457	22 631	457
Dz. 853									
Rozdz. 85301									
Placówki Opiek.-Wychow.	22 914	12 914	-	5 448	23 460	15 864	-	8 872	-
Rozdz. 85302									
Domy Pomocy Społecznej	21 800	47 690	-	51 467	20 300	50 550	-	50 439	-
Rozdz. 85303									
Osiodki wsparcia	-	1 282	-	837	-	1 282	-	608	-
Dz. 754									
Rozdz. 75405									
Komendy Powiatowe Policji	-	5 725	-	5 725	-	5 752	-	5 752	-
Rozdz. 75411									
Komendy Powiatowe PSP	-	9 800	-	9 843	-	37 515	-	36 461	-
OGÓLEM :	49 714	100 500	-	96 409	48 375	134 052	457	124 783	457

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem  
Geodezyjnym i Kartograficznym

Tabela Nr 5

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2001 rok	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5
1	Stan funduszu na początek roku	4 000	147 293	147 293
1	w tym : środki pieniężne	8 000	130 407	130 407
2	należności	-	31 386	31 386
3	zobowiązania	4 000	14 500	14 500
II	Przychody	80 000	165 000	169 362
1	Dotacja z innych funduszy	-	-	-
2	Dochody własne	80 000	165 000	169 362
1	w tym : sprzedaż materiałów	-	-	-
2	! usług	80 000	130 000	165 175
III	Wydatki	80 000	165 000	161 608
1	Wydatki bieżące	46 000	91 000	88 285
1	w tym : zakup materiałów i usług	30 000	57 000	55 385
1	przelewy	16 000	34 000	32 900
1	pozostałe wydatki	-	-	-
2	Wydatki inwestycyjne	34 000	74 000	73 323
1	w tym : wydatki własne	34 000	74 000	73 323
2	dotacje inwestycyjne	-	-	-
IV	Stan funduszu na koniec roku	4 000	147 293	155 047
1	w tym : środki pieniężne	-	130 407	126 368
2	należności	4 000	31 386	36 679
3	zobowiązania	-	14 500	8 000

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej

Tabela Nr 6

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2001 rok	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5
1	<b>Stan funduszu na początek roku</b>	50 000	-	68 523
1	w tym : środki pieniężne	50 000	-	68 523
2	należności	-	-	-
3	zobowiązania	-	-	-
II	<b>Przychody</b>	90 000	153 527	41 118
1	Dotacja z innych funduszy	90 000	153 527	41 118
1	Dochody własne	-	-	-
2	w tym : sprzedaż materiałów i usług	-	-	-
	inne dochody	-	-	-
III	<b>Wydatki</b>	140 000	140 000	106 114
1	Wydatki bieżące	140 000	37 460	3 574
	w tym : zakup materiałów i usług	-	-	-
	przelewy	-	-	-
	pozostałe wydatki	140 000	37 460	3 574
	Wydatki inwestycyjne	-	-	-
2	W tym : wydatki własne	-	102 540	102 540
	dotacje inwestycyjne	-	102 540	102 540
IV	<b>Stan funduszu na koniec roku</b>	-	13 527	3 527
1	w tym : środki pieniężne	-	13 527	3 527
2	należności	-	-	-
3	zobowiązania	-	-	-

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej

Tabela Nr 7

Poz.	Wyszczególnienie		2	3	4	5
			Plan na 2001 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	1	Stan funduszu na początek roku	160 000	421 777	353 254	
	1	w tym : środki pieniężne	160 000	421 777	353 254	
	2	należności	-	-	-	
	3	zobowiązania	-	-	-	
II		<b>Przychody</b>	<b>280 000</b>	<b>280 000</b>	<b>112 823</b>	
	1	Dotacja z innych funduszy	235 000	235 000	78 772	
	2	Dochody własne	45 000	45 000	34 051	
		w tym : sprzedaz materiałów i usług	-	-	-	
		inne dochody	45 000	45 000	34 051	
III		<b>Wydatki</b>	<b>440 000</b>	<b>701 777</b>	<b>456 077</b>	
	1	Wydatki bieżące	40 000	245 700	-	
		w tym : zakup materiałów i usług	-	-	-	
		przelewy	-	-	-	
		pozostałe wydatki	40 000	245 700	-	
		Wydatki inwestycyjne	400 000	456 077	456 077	
		w tym : wydatki własne	400 000	456 077	456 077	
		dotacje inwestycyjne	-	-	-	
IV		<b>Stan funduszu na koniec roku</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 000</b>	
	1	w tym : środki pieniężne	-	-	10 000	
	2	należności	-	-	-	
	3	zobowiązania	-	-	-	