

**Uchwała Nr VI/51/2003  
Rady Miasta Tarnobrzega  
z dnia 26 lutego 2003r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2003 rok.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz.1591 z późn. zm.), art. 124 i art.128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 2003, poz.148 )

Rada Miasta Tarnobrzega postanawia co następuje :

§ 1

Uchwała dochody budżetu miasta w kwocie 90.692.668 zł

Wg ważniejszych źródeł i działów zgodnie z załącznikiem Nr 1

w tym :

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – zgodnie z załącznikiem Nr 3 5.137.459 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – zgodnie z załącznikiem Nr 3 5.271.633 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – zgodnie z załącznikiem Nr 3 3.983.110 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawowo realizowane przez powiat zgodnie z załącznikiem Nr 3 418.000 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 52.000 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zgodnie z załącznikiem Nr 3 2.989.523 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 3 5.000 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – zgodnie z załącznikiem Nr 3 80.000 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – zgodnie z załącznikiem Nr 3 100.000 zł
- dochody od osób prawnych i od osób fizycznych 26.961.892 zł  
w tym:
  - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 400.000 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 34.137.657 zł
- część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin 35.132 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 605.656 zł
- część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin 2.092.429 zł
- część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów 3.001.577 zł

## § 2

- Uchwała wydatki budżetu miasta w kwocie 90.115.168 zł
- W podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2
- w tym wydatki :
  - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – zgodnie z załącznikiem Nr 4 5.137.459 zł
  - na realizację bieżących zadań własnych powiatu- zgodnie z załącznikiem Nr 4 3.983.110 zł
  - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone realizowane przez powiat – zgodnie z załącznikiem Nr 4 5.271.633 zł
  - na realizację własnych zadań bieżących gminy – zgodnie z załącznikiem Nr 4 2.989.523 zł
  - na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawowo realizowane przez

powiat zgodnie z załącznikiem Nr 4	418.000 zł
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4	52.000 zł
- na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 4	5.000 zł
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne gminy – zgodnie z załącznikiem Nr 4	80.000 zł
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne powiatu- zgodnie z załącznikiem Nr 4	100.000 zł
- na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	400.000 zł
- rezerwa ogólna	800.000 zł
z tego :	
- miasto Tarnobrzeg	500.000 zł
- miasto na prawach powiatu	300.000 zł

## § 3

1. Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 577.500 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych.
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 10.577.500 zł w tym : spłata
 

a) kredyt w BOŚ w Rzeszowie	862.000 zł
b) kredyt w BOŚ w Rzeszowie	371.000 zł
c) wykup obligacji komunalnych	3.000.000 zł
d) kredyt w BGŻ S.A. O/Tarnobrzeg	1.800.000 zł
e) kredyt w PeKaO S.A. I O/Tarnobrzeg	3.500.000 zł
f) pożyczka w WFOŚiGW Rzeszów	1.000.000 zł
g) pożyczka w NFOŚiGW Warszawa	44.500 zł
3. Źródłem sfinansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach ustala się kredyt bankowy w kwocie 10.000.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10

## § 4

Uchwała wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu miasta oraz z budżetu miasta na prawach powiatu zgodnie z załącznikami Nr 4a, 4b, 4c.

## § 5

1. Uchwała plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych :
  - przychody : 42.002.722 zł
  - w tym : dotacje z budżetu 37.448.322 zł
  - wydatki : 42.002.722 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5

2. Uchwała plan przychodów i wydatków środków specjalnych :
  - przychody 398.958 zł
  - wydatki 399.458 złzgodnie z załącznikiem Nr 6

## § 6

Uchwała plan przychodów i wydatków funduszy celowych :

1. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
  - przychody 110.000 zł
  - wydatki 216.355 złzgodnie z załącznikiem Nr 7
2. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  - przychody 100.000 zł
  - wydatki 270.000 złzgodnie z załącznikiem Nr 8
2. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  - przychody 320.000 zł
  - wydatki 598.157 złzgodnie z załącznikiem Nr 9

## § 7

Ustala się dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wisła” w Tarnobrzegu w wysokości 800.000 zł. tj. :

- dopłata do ceny biletu wstępu na basen kryty i otwarty  
6,67 zł. x 120.000 biletów co stanowi kwotę 800.000 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 14

## § 8

Uchwala dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w kwocie 2.080.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11

## § 9

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

I. z ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o wyższych szkołach zawodowych w kwocie 2.127.135 zł zgodnie z załącznikiem Nr 12a

II. z ustawy o pomocy społecznej w kwocie 1.413.600 zł zgodnie z załącznikiem Nr 12 b

III. pozostałe dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania :

- |   |            |
|---|------------|
| - wynikające z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 135.000 zł |
| - z zakresu kultury fizycznej i turystyki                                   | 566.000 zł |
| - z zakresu ochrony środowiska i przyrody                                   | 30.000 zł  |

## § 10

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

## § 11

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania długu związanego z finansowaniem wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w wysokości 10.000.000 zł. określonych w § 3 ust.3 oraz spłat kredytów i pożyczek w kwocie 10.577.500 zł określonych w § 3 ust.2 .

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu miasta. Maksymalna wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych, zaciąganych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym 2003 r. nie może przekroczyć 3.500.000 zł.

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

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

## § 12

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

## § 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Tadeusz Zych

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr VI/51/03  
z dnia 2002  
26 lutego 2003 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2003 ROK W/G DZIAŁÓW  
KLASYFIKACJI DOCHODÓW

DZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	MIASTO TARNOBURZEG			OGÓLEM	
		3	4	5	3+4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	291 000	291 000	291 000	291 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami relizowane przez powiat	-	291 000	291 000	291 000	291 000
020	LESNICTWO	-	2 297	2 297	2 297	2 297
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	2 297	2 297	2 297	2 297
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 405 000	18 000	3 423 000	3 423 000	3 423 000
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 405 000	-	3 405 000	3 405 000	3 405 000
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	880 000	-	880 000	880 000	880 000
	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	2 215 000	-	2 215 000	2 215 000	2 215 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami relizowane przez powiat	-	18 000	18 000	18 000	18 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000	191 000	196 000	196 000	196 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami relizowane przez powiat	-	191 000	191 000	191 000	191 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000	-	5 000	5 000	5 000

750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 001 275</b>	<b>99 000</b>	<b>1 100 275</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	243 275	-	243 275
	wpływy z opłaty komunikacyjnej	758 000	-	758 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	99 000	99 000
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>7 584</b>	<b>-</b>	<b>7 584</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 584	-	7 584
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>-</b>	<b>4 831 000</b>	<b>4 831 000</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	4 413 000	4 413 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	418 000	418 000
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>26 543 133</b>	<b>418 759</b>	<b>26 961 892</b>
	podatek dochodowy od osób fizycznych	11 557 739	418 759	11 976 498
	podatek dochodowy od osób prawnych	250 000	-	250 000
	podatek od nieruchomości	11 032 774	-	11 032 774
	podatek rolny	265 500	-	265 500
	podatek leśny	5 900	-	5 900
	podatek od środków transportowych	1 066 220	-	1 066 220
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej	80 000	-	80 000
	podatek od spadków i darowizn	180 000	-	180 000
	podatek od posiadania psów	25 000	-	25 000



	wpływy z opłaty skarbowej	695 000	-	695 000
	wpływy z opłaty targowej	270 000	-	270 000
	podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000	-	600 000
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400 000	-	400 000
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludzi	15 000	-	15 000
	wpływy z różnych dochodów	100 000	-	100 000
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>19 628 769</b>	<b>20 293 682</b>	<b>39 922 451</b>
	wpływy z różnych dochodów	50 000	-	50 000
	subwencje ogólne z budżetu państwa	19 578 769	20 293 682	39 872 451
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>158 131</b>	<b>134 873</b>	<b>293 004</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 131	-	78 131
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	34 873	34 873
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	80 000	-	80 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	-	100 000	100 000
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	-	<b>27 433</b>	<b>27 433</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	-	27 433	27 433
853	<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>7 546 600</b>	<b>4 463 640</b>	<b>12 010 240</b>
	wpływy z usług	43 000	284 800	327 800
	pozostałe odsetki	-	700	700
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 603 600	-	4 603 600
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 900 000	-	2 900 000

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami relizowane przez powiat	-	232 200	232 200
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	3 945 940	3 945 940
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	11 392	-	11 392
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 392	-	11 392
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	835 000	-	835 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	283 000	-	283 000
	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000	-	500 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	52 000	-	52 000
926	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	780 100	-	780 100
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	780 100	-	780 100
	<b>OGÓLEM</b>	<b>59 921 984</b>	<b>30 770 684</b>	<b>90 692 668</b>

PLAN WYDATKÓW NA 2003 ROK WIG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI WYDATKÓW

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	MIASTO TARNOBRZEG	MIASTO NA PRAWACH POWIATU	OGÓŁEM 4+5
1	2	3	4	5	6
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	60 000	291 000	351 000
	01005	<i>Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	-	5 000	5 000
		a) wydatki bieżące	-	5 000	5 000
	01008	<i>Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych</i>	50 000	-	50 000
		a) wydatki bieżące	50 000	-	50 000
	01021	<i>Inspekcja weterynaryjna</i>	-	286 000	286 000
		a) wydatki bieżące	-	286 000	286 000
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń <i>izby rolnicze</i>	-	247 455	247 455
	01030	<i>Wydatki bieżące</i>	10 000	-	10 000
		a) wydatki bieżące	10 000	-	10 000
020		<b>LEŚNICTWO</b>	-	2 297	2 297
	02002	<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	-	2 297	2 297
		a) wydatki bieżące	-	2 297	2 297
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	140 000	2 750 654	2 890 654
	60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	-	2 750 654	2 750 654
		a) wydatki bieżące	-	1 200 000	1 200 000
		b) wydatki majątkowe	-	1 550 654	1 550 654
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	140 000	-	140 000
		a) wydatki bieżące	140 000	-	140 000
630		<b>TURYSTYKA</b>	6 000	-	6 000
	63003	<i>Zadania z zakresu upowszechniania turystyki</i>	6 000	-	6 000
		a) wydatki bieżące	6 000	-	6 000
		w tym : dotacja (par.2830)	6 000	-	6 000

700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>493 000</b>	<b>18 000</b>	<b>511 000</b>
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	473 000	18 000	491 000
		a) wydatki bieżące	-	18 000	18 000
		b) wydatki majątkowe	473 000	-	473 000
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	20 000	-	20 000
		a) wydatki bieżące	20 000	-	20 000
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>205 000</b>	<b>191 000</b>	<b>396 000</b>
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	100 000	-	100 000
		a) wydatki bieżące	100 000	-	100 000
	71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	100 000	90 000	190 000
		a) wydatki bieżące	100 000	90 000	190 000
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	-	101 000	101 000
		a) wydatki bieżące	-	101 000	101 000
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	95 575	95 575
	71035	<i>Cmentarze</i>	5 000	-	5 000
		a) wydatki bieżące	5 000	-	5 000
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>9 455 691</b>	<b>390 616</b>	<b>9 846 307</b>
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	243 275	99 000	342 275
		a) wydatki bieżące	243 275	99 000	342 275
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	243 275	99 000	342 275
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	-	291 616	291 616
		a) wydatki bieżące	-	291 616	291 616
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	291 616	291 616
	75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	-	291 616	291 616
		a) wydatki bieżące	340 000	-	340 000
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	340 000	-	340 000
		a) wydatki bieżące	8 322 416	-	8 322 416
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 262 416	-	8 262 416
		b) wydatki majątkowe	6 487 991	-	6 487 991
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	60 000	-	60 000
		a) wydatki bieżące	550 000	-	550 000
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>7 584</b>	<b>-</b>	<b>7 584</b>
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	7 584	-	7 584
		a) wydatki bieżące	7 584	-	7 584

754	w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 584	-	7 584
	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>832 800</b>	<b>4 831 000</b>	<b>5 663 800</b>
75411	<u>Komendy Powiatowe PSP</u>	-	4 831 000	4 831 000
	a) wydatki bieżące	-	4 413 000	4 413 000
	w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	3 386 000	3 386 000
	b) wydatki majątkowe	-	418 000	418 000
75412	<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	212 000	-	212 000
	a) wydatki bieżące	137 000	-	137 000
	b) wydatki majątkowe	75 000	-	75 000
75414	<u>Obrona cywilna</u>	8 000	-	8 000
	a) wydatki bieżące	8 000	-	8 000
75416	<u>Straż Miejska</u>	612 800	-	612 800
	a) wydatki bieżące	612 800	-	612 800
	w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	541 000	-	541 000
757	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 400 000</b>	-	<b>1 400 000</b>
75702	<u>Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	1 400 000	-	1 400 000
	a) wydatki bieżące	1 400 000	-	1 400 000
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 525 000</b>	<b>300 000</b>	<b>1 825 000</b>
75814	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	1 025 000	-	1 025 000
	a) wydatki bieżące	25 000	-	25 000
	b) wydatki majątkowe	1 000 000	-	1 000 000
78518	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	500 000	300 000	800 000
	a) wydatki bieżące	500 000	300 000	800 000
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>17 549 339</b>	<b>14 824 506</b>	<b>32 373 845</b>
80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	10 202 470	-	10 202 470
	a) wydatki bieżące	10 202 470	-	10 202 470
	w tym : dotacja podmiotowa (par.2510)	10 000 000	-	10 000 000
	dotacja podmiotowa (par.2540)	202 470	-	202 470
80102	<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	-	350 000	350 000
	a) wydatki bieżące	-	350 000	350 000
	w tym : dotacja podmiotowa (par.2510)	-	350 000	350 000
80110	<u>Gimnazja</u>	5 983 738	-	5 983 738
	a) wydatki bieżące	5 983 738	-	5 983 738
	w tym : dotacja podmiotowa (par.2510)	5 821 762	-	5 821 762
	dotacja podmiotowa (par.2540)	161 976	-	161 976

80111	Gimnazja specjalne	-	280 000	280 000
	a) wydatki bieżące	-	280 000	280 000
	w tym : dotacja podmiotowa (par.2510)	-	280 000	280 000
80113	Dowożenie uczniów do szkół	120 000	-	120 000
	a) wydatki bieżące	120 000	-	120 000
80120	Licea ogólnokształcące	-	3 764 372	3 764 372
	a) wydatki bieżące	-	3 764 372	3 764 372
	w tym : dotacja podmiotowa (par.2510)	-	3 478 532	3 478 532
	dotacja podmiotowa (par.2540)	-	285 840	285 840
80130	Szkoły zawodowe	-	8 055 261	8 055 261
	a) wydatki bieżące	-	8 055 261	8 055 261
	w tym : dotacja podmiotowa (par.2510)	-	7 500 000	7 500 000
	dotacja podmiotowa (par.2540)	-	555 261	555 261
80134	Szkoły zawodowe specjalne	-	100 000	100 000
	a) wydatki bieżące	-	100 000	100 000
	w tym : dotacja podmiotowa (par.2510)	-	100 000	100 000
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	-	1 050 000	1 050 000
	a) wydatki bieżące	-	1 050 000	1 050 000
	w tym : dotacja podmiotowa (par.2510)	-	1 050 000	1 050 000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 000	90 000	200 000
	a) wydatki bieżące	110 000	90 000	200 000
	w tym : dotacja podmiotowa (par.2510)	110 000	90 000	200 000
80195	Pozostała działalność	1 133 131	1 134 873	2 268 004
	a) wydatki bieżące	293 131	194 873	488 004
	b) wydatki majątkowe	840 000	940 000	1 780 000
803	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	100 000	-	100 000
80395	Pozostała działalność	100 000	-	100 000
	b) wydatki majątkowe	100 000	-	100 000
	w tym : dotacja (par.6210)	100 000	-	100 000
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	730 000	27 433	757 433
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	100 000	-	100 000
	a) wydatki bieżące	100 000	-	100 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 000	-	400 000
	a) wydatki bieżące	350 000	-	350 000
	w tym : dotacje (par.2830 )	135 000	-	135 000
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	66 609	-	66 609
	b) wydatki majątkowe	50 000	-	50 000

85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-	27 433	27 433
	a) wydatki bieżące	-	27 433	27 433
85195	Pozostała działalność	230 000	-	230 000
	b) wydatki majątkowe	230 000	-	230 000
	w tym : dotacja (par.6630)	230 000	-	230 000
853	<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>10 004 900</b>	<b>4 656 140</b>	<b>14 661 040</b>
85301	Placówki opiekuńczo wychowawcze	-	1 721 610	1 721 610
	a) wydatki bieżące	-	1 721 610	1 721 610
	w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	951 632	951 632
	b) dotacja (par.2580)	-	384 000	384 000
85302	Domy pomocy społecznej	-	2 161 400	2 161 400
	a) wydatki bieżące	-	2 161 400	2 161 400
	w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	802 800	802 800
	dotacje (par.2580)	-	993 600	993 600
85303	Ośrodki wsparcia	454 700	-	454 700
	a) wydatki bieżące	454 700	-	454 700
	w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	342 140	-	342 140
85304	Rodziny zastępcze	-	331 700	331 700
	a) wydatki bieżące	-	331 700	331 700
85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	-	103 500	103 500
	a) wydatki bieżące	-	103 500	103 500
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ.	3 595 200	-	3 595 200
	a) wydatki bieżące	3 595 200	-	3 595 200
85315	Dotatki mieszkaniowe	4 000 000	-	4 000 000
	a) wydatki bieżące	4 000 000	-	4 000 000
85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	366 000	93 000	459 000
	a) wydatki bieżące	366 000	93 000	459 000
85319	Ośrodki pomocy społecznej	1 483 000	-	1 483 000
	a) wydatki bieżące	1 483 000	-	1 483 000
	w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 348 130	-	1 348 130
85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	-	139 200	139 200
	a) wydatki bieżące	-	139 200	139 200
	w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	102 160	102 160
85326	Ośrodki adopcyjno - wychowawcze	-	102 700	102 700
	a) wydatki bieżące	-	102 700	102 700
	w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	85 840	85 840

85395	Pozostała działalność	106.000	3 030	109 030
	a) wydatki bieżące	106 000	3 030	109 030
854	w tym: dotacje (par.2830)	36 000	-	36 000
85403	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 811 392	1 896 816	8 708 208
	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	-	686 016	686 016
	a) wydatki bieżące	-	686 016	686 016
85404	w tym : dotacja podmiotowa (par.2540)	-	686 016	686 016
	Przedszkola bez klasy "O"	6 711 600	-	6 711 600
	a) wydatki bieżące	6 711 600	-	6 711 600
85406	w tym : dotacja podmiotowa (par.2510)	6 632 028	-	6 632 028
	dotacja podmiotowa (par.2540)	79 572	-	79 572
	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	-	1 200 000	1 200 000
	a) wydatki bieżące	-	1 200 000	1 200 000
85407	w tym : dotacja podmiotowa (par.2510)	-	1 200 000	1 200 000
	Placówki wychowania pozaszkolnego	56 000	-	56 000
	a) wydatki bieżące	56 000	-	56 000
85446	w tym : dotacja podmiotowa (par.2540)	56 000	-	56 000
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 000	9 000	36 000
	a) wydatki bieżące	27 000	9 000	36 000
85495	w tym : dotacja podmiotowa (par.2510)	27 000	9 000	36 000
	Pozostała działalność	16 792	1 800	18 592
	a) wydatki bieżące	16 792	1 800	18 592
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 265 000	-	4 265 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000	-	500 000
90003	b) wydatki inwestycyjne	500 000	-	500 000
	Oczyszczanie miast i osiedli	750 000	-	750 000
90004	a) wydatki bieżące	750 000	-	750 000
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	350 000	-	350 000
90015	a) wydatki bieżące	350 000	-	350 000
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	735 000	-	735 000
	a) wydatki bieżące	583 000	-	583 000
90095	b) wydatki majątkowe	152 000	-	152 000
	Pozostała działalność	1 930 000	-	1 930 000
	a) wydatki bieżące	1 930 000	-	1 930 000
	w tym : dotacje (par.2830 )	30 000	-	30 000



921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	600 000	1 800 000	2 400 000
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	-	800 000	800 000
	a) wydatki bieżące	-	800 000	800 000
	w tym : dotacja (par.2550)	-	800 000	800 000
92116	<i>Biblioteki</i>	-	1 000 000	1 000 000
	a) wydatki bieżące	-	1 000 000	1 000 000
	w tym : dotacja (par.2550)	-	1 000 000	1 000 000
92118	<i>Muzea</i>	280 000	-	280 000
	a) wydatki bieżące	280 000	-	280 000
	w tym : dotacja (par.2550)	280 000	-	280 000
92195	<i>Pozostała działalność</i>	320 000	-	320 000
	a) wydatki bieżące	320 000	-	320 000
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 950 000	-	3 950 000
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	3 350 000	-	3 350 000
	a) wydatki bieżące	800 000	-	800 000
	w tym : dotacja (par.2610)	800 000	-	800 000
	b) wydatki majątkowe	2 550 000	-	2 550 000
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	600 000	-	600 000
	a) wydatki bieżące	600 000	-	600 000
	w tym : dotacja (par.2830)	560 000	-	560 000
	<b>OGÓLEM :</b>	<b>58 135 706</b>	<b>31 979 462</b>	<b>90 115 168</b>

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
 RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
 USTAWAMI

Załącznik Nr 3  
 do uchwały Nr VI/51/03  
 z dnia 26 lutego 2003 r.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Miasto	Miasto na prawach powiatu
010	01005		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	-	291 000
			<i>Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	-	5 000
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	5 000
	01021		<i>Inspekcja weterynaryjna</i>	-	286 000
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	286 000
020			<b>LEŚNICTWO</b>	-	2 297
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	-	2 297
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	2 297
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	-	18 000
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	-	18 000
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	18 000
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	5 000	191 000
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	-	90 000
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	90 000
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	-	101 000
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	101 000
	71035		<i>Cmentarze</i>	5 000	-
		202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000	-

750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	243 275	99 000
			Urzędy wojewódzkie	243 275	99 000
	201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	243 275	-
	211		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	99 000
751			<b>URZĘDY NACZ. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDÓW.</b>	7 584	-
	75101		Urzędy nacz. org. władz państw. kontroli i ochrony prawa	7 584	-
	201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 584	-
754			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	-	4 831 000
	75411		Komendy Powiatowe PSP	-	4 831 000
	211		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	4 413 000
	641		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	418 000
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	158 131	134 873
	80195		Pozostała działalność	158 131	134 873
	203		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 131	-
	213		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	34 873
	633		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	80 000	-
	643		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	-	100 000
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	-	27 433
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-	27 433
	211		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	27 433

853	OPIEKA SPOŁECZNA		7 503 600	4 178 140
85301	213	<i>Placówki opiekuńczo wychowawcze</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	1 662 610
85302	213	<i>Domy pomocy społecznej</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	1 875 900
85303	201	<i>Osrodki wsparcia</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	252 000	-
85304	213	<i>Rodziny zastępcze</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	301 700
85313		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 500	-
85314	201	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz na ubezpieczenie społeczne i wychow.</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 195 200	-
85315	203	<i>Dodatki mieszkaniowe</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 900 000	-
85316	201	<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	366 000	93 000
85319	201	<i>funkcjonariusze PSP</i> <i>Osrodki pomocy społecznej</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	686 900	-

85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	-	139 200
	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	139 200
		Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	-	102 700
85326	213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	102 700
		Pozostała działalność	-	3 030
85395	213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	3 030
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>11 392</b>	-
		Pozostała działalność	11 392	-
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 392	-
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>335 000</b>	-
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	335 000	-
90015	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	283 000	-
	631	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	52 000	-
		<b>RAZEM</b>	<b>8 263 982</b>	<b>9 772 743</b>

**WYDATKI**

Dz.	Rozdz. paragraf	Wyszczególnienie	Miasto	Miasto na prawach powiatu
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	-	291 000
	01005	<u>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</u>	-	5 000
		a) wydatki bieżące	-	5 000
	01021	<u>Inspekcja weterynaryjna</u>	-	286 000
		a) wydatki bieżące	-	286 000
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	247 455
020		<b>LEŚNICTWO</b>	-	2 297
	02002	<u>Nadzór nad gospodarką leśną</u>	-	2 297
		a) wydatki bieżące	-	2 297
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	-	18 000
	70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	-	18 000
		a) wydatki bieżące	-	18 000
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	5 000	191 000
	71013	<u>Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/</u>	-	90 000
		a) wydatki bieżące	-	90 000
	71015	<u>Nadzór budowlany</u>	-	101 000
		a) wydatki bieżące	-	101 000
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	95 575
	71035	<u>Cmentarze</u>	5 000	-
		a) wydatki bieżące	5 000	-
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	243 275	99 000
	75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	243 275	99 000
		a) wydatki bieżące	243 275	99 000
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	243 275	99 000

751		URZĘDY NACZ. ORG. WŁ. PAŃ. KONT. I OCHR. PRAWA ORAZ SĄDOW.	7 584	-
	75101	<i>Urzędy naczelnych org. władzy państw. kont. i ochr. prawa</i>	7 584	-
		a) wydatki bieżące	7 584	-
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 584	-
754		<b>BEZPIECZENSTWO PUBL. I OCHR. PRZECIWPÓŻAR.</b>	-	4 831 000
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	-	4 831 000
		a) wydatki bieżące	-	4 413 000
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	3 386 000
		b) wydatki majątkowe		418 000
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	158 131	134 873
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	158 131	134 873
		a) wydatki bieżące	78 131	34 873
		b) wydatki majątkowe	80 000	100 000
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	-	27 433
	85156	<i>Skł. na ubez. zdrow. oraz świadc. dla osób nie objętych obowiązk. ubezpiecz. społecz.</i>	-	27 433
		a) wydatki bieżące	-	27 433
853		<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	7 503 600	4 178 140
	85301	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	-	1 662 610
		a) wydatki bieżące	-	1 662 610
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	951 632
	85302	<i>Domy pomocy społecznej</i>	-	1 875 900
		a) wydatki bieżące	-	1 875 900
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	614 100
	85303	<i>Ośrodki wsparcia</i>	252 000	-
		a) wydatki bieżące	252 000	-
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	202 993	-
	85304	<i>Rodziny zastępcze</i>	-	301 700
		a) wydatki bieżące	-	301 700
	85313	<i>Składki na ubez. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej</i>	103 500	-
		a) wydatki bieżące	103 500	-

85314	Zasit.i pomoc w naturze oraz skl.na ubez.p.spol.i zdrow.	3 195 200	-
	a) wydatki bieżące	3 195 200	-
85315	Dodatki mieszkaniowe	2 900 000	-
	a) wydatki bieżące	2 900 000	-
85316	Zasitki rodzinne, pielegnacyjne i wychowawcze	366 000	93 000
	a) wydatki bieżące	366 000	93 000
	funkcjonariusze PSP	-	93 000
85319	Ośrodki pomocy społecznej	686 900	-
	a) wydatki bieżące	686 900	-
	w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	675 022	-
85321	Zespoły d.s.orzekania o stopniu niepełnosprawności	-	139 200
	a) wydatki bieżące	-	139 200
	w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	102 160
85326	Ośrodki adopcyjno-wychowawcze	-	102 700
	a) wydatki bieżące	-	102 700
	w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	85 840
85395	Pozostala dzialalnosc	-	3 030
	a) wydatki bieżące	-	3 030
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 392	-
	a) wydatki bieżące	11 392	-
85495	Pozostala dzialalnosc	11 392	-
	a) wydatki bieżące	11 392	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOW.	335 000	-
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	335 000	-
90015	a) wydatki bieżące	283 000	-
	b) wydatki majątkowe	52 000	-
	OGÓLEM	8 263 982	9 772 743



**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH FINANSOWANYCH Z BUDŻETU  
 MIASTA I MIASTA NA PRAWACH POWIATU (INWESTYCJE OŚWIATOWE)**

Lp.	Nazwa zadania	Jedn.miary	Wielkość w jedn.miary	Wartość zadania	Środki finansowe w zł.
					Planowane na 2003 rok
1	2	3	4	5	6
1	Zespół Szkół Nr 3 Budowa szatni i sali sportowej	Obiekt	1	1 400 000	180 000
2	Zespół Szkół Zawodowych w Tarnobrzegu budynek główny	Obiekt	1	6 350 000	1 500 000
3	Budowa sali sportowej przy szkole Nr 7 w Os.Mokrzyszów	Obiekt	1	1 200 000	100 000
<b>Razem :</b>					<b>1 780 000</b>

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

Lp.	Nazwa zadania	Jedn.miary	Wielkość w jedn.miary	Wartość zadania	Środki finansowe w zł.		Uwagi
					Planowane na 2003 rok	6	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Modernizacja ulicy Paderewskiego i Szewery	Mb	650	890 000	250 654		
2	Budowa parkingów przy ul.Mickiewicza i Sokolej	M <sup>2</sup>	2 300	600 000	400 000		
3	Modernizacja ulicy Warszawskiej od ul.Bema-Truskawkowa	Km	0,34	1 500 000	700 000		800 000 dotacja Wojewody
4	Modernizacja ulicy Warszawskiej od ul.Truskawkowej-Wielowieś PHARE		5,3 km		200 000		
	<b>Razem :</b>				<b>1 550 654</b>		

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH FINANSOWANYCH Z BUDŻETU  
 MIASTA I MIASTA NA PRAWACH POWIATU (INWESTYCJE KOMUNALNE)

Lp.	Nazwa zadania	Jedn.miały	Wielkość w jedn.miały	Wartość zadania	Środki finansowe w zł.		Dotacje
					Planowane na 2003 rok	6	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Kanalizacja os.Dzików i Nadole i ul. Sandomierskiej Dz.900 Rozdz.90001	Mb	-	6 000 000	500 000		dotacje
2	Modernizacja i rozbudowa obiektów Sportowych OSIR-II i III etap Dz.926 Rozdz.92604	-	-	-	2 550 000		GFOŚ UKFIS
3	Budynek OSP os Sobów Dz.754 Rozdz.75412	M2	715	-	75 000		
4	Budowa oświetlenia ulic Dz.900 Rozdz.90015	-	-	-	152 000		
5	Nabycie nieruchomości dla potrzeb TBS				473 000		
6	Monitoring miasta Dz.851 Rozdz.85154	-	-	-	50 000		
7	Rozbudowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej N.Dęba Dz.754 Rozdz.75411	-	-	-	418 000		
8	Podwyższenie kapitału zakładowego w TBS Dz.758 Rozdz.75814	-	-	-	1 000 000		
9	Zakup sprzętu komputerowego Dz.750 Rozdz.75023	-	-	-	60 000		
	<b>Razem :</b>				<b>5 278 000</b>		

załącznik Nr 5

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych 2003 r.

	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem		w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		Stan środków obrotowych na koniec roku
		ogółem	dochody własne	dotacje z budżetu	Wydanki ogółem		wynagrodz. i pochodne	pozostałe wydatki	
Dz.854									
Edukacyjna opieka wychowawcza									
Rozdz. 85404		7 832 028	1 200 000	6 632 028	7 832 028	5 560 740	2 271 288		
Przedszkola									
Rozdz. 85406									
Poradnie psych.-pedag.		1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	1 020 000	180 000		
Rozdz.85446									
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		36 000		36 000	36 000	0	36 000		
Dz.801									
Oświata i wychowanie									
Rozdz 80101									
Szkoły podstawowe		10 650 000	650 000	10 000 000	10 650 000	9 052 500	1 597 500		
Rozdz. 80110									
Gimnazja		5 991 762	170 000	5 821 762	5 991 762	5 092 998	898 764		
Rozdz 80102									
Szkoły podstawowe specjalne		350 000	0	350 000	350 000	297 500	52 500		
Rozdz. 80111									
Gimnazja specjalne		280 000	0	280 000	280 000	238 000	42 000		
Rozdz 80120									
Licea ogólnokształcące		3 718 532	240 000	3 478 532	3 718 532	3 160 752	557 780		
Rozdz. 80130									
Szkoły zawodowe		8 000 000	500 000	7 500 000	8 000 000	6 800 000	1 200 000		
Rozdz.80134									
Szkoły zawodowe spec		100 000	0	100 000	100 000	85 000	15 000		
Rozdz. 80140									
Centra ksz. usław. i praktycznego		1 350 000	300 000	1 050 000	1 350 000	945 000	405 000		
Rozdz.80146									
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		200 000	0	200 000	200 000	0	200 000		
Dz 926 Rozdz 92604	105 000	2 294 400	1 494 400	800 000	2 294 400	1 443 300	851 100		105 000
Instytucje kultury fizycznej									
OGÓŁEM		42 002 722	4 554 400	37 448 322	42 002 722	33 695 790	8 306 932		105 000

## Plan przychodów i wydatków środków specjalnych

	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	w tym ..		Wydatki ogółem	w tym :		Stan środków obrotowych na koniec roku
			dochody własne	dotacje z budżetu		wynagrodzenia i pochodne	wydatki inwestycyjne	
Dz.600 Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-	300 000	300 000	-	300 000	-	-	-
Dz.853 Rozdz.85301 Placówki Opiekuńczo-Wychwawcze	13 000	31 258	31 258	-	31 758	-	-	12 500
Dz.853 Rozdz.85302 Domy Pomocy Społecznej	5 000	67 200	67 200	-	67 200	-	10 000	5 000
Dz.853 Rozdz.85303 Ośrodki wsparcia	-	500	500	-	500	-	-	-
<b>RAZEM</b>	<b>18 000</b>	<b>398 958</b>	<b>398 958</b>	<b>-</b>	<b>399 458</b>	<b>-</b>	<b>10 000</b>	<b>17 500</b>

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

Poz.	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2003 rok
1	2	3
<b>I</b>	<b>Stan funduszu na początek roku</b>	<b>116 355</b>
1	w tym : środki pieniężne	102 375
2	należności	17 480
3	zobowiązania	3 500
<b>II</b>	<b>Przychody</b>	<b>110 000</b>
1	Dotacja z innych funduszy	-
2	Dochody własne	110 000
	w tym : sprzedaż materiałów i usług	110 000
	inne dochody	-
<b>III</b>	<b>Wydatki</b>	<b>216 355</b>
1	Wydatki bieżące	191 355
	w tym : zakup materiałów i usług	169 355
	przelewy redystrybucyjne	22 000
	pozostałe wydatki	-
2	Wydatki inwestycyjne	25 000
	w tym : wydatki własne	25 000
	dotacje inwestycyjne	-
<b>IV</b>	<b>Stan funduszu na koniec roku</b>	<b>10 000</b>
1	w tym : środki pieniężne	10 000
2	należności	5 000
3	zobowiązania	5 000

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

Poz.	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2003 rok
1	2	3
<b>I</b>	<b>Stan funduszu na początek roku</b>	<b>170 628</b>
1	w tym : środki pieniężne	170 628
2	należności	-
3	zobowiązania	-
<b>II</b>	<b>Przychody</b>	<b>100 000</b>
1	Dotacja z innych funduszy	100 000
2	Dochody własne	-
	w tym : sprzedaż materiałów i usług	-
	inne dochody	-
<b>III</b>	<b>Wydatki</b>	<b>270 000</b>
1	Wydatki bieżące	270 000
	w tym : zakup materiałów i usług	-
	przelewy	-
	pozostałe wydatki	-
2	Wydatki inwestycyjne	-
	w tym : wydatki własne	-
	dotacje inwestycyjne	-
<b>IV</b>	<b>Stan funduszu na koniec roku</b>	<b>628</b>
1	w tym : środki pieniężne	628
2	należności	-
3	zobowiązania	-

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

<b>Poz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Projekt planu na 2003 rok</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<b>I</b>	<b>Stan funduszu na początek roku</b>	<b>278 157</b>
1	w tym : środki pieniężne	278 157
2	należności	-
3	zobowiązania	-
<b>II</b>	<b>Przychody</b>	<b>320 000</b>
1	Dotacja z innych funduszy	320 000
2	Dochody własne	-
	w tym : sprzedaż materiałów i usług	-
	inne dochody	-
<b>III</b>	<b>Wydatki</b>	<b>598 157</b>
1	Wydatki bieżące	98 157
	w tym : zakup materiałów i usług	-
	przelewy	-
	pozostałe wydatki	98 157
2	Wydatki inwestycyjne	500 000
	w tym : wydatki własne	500 000
	dotacje inwestycyjne	-
<b>IV</b>	<b>Stan funduszu na koniec roku</b>	<b>-</b>
1	w tym : środki pieniężne	-
2	należności	-
3	zobowiązania	-



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

**PRZYCHODY**

§ 952- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów  
na rynku krajowym - 10.000.000 zł

**ROZCHODY**

§ 982 – wykup innych papierów wartościowych - 3.000.000 zł  
§ 992- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 7.577.500 zł

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Lp.	Nazwa	Kwota
1	Dz.921 Rozdz.92109 Tarnobrzeski Dom Kultury	800 000
2	Dz.921 Rozdz.92116 Miejska Biblioteka Publiczna	1 000 000
3	Dz.921 Rozdz.92118 Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega	280 000
	<b>Ogółem</b>	<b>2 080 000</b>

Lp.	Nazwa szkoły/placówki	Rozdział	Liczba uczniów	Wydatki na 1 ucznia w zł rocznie	Plan dotacji 2003 r. w zł
1.	Spoleczna Szkoła Podstawowa	80101	85	2 382	202 470
2.	I Spoleczne Gimnazjum	80110	28	2 382	66 696
3.	II Spoleczne Gimnazjum	80110	40	2 382	95 280
4.	I Spoleczne Liceum Ogólnoksz.	80120	120	2 382	285 840
5.	Szkoła Zarządzania	80130	50	959	47 950
6.	TWP	80130	150	959	143 850
7.	Profesjonalna Szkoła Biznesu	80130	28	959	26 852
8.	Zaoczna Polic. Szkoła Służb. Spot.	80130	18	959	17 262
9.	Szk. Niepub. Sadrakuta-Chmielowiec	80130	333	959	319 347
10.	Ośrodek Reh-Eduk-Wychowawczy	85403	48	14 292	686 016
11.	Niepubliczne Przedszkole Sielec	85404	22	2 094	46 068
12.	Niepubliczne Przedszkole Zakrzów	85404	16	2 094	33 504
13.	Ochronka - parafia MBNP	85407			44 000
14.	Świetlica - parafia Św. Barbary	85407			12 000
	<b>RAZEM</b>				<b>2 027 135</b>
		80101	85	2 382	202 470
		80110	68	2 382	161 976
		80120	120	2 382	285 840
		80130	579	959	555 261
		85403	48	14 292	686 016
		85404	38	2 094	79 572
		85407			56 000
	<b>RAZEM</b>				<b>2 027 135</b>
ii.					
1.	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa	80395			100 000

## Plan dotacji na 2003 rok z ustawy o pomocy społecznej

Lp.	Nazwa	Rozdział	Kwota dotacji
1	Ogniska wychowawcze TPD	85301	384 000
a)	w tym :		
b)	"Iskierki"		124 800
c)	"Uśmiech"		124 800
	"Promyk"		134 400
2	Dom Pomocy Społecznej dla dzieci "Caritas" oś. Mokrzyszów	85302	993 600
3	"Caritas" Diecezji Sandomierskiej	85395	36 000
	<b>Razem :</b>		<b>1 413 600</b>

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

Dz.	Rozdz.	paragraf	Wyszczególnienie	Dochody
010			<b>ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>	11 000
	01021		<i>Inspekcja weterynaryjna</i>	11 000
		235	Dochody budżetu państwa związane z realiz. zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	11 000
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	600 000
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	600 000
		235	Dochody budżetu państwa związane z realiz. zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	600 000
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	120 000
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	120 000
		235	Dochody budżetu państwa związane z realiz. zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	120 000
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCHR.PRZECIWPOŻ.</b>	1 000
	75411		<i>Komendy Powiatowe PSP</i>	1 000
		235	Dochody budżetu państwa związane z realiz. zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000
853			<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	2 900
	85303		<i>Ośrodki wsparcia</i>	900
		235	Dochody budżetu państwa związane z realiz. zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	900
	85328		<i>Usługi opiekuńcze i specjalist.usługi opiekuńcze</i>	2 000
		235	Dochody budżetu państwa związane z realiz. zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000
			<b>RAZEM</b>	<b>734 900</b>

Załącznik Nr 14  
do Uchwały Nr VI/51/2003  
z dnia 26 lutego 2003 r.

Dotacja przedmiotowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wisła”  
dopłata do biletów wstępu na Obiekty Sportowe na rok 2003.  
(basen kryty i otwarty).

Cena biletu	1600 000	:	120 000	=	13,33 zł
Cena biletu ze sprzed.	750 000	:	120 000	=	6,25 zł
Dotacja do biletów	800 000	:	120 000	=	6,67 zł

Niedobór 0,41 zł

## KALKULACJA JEDNOSTKOWA

### Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wisła”

Przewidywane koszty, sprzedaż, dopłata na 2003 rok  
(dotyczące Obiektów Sportowych)

Wyszczególnienie	Koszty ogółem (przewidywane wykończenie 2003 r)	Przychody ogółem (sprzedaż biletów)	Koszty- przychody (strata w układzie rodzajowym)	Dotacja UM na pokrycie różnicy cen biletów	Niedobór po uwzględnieniu dotacji
Wynagrodzenie	812 200	380 700	431 500	406 080	25 420
Dot.wynagr.roczone	69 020	32 325	36 695	34 480	2 215
Materiały i wyposażenie	35 000	16 425	18 575	17 520	1 055
Energia	406 480	190 575	215 905	203 280	12 625
Usługi materialne	10 000	4 725	5 275	5 040	235
Usługi niematerialne	65 000	30 450	34 550	32 480	2 070
F-sz socjalny	20 300	9 525	10 775	10 160	615
Podróże służbowe	2 500	1 200	1 300	1 280	20
Narzut na wynagrodzenie	158 000	74 025	83 975	78 960	5 015
F-sz Pracy	21 500	10 050	11 450	10 720	730

Razem:                    1600 000 zł                    750 000 zł                    850 000 zł                    800 000 zł                    50 000 zł

### Kalkulacja ceny biletu na 2003 rok

Wyszczególnienie	Przewidywane wyk. kosztów	Sprzedaż usług	Strata w ukt. rodzajowym	Dotacja UM na pokrycie różnicy cen	Niedobór
Wynagrodzenie	6,77	3,17	3,60	3,39	0,21
Dod. wynagr. roczne	0,57	0,27	0,30	0,29	0,01
Materiały i wyposażenie	0,29	0,14	0,15	0,15	0,05
Energia	3,39	1,59	1,80	1,69	0,11
Usługi materialne	0,08	0,04	0,04	0,04	0,04
Usługi niematerialne	0,54	0,25	0,29	0,27	0,02
F-sz socjalny	0,17	0,08	0,09	0,08	0,01
Podróże służbowe	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
Narzuty na wynagrodzenie	1,32	0,62	0,70	0,66	0,04
F-sz Pracy	0,18	0,08	0,10	0,09	0,01

Razem: 13,33 zł 6,25 zł 7,08 zł 6,67 zł 0,41 zł