

**Uchwała Nr XXI/205/2004**

**Rady Miasta Tarnobrzeg  
z dnia 1 marca 2004**

**w sprawie: budżetu Miasta Tarnobrzeg na 2004 rok.**

Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit „d”, pkt 10 i art.51 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz.1591 z późn. zm.), art. 109 ust.1, art.122, art.124, art.128 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz.148 z późn. zm. )

Rada Miasta Tarnobrzeg uchwala co następuje :

§ 1

Uchwala się dochody budżetu miasta w kwocie 91.738.221 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 – 2.701.880 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 5.375.500 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 3.568.760 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - 10.000 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat- 575.000 zł  
Zgodnie z załącznikiem Nr 3
- dochody związane z realizacją zadań wspólnych z jednostkami samorządu terytorialnego realizowanych na podstawie porozumień  
Zgodnie z załącznikiem Nr 3b 105.935 zł

- dochody od osób prawnych i od osób fizycznych	33.450.049 zł
w tym:	
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	450.000 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35.044.957 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.675.254 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	334.255 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2.488.839 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1.214.877 zł

## § 2

Ustala się wydatki budżetu miasta w kwocie	98.019.089 zł
W podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2	
w tym :	
- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie –	2.701.880 zł
- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.375.500 zł
- na realizację bieżących zadań własnych powiatu-	3.568.760 zł
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	10.000 zł
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	575.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3a	
- wydatki związane z realizacją zadań wspólnych z jednostkami samorządu terytorialnego	133.577 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3b	

- |  |              |
|--|--------------|
| - na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  | 450.000 zł   |
| 2. Ustala się deficyt budżetu w wysokości  | 6.280.868 zł |
| 3. Ustala się spłatę kredytów i pożyczek w wysokości   | 7.379.132 zł |
| w tym :  |              |
| a) kredyt w ING Bank Śląski O/Tarnów   | 2.061.508 zł |
| b) kredyt BOŚ w Rzeszowie  | 598.000 zł   |
| c) kredyt w BOŚ w Rzeszowie  | 371.000 zł   |
| d) kredyt w PeKaO S.A. I O/Tarnobrzeg  | 3.500.000 zł |
| e) pożyczka w WFOŚiGW Rzeszów  | 500.000 zł   |
| f) pożyczka w NFOŚiGW Warszawa   | 348.624 zł   |
| 4. Źródłem sfinansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w wysokości 13.660.000 zł w tym: deficyt budżetu w wysokości 6.280.868 zł ustala się kredyt bankowy. |              |
| 5. Przychody związane z finansowaniem wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w wysokości 13.660.000 zł w tym kredytów i pożyczek określa załącznik Nr 10             |              |

## § 2

- Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 900.000 zł  
z tego :
- |                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| - miasto                    | - 570.000 zł |
| - miasto na prawach powiatu | - 330.000 zł |

## § 3

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu miasta oraz budżetu miasta na prawach powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 4

## § 4

1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych :
- |                           |               |
|---------------------------|---------------|
| - przychody :             | 46.049.006 zł |
| w tym : dotacje z budżetu | 41.614.606 zł |
| - wydatki :               | 46.049.006 zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 5

2. Ustala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych :

- przychody 309.980 zł
  - wydatki 310.238 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 6

#### § 5

Ustala się plan przychodów i wydatków funduszy celowych :

1. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

- przychody 110.000 zł
  - wydatki 176.000 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 7

2. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- przychody 200.000 zł
  - wydatki 599.430 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 8

2. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- przychody 465.000 zł
  - wydatki 1.108.748 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 9

#### § 6

Ustala się dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wisła” w Tarnobrzegu w wysokości 1.000.000 zł. tj. :

- dopłata do ceny biletu wstępu na basen kryty i otwarty 8,38 zł. x 120.000 biletów co stanowi kwotę 1.000.000 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 13

#### § 7

Ustala się dotacje dla instytucji kultury w kwocie 2.038.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11

## § 8

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

- I . z ustawy o systemie oświaty w kwocie 2.310.306 zł zgodnie z załącznikiem Nr 12a
- II.z ustawy o pomocy społecznej w kwocie 1.447.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 12 b
- III. pozostałe dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania :
- |   |            |
|---|------------|
| - wynikające z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 152.000 zł |
| - z zakresu kultury fizycznej i turystyki                                   | 566.000 zł |
| - z zakresu ochrony środowiska i przyrody                                   | 30.000 zł  |

## § 9

Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 884.000 zł

## § 10

1.Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania długu związanego z finansowaniem wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w wysokości 13.660.000 zł. określonych w § 1 ust.4 oraz spłat kredytów i pożyczek w kwocie 7.379.132 zł określonych w § 1 ust.5 .

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu miasta. Maksymalna wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych, zaciąganych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym 2004 r. nie może przekroczyć 3.000.000 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.

#### § 11

Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania do sumy 1.000.000 zł.

#### § 12

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

#### § 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady

Tadeusz Zych

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXI/205/2004  
z dnia 1 marca 2004 r.

**PLAN DOCHODÓW NA 2004 ROK W/G DZIAŁÓW  
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

<u>DZ</u>	<u>WYSZCZEGÓLNIENIE</u>	<u>MIASTO TARNOBRZEG</u>	<u>MIASTO NA PRAWACH POWIATU</u>	<u>OGÓLEM 3+4</u>
	z	3	4	5
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 100 000</b>	<b>20 000</b>	<b>3 120 000</b>
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	400 000	-	400 000
	wpływy z różnych opłat	900 000	-	900 000
	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1 800 000	-	1 800 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami relizowane przez powiat	-	20 000	20 000
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	-	<b>245 700</b>	<b>245 700</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami relizowane przez powiat	-	245 700	245 700
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>997 000</b>	<b>102 000</b>	<b>1 099 000</b>
	wpływy z opłaty komunikacyjnej	747 000	-	747 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	250 000	-	250 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami relizowane przez powiat	-	102 000	102 000

751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWA. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	8 080	-	8 080
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 080	-	8 080
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA</b>	10 000	5 250 000	5 260 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	4 675 000	4 675 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	10 000	-	10 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	575 000	575 000
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	30 176 657	3 273 392	33 450 049
	podatek dochodowy od osób fizycznych	13 726 257	3 235 586	16 961 843
	podatek dochodowy od osób prawnych	500 000	37 806	537 806
	podatek od nieruchomości	11 965 000	-	11 965 000
	podatek rolny	265 500	-	265 500
	podatek leśny	5 900	-	5 900
	podatek od środków transportowych	1 000 000	-	1 000 000
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej	70 000	-	70 000
	podatek od spadków i darowizn	80 000	-	80 000
	podatek od posiadania psów	25 000	-	25 000
	wpływy z opłaty targowej	274 000	-	274 000
	wpływy z opłaty skarbowej	695 000	-	695 000
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	450 000	-	450 000
	podatek od czynności cywilnoprawnych	700 000	-	700 000



	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	20 000	-	20 000
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000	-	120 000
	wpływy z różnych dochodów	280 000	-	280 000
<b>758</b>	<b>ROZNE ROZLICZENIA</b>	<b>22 054 987</b>	<b>18 703 195</b>	<b>40 758 182</b>
	część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorz. teryt.	17 890 894	17 154 063	35 044 957
	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 675 254	-	1 675 254
	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 488 839	-	2 488 839
	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	-	1 214 877	1 214 877
	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	-	334 255	334 255
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	-	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami relizowane przez powiat	-	40 000	40 000
<b>852</b>	<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>2 486 800</b>	<b>4 072 610</b>	<b>6 559 410</b>
	wpływy z usług	43 000	302 000	345 000
	pozostałe odsetki	-	915	915
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 443 800	-	2 443 800
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami relizowane przez powiat	-	95 000	95 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	3 568 760	3 568 760
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami sam. terytorialnego	-	105 935	105 935
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁ.</b>	-	<b>197 800</b>	<b>197 800</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami relizowane przez powiat	-	197 800	197 800
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 000 000</b>	-	<b>1 000 000</b>
	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000	-	1 000 000
	<b>OGÓLEM</b>	<b>59 833 524</b>	<b>31 904 697</b>	<b>91 738 221</b>

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXI/205/2004  
z dnia 2004 r. 1 marca 2004 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2004 ROK W/G DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	MIASTO TARNOBRZEG	MIASTO NA PRAWACH POWIATU	OGÓŁEM 4+5
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	60 000	-	60 000
	01008	Melioracje wodne	50 000	-	50 000
		a) wydatki bieżące	50 000	-	50 000
	01030	Izby rolnicze	10 000	-	10 000
		a) wydatki bieżące	10 000	-	10 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	450 000	4 750 000	5 200 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-	4 750 000	4 750 000
		a) wydatki bieżące	-	1 050 000	1 050 000
		b) wydatki majątkowe	-	3 700 000	3 700 000
60016		Drogi publiczne gminne	450 000	-	450 000
		a) wydatki bieżące	450 000	-	450 000
630		TURYSTYKA	6 000	-	6 000
	63003	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	6 000	-	6 000
		a) wydatki bieżące	6 000	-	6 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 350 000	20 000	1 370 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 330 000	20 000	1 350 000
		a) wydatki bieżące	80 000	20 000	100 000
		b) wydatki majątkowe	1 250 000	-	1 250 000
70095		Pozostała działalność	20 000	-	20 000
		a) wydatki bieżące	20 000	-	20 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	155 000	245 700	400 700
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000	-	150 000
		a) wydatki bieżące	150 000	-	150 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	-	130 000	130 000
		a) wydatki bieżące	-	130 000	130 000

71015	Nadzór budowlany	-	115 700	115 700
	a) wydatki bieżące	-	115 700	115 700
	w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	101 987	101 987
71035	Cmentarze	5 000	-	5 000
	a) wydatki bieżące	5 000	-	5 000
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>9 272 100</b>	<b>902 000</b>	<b>10 174 100</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	250 000	102 000	352 000
	a) wydatki bieżące	250 000	102 000	352 000
	w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	250 000	102 000	352 000
75020	Starostwa powiatowe	-	300 000	300 000
	a) wydatki bieżące	-	300 000	300 000
	w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	300 000	300 000
75022	Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu )	400 000	-	400 000
	a) wydatki bieżące	400 000	-	400 000
75023	Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )	8 572 100	-	8 572 100
	a) wydatki bieżące	8 522 100	-	8 522 100
	w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 741 923	-	6 741 923
	b) wydatki majątkowe	50 000	-	50 000
75095	Pozostała działalność	50 000	500 000	550 000
	a) wydatki bieżące	50 000	500 000	550 000
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>8 080</b>	<b>-</b>	<b>8 080</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i i ochrony prawa	8 080	-	8 080
	a) wydatki bieżące	8 080	-	8 080
	w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 080	-	8 080
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA</b>	<b>960 000</b>	<b>5 250 000</b>	<b>6 210 000</b>
75411	Komendy Powiatowe PSP	-	5 250 000	5 250 000
	a) wydatki bieżące	-	4 675 000	4 675 000
	w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	3 437 358	3 437 358
	b) wydatki majątkowe	-	575 000	575 000
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	250 000	-	250 000
	a) wydatki bieżące	150 000	-	150 000
	b) wydatki majątkowe	100 000	-	100 000

75414	Obrona cywilna	10 000	-	10 000
	b) wydatki majątkowe	10 000	-	10 000
75416	Straż Miejska	700 000	-	700 000
	a) wydatki bieżące	650 000	-	650 000
	w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	605 786	-	605 786
	b) wydatki majątkowe	50 000	-	50 000
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OS.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>35 900</b>	-	<b>35 900</b>
75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	35 900	-	35 900
	a) wydatki bieżące	35 900	-	35 900
	w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 900	-	35 900
757	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>2 100 000</b>	-	<b>2 100 000</b>
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<b>1 500 000</b>	-	<b>1 500 000</b>
	a) wydatki bieżące	1 500 000	-	1 500 000
75704	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	600 000	-	600 000
	a) wydatki bieżące	600 000	-	600 000
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 920 000</b>	<b>330 000</b>	<b>2 250 000</b>
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<b>1 350 000</b>	-	<b>1 350 000</b>
	a) wydatki bieżące	50 000	-	50 000
	b) wydatki majątkowe	1 300 000	-	1 300 000
78518	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	570 000	330 000	900 000
	a) wydatki bieżące	570 000	330 000	900 000
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>26 835 930</b>	<b>16 194 023</b>	<b>43 029 953</b>
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<b>11 623 890</b>	-	<b>11 623 890</b>
	a) wydatki bieżące	11 623 890	-	11 623 890
	w tym : dotacja podmiotowa (par.2510)	11 400 000	-	11 400 000
	dotacja podmiotowa (par.2540)	223 890	-	223 890
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	-	500 000	500 000
	a) wydatki bieżące	-	500 000	500 000
	w tym : dotacja podmiotowa (par.2510)	-	500 000	500 000
80104	<i>Przedszkola</i>	<b>6 704 000</b>	-	<b>6 704 000</b>
	a) wydatki bieżące	6 704 000	-	6 704 000
	w tym : dotacja podmiotowa (par.2510)	6 625 606	-	6 625 606
	dotacja podmiotowa (par.2540)	78 394	-	78 394
80110	<i>Gimnazja</i>	<b>6 858 040</b>	-	<b>6 858 040</b>
	a) wydatki bieżące	6 858 040	-	6 858 040

	w tym : dotacja podmiotowa (par.2510)	6 700 000	-	6 700 000
	dotacja podmiotowa (par.2540)	158 040	-	158 040
80111	<i>Gimnazja specjalne</i>	-	300 000	300 000
	a) wydatki bieżące	-	300 000	300 000
	w tym : dotacja podmiotowa (par.2510)	-	300 000	300 000
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	100 000	-	100 000
	a) wydatki bieżące	100 000	-	100 000
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	-	4 150 230	4 150 230
	a) wydatki bieżące	-	4 150 230	4 150 230
	w tym : dotacja podmiotowa (par.2510)	-	3 900 000	3 900 000
	dotacja podmiotowa (par.2540)	-	250 230	250 230
80123	<i>Licea profilowane</i>	-	1 500 000	1 500 000
	a) wydatki bieżące	-	1 500 000	1 500 000
	w tym : dotacja podmiotowa (par.2510)	-	1 500 000	1 500 000
80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	-	7 727 748	7 727 748
	a) wydatki bieżące	-	7 727 748	7 727 748
	w tym : dotacja podmiotowa (par.2510)	-	7 000 000	7 000 000
	dotacja podmiotowa (par.2540)	-	727 748	727 748
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	-	100 000	100 000
	a) wydatki bieżące	-	100 000	100 000
	w tym : dotacja podmiotowa (par.2510)	-	100 000	100 000
80140	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	-	1 100 000	1 100 000
	a) wydatki bieżące	-	1 100 000	1 100 000
	w tym : dotacja podmiotowa (par.2510)	-	1 100 000	1 100 000
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	120 000	100 000	220 000
	a) wydatki bieżące	120 000	100 000	220 000
	w tym : dotacja podmiotowa (par.2510)	120 000	100 000	220 000
80195	<i>Pozostała działalność</i>	1 430 000	716 045	2 146 045
	a) wydatki bieżące	800 000	716 045	1 516 045
	b) wydatki majątkowe	630 000	-	630 000
803	<b>SKOLNICTWO WYKSZE</b>	250 000	-	250 000
	<i>Pozostała działalność</i>	250 000	-	250 000
80395	b) wydatki majątkowe	250 000	-	250 000
	w tym : dotacja(par.6220)	250 000	-	250 000
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	750 000	40 000	790 000
	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	200 000	-	200 000
85121	b) wydatki majątkowe	200 000	-	200 000
	w tym : dotacja(par.6220)	200 000	-	200 000
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	450 000	-	450 000
	a) wydatki bieżące	420 000	-	420 000

		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje (par.2830)	58 714	-	68 714
		b) wydatki majątkowe	152 000	-	152 000
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	30 000	40 000	30 000
		a) wydatki bieżące	-	-	40 000
85195		Pozostała działalność	100 000	40 000	40 000
		b) wydatki majątkowe	100 000	-	100 000
		w tym : dotacja (par.6630)	100 000	-	100 000
85201		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8 135 215</b>	<b>4 665 337</b>	<b>12 800 552</b>
		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-	1 798 760	1 798 760
		a) wydatki bieżące	-	-	-
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	1 010 483	1 010 483
		dotacje (par.2580)	-	396 000	396 000
85202		Domy pomocy społecznej	-	2 138 000	2 138 000
		a) wydatki bieżące	-	2 138 000	2 138 000
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	807 846	807 846
		dotacje (par.2580)	-	995 000	995 000
85203		Ośrodki wsparcia	519 616	-	519 616
		a) wydatki bieżące	513 616	-	513 616
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	371 350	-	371 350
85204		b) wydatki majątkowe	6 000	-	6 000
		Rodziny zastępcze	-	500 000	500 000
		a) wydatki bieżące	-	500 000	500 000
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	64 300	-	64 300
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	64 300	-	64 300
		a) wydatki bieżące	1 765 000	-	1 765 000
85215		Dotatki mieszkaniowe	1 765 000	-	1 765 000
		a) wydatki bieżące	4 000 000	-	4 000 000
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	4 000 000	-	4 000 000
		a) wydatki bieżące	60 500	95 000	155 500
85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 500	95 000	155 500
		a) wydatki bieżące	1 548 599	-	1 548 599
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 548 599	-	1 548 599
85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	1 391 944	-	1 391 944
		a) wydatki bieżące	-	133 577	133 577
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	133 577	133 577
85295		Pozostała działalność	177 200	112 137	112 137
		a) wydatki bieżące	177 200	-	177 200
			177 200	-	177 200



92116	Biblioteki				900 000	900 000
	a) wydatki bieżące				900 000	900 000
	w tym : dotacja (par.2550)				900 000	900 000
92118	Muzea		280 000			280 000
	a) wydatki bieżące		280 000			280 000
	w tym : dotacja (par.2550)		280 000			280 000
92120	Ochrona i konserwacja zabytków		90 000			90 000
	a) wydatki bieżące		90 000			90 000
92195	Pozostała działalność		403 000			403 000
	a) wydatki bieżące		403 000			403 000
92604	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>		<b>2 900 000</b>			<b>2 900 000</b>
	Institucje kultury fizycznej		2 300 000			2 300 000
	a) wydatki bieżące		1 000 000			1 000 000
	w tym : dotacja (par.2650)		1 000 000			1 000 000
	b) wydatki majątkowe		1 300 000			1 300 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		600 000			600 000
	a) wydatki bieżące		600 000			600 000
	w tym : dotacja (par.2830)		560 000			560 000
	<b>OGÓŁEM :</b>		<b>61 587 225</b>		<b>36 431 864</b>	<b>98 019 089</b>



Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXI/205/2004  
z dnia 1 marca 2004 r.

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

**DOCHODY**

Dz.	Nazwa	Miasto	Miasto na prawach powiatu
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	-	20 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	20 000
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	-	245 700
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	245 700
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	250 000	102 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	250 000	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	102 000
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	8 080	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	8 080	-
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	10 000	5 250 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	4 675 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	10 000	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	575 000
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	-	40 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	40 000
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	2 443 800	3 663 760
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	2 443 800	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	95 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	3 568 760
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	-	197 800
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	197 800
	<b>OGÓLEM</b>	<b>2 711 880</b>	<b>9 619 260</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Miasto	Miasto na prawach powiatu
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	20.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	20.000
		a) wydatki bieżące	-	20.000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	245.700
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	-	130.000
		a) wydatki bieżące	-	130.000
	71015	Nadzór budowlany	-	115.700
		a) wydatki bieżące	-	115.700
		w tym wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	-	101.987
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	250.000	102.000
	75011	Urzędy wojewódzkie	250.000	102.000
		a) wydatki bieżące	250.000	102.000
		w tym wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	250.000	102.000
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8.080	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroll i ochrony prawa	8.080	-
		a) wydatki bieżące	8.080	-
		w tym wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	8.080	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	10.000	5.250.000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	5.250.000
		a) wydatki bieżące	-	4.675.000
		w tym wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	-	3.437.358
		b) wydatki majątkowe	-	575.000
	75414	Obrona cywilna	10.000	-
		b) wydatki majątkowe	10.000	-

851	OCHRONA ZDROWIA				
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		-		40.000
	a) wydatki bieżące		-		40.000
852	POMOC SPOŁECZNA		2.443.800		3.663.760
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		-		1.733.760
	a) wydatki bieżące		-		1.733.760
	w tym wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń		-		1.005.483
85202	Domy opiekuńczo-wychowawcze		-		1.835.000
	a) wydatki bieżące		-		1.835.000
	w tym wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń		-		618.146
85203	Ośrodki wsparcia		303.500		-
	a) wydatki bieżące		303.500		-
	w tym wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń		226.354		-
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		64.300		-
	a) wydatki bieżące		64.300		-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz ubezpieczenia społeczne		1.315.000		-
	a) wydatki bieżące		1.315.000		-
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		60.500		95.000
	a) wydatki bieżące		60.500		95.000
85219	Ośrodki pomocy społecznej		700.500		-
	a) wydatki bieżące		700.500		-
	w tym wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń		700.095		-
853	POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		-		197.800
	a) wydatki bieżące		-		197.800
	w tym wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń				104.400
	<b>RAZEM</b>		<b>2.711.880</b>		<b>9.519.260</b>

Załącznik Nr 3b

do uchwały Nr XXI/205/2004  
z dnia 1 marca 2004 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych z jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień.**

**DOCHODY**

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>105.935</b>
	- dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące związane ze świadczeniem usług przez Publiczny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w zakresie spraw związanych z przysposobieniem dzieci oraz organizowaniem zastępczej opieki rodzinnej na podstawie porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego	
	z Powiatem : Tarnobrzeg	19.550
	Nisko	17.500
	Stalowa Wola	42.342
	Mielec	26.543

DZ.	ROZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>133.577</b>
	<u>85226</u>	<u>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</u>	<u>133.577</u>
		a) wydatki bieżące	133.577
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	112.137

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH FINANSOWANYCH  
Z BUDŻETU MIASTA I MIASTA NA PRAWACH POWIATU.

Lp.	Nazwa zadania	Jed. miary	Wielkość w jedn. miary	Wartość zadania	Środki finansowane w zł.		Dotacje
					Planowane na 2004		
1.	Program porządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Tamobrzeseg Dz.900 Rozdz.90001	mb			1 000 000		GFOŚ fundusz spójności
2.	Modernizacja i rozbudowa obiektów sportowych "OSiR" III etap Dz.926 Rozdz.92604				1 300 000		
3.	Modernizacja ul. Warszawskiej Program "Związek atrakcyjności inwest. regionu tarnobrzesckiego dla sektora MSP PHARE 2003 SSG				3 100 000		PHARE
4.	Inwestycje na drogach Dz.600 Rozdz.60015				600 000		
5.	Nabywanie nieruchomości Dz.700 Rozdz.70005				1 250 000		
6.	Monitoring miasta Dz.851 Rozdz.85154				30 000		
7.	Rozbudowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nowa Dęba Dz.754 Rozdz.75411				575 000		PUW
8.	Zakup sprzętu komputerowego Dz.750 rozdz.75023				50 000		
9.	Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb obrony cywilnej i zadań obronnych Dz.754 Rozdz.75414				10 000		PUW
10.	Budowa oświetlenia ulic Dz.900 Rozdz.90015				50 000		
11.	Zakup kserokopiarki Dz.852 Rozdz.85203				6 000		

12.	Podwyżka kapitału zakładowego "TBS" Dz.758 Rozdz.75814					1 000 000	
13.	Modernizacja przychodni Wjelowieś Dz.851 Rozdz.85195					100 000	
14.	Budynek OSP Sobów Dz.754 Rozdz.75412					100 000	
15.	Zakup samochodu Straż Miejska Dz.754 Rozdz.75416					50 000	
16.	Sala gimnastyczna Miechocin Dz.801 Rozdz.80195					30 000	
17.	Dom osiedlowy Nagnajów Dz.900 Rozdz.90095					60 000	
18.	Budowa sal gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Nr 7 oś.Mokrzyzów Dz.801 Rozdz.80195					600 000	
19.	Podwyżka kapitału zakładowego PGKM Dz.758 Rozdz.75814					300 000	
	<b>RAZEM :</b>					<b>10 211 000</b>	

## Plan Przychodów i wydatków zakładów budżetowych 2004 r.

	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		Stan środków obrotowych na koniec roku
			dochody własne	dotacje z budżetu		wynagrodz. i pochodne	pozostałe wydatki	
Dz.854								
Edukacyjna opieka wychowawcza								
Rozdz. 85406		1 250 000		1 250 000	1 250 000		1 082 500	187 500
Poradnie psych.-pedag.								
Rozdz.85446		19 000		19 000	19 000		7 300	11 700
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli								
Dz.801								
Oświata i wychowanie								
Rozdz. 80101								
Szkoły podstawowe		12 050 000	650 000	11 400 000	12 050 000	10 242 500	1 807 500	
Rozdz. 80102								
Szkoły podstawowe specjalne		500 000	0	500 000	500 000	425 000	75 000	
Rozdz.80104								
Przedszkola		7 825 606	1 200 000	6 625 606	7 825 606	6 260 485	1 585 121	
Rozdz. 80110								
Gimnazja		6 850 000	150 000	6 700 000	6 850 000	5 822 500	1 027 500	
Rozdz. 80111								
Gimnazja specjalne		300 000	0	300 000	300 000	255 000	45 000	
Rozdz. 80120								
Licea ogólnokształcące		4 100 000	200 000	3 900 000	4 100 000	3 485 000	615 000	
Rozdz.80123								
Licea profilowane		1 600 000	100 000	1 500 000	1 600 000	1 380 000	240 000	
Rozdz. 80130								
Szkoły zawodowe		7 400 000	400 000	7 000 000	7 400 000	6 280 000	1 110 000	
Rozdz.80134								
Szkoły zawodowe spec		100 000	0	100 000	100 000	85 000	15 000	
Rozdz. 80140								
Centra kształt. ustaw. i praktycznego		1 400 000	300 000	1 100 000	1 400 000	1 000 000	400 000	
Rozdz.80146								
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		220 000	0	220 000	220 000	14 500	205 500	
Dz.926 Rozdz.92604								
Instytucje kultury fizycznej	120 000	2 434 400	1 434 400	1 000 000	2 434 400	1 439 000	995 400	120 000
OGÓLEM	120 000	46 049 006	4 434 400	41 614 606	48 049 006	37 746 755	8 300 221	120 000

## 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	-	240 000	-	240 000	-	240 000	-	-	-
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-	240 000	-	240 000	-	240 000	-	-	-
Dz.852	10 758	8 000	-	8 000	-	8 258	-	-	10 500
Rozdz.85201 Placówki Opiekuńczo-Wychwawcze	10 758	8 000	-	8 000	-	8 258	-	-	10 500
Dz.852	5 000	61 780	-	61 780	-	61 780	-	10 000	5 000
Rozdz.85202 Domy Pomocy Społecznej	5 000	61 780	-	61 780	-	61 780	-	10 000	5 000
Dz.852	-	200	-	200	-	200	-	-	-
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	-	200	-	200	-	200	-	-	-
<b>RAZEM</b>	<b>15 758</b>	<b>309 980</b>	<b>-</b>	<b>309 980</b>	<b>-</b>	<b>310 238</b>	<b>-</b>	<b>10 000</b>	<b>15 500</b>



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

Poz.	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2004 rok
1	2	3
<b>I</b>	<b>Stan funduszu na początek roku</b>	<b>76 000</b>
1	w tym: środki pieniężne	93 000
2	należności	11 000
3	zobowiązania	28 000
<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>176 000</b>
1	Wydatki bieżące	151 000
	w tym: zakup materiałów i usług	25 000
	przelewy, redystrybucyjne	22 000
	pozostałe wydatki	104 000
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

## Załącznik Nr 8

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

Poz.	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2004 rok
1	2	3
<b>I</b>	<b>Stan funduszu na początek roku</b>	<b>399 430</b>
1	w tym : środki pieniężne	399 430
2	należności	-
3	zobowiązania	-
<b>II</b>	<b>Przychody</b>	<b>200 000</b>
1	Dotacja z innych funduszy	200 000
2	Dochody własne	-
	w tym : sprzedaż materiałów i usług	-
	inne dochody	-
<b>III</b>	<b>Wydatki</b>	<b>599 430</b>
1	Wydatki bieżące	599 430
	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>-</b>
1	w tym : środki pieniężne	-
2	należności	-
3	zobowiązania	-

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

Poz.	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2004 rok
1	2	3
I	<b>Stan funduszu na początek roku</b>	<b>643 748</b>
1	w tym : środki pieniężne	643 748
2	należności	-
3	zobowiązania	-
II	<b>Przychody</b>	<b>465 000</b>
1	Dotacja z innych funduszy	465 000
2	Dochody własne	-
	w tym : sprzedaż materiałów i usług	-
	inne dochody	-
III	<b>Wydatki</b>	<b>1 108 748</b>
1	Wydatki bieżące	108 748
	w tym : zakup materiałów i usług przelewy	-
	pozostałe wydatki	108 748
2	Wydatki inwestycyjne	1 000 000
	w tym : wydatki własne dotacje inwestycyjne	1 000 000
IV	<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 - 13.660.000 zł

## ROZCHODY

§ 992- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 7.379.132 zł

## Załącznik Nr 11

## Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Lp.	Nazwa	Kwota
1	Dz.921 Rozdz.92109 Tarnobrzесki Dom Kultury	858 000
2	Dz.921 Rozdz.92116 Miejska Biblioteka Publiczna	900 000
3	Dz.921 Rozdz.92118 Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega	280 000
	<b>Ogółem</b>	<b>2 038 000</b>

Plan dotacji z ustawy o systemie oświaty dla szkół i przedszkoli o charakterze niepublicznym

Załącznik 12 a

Lp.	Nazwa szkoły/placówki	Rozdział	Planowana liczba uczniów w 2004 r.	Planow.kwota na 1 ucznia /dziecko w zł rocznie	Plan dotacji na 2004 r. w zł
1	Społeczna Szkoła Podstawowa	80101	85	2 634	223 890
2	Niepubliczne Przedszkole Sielec	80104	21	2 063	43 323
3	Niepubliczne Przedszkole Zakrzów	80104	17	2 063	35 071
4	I Społeczne Gimnazjum	80110	25	2 634	65 850
5	II Społeczne Gimnazjum	80110	35	2 634	92 190
6	I Społeczne Liceum Ogólnoksz.	80120	95	2 634	250 230
7	Szkoła Zarządzania	80130	40	1 106	44 240
8	TWP	80130	100	1 106	110 600
9	Profesjonalna Szkoła Biznesu	80130	32	1 106	35 392
10	Małopolska Szkoła Handlowa	80130	43	1 106	47 558
11	Szk.Niepub. Sadrakuła-Chmielowiec	80130	363	1 106	401 478
12	Niepubl.Tech.Gastronom.dla Dorosłych	80130	80	1 106	88 480
13	Ośrodek Reh-Eduk-Wychowawczy	85403	51	15 804	806 004
	<b>RAZEM</b>				<b>2 244 306</b>
	Rozdziały	80101	85	2 634	223 890
		80104	38	2 063	78 394
		80110	60	2 634	158 040
		80120	95	2 634	250 230
		80130	658	1 106	727 748
		85403	51	15 804	806 004
	<b>RAZEM</b>				<b>2 244 306</b>
1	Ochronka - parafia MBNP	85407			44 000
2	Świetlica - parafia Św.Barbary	85407			12 000
	<b>RAZEM</b>				<b>66 000</b>

OGÓLEM

2 310 306

## Plan dotacji na 2004 rok z ustawy o pomocy społecznej

Lp.	Nazwa	Rozdział	Kwota dotacji
1.	Ogniska wychowawcze TPD w tym :	85 201	396 000
a)	"Iskierki"		128 700
b)	"Uśmiech"		128 700
c)	"Promyk"		128 700
2.	Dom Pomocy społecznej dla dzieci "Caritas" oś.Mokrzyszów	85 202	995 000
3.	"Caritas" Diecezji Sandomierskiej	85 295	36 000
4.	Pozostała działalność	85 295	20 000
	<b>Razem :</b>		<b>1 447 000</b>

Załącznik Nr 13  
do Uchwały Nr XXI/205/2004  
z dnia 1 marca 2004 r.

**Dotacja przedmiotowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wisła”  
dopłata do biletów wstępu na Obiekty Sportowe na rok 2004.  
(basen kryty i otwarty).**

Cena biletu	2 091 600	:	120 000	=	17,43
Cena biletu ze sprzed.	1 074 400	:	120 000	=	8,95
Dotacja do biletów	1 000 000	:	120 000	=	8,33

Niedobór      0,15



## KALKULACJA JEDNOSTKOWA

### Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wisła”

Przewidywane koszty, sprzedaż, dopłata na 2004 rok

(dotyczące Obiektów Sportowych)

Wyszczególnienie	Koszty ogółem (przewidywane wykonanie 2003 r)	Przychody ogółem (sprzedaż biletów)	Koszty- przychody (strata w układzie rodzajowym)	Dotacja UM na pokrycie różnicy cen biletów	Niedobór po uwzględnieniu dotacji
Wynagrodzenie	995 000	511 092	483 908	475 700	8 208
Dot.wynagr.roczone	84 600	43 406	41 194	40 400	794
Materiały i wyposażenie	108 000	55 439	52 561	51 600	961
Energia	490 000	251 732	238 268	234 300	3 968
Usługi materialne	7 400	3 760	3 640	3 500	140
Usługi niematerialne	158 200	81 225	76 975	75 600	1 375
F-sz socjalny	27 000	13 860	13 140	12 900	240
Podróże służbowe	3 500	1 826	1 674	1 700	- 26
Narzuty na wynagrodzenie	191 400	98 415	92 985	91 600	1 385
F-sz Pracy	26 500	13 645	12 855	12 700	155

Razem:                    2 091 600                    1 074 400                    1 017 200                    1 000 000                    17 200

## Kalkulacja ceny biletu na 2004 rok

Wyszczególnienie	Przewidywane wyk. kosztów	Sprzedaż usług	Strata w ukt. rodzajowym	Dotacja UM na pokrycie różnicy cen	Niedobór
Wynagrodzenie	8,29	4,26	4,03	3,97	0,06
Dod.wynagr.roczone	0,70	0,36	0,34	0,34	-
Materiały i wyposażenie	0,90	0,46	0,44	0,43	0,01
Energia	4,08	2,10	1,98	1,95	0,03
Usługi materialne	0,06	0,03	0,03	0,03	-
Usługi niematerialne	1,32	0,68	0,64	0,63	0,01
F-sz socjalny	0,22	0,12	0,10	0,10	-
Podróże służbowe	0,03	0,02	0,01	0,01	-
Narzuty na wynagrodzenie	1,61	0,81	0,80	0,76	0,04
F-sz Pracy	0,22	0,11	0,11	0,11	-

**Razem:**                      17,43                      8,95                      8,48                      8,33                      0,15

Tarnobrzeg, 2003-10-30

### Informacja o stanie mienia komunalnego

Do dnia 30 października 2003 r. gmina Tarnobrzeg nabyła w drodze komunalizacji (na wniosek i z mocy prawa) niżej wymienione mienie:

1. **Nieruchomości niezabudowane**
  - grunty rolne - o pow. 673,89 ha  
wartość szacunkowa - 257 099 zł.
  - grunty pozostałe - o pow. 738,37 ha  
wartość szacunkowa - 150 698 036 zł.
2. **Nieruchomości zabudowane**
  - grunty zabudowane - o pow. 525,13 ha  
wartość szacunkowa - 462 684 762 zł.

**Przedmiot użytkowania wieczystego stanowią nieruchomości:**

- rolne - 3,63 ha
- pozostałe - 0,28 ha
- zabudowane - 212,02 ha

Od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego tj. od 30-10-2002 r. nastąpiły niżej określone zmiany:

1. **Skomunalizowano**
  - grunty zabudowane - 23,77 ha  
wartość szacunkowa - 14 742 000 zł.
  - grunty niezabudowane - 3,23 ha  
wartość szacunkowa - 1 257 467 zł.
2. **Zbycie gruntów**
  - grunty niezabudowane - 4,10 ha
  - grunty zabudowane - 1,09 ha

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 2003 r.

Opis nieruchomości (wyszczególnienie)	Ilość	Wartość w zł	Sposób zagospodarowania				
			Bezpośredni Zarząd	Zarząd jednostki komunalnej	Użytkowanie wieczyste	Użytkowanie	Dzierżawa
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANE</b>							
- grunty rolne	673,89 ha	257 099			3,63 ha		193,87 ha
- grunty pozostałe	738,37 ha	150 698 036			0,28 ha		9,99 ha
<b>II. NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE</b>							
- grunty zabudowane	525,13 ha	462 684 762			212,02 ha		0,40 ha
<b>III. RUCHOMOŚCI ( środki trwałe i wyposażenie )</b>							
środki trwałe	187 732.744						
IV. UDZIAŁY	30 681.175						
V. AKCJE	441.000						

Miasto Tarnobrzeg posiada udziały w kwocie  
w niżej wymienionych spółkach : 30.681.175 zł.

- udział w spółce PGK 12.500.000 zł.
- udział w spółce PEC 14.602.875 zł.
- udział w spółce Wydawnictwo Samorządowe 72.500 zł.
- udział w spółce „Telewizja Miejska Tarnobrzeg” 75.000 zł.
- udział w spółce RDM 882.300 zł.
- Tarnobrzekie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 2.548.500 zł.

oraz Akcje w kwocie 441.000 zł.  
z tego :

- akcje w Tarnobrzekiej Agencji Rozwoju Regionalnego 441.000 zł.

W projekcie budżetu miasta na 2004 rok założono wykonanie  
dochodów z majątku w kwocie 2.300.000 zł.  
z tego :

	Plan 2004 rok	Przewidywane wykonanie 2003 rok.
z najmu i dzierżawy	900.000	1.060.000
ze sprzedaży nieruchomości	1.000.000	2.035.000
z użytkowania wieczystego	400.000	568.730