

Uchwała Nr XXXII/359/2004

Rady Miasta Tarnobrzeg

z dnia 30 grudnia 2004 r.

w sprawie: budżetu Miasta Tarnobrzeg na 2005 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	102.826.306 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 –	9.042.296 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat –	5.747.774 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu –	1.891.000 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin –	997.700 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami –	7.000 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat- Zgodnie z załącznikiem Nr 3	64.000 zł

- dochody związane z realizacją zadań wspólnych z jednostkami samorządu terytorialnego realizowanych na podstawie porozumień
Zgodnie z załącznikiem Nr 3b 860.005 zł
- dochody od osób prawnych i od osób fizycznych 37.768.173 zł
w tym:
 - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 500.000 zł
 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 35.615.268 zł
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 267.850 zł
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2.243.574 zł
 - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 1.380.298 zł
 - część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 1.068.668 zł

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu miasta w kwocie 108.135.918 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 – 9.042.296 zł
 - na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 5.747.774 zł
 - na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 1.891.000 zł
 - na realizację bieżących zadań własnych gminy – 997.700 zł
 - na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – 7.000 zł
 - na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 64.000 zł
Zgodnie z załącznikiem Nr 3a

- 23
- wydatki związane z realizacją zadań wspólnych z jednostkami samorządu terytorialnego – 2.285.380 zł
Zgodnie z załącznikiem Nr 3b
 - na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 500.000 zł
2. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 5.309.612 zł
3. Ustala się spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 8.014.624 zł w tym :
- a) kredyt BOŚ w Rzeszowie 6.500.000 zł
 - b) kredyt w BOŚ w Rzeszowie 371.000 zł
 - c) pożyczka w WFOŚiGW Rzeszów 795.000 zł
 - d) pożyczka w NFOŚiGW Warszawa 348.624 zł
4. Źródłem sfinansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w wysokości 13.324.236 zł w tym: deficyt budżetu w wysokości 5.309.612 zł ustala się kredyt bankowy.
5. Przychody związane z finansowaniem wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w wysokości 13.324.236 zł oraz rozchody związane ze spłatą kredytów i pożyczek określa załącznik Nr 10

§ 3

- Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 971.000 zł
z tego :
- miasto - 650.000 zł
 - miasto na prawach powiatu - 321.000 zł

§ 4

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

§ 5

1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych :

- przychody : 48.313.268 zł
- w tym : dotacje z budżetu 43.546.268 zł
- wydatki : 48.313.268 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5

2. Ustala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych :

- przychody 236.880 zł
- wydatki 233.380 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 6

Ustala się plan przychodów i wydatków funduszy celowych :

1. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym

- przychody 140.000 zł
- wydatki 140.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 7

2. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- przychody 175.000 zł
- wydatki 471.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 8

3. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- przychody 390.000 zł
- wydatki 1.186.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 7

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
7,41 zł. x 134.953 biletów co stanowi kwotę 1.000.000 zł.

§ 8

Ustala się dotacje dla instytucji kultury w kwocie 2.380.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11

§ 9

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 2.754.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 12a

II. z ustawy o pomocy społecznej w kwocie 1.058.000 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 250.000 zł
- z zakresu kultury fizycznej i turystyki 566.000 zł
- z zakresu ochrony środowiska i przyrody 30.000 zł

§ 10

Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 775.400 zł

§ 11

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania długu związanego z finansowaniem wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w wysokości 13.324.236 zł. określonych w § 2 ust.4 oraz spłat kredytów i pożyczek w kwocie 8.014.624 zł określonych w § 2 ust.3 .
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 2005 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.

§ 12

Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania do sumy 1.000.000 zł.

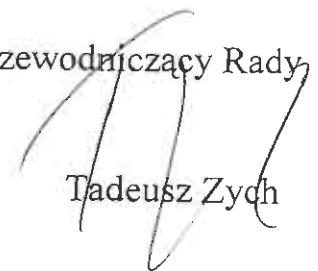
§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady



Tadeusz Zych

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXII/359/2004
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Plan dochodów na 2005 rok w/g działań klasyfikacji budżetowej

<u>DZ</u>	<u>WYSZCZEGÓLNIENIE</u>	<u>MIASTO TARNOBRZEG</u>	<u>MIASTO NA PRAWACH POWIATU</u>	<u>OGÓLEM 3+4</u>
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	23000	23 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	23 000	23 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 103 700	25 000	3 128 700
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	360 000	-	360 000
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	583 000	-	583 000
	wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 160 700	-	2 160 700
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	25 000	25 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	352 500	352 500
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	348 500	348 500

750	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	4 000	4 000	4 000
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 453 001	104 799	1 557 800	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	258 001	-	258 001	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	104 799	104 799	
	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 195 000	-	1 195 000	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 995	0	7 995	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 995	-	7 995	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	7 000	5 091 000	5 098 000	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	5 031 000	5 031 000	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7 000	-	7 000	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	60 000	60 000	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	33 352 127	4 416 046	37 768 173	
	podatek dochodowy od osób fizycznych	14 786 127	4 256 046	19 042 173	

	podatek dochodowy od osób prawnych	550 000	160 000	710 000
	podatek od nieruchomości	13 665 000	-	13 665 000
	podatek rolny	266 000	-	266 000
	podatek leśny	6 000	-	6 000
	podatek od środków transportowych	1 030 000	-	1 030 000
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000	-	70 000
	podatek od spadków i darowizn	100 000	-	100 000
	podatek od posiadania psów	25 000	-	25 000
	wpływy z opłaty skarbowej	900 000	-	900 000
	wpływy z opłaty targowej	284 000	-	284 000
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	500 000	-	500 000
	podatek od czynności cywilnoprawnych	750 000	-	750 000
	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
758	ROZNE ROZLICZENIA	20 454 013	20 121 645	40 575 658
	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 830 141	18 785 127	35 615 268
	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	-	267 850	267 850
	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 243 574	-	2 243 574
	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 380 298	-	1 380 298
	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	-	1 068 668	1 068 668
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	140 000	0	140 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	140 000	-	140 000
851	OCHRONA ZDROWIA	0	41 675	41 675
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	41 675	41 675

852	POMOC SPOLECZNA	10 152 000	2 783 005	12 935 005
	wplywy z uslug	378 000	-	378 000
	dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadani biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadani zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 776 300	-	8 776 300
	dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje wlasnych zadani biezacych gmin (związkw gmin)	997 700	-	997 700
	dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na zadania biezace z zakresu administracji rzadowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	32 000	32 000
	dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje biezacych zadani wlasnych powiatu	-	1 891 000	1 891 000
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biezace realizowane na podstawie porozumien (umow) między jednostkami samorzadu terytorialnego	-	860 005	860 005
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	0	197 800	197 800
	wplywy z roznych dochodow	-	56 000	56 000
	dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na zadania biezace z zakresu administracji rzadowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	141 800	141 800
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 000 000	0	1 000 000
	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych jednostek sektora finansow publicznych	1 000 000	-	1 000 000
	OGÓLEM	69 669 836	33 156 470	102 826 306

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXXII/359/2004
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Plan wydatków na 2005 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			
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	60 000	23 000	83 000
		a) wydatki bieżące	0	23 000	23 000
	01008	Melioracje wodne	50 000	0	50 000
		a) wydatki bieżące	50 000	-	50 000
	01030	Izby rolnicze	10 000	0	10 000
		a) wydatki bieżące	10 000	-	10 000
020		LEŚNICTWO			
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	3 500	26 500	30 000
		a) wydatki bieżące	0	26 500	26 500
	02095	Pozostała działalność	3 500	0	3 500
		a) wydatki bieżące	3 500	-	3 500
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 000 000	5 300 000	6 300 000
		a) wydatki bieżące	0	5 300 000	5 300 000
		b) wydatki majątkowe	-	1 000 000	1 000 000
	60016	Drogi publiczne gminne	1 000 000	4 300 000	4 300 000
		a) wydatki bieżące	1 000 000	0	1 000 000
630		TURYSTYKA			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000	0	6 000
		a) wydatki bieżące	6 000	0	6 000
		w tym: dotacja (par. 2830)	6 000	-	6 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 000	25 000	725 000
		a) wydatki bieżące	680 000	25 000	705 000
		b) wydatki majątkowe	80 000	25 000	105 000
			600 000	-	600 000

70095	Pozostała działalność	20 000	0	20 000
	a) wydatki bieżące	20 000	-	20 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	157 000	377 500	534 500
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000	0	150 000
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	150 000	-	150 000
	a) wydatki bieżące	0	175 000	175 000
71015	Nadzór budowlany	0	175 000	175 000
	a) wydatki bieżące	0	202 500	202 500
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	198 500	198 500
	b) wydatki majątkowe	-	173 234	173 234
71035	Cmentarze	7 000	4 000	4 000
	a) wydatki bieżące	7 000	0	7 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 008 801	413 799	10 422 600
75011	Urzędy Wojewódzkie	258 001	104 799	362 800
	a) wydatki bieżące	258 001	104 799	362 800
75020	Starostwa powiatowe	258 001	104 799	362 800
	a) wydatki bieżące	0	309 000	309 000
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	309 000	309 000
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	412 000	0	412 000
	a) wydatki bieżące	412 000	-	412 000
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 288 800	0	9 288 800
	a) wydatki bieżące	9 238 800	-	9 238 800
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 620 700	-	7 620 700
	b) wydatki majątkowe	50 000	-	50 000
75095	Pozostała działalność	50 000	0	50 000
	a) wydatki bieżące	50 000	-	50 000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 995	0	7 995
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 995	0	7 995
	a) wydatki bieżące	7 995	-	7 995
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 995	-	7 995

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	1 007 300	5 091 000	6 098 300
	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	0	5 091 000	5 091 000
	a) wydatki bieżące	-	5 031 000	5 031 000
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	3 759 000	3 759 000
	b) wydatki majątkowe	-	60 000	60 000
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	300 000	0	300 000
	a) wydatki bieżące	150 000	-	150 000
	b) wydatki majątkowe	150 000	-	150 000
75414	<i>Obrona cywilna</i>	17 000	0	17 000
	a) wydatki bieżące	10 000	-	10 000
	b) wydatki majątkowe	7 000	-	7 000
75416	<i>Straż Miejska</i>	690 300	0	690 300
	a) wydatki bieżące	690 300	-	690 300
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	640 300	-	640 300
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	39 000	0	39 000
	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	39 000	0	39 000
	a) wydatki bieżące	39 000	-	39 000
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	39 000	-	39 000
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 536 000	0	2 536 000
	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 936 000	0	1 936 000
	a) wydatki bieżące	1 936 000	-	1 936 000
75704	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	600 000	0	600 000
	a) wydatki bieżące	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 350 000	321 000	1 671 000
	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	700 000	0	700 000
75814	a) wydatki bieżące	50 000	-	50 000
	b) wydatki majątkowe	650 000	-	650 000
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	650 000	321 000	971 000
	a) wydatki bieżące	650 000	321 000	971 000

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		28 238 141	17 460 127	45 698 268
80101	Szkoły podstawowe		12 200 000	0	12 200 000
	a) wydatki bieżące		12 200 000	-	12 200 000
	w tym: dotacje podmiotowa (par.2510)		11 900 000	-	11 900 000
	dotacja podmiotowa (par.2540)		300 000	-	300 000
80102	Szkoły podstawowe specjalne		0	500 000	500 000
	a) wydatki bieżące		-	500 000	500 000
	w tym: dotacje podmiotowa (par.2510)		-	500 000	500 000
80104	Przedszkola		6 963 141	0	6 963 141
	a) wydatki bieżące		6 963 141	-	6 963 141
	w tym: dotacje podmiotowa (par.2510)		6 681 141	-	6 681 141
	dotacja podmiotowa (par.2540)		282 000	-	282 000
80110	Gimnazja		7 220 000	0	7 220 000
	a) wydatki bieżące		7 220 000	-	7 220 000
	w tym: dotacje podmiotowa (par.2510)		7 000 000	-	7 000 000
	dotacja podmiotowa (par.2540)		220 000	-	220 000
80111	Gimnazja specjalne		0	400 000	400 000
	a) wydatki bieżące		-	400 000	400 000
	w tym: dotacje podmiotowa (par.2510)		-	400 000	400 000
80113	Dowozenie uczniów do szkół		110 000	0	110 000
	a) wydatki bieżące		110 000	-	110 000
80120	Licea ogólnokształcące		0	4 540 000	4 540 000
	a) wydatki bieżące		-	4 540 000	4 540 000
	w tym: dotacje podmiotowa (par.2510)		-	4 200 000	4 200 000
	dotacja podmiotowa (par.2540)		-	340 000	340 000
80123	Licea profilowane		0	2 400 000	2 400 000
	a) wydatki bieżące		-	2 400 000	2 400 000
	w tym: dotacje podmiotowa (par.2510)		-	2 400 000	2 400 000
80130	Szkoły zawodowe		0	7 665 127	7 665 127
	a) wydatki bieżące		-	7 665 127	7 665 127
	w tym: dotacje podmiotowa (par.2510)		-	6 965 127	6 965 127
	dotacja podmiotowa (par.2540)		-	700 000	700 000
80134	Szkoły zawodowe specjalne		0	100 000	100 000

		a) wydatki bieżące			100 000	100 000
		w tym: dotacje podmiotowa (par.2510)			100 000	100 000
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	0		950 000	950 000
		a) wydatki bieżące			950 000	950 000
		w tym: dotacje podmiotowa (par.2510)			950 000	950 000
80146		Dokształcenia i doskonalenia nauczycieli	125 000		105 000	230 000
		a) wydatki bieżące			105 000	230 000
		w tym: dotacje podmiotowa (par.2510)			105 000	230 000
80195		Pozostała działalność	1 620 000		800 000	2 420 000
		a) wydatki bieżące			500 000	1 000 000
		b) wydatki majątkowe			300 000	1 420 000
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	500 000	0	500 000	500 000
		Pozostała działalność	500 000	0	500 000	500 000
		b) wydatki majątkowe	500 000	-	500 000	500 000
851		OCHRONA ZDROWIA	680 000	41 675	721 675	721 675
		Lecznictwo ambulatoryjne	180 000	0	180 000	180 000
		b) wydatki majątkowe	180 000	-	180 000	180 000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000	0	500 000	500 000
		a) wydatki bieżące	470 000	-	470 000	470 000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	66 609	-	66 609	66 609
		w tym: dotacja (par. 2830)	250 000	-	250 000	250 000
		b) wydatki majątkowe	30 000	-	30 000	30 000
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	41 675	41 675	41 675
		a) wydatki bieżące			41 675	41 675
852		POMOC SPOŁECZNA	16 163 520	4 281 260	20 444 780	20 444 780
		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	1 976 460	1 976 460	1 976 460
		a) wydatki bieżące			1 976 460	1 976 460
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			962 420	962 420
85202		Domy pomocy społecznej	0	2 272 800	2 272 800	2 272 800
		a) wydatki bieżące			2 272 800	2 272 800
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			805 400	805 400
		w tym: dotacja (par. 2580)			972 000	972 000

85203	Ośrodki wsparcia	607 100	0	607 100
	a) wydatki bieżące	607 100	-	607 100
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	426 100	-	426 100
	w tym: dotacja (par. 2580)	-	-	0
85204	Rodziny zastępcze	500 000	0	500 000
	a) wydatki bieżące	500 000	-	500 000
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	91 600	0	91 600
	a) wydatki bieżące	91 600	-	91 600
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 953 500	32 000	7 985 500
	a) wydatki bieżące	7 953 500	32 000	7 985 500
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	116 121	-	116 121
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 077 500	0	1 077 500
	a) wydatki bieżące	1 077 500	-	1 077 500
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 602 300	0	1 602 300
	a) wydatki bieżące	1 602 300	-	1 602 300
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 438 000	-	1 438 000
85215	Dotatki mieszkaniowe	4 000 000	0	4 000 000
	a) wydatki bieżące	4 000 000	-	4 000 000
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	108 920	0	108 920
	a) wydatki bieżące	108 920	-	108 920
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	97 812	-	97 812
85295	Pozostała działalność	222 600	0	222 600
	a) wydatki bieżące	136 600	-	136 600
	w tym: dotacja (par. 2830)	86 000	-	86 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	56 000	141 800	197 800
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	141 800	141 800
	a) wydatki bieżące	-	141 800	141 800
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	110 200	110 200
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 000	0	56 000
	a) wydatki bieżące	56 000	-	56 000
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	53 280	-	53 280

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		12 000	2 125 000	2 137 000
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		0	1 200 000	1 200 000
		a) wydatki bieżące				
		w tym: dotacja podmiotowa (par. 2510)			1 200 000	1 200 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		12 000	0	12 000
		a) wydatki bieżące		12 000		12 000
		w tym: dotacja podmiotowa (par. 2540)		12 000		12 000
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		0	900 000	900 000
		a) wydatki bieżące			900 000	900 000
		w tym: dotacja podmiotowa (par. 2540)			900 000	900 000
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0	20 000	20 000
		a) wydatki bieżące			20 000	20 000
		w tym: dotacja podmiotowa (par. 2510)			20 000	20 000
	85495	Pozostała działalność		0	5 000	5 000
		a) wydatki bieżące			5 000	5 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		5 650 000	0	5 650 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 000 000	0	1 000 000
		a) wydatki majątkowe		1 000 000		1 000 000
	90003	Oczyszczanie miast		770 000	0	770 000
		a) wydatki bieżące		770 000		770 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		430 000	0	430 000
		a) wydatki bieżące		430 000		430 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		900 000	0	900 000
		a) wydatki bieżące		900 000		900 000
	90095	Pozostała działalność		2 550 000		2 550 000
		a) wydatki bieżące		2 400 000		2 400 000
		w tym: dotacja (par. 2830)		30 000		30 000
		b) wydatki majątkowe		150 000		150 000

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	733 000	2 000 000	2 733 000
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	0	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
	92116	<i>Biblioteki</i>	0	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>	380 000	0	380 000
		a) wydatki bieżące	380 000	-	380 000
		w tym: dotacja (par. 2550)	380 000	-	380 000
	92120	<i>Ochrona i konserwacja zabytków</i>	100 000	0	100 000
		a) wydatki bieżące	100 000	-	100 000
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	253 000	0	253 000
		a) wydatki bieżące	253 000	-	253 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 600 000	0	1 600 000
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	1 000 000	0	1 000 000
		a) wydatki bieżące	1 000 000	-	1 000 000
		w tym: dotacja (par. 2650)	1 000 000	-	1 000 000
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	600 000	0	600 000
		a) wydatki bieżące	600 000	-	600 000
		w tym: dotacja (par. 2830)	560 000	-	560 000
		RAZEM	70 508 257	37 627 661	108 135 918

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
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	23 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	23 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	25 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	25 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	352 500
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	348 500
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	4 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	258 001	104 799
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	258 001	-
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	104 799
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 995	0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 995	-
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 000	5 091 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	5 031 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7 000	-
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	60 000
851	OCHRONA ZDROWIA	0	41 675
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	41 675

852	POMOC SPOŁECZNA	9 774 000	1 923 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 776 300	-
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	997 700	-
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	32 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	1 891 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	141 800
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	141 800
	OGÓŁEM	10 046 996	7 702 774

WYDATKI

DZ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	MIASTO	MIASTO NA PRAWACH POWIATU
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	23 000
	01005	<i>Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	0	23 000
		a) wydatki bieżące	-	23 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	25 000
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	0	25 000
		a) wydatki bieżące	-	25 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	352 500
	71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	0	150 000
		a) wydatki bieżące	-	150 000
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	0	202 500
		a) wydatki bieżące	-	198 500
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	173 234
		b) wydatki majątkowe	-	4 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	258 001	104 799
	75011	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	258 001	104 799
		a) wydatki bieżące	258 001	104 799
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	258 001	104 799
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 995	0
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	7 995	0
		a) wydatki bieżące	7 995	-
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 995	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	7 000	5 091 000
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	0	5 091 000
		a) wydatki bieżące	-	5 031 000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	3 759 000
		b) wydatki majątkowe	-	60 000
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	7 000	0
		a) wydatki majątkowe	7 000	-
851		OCHRONA ZDROWIA	0	41 675
	85156	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	0	41 675
		a) wydatki bieżące	-	41 675
852		POMOC SPOŁECZNA	9 774 000	1 923 000
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	0	1 891 000
		a) wydatki bieżące	-	1 891 000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	589 700
		w tym: dotacja (par. 2580)	-	972 000
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	359 100	0
		a) wydatki bieżące	359 100	-
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	267 000	-
	85212	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	7 953 500	32 000
		a) wydatki bieżące	7 953 500	32 000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	116 121	-
	85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	91 600	0
		a) wydatki bieżące	91 600	-
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	627 500	0
		a) wydatki bieżące	627 500	-
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	742 300	0
		a) wydatki bieżące	742 300	-
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	721 000	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	141 800
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	0	141 800
		a) wydatki bieżące	-	141 800
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	110 200
		OGÓŁEM	10 046 996	7 702 774

WYDATKI

DZ.	ROZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
852	<u>85226</u>	Pomoc społeczna <u>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</u> a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne o wynagrodzeń	<u>108.920</u> 108.920 97.812
852	<u>85201</u>	Pomoc społeczna <u>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</u> a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	<u>2.176.460</u> 2.176.460 962.420
		RAZEM	2.285.380

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

Lp.	Nazwa Zadania	Jedn. Miary	Wielkość w jedn. miary	Wartość zadania	Środki finansowane		Dotacje
					w zł.	Planowane na 2005	
1	Modernizacja ul. Warszawskiej. Program "Związek atrakcyjności inwest. regionu tarnobrzesckiego dla sektora MSP PHARE 2003 SSG"				3 100 000		PHARE
2	Inwestycje na drogach Dz.600 Rozdz.60015				1 200 000		
3	Program porządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Tarnobrzeg Dz.900 Rozdz.90001				1 000 000		GFOŚ Fundusz Spójności
4	Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podst. Nr.7 os. Mokrzeszów Dz.801 Rozdz.80195				1 020 000		
5	Szatnia przy Szkole Podst. Nr 4 Dz.801 Rozdz.80195				100 000		
6	Budowa sali gimnastycznej przy Z.Sz.Z. - projekt Dz.801 Rozdz.80195				300 000		
7	Podwyższenie kapitału zakładowego TTBS i MTV Tarnobrzeg Dz.758 Rozdz.75814				650 000		
8	Dom osiedlowy Nagnajów Dz.900 Rozdz.90095				150 000		

9	Budynek OSP Sobów Dz.754 Rozdz.75412						150 000	
10	Nabycie nieruchomości Dz.700 Rozdz.70005						600 000	
11	Zakup sprzętu komputerowego Dz.750 Rozdz.75023						50 000	
12	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w KM PSP Dz.754 Rozdz.75411						60 000	PUW
13	Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb obrony cywilnej i zadań obronnych Dz.754 Rozdz.75414						7 000	PUW
14	Zakupy inwestycyjne - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Dz.710 Rozdz.71015						4 000	PUW
15	Monitoring Miasta Dz.851 Rozdz.85154						30 000	
	Razem:						8 421 000	

załącznik Nr 5

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych 2005 r. (I wersja)

	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	w l.m.		Wydatki ogółem	w l.m.		Stan środków obrotowych na koniec roku
			dochody własne	dotacje z budżetu		wynagrodz. i pochodne	pozostałe wydatki	
Dz.854								
Edukacyjna opieka wychowawcza								
Rozdz. 85406								
Poradnie psych.-pedag.		1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	1 020 000	180 000	
Rozdz 85446		0						
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		20 000		20 000	20 000	7 300	12 700	
Dz 801								
Oświata i wychowanie								
Rozdz. 80101								
Szkoły podstawowe		12 350 000	450 000	11 900 000	12 350 000	10 497 500	1 852 500	
Rozdz. 80102								
Szkoły podstawowe specjalne		500 000	0	500 000	500 000	425 000	75 000	
Rozdz.80104								
Przedszkola		7 881 141	1 200 000	6 681 141	7 881 141	6 304 913	1 576 228	
Rozdz. 80110								
Gimnazja		7 150 000	150 000	7 000 000	7 150 000	6 077 500	1 072 500	
Rozdz. 80111								
Gimnazja specjalne		400 000	0	400 000	400 000	340 000	60 000	
Rozdz. 80120								
Licea ogólnokształcące		4 400 000	200 000	4 200 000	4 400 000	3 740 000	660 000	
Rozdz.80123								
Licea profilowane		2 500 000	100 000	2 400 000	2 500 000	2 125 000	375 000	
Rozdz. 80130								
Szkoły zawodowe		7 365 127	400 000	6 965 127	7 365 127	6 260 358	1 104 769	
Rozdz.80134								
Szkoły zawodowe spec		100 000		100 000	100 000	85 000	15 000	
Rozdz. 80140								
Centra kszc ustaw. i praktycznego		1 250 000	300 000	950 000	1 250 000	1 000 000	250 000	
Rozdz 80146								
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		230 000		230 000	230 000	14 500	215 500	
Dz.926 Rozdz.92604								
Instytucje kultury fizycznej								
	130 000	2 967 000	1 967 000	1 000 000	2 967 000	1 751 000	1 216 000	130 000
OGÓLEM	130 000	48 313 268	4 767 000	43 546 268	48 313 268	39 648 071	8 665 197	130 000

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	-	150 000	150 000	-	150 000	-	-	-
Dz.852 Rozdz.85201 Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze	12 084	20 000	20 000	-	19 500	-	-	12 584
Dz.852 Rozdz.85202 Domy Pomocy Społecznej	-	66 680	66 680	-	63 680	-	-	3 000
Dz.852 Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	-	200	200	-	200	-	-	-
RAZEM	12 084	236 880	236 880	-	233 380	-	-	15 584

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	14 000
1	w tym: środki pieniężne	14 000
	należności	7 000
	zobowiązania	7 000
II	Przychody	140 000
1	Dotacja z innych funduszy	
2	Dochody własne	140 000
	w tym: sprzedaż materiałów i usług	
	inne dochody	140 000
III	Wydatki	140 000
1	Wydatki bieżące	110 000
	w tym: zakup materiałów i usług	25 000
	przelewy redystrybucje	28 000
	pozostałe wydatki	57 000
2	Wydatki inwestycyjne	30 000
	w tym: wydatki własne	30 000
	dotacje inwestycyjne	
IV	Stan funduszu na koniec roku	14 000
1	w tym: środki pieniężne	14 000
	należności	7 000
	zobowiązania	7 000

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej**

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	296 000
1	w tym: środki pieniężne należności zobowiązania	296 000
II	Przychody	175 000
1	Dotacja z innych funduszy	175 000
2	Dochody własne w tym: sprzedaż materiałów i usług inne dochody	
III	Wydatki	471 000
1	Wydatki bieżące w tym: zakup materiałów i usług przelewy pozostałe wydatki	441 000
2	Wydatki inwestycyjne w tym: wydatki własne dotacje inwestycyjne	30 000 30 000
IV	Stan funduszu na koniec roku	
1	w tym: środki pieniężne należności zobowiązania	

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	796 000
1	w tym: środki pieniężne należności zobowiązania	796 000
II	Przychody	390 000
1	Dotacja z innych funduszy	350 000
2	Dochody własne w tym: sprzedaż materiałów i usług inne dochody	40 000 40 000
III	Wydatki	1 186 000
1	Wydatki bieżące w tym: zakup materiałów i usług przelewy pozostałe wydatki	186 000 186 000
2	Wydatki inwestycyjne w tym: wydatki własne dotacje inwestycyjne	1 000 000 1 000 000
IV	Stan funduszu na koniec roku	
1	w tym: środki pieniężne należności 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 - 13.324.236 zł.

ROZCHODY

§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 8.014.624 zł.

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Lp.	Nazwa	Kwota
1	Dz.921 Rozdz.92109 Tarnobrzесki Dom Kultury	1 000 000
2	Dz.921 Rozdz.92116 Miejska Biblioteka Publiczna	1 000 000
3	Dz.921 Rozdz.92118 Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega	380 000
	Ogółem	2 380 000

Plan dotacji na 2005 r.z ustawy o systemie oświaty dla szkół, przedszkoli i placówek o charakterze niepublicznym

Załącznik Nr 12 a

Lp.	Nazwa szkoły/placówki	Rozdział	Planowana liczba uczniów w 2005 r.	Planow.kwota na 1 ucznia / dzlecko w zł rocznie	Plan dotacji na 2005 r. w zł
1	Spoleczna Szkoła Podstawowa	80101	113	2 644	300 000
2	Niepubliczne Przedszkole Sielec	80104	24	2 000	48 000
3	Niepubliczne Przedszkole Zakrzów	80104	17	2 000	34 000
4	Niepubliczne Przedszkole "Ochronka"	80104	50	4 000	200 000
5	I Spoleczne Gimnazjum	80110	49	2 644	130 000
6	II Spoleczne Gimnazjum	80110	34	2 644	90 000
7	I Spoleczne Liceum Ogólnoksz.	80120	122	2 776	340 000
8	Szkoła Zarządzania	80130	28	1 200	33 600
9	TWP	80130	83	1 200	100 000
10	Profesjonalna Szkoła Biznesu	80130	35	1 200	42 000
11	Szkoła Menadz. Służb Ochrony i Biznesu	80130	40	1 200	48 000
12	Małopolska Szkoła Handlowa	80130	40	1 200	48 000
13	Szk.Niepub. Sadrakula-Chmielowiec	80130	300	1 200	360 000
14	Niepubl. Techn. Gastronom. dla Dorosłych	80130	57	1 200	68 400
15	Ośrodek Reh-Eduk.-Wychowawczy	85419	55	16 364	900 000
	RAZEM				2 742 000
		80101	113	2 644	300 000
		80104	41	2 000	82 000
			50	4 000	200 000
		80110	83	2 644	220 000
		80120	122	2 776	340 000
		80130	583	1 200	700 000
		85419	55	16 364	900 000
	RAZEM				2 742 000
II.					
1	Świecica - parafia Św. Barbary	85407			12 000
	RAZEM				12 000

OGÓLEM

2 754 000

Plan dotacji na 2005 rok z ustawy o pomocy społecznej

Lp.	Nazwa	Rozdział	Kwota dotacji
1.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci ul. Sienkiewicza	85 202	972 000
2.	„Caritas” Diecezji Sandomierskiej	85 202	36 000
3.	Pozostała działalność	85 202	50 000
	Razem:		1 058 000

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 2004 r.

Opis nieruchomości (wyszczególnienie)	Ilość	Wartość w zł	Sposób zagospodarowania				
			Bezpośredni Zarząd	Zarząd jednostki komunalnej	Użytkowanie wieczyste	Użytkowanie	Dzierżawa
1	2	3	4	5	6	7	8
I. NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANE							
- grunty rolne	674,64 ha	260 849			3,63 ha		199,16 ha
- grunty pozostałe	773,57 ha	151 828 871			0,28 ha		10,24 ha
II. NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE							
- grunty zabudowane	524,91 ha	462 402 212			211,99 ha		0,40 ha
III. RUCHOMOŚCI (środki trwałe i wyposażenie)							
środki trwałe	198 498.858						
IV. UDZIAŁY	21 857.600						
V. AKCJE	441.000						

Informacja o stanie mienia komunalnego

Do dnia 29 października 2004 r. gmina Tarnobrzeg nabyła w drodze komunalizacji (na wniosek i z mocy prawa) niżej wymienione mienie:

1. Nieruchomości niezabudowane

- grunty rolne - o pow. 674,64 ha
wartość szacunkowa - 260 849 zł.
- grunty pozostałe - o pow. 773,57 ha
wartość szacunkowa - 151 828 871 zł.

2. Nieruchomości zabudowane

- grunty zabudowane - o pow. 524,91 ha
wartość szacunkowa - 462 402 212 zł.

3. Przedmiot użytkowania wieczystego stanowią nieruchomości:

- rolne - 3,63 ha
- pozostałe - 0,28 ha
- zabudowane - 211,99 ha

Od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego tj. od 30-10-2003 r. nastąpiły niżej określone zmiany:

1. Skomunalizowano

- grunty niezabudowane - 2,10 ha
wartość szacunkowa - 1 027 300 zł.

2. Zbycie gruntów

- grunty niezabudowane - 3,95 ha
- grunty zabudowane - 0,22 ha

3. W obrocie cywilno-prawnym

- nabyto 37,77 ha
- wartość szacunkowa 508 400 zł.

4. Dzierżawa gruntów

- grunty rolne - 199,16 ha
- grunty pozostałe - 10,24 ha
- grunty zabudowane - 0,40 ha

Miasto Tarnobrzeg posiada udziały w kwocie

w niżej wymienionych spółkach: **21.857.600 zł.**

- udział w spółce PGK 12.831.000 zł.
- udział w spółce PEC 4.250.500 zł.
- udział w spółce Wydawnictwo Samorządowe 1.500 zł.
- udział w spółce „Telewizja Miejska Tarnobrzeg” 75.000 zł.
- udział w spółce RDM 882.500 zł.
- Tarnobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 3.817.100 zł.

oraz Akcje w kwocie **441.000 zł.**

z tego:

- akcje w Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego 441.000 zł

W projekcie budżetu miasta na 2005 rok założono

wykonanie dochodów z majątku w kwocie **3.103.700 zł.**

z tego:

	Plan 2005 rok	Przewidywane wykonanie 2004 rok
z najmu i dzierżawy	583.000	1.274.000
ze sprzedaży nieruchomości	2.160.700	1.108.000
z użytkowania wieczystego	360.000	660.000