

**RADA MIASTA
TARNOBRZEG**

Uchwała Nr V/45/2007

Rady Miasta Tarnobrzeg

z dnia 22 lutego 2007 r.

w sprawie: budżetu Miasta Tarnobrzeg na 2007 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „j” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Miasta Tarnobrzeg uchwala co następuje :

§ 1

Uchwala się dochody budżetu miasta w kwocie 135.430.483 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 – 12.734.918 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 5.877.517 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 1.984.900 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 987.500 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 11.000 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 3

- dochody związane z realizacją zadań wspólnych z jednostkami samorządu terytorialnego realizowanych na podstawie porozumień – 599.470 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 3b

- dochody od osób prawnych i od osób fizycznych	47.346.204 zł
w tym:	
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	550.000 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38.343.214 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	665.487 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.096.731 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1.626.812 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3.142.080 zł

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu miasta w kwocie 142.061.017 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 – 12.734.918 zł
 - na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 5.877.517 zł
 - na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 1.984.900 zł
 - na realizację bieżących zadań własnych gminy – 987.500 zł
 - na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 11.000 zł
- Zgodnie z załącznikiem Nr 3a
- wydatki związane z realizacją zadań wspólnych z jednostkami samorządu terytorialnego – 3.282.488 zł
- Zgodnie z załącznikiem Nr 3b
- na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych raz przeciwdziałaniu narkomanii – 550.000 zł

§ 6

Ustala się plan przychodów i wydatków funduszy celowych :

1. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
 - przychody 180.000 zł
 - wydatki 245.000 złzgodnie z załącznikiem Nr 7

2. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 - przychody 165.000 zł
 - wydatki 203.000 złzgodnie z załącznikiem Nr 8

3. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 - przychody 350.000 zł
 - wydatki 188.586 złzgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 7

Ustala się dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wisła” w Tarnobrzegu w wysokości 1.300.650 zł. tj. :

- dopłata do ceny biletu wstępu na basen kryty i otwarty
8,97 zł. x 145.000 biletów co stanowi kwotę 1.300.650 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 8

Ustala się dotacje dla instytucji kultury w kwocie 2.980.000 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 4.481.390 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6

- II. z ustawy o pomocy społecznej w kwocie 1.235.100 zł zgodnie z załącznikiem Nr 12

przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w ramach działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej.

5. 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 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady

Jurand Lubas

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

- wynikające z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 355.000 zł

- określone w Programie Współpracy Miasta Tarnobrzeg w roku 2007 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, określone w par. 10 pkt. 4 tego programu (Kultura Fizyczna i Sport, Turystyka) 626.500 zł

- dotacja celowa na Fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych z przeznaczeniem na zagospodarowanie i modernizację infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych na terenie miasta Tarnobrzeg 40.000 zł

§ 10

Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 742.600 zł

§ 11

1. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym na:
 - a) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 14.798.057 zł.
 - b) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 3.000.000 zł.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w kwocie 22.836.914 zł.

3. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta, o którym mowa w §11 ust.1 pkt.b.

4. Upoważnia się Prezydenta Miasta do przekazania uprawnień dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych miasta do dokonywania

2. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 6.630.534 zł
3. Deficyt budżetu w wysokości 6.630.534 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- wpływy z pośredniej prywatyzacji majątku gminy w kwocie 1.556.000 zł
 - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5.074.534 zł.
4. Ustala się spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 14.798.057 zł
w tym :
- kredyt BOŚ w Rzeszowie 371.000 zł
 - pożyczka w WFOŚiGW Rzeszów 767.057 zł
 - kredyt BGŻ S.A. Oddział Tarnobrzeg 13.660.000 zł
5. Źródłem pokrycia spłat zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek w kwocie 14.798.057 zł. ustala się kredyt bankowy.
6. Określa się przychody budżetu w kwocie 21.428.591 zł. i rozchody budżetu w kwocie 14.798.057 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

§ 3

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 1.270.000 zł

z tego :

- miasto - 790.000 zł
- miasto na prawach powiatu - 480.000 zł

§ 4

- Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu miasta oraz budżetu miasta na prawach powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- Ustala się wykaz wydatków na programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 4a.
- Ustala się nakłady na wieloletnie programy inwestycyjne w 2007 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4b.

§ 5

- Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych :

- przychody : 51.400.474 zł
- w tym : dotacje z budżetu 46.798.474 zł
- wydatki : 51.400.474 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
z dnia 22 lutego 2007 r.

Plan dochodów na 2007 rok w/g działów klasyfikacji budżetowej

DZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	MIASTO TARNOBRZEG	MIASTO NA PRAWACH POWIATU	OGÓLEM 3+4
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	10 000	10 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	10 000	10 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 223 275	2 982 889	12 206 164
	wpływy z różnych dochodów	836 661	100 000	936 661
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 386 614	2 882 889	11 269 503
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 861 000	24 000	2 885 000
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	350 000	-	350 000
	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	611 000	-	611 000
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 900 000	-	1 900 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	24 000	24 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	252 800	252 800
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	252 800	252 800

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 457 158	177 617	1 634 775
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	262 158	-	262 158
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	166 617	166 617
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	11 000	11 000
	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 195 000	-	1 195 000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 060	0	8 060
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 060	-	8 060
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	0	5 240 000	5 240 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	5 240 000	5 240 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	41 179 664	6 166 540	47 346 204
	podatek dochodowy od osób fizycznych	21 126 118	5 978 540	27 104 658
	podatek dochodowy od osób prawnych	800 000	188 000	988 000
	podatek od nieruchomości	15 000 000	-	15 000 000
	podatek rolny	276 000	-	276 000
	podatek leśny	8 000	-	8 000
	podatek od środków transportowych	1 050 000	-	1 050 000
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000	-	50 000
	podatek od spadków i darowizn	80 000	-	80 000
	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 różnych dochodów	-	128 000	128 000	128 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 462 400	-	-	12 462 400
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	987 500	-	-	987 500
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	1 984 900	1 984 900	1 984 900
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	599 470	599 470	599 470
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	196 000	196 000	196 000
	wpływy z różnych dochodów	-	55 000	55 000	55 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	141 000	141 000	141 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	1 000	1 000	1 000
	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	-	1 000	1 000	1 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 285 589	0	0	1 285 589
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 285 589	-	-	1 285 589
	OGÓLEM	91 883 109	43 547 374	43 547 374	135 430 483

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	312 000	302 800	614 800
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	300 000	0	300 000
	a) wydatki bieżące	300 000	-	300 000
71013	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000	0	80 000
	a) wydatki bieżące	0	50 000	50 000
71015	Nadzór budowlany	0	50 000	50 000
	a) wydatki bieżące	0	252 800	252 800
71035	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Cmentarze	-	202 500	202 500
	a) wydatki bieżące	12 000	0	12 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 920 748	491 252	11 412 000
75011	Urzędy Wojewódzkie	262 158	106 617	368 775
	a) wydatki bieżące	262 158	106 617	368 775
75020	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Starostwa powiatowe	262 158	106 617	368 775
	a) wydatki bieżące	0	313 635	313 635
75022	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	313 635	313 635
	a) wydatki bieżące	450 000	0	450 000
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	450 000	-	450 000
	a) wydatki bieżące	10 058 590	0	10 058 590
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 008 590	-	10 008 590
	b) wydatki majątkowe	8 118 590	-	8 118 590
75045	Komisje poborowe	50 000	-	50 000
	a) wydatki bieżące	0	71 000	71 000
75095	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Pozostała działalność	-	71 000	71 000
	a) wydatki bieżące	150 000	54 000	54 000
	b) wydatki majątkowe	50 000	-	50 000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	100 000	0	100 000
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 060	0	8 060
	a) wydatki bieżące	8 060	-	8 060
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 160 000	5 240 000	6 400 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	5 240 000	5 240 000
	a) wydatki bieżące	-	5 240 000	5 240 000
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	4 001 400	4 001 400

80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	500 000	500 000
	a) wydatki bieżące	-	500 000	500 000
	w tym: dotacja podmiotowa	-	500 000	500 000
80104	Przedszkola	7 381 047	0	7 381 047
	a) wydatki bieżące	7 381 047	-	7 381 047
	w tym: dotacje podmiotowe	7 381 047	-	7 381 047
80110	Gimnazja	7 946 422	0	7 946 422
	a) wydatki bieżące	7 946 422	-	7 946 422
	w tym: dotacje podmiotowe	7 946 422	-	7 946 422
80111	Gimnazja specjalne	0	500 000	500 000
	a) wydatki bieżące	-	500 000	500 000
	w tym: dotacja podmiotowa	-	500 000	500 000
80113	Dowożenie uczniów do szkół	110 226	0	110 226
	a) wydatki bieżące	110 226	-	110 226
80120	Licea ogólnokształcące	0	5 948 474	5 948 474
	a) wydatki bieżące	-	5 948 474	5 948 474
	w tym: dotacje podmiotowe	-	5 948 474	5 948 474
80123	Licea profilowane	0	2 100 000	2 100 000
	a) wydatki bieżące	-	2 100 000	2 100 000
	w tym: dotacja podmiotowa	-	2 100 000	2 100 000
80130	Szkoły zawodowe	0	8 001 765	8 001 765
	a) wydatki bieżące	-	8 001 765	8 001 765
	w tym: dotacje podmiotowe	-	8 001 765	8 001 765
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	200 000	200 000
	a) wydatki bieżące	-	200 000	200 000
	w tym: dotacja podmiotowa	-	200 000	200 000
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	1 100 000	1 100 000
	a) wydatki bieżące	-	1 100 000	1 100 000
	w tym: dotacja podmiotowa	-	1 100 000	1 100 000
80146	Dokształcenia i doskonalenia nauczycieli	140 000	120 000	260 000
	a) wydatki bieżące	140 000	120 000	260 000
	w tym: dotacja podmiotowa	140 000	120 000	260 000
80195	Pozostała działalność	530 000	2 000 000	2 530 000
	a) wydatki bieżące	530 000	500 000	1 030 000
	b) wydatki majątkowe	-	1 500 000	1 500 000
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	20 000	0	20 000
80395	Pozostała działalność	20 000	0	20 000
	b) wydatki majątkowe	20 000	-	20 000

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 135 400	0	1 135 400
	a) wydatki bieżące			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 135 400	-	1 135 400
	a) wydatki bieżące	1 800 000	0	1 800 000
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 800 000	-	1 800 000
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 673 100	-	1 673 100
	a) wydatki bieżące	3 600 000	0	3 600 000
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	3 600 000	-	3 600 000
	a) wydatki bieżące	0	125 000	125 000
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		125 000	125 000
85228	Specjalistyczne usługi opiekuńcze		99 200	99 200
	a) wydatki bieżące	403 200	0	403 200
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	403 200	-	403 200
85295	Pozostała działalność	133 600	-	133 600
	a) wydatki bieżące	381 200	7 000	388 200
	w tym: dotacja	381 200	7 000	388 200
	w tym: dotacja	86 000	-	86 000
85321	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	44 000	1 043 488	1 087 488
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	141 000	141 000
	a) wydatki bieżące	-	141 000	141 000
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	128 800	128 800
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	55 000	55 000
	a) wydatki bieżące	-	55 000	55 000
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	55 000	55 000
85333	Powiatowe urzędy pracy	0	847 488	847 488
	a) wydatki bieżące	-	847 488	847 488
	w tym: dotacja	-	847 488	847 488
85395	Pozostała działalność	44 000	0	44 000
	b) wydatki majątkowe	44 000	0	44 000
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0	44 000
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	3 021 250	3 021 250
	a) wydatki bieżące	0	1 300 000	1 300 000
	w tym: dotacja podmiotowa	-	1 300 000	1 300 000
85410	Internaty i bursy szkolne	0	200 000	200 000
	a) wydatki bieżące	-	200 000	200 000
	w tym: dotacja podmiotowa	-	200 000	200 000
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0	1 496 250	1 496 250
	a) wydatki bieżące	-	1 496 250	1 496 250
	w tym: dotacja podmiotowa	-	1 496 250	1 496 250
854				

926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 240 650	0	2 240 650
92604	<i>Institucje kultury fizycznej</i>	1 300 650	0	1 300 650
	a) wydatki bieżące	1 300 650	-	1 300 650
	w tym: dotacja	1 300 650	-	1 300 650
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	840 000	0	840 000
	a) wydatki bieżące	840 000	-	840 000
	w tym: dotacja	620 500	-	620 500
92695	<i>Pozostała działalność</i>	100 000	0	100 000
	a) wydatki bieżące	100 000	-	100 000
	RAZEM	86 002 375	56 058 642	142 061 017

WYDATKI

DZ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	MIASTO	MIASTO NA PRAWACH POWIATU
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	10 000
	01005	<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	0	10 000
		a) wydatki bieżące	-	10 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	24 000
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	0	24 000
		a) wydatki bieżące	-	24 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	252 800
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	0	252 800
		a) wydatki bieżące	-	252 800
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	202 500
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	262 158	177 617
	75011	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	262 158	106 617
		a) wydatki bieżące	262 158	106 617
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	262 158	106 617
	75045	<i>Komisje poborowe</i>	0	71 000
		a) wydatki bieżące	-	71 000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	54 000
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 060	0
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	8 060	0
		a) wydatki bieżące	8 060	-
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 060	-
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0	5 240 000
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	0	5 240 000
		a) wydatki bieżące	-	5 240 000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	4 001 400
851		OCHRONA ZDROWIA	2 300	43 100
	85156	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	2 300	43 100
		a) wydatki bieżące	2 300	43 100
852		POMOC SPOŁECZNA	13 449 900	1 984 900
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	0	1 984 900
		a) wydatki bieżące	-	1 984 900
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	365 900	0
		a) wydatki bieżące	365 900	-
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-
	85212	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	11 230 300	0
		a) wydatki bieżące	11 230 300	0
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	245 944	-
	85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	70 600	0
		a) wydatki bieżące	70 600	-
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	725 400	0
		a) wydatki bieżące	725 400	-
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	561 300	0
		a) wydatki bieżące	561 300	-
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	403 200	0
		a) wydatki bieżące	403 200	-
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	93 200	0
		a) wydatki bieżące	93 200	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	141 000
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	0	141 000
		a) wydatki bieżące	-	141 000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	128 800
		OGÓLEM	13 722 418	7 873 417

		zastępczej opieki rodzinnej na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
		z Powiatem: Mielec	10 300
		Nisko	21 500
		Tarnobrzeg	10 560
		Stalowa Wola	41 110
		RAZEM	599 470

WYDATKI

DZ.	ROZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
852	<u>85201</u>	Pomoc społeczna <i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i> a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	<u>1 750 000</u> 1 750 000 1 104 000
852	<u>85204</u>	Pomoc społeczna <i>Rodziny zastępcze</i> a) wydatki bieżące	<u>560 000</u> 560 000
852	<u>85226</u>	Pomoc społeczna <i>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</i> a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	<u>125 000</u> 125 000 109 300
853	<u>85333</u>	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej <i>Powiatowe urzędy pracy</i> a) wydatki bieżące w tym: dotacja (§ 2320)	<u>847 488</u> 847 488 847 488
		RAZEM	3 282 488

Nakłady na wieloletnie programy inwestycyjne w 2007 r.

Lp.	Nazwa programu	Kwota (zł.)
1.	Adaptacja zespołu parkowo – zamkowego w Dzikowie dla potrzeb Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzeg – Etap I	2 000 000
2.	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tarnobrzegu	1 500 000
3.	Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 871 poprzez przebudowę skrzyżowania ulic: Sikorskiego – Wyspiańskiego – Kopernika w Tarnobrzegu	2 493 749
4.	Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu tarnobrzeskiego poprzez modernizację drogi wojewódzkiej nr 871	11 705 458
	Razem	17 699 207

Plan dotacji na 2007 rok z ustawy o systemie oświaty dla szkół, przedszkoli i placówek
o charakterze niepublicznym

Lp.	Nazwa szkoły/placówki	Rozdział	Planowana liczba uczniów w 2007 r.	Planow.kwota na 1 ucznia / dziecko w zł rocznie	Plan dotacji na 2007 r. w zł
1	Spoleczna Szkoła Podstawowa	80101	146	3 150	460 000
2	Niepubliczne Przedszkole Sielec	80104	20	2 220	44 400
3	Niepubliczne Przedszkole Zakrzów	80104	17	2 220	37 740
4	Niepubliczne Przedszkole "Ochronka"	80104	50	3 330	166 500
5	I Spoleczne Gimnazjum	80110	55	3 150	173 250
6	II Spoleczne Gimnazjum	80110	82	3 150	258 300
7	I Spoleczne Liceum Ogólnoksz.	80120	168	3 400	571 200
9	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej	80130	20	1 250	25 000
10	Profesjonalna Szkoła Biznesu	80130	28	1 250	35 000
11	Elitarna Szkoła Służb Ochrony i Biznesu	80130	58	1 250	72 500
12	Małopolska Szkoła Handlowa	80130	10	1 250	12 500
13	Euro-Szkoła - Jan Chmielowiec	80130	225	1 250	281 250
14	Euro-Szkoła - BIS Jacek Sadrakuła	80130	550	1 250	687 500
15	Niepubl. Techn. Gastronom. dla Dorosłych	80130	43	1 250	53 750
16	Studium Detektywów i Prac. Ochrony	80130	40	1 250	50 000
17	Policealne Studium Detektywów i Pracowników Ochrony Ochroniarz	80130	45	1 250	56 250
18	Ośrodek Reh-Eduk-Wychowawczy	85419	50	29 925	1 496 250
	RAZEM				4 481 390
		80101	146	3 150	460 000
		80104	37	2 220	82 140
			50	3 330	166 500
	Rozdziały	80110	137	3 150	431 550
		80120	168	3 400	571 200
		80130	1019	1 250	1 273 750
		85419	50	29 925	1 496 250
	RAZEM				4 481 390

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

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	38 000
1	w tym: środki pieniężne należności zobowiązania	38 000
II	Przychody	165 000
1	Dotacja z innych funduszy	165 000
2	Dochody własne w tym: sprzedaż materiałów i usług inne dochody	
III	Wydatki	203 000
1	Wydatki bieżące w tym: zakup materiałów i usług przelewy pozostałe wydatki	
2	Wydatki inwestycyjne w tym: wydatki własne dotacje inwestycyjne	203 000 203 000
IV	Stan funduszu na koniec roku	
1	w tym: środki pieniężne należności zobowiązania	

Przychody i rozchody budżetu**PRZYCHODY**

§ 941 – przychody z prywatyzacji pośredniej	-	1.556.000 zł.
§ 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-	14.798.057 zł.
§ 955 – przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	-	5.074.534 zł.
<hr/>		
Razem przychody:		21.428.591 zł.

ROZCHODY

§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	14.798.057 zł.
--	---	----------------

Plan dotacji na 2007 rok z ustawy o pomocy społecznej

Lp.	Nazwa	Rozdział	Kwota dotacji
1.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej ul. Sienkiewicza prowadzony przez Zgromadzenie SS. Służebniczek	85202	1 149 100
2.	Pozostała działalność	85295	86 000
	Razem:		1 235 100

CENA JEDNOSTKOWA BILETU

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Koszty ogółem (przewidywane wykonanie 2007r.)</i>	<i>Przychody ogółem (sprzedaż biletów)</i>	<i>Koszty – przychody (strata w ukl. rodzajowym)</i>	<i>Dotacja UM na pokrycie różnicy cen biletów</i>
Wynagrodzenie	8.99	4.72	4.27	4.27
Dod. wynagrodz. roczne	0.75	0.39	0.36	0.36
ZUS	1.66	0.88	0.78	0.78
Fundusz Pracy	0.23	0.13	0.10	0.10
Materialy	0.69	0.36	0.33	0.33
Energia	3.79	1.99	1.80	1.80
Usługi remontowe	0.06	0.03	0.03	0.03
Usługi pozostałe	0.89	0.48	0.41	0.41
Delegacje	0.01	0.00	0.01	0.01
ZFSS	0.29	0.15	0.14	0.14
Podatek od nieruchomości	0.92	0.48	0.44	0.44
Podatek VAT	0.63	0.33	0.30	0.30
RAZEM:	18.91	9.94	8.97	8.97

KALKULACJA JEDNOSTKOWA
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI „WISŁA”
 przewidywane koszty, sprzedaż, dopłata na 2007 rok

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Koszty ogółem (przewidywane wykonanie 2007r.)</i>	<i>Przychody ogółem (sprzedaż biletów)</i>	<i>Koszty - przychody (strata w ułk. rodzajowym)</i>	<i>Dotacja UM na pokrycie różnicy cen biletów</i>
Wynagrodzenie	1 303 000	685 238	617 762	618 069
Dod. wynagrodz. roczne	108 120	56 815	51 305	51 246
ZUS	242 000	127 184	114 816	114 717
Fundusz Pracy	33 400	17 592	15 808	15 868
Materiały	100 000	52 633	47 367	47 473
Energia	550 000	289 265	260 735	260 910
Usługi remontowe	8 080	4 614	4 066	4 162
Usługi pozostałe	130 000	68 351	61 649	61 651
Delegacje	1 000	577	423	520
ZFŚS	41 500	21 774	19 726	19 640
Podatek od nieruchomości	133 300	70 082	63 218	63 212
Podatek VAT	91 000	47 875	43 125	43 182
RAZEM:	2 742 000	1 442 000	1 300 000	1 300 650

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEGO SPŁATY W LATACH 2007-2011 DLA MIASTA TARNOBRZEGA
USTALENIE WSKAZNIKÓW PROCENTOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
ART. 170 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

TARNOBRZG 07.02.2007 R.

ZADŁUŻENIE KOMIEC ROKU		ZMIANA	PLANOWANE DOCHODY	%	SPŁATA ZADŁUŻENIA	PORECZENIE	ODSETKI	RAZEM SPŁATA	PLANOWANE DOCHODY	%
2006	44 135 745	- 10 773 346	134 096 477	32,91%	5 066 966	350 000	2 000 000	7 416 966	134 096 477	5,53%
2007	44 135 745	-	135 430 483	32,59%	14 798 057	152 000	2 724 000	17 674 057	135 430 483	13,05%
2008	37 638 369	6 497 376	128 110 249	29,38%	6 497 376		2 648 000	9 145 376	128 110 249	7,14%
2009	30 638 369	7 000 000	133 419 056	22,96%	7 000 000		2 258 000	9 258 000	133 419 056	6,94%
2010	14 798 057	15 840 312	138 953 014	10,65%	15 840 312		1 838 000	17 678 312	138 953 014	12,72%
2011	-	14 798 057	144 721 703	0,00%	14 798 057		888 000	15 686 057	144 721 703	10,84%
2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Miasto Tarnobrzeg

mgr inż. Waldemar

Miasto Tarnobrzeg
ul. Kościuszki 50
26-600 Tarnobrzeg
tel. 83 343 31 11

[Handwritten signature]

Dotacja przedmiotowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu –
dopłata biletów wstępu na Obiekty Sportowe na rok 2007.

Cena biletu	$2\,742\,000 : 145\,000 = 18,91$
Cena biletu ze sprzedaży	$1\,442\,000 : 145\,000 = 9,94$
Dotacja do biletów	$1\,300\,650 : 145\,000 = 8,97$

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

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	
1	w tym: środki pieniężne należności zobowiązania	
II	Przychody	350 000
1	Dotacja z innych funduszy	350 000
2	Dochody własne w tym: sprzedaż materiałów i usług inne dochody	
III	Wydatki	188 586
1	Wydatki bieżące w tym: zakup materiałów i usług przelewy pozostałe wydatki	130 000
2	Wydatki inwestycyjne w tym: wydatki własne dotacje inwestycyjne	58 586
IV	Stan funduszu na koniec roku	161 414
1	w tym: środki pieniężne należności zobowiązania	161 414

**Plan przychodów i wydatków
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym**

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	83 000
1	w tym: środki pieniężne	75 000
	należności	16 000
	zobowiązania	8 000
II	Przychody	180 000
1	Dotacja z innych funduszy	
2	Dochody własne	180 000
	w tym: sprzedaż materiałów i usług	180 000
	inne dochody	
III	Wydatki	245 000
1	Wydatki bieżące	165 000
	w tym: zakup materiałów i usług	129 000
	przelewy redystrybucje	36 000
	pozostałe wydatki	
2	Wydatki inwestycyjne	80 000
	w tym: wydatki własne	80 000
	dotacje inwestycyjne	
IV	Stan funduszu na koniec roku	18 000
1	w tym: środki pieniężne	18 000
	należności	9 000
	zobowiązania	9 000

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych w 2007 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		1 570 000	50 000	1 520 000	1 570 000	1 378 000	192 000	
Rozdz. 85406								
Poradnie psych.-pedag		1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	1 170 000	130 000	
Rozdz. 85410								
Internaty i bursy szkolne		250 000	50 000	200 000	250 000	200 000	50 000	
Rozdz.85446								
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		20 000	0	20 000	20 000	8 000	12 000	
Dz.801								
Oświata i wychowanie		46 657 824	2 680 000	43 977 824	46 657 824	40 950 042	5 707 782	
Rozdz. 80101								
Szkoły podstawowe		13 120 550	500 000	12 620 550	13 120 550	11 808 495	1 312 055	
Rozdz 80102								
Szkoły podstawowe specjalne		500 000	0	500 000	500 000	475 000	25 000	
Rozdz 80104								
Przedszkola		8 620 000	1 500 000	7 120 000	8 620 000	6 896 000	1 724 000	
Rozdz 80110								
Gimnazja		7 700 000	200 000	7 500 000	7 700 000	6 930 000	770 000	
Rozdz. 80111								
Gimnazja specjalne		500 000	0	500 000	500 000	475 000	25 000	
Rozdz. 80120								
Licea ogólnokształcące		5 477 274	100 000	5 377 274	5 477 274	4 929 547	547 727	
Rozdz 80123								
Licea profilowane		2 130 000	30 000	2 100 000	2 130 000	1 917 000	213 000	
Rozdz. 80130								
Szkoły zawodowe		6 950 000	250 000	6 700 000	6 950 000	6 255 000	695 000	
Rozdz 80134								
Szkoły zawodowe spec		200 000	0	200 000	200 000	190 000	10 000	
Rozdz. 80140								
Centra kształt. ustaw. i praktycznego		1 200 000	100 000	1 100 000	1 200 000	1 050 000	150 000	
Rozdz 80146								
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		260 000	0	260 000	260 000	24 000	236 000	
Dz.926 Rozdz.92604								
Instytucje kultury fizycznej		3 172 650	1 872 000	1 300 650	3 172 650	1 959 000	1 213 650	
OGÓŁEM		51 400 474	4 602 000	46 798 474	51 400 474	44 287 042	7 113 432	

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH FINANSOWANYCH Z
BUDŻETU MIASTA I MIASTA NA PRAWACH POWIATU W 2007
ROKU

Lp	Nazwa Zadania	Kwota
1	Dz. 600 Roz. 60015	18 079 081
	- Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 871 poprzez przebudowę skrzyżowania ulic. Sikorskiego-Wyspiańskiego-Kopemika	2 493 749
	- Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu tarnobrzeskiego poprzez modernizację drogi wojewódzkiej nr 871 - Modernizacja ul. Wistosiągda	11 705 458
	- Poprawa funkcjonowania ruchu kołowego, ruchu pieszego i estetyki przestrzeni publicznych w obrębie ulic: Mickiewicza, Moniuszki, Wyspiańskiego i Targowej w Tarnobrzegu - I etap"	1 589 874
	- Ulica Leszka Białego	150 000
	- Rondo Jędrusiów	140 000
	- Modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 871 przebiegającej przez Tarnobrzeg (ul. Sienkiewicza wiadukt)	600 000
	- ul. Dekułowskiego	600 000
	- ul. Szeroka	500 000
	- ul. Warszawska (projekt)	300 000
2	Dz. 700 Roz. 70005	650 000
	- wykupy nieruchomości	
3	Dz. 750 Roz. 75023	50 000
	- zakupy inwestycyjne w UM Tarnobrzeg	
4	Dz. 750 Roz. 75095	100 000
	- Tarnobrzeski Park Przemysłowy (projekt)	
5	Dz. 754 Roz. 75412	300 000
	- OSP Mokrzeszów - I etap	100 000
	- OSP Zakrzów	200 000
6	Dz. 758 Rozdz. 75814	500 000
	- podwyższenie kapitału zakładowego TTBS	
7	Dz. 801 Roz. 80195	1 500 000
	- Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tarnobrzegu	
8	Dz. 803 Roz. 80395	20 000
	- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla PWSzZ im. Prof. J. Tamowskiego	
9	Dz. 851 Roz. 85121	89 332
	- dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów opieki zdrowotnej	50 000
	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych tj. remont Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej oraz zakup sprzętu medycznego	39 332
10	Dz. 851 Roz. 85154	30 000
	- monitoring miasta	
11	Dz. 851 Roz. 85195	250 000
	- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tamowskiej w Tarnobrzegu	
12	Dz. 853 Roz. 85395	44 000
	- dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (zakup windy dla Warsztatów Terapii Zajęciowej)	
13	Dz. 900 Rozdz. 90015	150 000
	- oświetlenie ulic	
14	Dz. 900 Roz. 90095	3 150 000
	- Budowa budynku komunalnego (po spaleniu) przy ul. Kwiatkowskiego	
15	Dz. 921 Roz. 92195	2 000 000
	- Adaptacja zespołu parkowo-zamkowego w Dzikowie dla potrzeb Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzeg - Etap I	
	Razem:	26 912 413

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr V/45/2007
z dnia 22 lutego 2007r.

DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ PRZEZ POWIAT ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU ORAZ ZADAŃ
REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ

DOCHODY

Dz.	Nazwa	Miasto	Miasto na prawach powiatu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	10 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	10 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	24 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	24 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	252 800
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	252 800
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	262 158	177 617
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	262 158	-
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	166 617
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	11 000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 060	0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 060	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0	5 240 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	5 240 000
851	OCHRONA ZDROWIA	2 300	43 100
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 300	-
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	43 100
852	POMOC SPOŁECZNA	13 449 900	1 984 900
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 462 400	-
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	987 500	-
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	1 984 900
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	141 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	141 000
	OGÓŁEM	13 722 418	7 873 417

85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	20 000	20 000
	a) wydatki bieżące	-	20 000	20 000
	w tym: dotacja podmiotowa	-	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	10 210 000	0	10 210 000
90003	Oczyszczanie miast	1 100 000	0	1 100 000
	a) wydatki bieżące	1 100 000	-	1 100 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	560 000	0	560 000
	a) wydatki bieżące	560 000	-	560 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 150 000	0	1 150 000
	a) wydatki bieżące	1 000 000	-	1 000 000
	b) wydatki majątkowe	150 000	-	150 000
90095	Pozostała działalność	7 400 000	0	7 400 000
	a) wydatki bieżące	4 250 000	-	4 250 000
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 000	0	10 000
	w tym: dotacja	40 000	-	40 000
	b) wydatki majątkowe	3 150 000	-	3 150 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 480 000	0	5 480 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200 000	0	1 200 000
	a) wydatki bieżące	1 200 000	-	1 200 000
	w tym: dotacja	1 200 000	-	1 200 000
92116	Biblioteki	1 400 000	0	1 400 000
	a) wydatki bieżące	1 400 000	-	1 400 000
	w tym: dotacja	1 400 000	-	1 400 000
92118	Muzea	380 000	0	380 000
	a) wydatki bieżące	380 000	-	380 000
	w tym: dotacja	380 000	-	380 000
92195	Pozostała działalność	2 500 000	0	2 500 000
	a) wydatki bieżące	500 000	-	500 000
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 000	-	20 000
	b) wydatki majątkowe	2 000 000	-	2 000 000

851		OCHRONA ZDROWIA	802 300	737 432	1 539 732
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	694 332	694 332
		a) wydatki bieżące		605 000	605 000
		b) wydatki majątkowe		89 332	89 332
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000	0	20 000
		a) wydatki bieżące	20 000	-	20 000
		w tym: dotacja	20 000	-	20 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	530 000	0	530 000
		a) wydatki bieżące	500 000	-	500 000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	49 240	-	49 240
		w tym: dotacja	335 000	-	335 000
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	30 000	-	30 000
		a) wydatki bieżące	2 300	43 100	45 400
	85195	Pozostała działalność	2 300	43 100	45 400
		b) wydatki majątkowe	250 000	0	250 000
		POMOC SPOŁECZNA	250 000	-	250 000
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	19 340 700	5 159 100	24 499 800
		a) wydatki bieżące	0	1 750 000	1 750 000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	1 750 000	1 750 000
		Domy pomocy społecznej	-	1 104 000	1 104 000
		a) wydatki bieżące	0	2 717 100	2 717 100
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	2 717 100	2 717 100
		w tym: dotacja	-	896 150	896 150
	85203	Ośrodki wsparcia	-	1 149 100	1 149 100
		a) wydatki bieżące	720 000	0	720 000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	720 000	-	720 000
		b) wydatki majątkowe	514 600	-	514 600
	85204	Rodziny zastępcze	0	-	0
		a) wydatki bieżące	-	560 000	560 000
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	70 600	0	70 600
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70 600	-	70 600
		a) wydatki bieżące	11 230 300	0	11 230 300
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 230 300	-	11 230 300
			245 944	-	245 944

75412	Ochotnicze strażę pożarne	450 000	0	450 000
	a) wydatki bieżące	150 000	-	150 000
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50 000	-	50 000
75414	b) wydatki majątkowe	300 000	-	300 000
	Obrona cywilna	10 000	0	10 000
75416	a) wydatki bieżące	10 000	-	10 000
	Straż Miejska	700 000	0	700 000
	a) wydatki bieżące	700 000	-	700 000
756	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	635 500	-	635 500
	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	80 000	0	80 000
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 000	0	35 000
	a) wydatki bieżące	35 000	-	35 000
75616	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 000	-	35 000
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	45 000	0	45 000
	a) wydatki bieżące	45 000	-	45 000
757	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45 000	-	45 000
	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 876 000	0	2 876 000
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 724 000	0	2 724 000
	a) wydatki bieżące	2 724 000	-	2 724 000
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	152 000	0	152 000
758	a) wydatki bieżące	152 000	-	152 000
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 390 000	480 000	1 870 000
	Różne rozliczenia finansowe	600 000	0	600 000
	a) wydatki bieżące	100 000	-	100 000
75818	b) wydatki majątkowe	500 000	-	500 000
	Rezerwy ogólne i celowe	790 000	480 000	1 270 000
	a) wydatki bieżące	790 000	480 000	1 270 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 206 917	20 470 239	49 677 156
	Szkoly podstawowe	13 099 222	0	13 099 222
	a) wydatki bieżące	13 099 222	-	13 099 222
	w tym: dotacje podmiotowe	13 099 222	-	13 099 222

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr V/45/2007
z dnia 23 lutego 2007 r.

Plan wydatków na 2007 rok w/g działów klasyfikacji budżetowej

DZ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	MIASTO TARNOBRZEG	MIASTO NA PRAWACH POWIATU	OGÓLEM 4+5
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	26 000	10 000	36 000
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0	10 000	10 000
		a) wydatki bieżące		10 000	10 000
	01008	Melioracje wodne	20 000	0	20 000
		a) wydatki bieżące	20 000		20 000
	01030	Izby rolnicze	6 000	0	6 000
		a) wydatki bieżące	6 000		6 000
020		LEŚNICTWO	9 000	0	9 000
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	5 000	0	5 000
		a) wydatki bieżące	5 000	0	5 000
	02095	Pozostała działalność	4 000	0	4 000
		a) wydatki bieżące	4 000		4 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 100 000	19 079 081	20 179 081
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	19 079 081	19 079 081
		a) wydatki bieżące		1 000 000	1 000 000
		b) wydatki majątkowe		18 079 081	18 079 081
	60016	Drogi publiczne gminne	1 100 000	0	1 100 000
		a) wydatki bieżące	1 100 000		1 100 000
630		TURYSTYKA	6 000	0	6 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000	0	6 000
		a) wydatki bieżące	6 000		6 000
		w tym: dotacja	6 000		6 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	770 000	24 000	794 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	750 000	24 000	774 000
		a) wydatki bieżące	100 000	24 000	124 000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50 000	0	50 000
		b) wydatki majątkowe	650 000		650 000
	70095	Pozostała działalność	20 000	0	20 000
		a) wydatki bieżące	20 000		20 000

	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	550 000	-	550 000
	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	100 000	-	100 000
	wpływy z różnych dochodów	160 546	-	160 546
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	42 729	-	42 729
	wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne	42 729	-	42 729
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	22 130 483	24 743 841	46 874 324
	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 406 940	20 936 274	38 343 214
	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	-	665 487	665 487
	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 096 731	-	3 096 731
	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 626 812	-	1 626 812
	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	-	3 142 080	3 142 080
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	170 951	483 015	653 966
	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	125 000	305 000	430 000
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 951	178 015	223 966
851	OCHRONA ZDROWIA	2 300	82 432	84 732
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 300	-	2 300
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	43 100	43 100
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	-	39 332	39 332
852	POMOC SPOŁECZNA	13 521 900	3 187 240	16 709 140
	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	-	1 000	1 000
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	72 000	472 870	544 870
	wpływy z usług	-	1 000	1 000