

**Uchwała Nr XVI/210/2008**

**Rady Miasta Tarnobrzeg**

**z dnia 10 stycznia 2008 r.**

**w sprawie: budżetu Miasta Tarnobrzeg na 2008 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” 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	142.732.523 zł
wg źródeł i działów w podziale na dochody bieżące	
i dochody majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 1	
w tym:	
– dochody bieżące –	127.664.337 zł
– dochody majątkowe –	15.068.186 zł
w tym:	
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	
zleconych gminie –	12.325.782 zł
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące	
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	
ustawami realizowane przez powiat –	7.308.036 zł
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	
bieżących zadań własnych powiatu –	2.097.840 zł
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych	
zadań bieżących gmin –	976.000 zł
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania	
bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień	
z organami administracji rządowej –	6.000 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 3a

- dochody związane z realizacją zadań wspólnych z jednostkami samorządu terytorialnego realizowanych na podstawie porozumień – 1.075.360 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 3b

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 700.000 zł

## § 2

1. Ustala się wydatki budżetu miasta w kwocie 144.500.523 zł w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 2

w tym:

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 12.325.782 zł
- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 7.308.036 zł
- na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 2.097.840 zł
- na realizację bieżących zadań własnych gminy – 976.000 zł
- na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 6.000 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 3a

- wydatki związane z realizacją zadań wspólnych z jednostkami samorządu terytorialnego – 4.081.570 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 3b

- na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii – 700.000 zł

2. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1.768.000 zł

3. Deficyt budżetu w wysokości 1.768.000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wpływów z pośredniej prywatyzacji majątku gminy.

- |  |              |
|--|--------------|
| 4. Ustala się spłatę kredytów w wysokości –  | 6.497.376 zł |
| w tym :  |              |
| a) kredyt BOŚ w Rzeszowie  | 173.140 zł   |
| b) kredyt PKO BP SA Regionalny Oddział Korporacyjny<br>w Lublinie Centrum Korporacyjne w Tarnobrzegu | 6.324.236 zł |
5. Źródłem pokrycia spłat zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek w kwocie 6.497.376 zł. ustala się kredyt bankowy.
6. Określa się przychody budżetu w kwocie 8.265.376 zł. i rozchody budżetu w kwocie 6.497.376 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

### § 3

- |   |              |
|---|--------------|
| Tworzy się rezerwy ogólne i celowe w wysokości                              | 1.348.000 zł |
| z tego :  |              |
| – miasto  | – 800.000 zł |
| w tym: rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | – 10.000 zł  |
| – miasto na prawach powiatu   | – 548.000 zł |

### § 4

1. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu miasta oraz budżetu miasta na prawach powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 4.
2. Ustala się wykaz wydatków na programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 4a.
3. Ustala się nakłady na wieloletnie programy inwestycyjne w 2008 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4b.

### § 5

1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych :

– przychody:	49.503.000 zł
w tym: dotacje z budżetu	45.830.650 zł
– wydatki:	49.503.000 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 5.

## § 6

Ustala się plan przychodów i wydatków funduszy celowych :

1. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

- przychody: 190.000 zł
- wydatki 476.000 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- przychody 150.000 zł
- wydatki 150.000 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 8.

3. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- - przychody 280.000 zł
- - wydatki 280.000 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 9.

## § 7

Ustala się dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wisła” w Tarnobrzegu w wysokości 1.300.650 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 3.180.000 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 5.139.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6
- II. z ustawy o pomocy społecznej w kwocie 1.352.768 zł zgodnie z załącznikiem Nr 12

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

- wynikające z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 395.000 zł
- określone w Programie Współpracy Miasta Tarnobrzeg z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Kultura Fizyczna i Sport, Turystyka) 626.500 zł
- związane z promocją miasta poprzez sport za zasadach określonych w Uchwale Nr XII/152/07 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 27 września 2007 r. 200.000 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 702.500 zł

§ 11

1. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:
  - a) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 6.497.376 zł.
  - b) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 6.500.000 zł.
2. 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.
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 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady

*Jurand Libas*

# RADA MIASTA TARNOBRZEG

Załącznik Nr 1 do uchwały  
Nr XVI/210/2008  
z dnia 10 stycznia 2008 r.

## Plan dochodów na 2008 rok wg działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

Dz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	MIASTO	MIASTO NA PRAWACH POWIATU	OGÓŁEM
1	2	3	4	5
010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	0	30 000	30 000
	- dochody bieżące	-	30 000	30 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	30 000	30 000
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	0	11 489 073	11 489 073
	- dochody bieżące	-	300 000	300 000
	wpływy z różnych dochodów tj. opłaty za zajęcie pasa drogowego	-	300 000	300 000
	- dochody majątkowe	-	11 169 073	11 169 073
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł tj. środki z EFRR	-	11 169 073	11 169 073
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	3 100 000	23 000	3 123 000
	- dochody bieżące	900 000	23 000	923 000
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	300 000	-	300 000
	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	600 000	-	600 000
	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
	- dochody majątkowe	2 200 000	-	2 200 000
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000	-	10 000
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 190 000	-	2 190 000
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	0	312 000	312 000
	- dochody bieżące	0	312 000	312 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	312 000	312 000
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	1 463 752	144 236	1 607 988
	- dochody bieżące	1 463 752	144 236	1 607 988
	wpływy z opłat komunikacyjnych	1 200 000	-	1 200 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	263 752	-	263 752
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	138 236	138 236
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	6 000	6 000
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	7 950	0	7 950
	- dochody bieżące	7 950	0	7 950
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 950	-	7 950
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	0	6 600 000	6 600 000
	- dochody bieżące	0	6 600 000	6 600 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	6 600 000	6 600 000
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	43 739 196	6 578 614	50 317 810
	- dochody bieżące	43 739 196	6 578 614	50 317 810
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kary podatkowej	50 000	-	50 000
	podatek od nieruchomości	15 500 000	-	15 500 000
	podatek rolny	306 000	-	306 000
	podatek leśny	8 000	-	8 000
	podatek od środków transportowych	1 050 000	-	1 050 000
	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000	-	1 000 000
	podatek od spadków i darowizn	100 000	-	100 000
	opłata od posiadania psów	25 000	-	25 000

	wpływy z opłaty targowej	320 000	-	320 000
	wpływy z różnych opłat tj. koszty upomnień opłata prolongacyjna	13 332	-	13 332
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000	-	25 000
	wpływy z opłaty skarbowej	900 000	-	900 000
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	700 000	-	700 000
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	20 000	-	20 000
	wpływy z różnych dochodów tj. opłata z tytułu wpisów oraz zmian we wpisach do ewidencji działalności gospodarczej	160 000	-	160 000
	podatek dochodowy od osób fizycznych	22 351 864	6 278 614	28 630 478
	podatek dochodowy od osób prawnych	1 210 000	300 000	1 510 000
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>23 785 773</b>	<b>26 689 066</b>	<b>60 374 839</b>
	- dochody bieżące	23 785 773	26 589 066	50 374 839
	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 598 792	22 143 300	40 742 092
	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	-	653 113	653 113
	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 037 152	-	3 037 152
	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 049 829	-	2 049 829
	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	-	3 792 653	3 792 653
	odsetki na rachunku bankowym	100 000	-	100 000
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
	- dochody majątkowe	0	300 000	300 000
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz środków prewencyjnych PZU S.A. i PZU na Życie S.A.	-	300 000	300 000
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>
	- dochody bieżące	0	48 000	48 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	48 000	48 000
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>13 151 310</b>	<b>3 731 960</b>	<b>16 883 270</b>
	- dochody bieżące	13 151 310	3 731 960	16 883 270
	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	-	1 000	1 000
	wpływy z usług	80 000	630 970	710 970
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	1 000	1 000
	wpływy z różnych dochodów tj. odpłatność za pobyt w pogotowiu opiekuńczym, sprzedaż posiłków, wynajem garaży	-	14 700	14 700
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 054 080	-	12 054 080
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	976 000	-	976 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	2 097 840	2 097 840
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 230	986 450	1 027 680
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0</b>	<b>259 480</b>	<b>259 480</b>
	- dochody bieżące	0	259 480	259 480
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	47 680	47 680
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	156 800	156 800
	wpływy z różnych dochodów tj. środki w wysokości 2,5% na pokrycie kosztów obsługi PFRON	-	55 000	55 000
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 399 113</b>	<b>0</b>	<b>1 399 113</b>
	- dochody majątkowe	1 399 113	0	1 399 113
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł tj. środki z EFRR i Budżetu Państwa	1 399 113	-	1 399 113
	<b>OGÓLEM</b>	<b>86 647 094</b>	<b>66 085 429</b>	<b>142 732 523</b>



# RADA MIASTA TARNOBRZEG

Załącznik Nr 2 do uchwały  
Nr XVI/210/2008  
z dnia 10 stycznia 2008 r.

## Plan wydatków na 2008 rok w/g działów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Roz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	MIASTO	MIASTO NA PRAWACH POWIATU	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>26 120</b>	<b>30 000</b>	<b>56 120</b>
	01005	<i>Praca geodezyjno-urzędnicowa na potrzeby rolnictwa</i>	0	30 000	30 000
		a) wydatki bieżące	-	30 000	30 000
	01008	<i>Melioracje wodne</i>	20 000	0	20 000
		a) wydatki bieżące	20 000	-	20 000
	01030	<i>Izby rolnicze</i>	6 120	0	6 120
		a) wydatki bieżące	6 120	-	6 120
020		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>
	02002	<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	5 000	0	5 000
		a) wydatki bieżące	5 000	-	5 000
	02095	<i>Pozostała działalność</i>	4 000	0	4 000
		a) wydatki bieżące	4 000	-	4 000
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 450 000</b>	<b>15 075 830</b>	<b>17 525 830</b>
	60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	0	15 075 830	15 075 830
		a) wydatki bieżące	-	750 000	750 000
		b) wydatki majątkowe	-	14 325 830	14 325 830
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 450 000	0	2 450 000
		a) wydatki bieżące	2 450 000	-	2 450 000
630		<b>TURYSTYKA</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	6 000	0	6 000
		a) wydatki bieżące	6 000	-	6 000
		w tym: dotacje	6 000	-	6 000
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>300 000</b>	<b>23 000</b>	<b>323 000</b>
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	275 000	23 000	298 000
		a) wydatki bieżące	150 000	23 000	173 000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50 000	0	50 000
		b) wydatki majątkowe	125 000	-	125 000
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	25 000	0	25 000
		a) wydatki bieżące	25 000	-	25 000
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>660 000</b>	<b>312 000</b>	<b>972 000</b>
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	550 000	0	550 000
		a) wydatki bieżące	550 000	-	550 000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	80 000	0	80 000
	71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	100 000	10 000	110 000
		a) wydatki bieżące	100 000	10 000	110 000
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	0	302 000	302 000
		a) wydatki bieżące	-	302 000	302 000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	205 485	205 485
	71035	<i>Cmentarze</i>	10 000	0	10 000
		a) wydatki bieżące	10 000	-	10 000
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>12 274 019</b>	<b>464 248</b>	<b>12 738 267</b>
	75011	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	263 752	107 236	370 988
		a) wydatki bieżące	263 752	107 236	370 988
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	263 752	107 236	370 988
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	0	320 012	320 012
		a) wydatki bieżące	-	320 012	320 012
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	320 012	320 012
	75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	450 000	0	450 000
		a) wydatki bieżące	450 000	-	450 000
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	11 210 267	0	11 210 267
		a) wydatki bieżące	11 110 267	-	11 110 267
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 098 100	-	9 098 100
		b) wydatki majątkowe	100 000	-	100 000
	75045	<i>Komisje poborowe</i>	0	37 000	37 000
		a) wydatki bieżące	-	37 000	37 000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	10 000	10 000
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	200 000	0	200 000
		a) wydatki bieżące	200 000	-	200 000
		w tym: dotacje	200 000	-	200 000
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	150 000	0	150 000
		a) wydatki bieżące	50 000	-	50 000
		b) wydatki majątkowe	100 000	-	100 000
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>7 950</b>	<b>0</b>	<b>7 950</b>
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	7 950	0	7 950
		a) wydatki bieżące	7 950	-	7 950
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 950	-	7 950

754		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA</b>	<b>1 706 000</b>	<b>6 600 000</b>	<b>8 306 000</b>
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	0	6 600 000	6 600 000
		a) wydatki bieżące	-	6 600 000	6 600 000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	5 324 500	5 324 500
	75412	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	896 000	0	896 000
		a) wydatki bieżące	200 000	-	200 000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50 000	-	50 000
		b) wydatki majątkowe	896 000	-	896 000
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	10 000	0	10 000
		a) wydatki bieżące	10 000	-	10 000
	75418	<i>Straż Miejska</i>	800 000	0	800 000
		a) wydatki bieżące	800 000	-	800 000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	702 100	-	702 100
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	35 000	0	35 000
		a) wydatki bieżące	35 000	-	35 000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 000	-	35 000
	75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	45 000	0	45 000
		a) wydatki bieżące	45 000	-	45 000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45 000	-	45 000
757		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>2 724 000</b>	<b>0</b>	<b>2 724 000</b>
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	2 724 000	0	2 724 000
		a) wydatki bieżące	2 724 000	-	2 724 000
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 200 000</b>	<b>548 000</b>	<b>1 748 000</b>
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	400 000	0	400 000
		a) wydatki bieżące	100 000	-	100 000
		b) wydatki majątkowe	300 000	-	300 000
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	800 000	548 000	1 348 000
		a) wydatki bieżące	800 000	548 000	1 348 000
		w tym: rezerwa oc	10 000	-	10 000
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>29 600 814</b>	<b>24 350 000</b>	<b>53 950 814</b>
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	12 940 000	0	12 940 000
		a) wydatki bieżące	12 940 000	-	12 940 000
		w tym: dotacje podmiotowe	12 940 000	-	12 940 000
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	0	500 000	500 000
		a) wydatki bieżące	-	500 000	500 000
		w tym: dotacja podmiotowa	-	500 000	500 000
	80104	<i>Przedszkola</i>	7 449 000	0	7 449 000
		a) wydatki bieżące	7 449 000	-	7 449 000
		w tym: dotacje podmiotowe	7 449 000	-	7 449 000
	80110	<i>Gimnazja</i>	7 580 000	0	7 580 000
		a) wydatki bieżące	7 580 000	-	7 580 000
		w tym: dotacje podmiotowe	7 580 000	-	7 580 000
	80111	<i>Gimnazja specjalne</i>	0	300 000	300 000
		a) wydatki bieżące	-	300 000	300 000
		w tym: dotacje podmiotowe	-	300 000	300 000
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkoły</i>	100 000	0	100 000
		a) wydatki bieżące	100 000	-	100 000
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	0	6 520 000	6 520 000
		a) wydatki bieżące	-	6 520 000	6 520 000
		w tym: dotacje podmiotowe	-	6 520 000	6 520 000
	80123	<i>Licea profilowane</i>	0	970 000	970 000
		a) wydatki bieżące	-	970 000	970 000
		w tym: dotacja podmiotowa	-	970 000	970 000
	80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	0	8 750 000	8 750 000
		a) wydatki bieżące	-	8 750 000	8 750 000
		w tym: dotacje podmiotowe	-	8 750 000	8 750 000
	80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	0	500 000	500 000
		a) wydatki bieżące	-	500 000	500 000
		w tym: dotacje podmiotowe	-	500 000	500 000
	80140	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	0	1 100 000	1 100 000
		a) wydatki bieżące	-	1 100 000	1 100 000
		w tym: dotacje podmiotowe	-	1 100 000	1 100 000
	80146	<i>Dokształcenia i doskonalenia nauczycieli</i>	150 000	100 000	250 000
		a) wydatki bieżące	150 000	100 000	250 000
		w tym: dotacje podmiotowe	150 000	100 000	250 000
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	1 381 814	5 610 000	6 991 814
		a) wydatki bieżące	1 381 814	1 600 000	2 981 814
		b) wydatki majątkowe	-	4 010 000	4 010 000

803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	20 000	0	20 000
	80395	Pozostała działalność	20 000	0	20 000
		b) wydatki majątkowe	20 000	-	20 000
851		OCHRONA ZDROWIA	700 000	48 000	748 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000	0	20 000
		a) wydatki bieżące	20 000	-	20 000
		w tym: dotacje	20 000	-	20 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	680 000	0	680 000
		a) wydatki bieżące	520 000	-	520 000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	49 340	-	49 340
		w tym: dotacje	375 000	-	375 000
		b) wydatki majątkowe	160 000	-	160 000
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	48 000	48 000
		a) wydatki bieżące	0	48 000	48 000
852		POMOC SPOŁECZNA	18 664 480	5 866 880	24 531 360
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	2 103 840	2 103 840
		a) wydatki bieżące	-	2 103 840	2 103 840
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	1 256 947	1 256 947
	85202	Domy pomocy społecznej	0	3 062 840	3 062 840
		a) wydatki bieżące	-	3 062 840	3 062 840
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	904 930	904 930
		w tym: dotacje	-	1 266 768	1 266 768
	85203	Ośrodki wsparcia	892 280	0	892 280
		a) wydatki bieżące	825 280	-	825 280
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	595 500	-	595 500
		b) wydatki majątkowe	67 000	-	67 000
	85204	Rodziny zastępcze	0	700 000	700 000
		a) wydatki bieżące	-	700 000	700 000
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 855 000	0	10 855 000
		a) wydatki bieżące	10 855 000	-	10 855 000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	237 725	-	237 725
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	60 000	0	60 000
		a) wydatki bieżące	60 000	-	60 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 201 000	0	1 201 000
		a) wydatki bieżące	1 201 000	-	1 201 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000 000	0	3 000 000
		a) wydatki bieżące	3 000 000	-	3 000 000
	85218	Ośrodki pomocy społecznej	1 945 000	0	1 945 000
		a) wydatki bieżące	1 945 000	-	1 945 000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 835 800	-	1 835 800
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	125 000	0	125 000
		a) wydatki bieżące	125 000	-	125 000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	97 700	-	97 700
	85228	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	179 200	0	179 200
		a) wydatki bieżące	179 200	-	179 200
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	172 900	-	172 900
	85295	Pozostała działalność	407 000	0	407 000
		a) wydatki bieżące	407 000	-	407 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	1 364 630	1 364 630
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	166 980	166 980
		a) wydatki bieżące	-	166 980	166 980
		w tym: dotacje	-	163 900	163 900
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	156 800	156 800
		a) wydatki bieżące	-	156 800	156 800
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	144 500	144 500
	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	985 850	985 850
		a) wydatki bieżące	-	985 850	985 850
		w tym: dotacje	-	985 850	985 850
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	2 816 000	2 816 000
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	1 100 000	1 100 000
		a) wydatki bieżące	-	1 100 000	1 100 000
		w tym: dotacje podmiotowe	-	1 100 000	1 100 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	0	200 000	200 000
		a) wydatki bieżące	-	200 000	200 000
		w tym: dotacje podmiotowe	-	200 000	200 000
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0	1 500 000	1 500 000
		a) wydatki bieżące	-	1 500 000	1 500 000
		w tym: dotacje podmiotowe	-	1 500 000	1 500 000
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	10 000	10 000
		a) wydatki bieżące	-	10 000	10 000
		w tym: dotacje podmiotowe	-	10 000	10 000

	85495	Pozostała działalność	0	6 000	6 000
		a) wydatki bieżące	-	6 000	6 000
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>7 410 000</b>	<b>0</b>	<b>7 410 000</b>
	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	4 600 000	0	4 600 000
		a) wydatki bieżące	4 600 000	-	4 600 000
		w tym: dotacje	40 000	-	40 000
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 238 102</b>	<b>2 780 000</b>	<b>6 018 102</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	1 230 000	1 230 000
		a) wydatki bieżące	-	1 230 000	1 230 000
		w tym: dotacje	-	1 230 000	1 230 000
	92116	Biblioteki	0	1 550 000	1 550 000
		a) wydatki bieżące	-	1 550 000	1 550 000
		w tym: dotacje	-	1 550 000	1 550 000
	92118	Muzea	400 000	0	400 000
		a) wydatki bieżące	400 000	-	400 000
		w tym: dotacje	400 000	-	400 000
	92195	Pozostała działalność	2 838 102	0	2 838 102
		a) wydatki bieżące	550 000	-	550 000
		b) wydatki majątkowe	2 288 102	-	2 288 102
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>3 145 650</b>	<b>0</b>	<b>3 145 650</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 300 650	0	1 300 650
		a) wydatki bieżące	1 300 650	-	1 300 650
		w tym: dotacje	1 300 650	-	1 300 650
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	840 000	0	840 000
		a) wydatki bieżące	840 000	-	840 000
		w tym: dotacje	620 500	-	620 500
	92695	Pozostała działalność	1 005 000	0	1 005 000
		b) wydatki majątkowe	1 005 000	-	1 005 000
		<b>RAZEM</b>	<b>84 222 135</b>	<b>60 278 388</b>	<b>144 500 523</b>

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

DOCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Miasto	Miasto na prawach
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	-	30 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	30 000
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	-	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
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	-	312 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	312 000
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	263 752	144 236
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	263 752	-
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	138 236
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	6 000
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	7 950	-
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 950	-
<b>754</b>	<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	-	6 600 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	6 600 000
<b>751</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	-	48 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	-
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	48 000
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	13 030 080	2 097 840
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 054 080	-
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	976 000	-
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	2 097 840
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	-	156 800
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	156 800
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>13 301 782</b>	<b>9 411 876</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Miasto	Miasto na prawach
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	-	30 000
	01005	<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	-	30 000
		a) wydatki bieżące	-	30 000
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	-	23 000
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	-	23 000
		a) wydatki bieżące	-	23 000
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	-	312 000
	71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	-	10 000
		a) wydatki bieżące	-	10 000
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	-	302 000
		a) wydatki bieżące	-	302 000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	205 485
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	263 752	144 236
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	263 752	107 236
		a) wydatki bieżące	263 752	107 236
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	263 752	107 236
	75045	<i>Komisje poborowe</i>	-	37 000
		a) wydatki bieżące	-	37 000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	10 000
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	7 950	-
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa</i>	7 950	-
		a) wydatki bieżące	7 950	-
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 950	-
754		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	-	6 600 000
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	-	6 600 000
		a) wydatki bieżące	-	6 600 000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	5 324 500
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	-	48 000
	85156	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	-	48 000
		a) wydatki bieżące	-	48 000
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	13 030 080	2 097 840
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	-	2 097 840
		a) wydatki bieżące	-	2 097 840
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	508 280
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	479 880	-
		a) wydatki bieżące	479 880	-
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	360 800	-
	85212	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	10 855 000	-
		a) wydatki bieżące	10 855 000	-
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	237 725	-
	85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające na które świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	60 000	-
		a) wydatki bieżące	60 000	-
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia społeczne</i>	801 000	-
		a) wydatki bieżące	801 000	-
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	566 000	-
		a) wydatki bieżące	566 000	-
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	566 000	-
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	179 200	-
		a) wydatki bieżące	179 200	-
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	172 900	-
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	89 000	-
		a) wydatki bieżące	89 000	-
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	-	156 800
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	-	156 800
		a) wydatki bieżące	-	156 800
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	144 500
		<b>OGÓLEM</b>	<b>13 301 782</b>	<b>9 411 876</b>





DZ.	ROZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
852	<u>85201</u>	<b>Pomoc społeczna</b> <i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i> a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 103 840 2 103 840 1 256 947
852	<u>85204</u>	<b>Pomoc społeczna</b> <i>Rodziny zastępcze</i> a) wydatki bieżące	700 000 700 000
852	<u>85226</u>	<b>Pomoc społeczna</b> <i>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</i> a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	125 000 125 000 97 700
853	<u>85333</u>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> <i>Powiatowe urzędy pracy</i> a) wydatki bieżące w tym: dotacja (§ 2320)	985 850 985 850 985 850
853	<u>85311</u>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> <i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i> a) wydatki bieżące w tym: dotacja (§ 2580)	166 880 166 880 163 900
		<b>RAZEM</b>	4 081 570



WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH FINANSOWANYCH Z BUDŻETU MIASTA  
I MIASTA NA PRAWACH POWIATU W 2008 ROKU

Lp.	Nazwa zadania	Kwota
1	Dz. 600 Rozdz. 60015	14 325 830
	- Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu tarnobrzesckiego poprzez modernizację drogi wojewódzkiej Nr 871 (Wisłostrada)	10 784 381
	- Modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 871 poprzez przebudowę skrzyżowania ulic: Wyspiańskiego - Kopernika - Sikorskiego w Tarnobrzegu	651 449
	- ul. Kościuszki - Dominikańska	200 000
	- ul. Polna - I etap	500 000
	- ul. Przemysłowa	50 000
	- ul. Chrobrego	500 000
	- Modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 871 przebiegającej przez Tarnobrzeg (ul. Sienkiewicza wiadukt)	640 000
	- ul. Warszawska	1 000 000
2	Dz. 700 Rozdz. 70005 § 6060 - wykupy nieruchomości	125 000
3	Dz. 750 Rozdz. 75023 - zakupy inwestycyjne w UM Tarnobrzeg	100 000
4	Dz. 750 Rozdz. 75095 - Tarnobrzescki Park Przemysłowy (projekt)	100 000
5	Dz. 754 Rozdz. 75412	696 000
	- OSP Zakrzów	310 000
	- OSP Mokrzeszów	386 000
6	Dz. 758 Rozdz. 75814 - podwyższenie kapitału zakładowego TTBS	300 000
7	Dz. 801 Rozdz. 80195	4 010 000
	- budowa boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 2	300 000
	- budowa hali sportowej przy ZSP Nr 1 ul. Kopernika w Tarnobrzegu	3 710 000
8	Dz. 803 Rozdz. 80395 - Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie i uznanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów dla PWSZ	20 000
9	Dz. 851 Rozdz. 85154	160 000
	- Skatepark	130 000
	- Budowa monitoringu	30 000
10	Dz. 852 Rozdz. 85203 - Przebudowa wentylacji mechanicznej w budynku ŚDPS w Tarnobrzegu ul. Sandomierska 12	67 000
11	Dz. 900 Rozdz. 90015 - oświetlenie ulic	150 000
11	Dz. 921 Rozdz. 92195 - Adaptacja zespołu parkowo-zamkowego w Dzikowie dla potrzeb Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzeg - Etap I	2 288 102
12	Dz. 926 Rozdz. 92695 - remont i przebudowa stadionu przy ul. Niepodległości w Tarnobrzegu	1 005 000
<b>RAZEM</b>		<b>23 346 932</b>

Wydatki na programy i projekty realizowane z środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Nazwa projektu	2008r.				całkowita wartość projektu
	EFRR	budżet państwa	budżet gminy	Razem	
Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu tarnobrzegskiego poprzez modernizację drogi woj. Nr 871 (Wislostrada)	dochody planowane	9 299 949	0	0	15 526 564
	dochody zrealizowane				EFRR 9 299 949
	wydatki planowane	9 299 949	0	1 484 432	6 226 615
	wydatki zrealizowane				środki własne
Adaptacja zespołu parkowo-zimkowego w Dzikowie dla potrzeb Muzeum Historycznego miasta Tarnobrzega	dochody planowane	1 084 296	314 817	0	3 678 410
	dochody zrealizowane				EFRR 1 279 416
	wydatki planowane	1 084 296	314 817	888 989	2 084 177
	wydatki zrealizowane				środki własne
Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 871 poprzez przebudowę skrzyżowania ulic. Wyspiańskiego, Kopernika Sikorskiego w Tarnobrzegu	dochody planowane	1 510 817	0	0	314 817
	dochody zrealizowane				budżet państwa
	wydatki planowane	651 449	0	0	2 965 516
	wydatki zrealizowane				EFRR 1 510 817
Poprawa funkcjonowania ruchu kołowego, ruchu pieszego i estetyki przestrzeni publicznych w obrębie ulic Mickiewicza, Moniuszki, Wyspiańskiego i Targowej - II etap	dochody planowane	298 589	59 718		1 492 947
	dochody zrealizowane				EFRR 746 473
	wydatki planowane				149 295
	wydatki zrealizowane				budżet państwa
<b>Razem dochody</b>					<b>12 568 186</b>
<b>Razem wydatki</b>					<b>13 723 932</b>

**Nakłady na uruchomione, wieloletnie programy inwestycyjne w 2008 r.**

l.p.	Nazwa programu	Kwota
1.	Adaptacja zespołu parkowo-zamkowego w Dzikowie dla potrzeb Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzeg - Etap I	2 288 102 zł
2.	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tarnobrzegu	3 710 000 zł
3.	Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 871 poprzez przebudowę skrzyżowania ulic: Sikorskiego - Wyspiańskiego - Kopernika w Tarnobrzegu	651 449 zł
RAZEM		6 649 551 zł

	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	pozostałe wydatki	
<b>Dz.854</b>		<b>1 361 000</b>	<b>51 000</b>	<b>1 310 000</b>	<b>1 361 000</b>	<b>1 270 900</b>	<b>90 100</b>	
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>								
Rozdz. 85406		1 101 000	1 000	1 100 000	1 101 000	1 070 900	30 100	
Poradnie psych.-pedag.								
Rozdz. 85410		250 000	50 000	200 000	250 000	200 000	50 000	
Internaty i bursy szkolne								
Rozdz. 85446		10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		45 400 000	2 180 000	43 220 000	45 400 000	39 800 000	5 600 000	
<b>Dz.801</b>								
<b>Oświata i wychowanie</b>								
Rozdz. 80101		12 500 000	150 000	12 350 000	12 500 000	11 250 000	1 250 000	
Szkoły podstawowe								
Rozdz. 80102		500 000	0	500 000	500 000	475 000	25 000	
Szkoły podstawowe specjalne								
Rozdz. 80104		8 700 000	1 500 000	7 200 000	8 700 000	6 960 000	1 740 000	
Przedszkola								
Rozdz. 80110		7 150 000	100 000	7 050 000	7 150 000	6 435 000	715 000	
Gimnazja								
Rozdz. 80111		300 000	0	300 000	300 000	285 000	15 000	
Gimnazja specjalne								
Rozdz. 80120		5 750 000	100 000	5 650 000	5 750 000	5 175 000	575 000	
Licea ogólnokształcące								
Rozdz. 80123		1 000 000	30 000	970 000	1 000 000	900 000	100 000	
Licea profilowane								
Rozdz. 80130		7 550 000	200 000	7 350 000	7 550 000	6 795 000	755 000	
Szkoły zawodowe								
Rozdz. 80134		500 000	0	500 000	500 000	475 000	25 000	
Szkoły zawodowe spec								
Rozdz. 80140		1 200 000	100 000	1 100 000	1 200 000	1 050 000	150 000	
Centra kształcenia ustaw. i praktycznego								
Rozdz. 80146		250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli								
<b>Dz.926 Rozdz.92604</b>	650	2 742 000	1 442 000	1 300 650	2 742 000	1 686 520	1 055 480	650
<b>Instytucje kultury fizycznej</b>								
<b>OGÓLEM</b>	<b>650</b>	<b>49 503 000</b>	<b>3 673 000</b>	<b>45 830 650</b>	<b>49 503 000</b>	<b>42 757 420</b>	<b>6 745 580</b>	<b>650</b>

Plan dotacji na 2008 rok z ustawy o systemie oświaty dla szkół, przedszkoli i placówek  
niepublicznych

Lp.	Nazwa szkoły/placówki	Rozdział	Plan dotacji na 2008 r. w zł
<b>Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>			
1.	Spółeczna Szkoła Podstawowa	80101	590 000
2.	Niepubliczne Przedszkole Nr 1 Sielec	80104	40 000
3.	Niepubliczne Przedszkole Zakrzów		44 000
4.	Niepubliczne Przedszkole "Ochronka"		165 000
5.	I Społeczne Gimnazjum	80110	195 000
6.	II Społeczne Gimnazjum		335 000
7.	I Społeczne Liceum Ogólnoksz.	80120	702 000
8.	Niepubliczne Uzup. LO dla Dorosłych		72 000
9.	I Niepubliczne LO dla Dorosłych		96 000
10.	Technikum Uzup. dla Dorosłych TWP	80130	36 000
11.	Szkoła Policealna TWP		12 000
12.	Profesjonalna Szkoła Biznesu		38 400
13.	Elitarna Szkoła Służb Ochrony i Biznesu "COBRA"		76 800
14.	Policealne Studium Detektywów i Pracowników Ochrony "Ochroniarz"		75 600
15.	Niepubliczne Uzup. Tech. Urządzeń Sanit.		13 200
16.	Niepubliczne Uzup. Tech. Mechaniczne		106 800
17.	Niepubliczne Polic. Stud. Zawod. BHP		88 800
18.	Niepubliczne Polic. Studium Informatyczne		61 200
19.	Niepubliczne Uzup. Technikum Budowlane		332 400
20.	Niepubliczne Uzup. Technikum Fryzjerskie		84 000
21.	Niepubliczne Polic. Studium Informatyki		183 600
22.	Niepubliczne Polic. Studium Zawod. Ochr. Śr.		38 400
23.	Niepubliczne Polic. Studium Zawod. Logistyki		102 000
24.	Niepubliczne Polic. Studium Administracji		26 400
25.	Prywatne Technikum Fryzjerskie dla młodz.		14 000
26.	Niepubliczne Technikum Gastronom. dla Dor.		57 600
27.	Studium Detektywów i Pracowników Ochrony	52 800	
<b>Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>			
28.	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy	85419	1 500 000
	<b>RAZEM</b>		<b>5 139 000</b>
	Rozdziały	80101	590 000
		80104	249 000
		80110	530 000
		80120	870 000
		80130	1 400 000
		85419	1 500 000
	<b>RAZEM</b>		<b>5 139 000</b>

Plan przychodów i wydatków  
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem  
Geodezyjnym i Kartograficznym

Poz.	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2008 rok
1	2	3
<b>I</b>	<b>Stan funduszu na początek roku</b>	<b>350 000</b>
1	w tym: środki pieniężne	340 000
	należności	20 000
	zobowiązania	10 000
<b>II</b>	<b>Przychody</b>	<b>190 000</b>
1	Dotacja z innych funduszy	-
2	Dochody własne	190 000
	w tym: sprzedaż materiałów i usług	190 000
	inne dochody	-
<b>III</b>	<b>Wydatki</b>	<b>476 000</b>
1	Wydatki bieżące	411 000
	w tym: zakup materiałów i usług	373 000
	przelewy redystrybucyjne	38 000
	pozostałe wydatki	-
2	Wydatki inwestycyjne	65 000
	w tym: wydatki własne	65 000
	dotacje inwestycyjne	-
<b>IV</b>	<b>Stan funduszu na koniec roku</b>	<b>64 000</b>
1	w tym: środki pieniężne	64 000
	należności	15 000
	zobowiązania	15 000

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

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok
1	2	3
<b>I</b>	<b>Stan funduszu na początek roku</b>	-
1	w tym: środki pieniężne należności zobowiązania	
<b>II</b>	<b>Przychody</b>	<b>150 000</b>
1	Dotacja z innych funduszy	150 000
2	Dochody własne w tym: sprzedaż materiałów i usług inne dochody	
<b>III</b>	<b>Wydatki</b>	<b>150 000</b>
1	Wydatki bieżące w tym: zakup materiałów i usług przelewy pozostałe wydatki	
2	Wydatki inwestycyjne w tym: wydatki własne dotacje inwestycyjne	150 000 150 000
<b>IV</b>	<b>Stan funduszu na koniec roku</b>	-
1	w tym: środki pieniężne należności zobowiązania	

Plan przychodów i wydatków  
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok
1	2	3
<b>I</b>	<b>Stan funduszu na początek roku</b>	-
1	w tym: środki pieniężne należności zobowiązania	
<b>II</b>	<b>Przychody</b>	<b>280 000</b>
1	Dotacja z innych funduszy	250 000
2	Dochody własne w tym: sprzedaż materiałów i usług inne dochody	30 000
<b>III</b>	<b>Wydatki</b>	<b>280 000</b>
1	Wydatki bieżące w tym: zakup materiałów i usług przelewy pozostałe wydatki	30 000
2	Wydatki inwestycyjne w tym: wydatki własne dotacje inwestycyjne	250 000
<b>IV</b>	<b>Stan funduszu na koniec roku</b>	-
1	w tym: środki pieniężne należności zobowiązania	



**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

**PRZYCHODY**

§ 941 - przychody z prywatyzacji pośredniej	1 768 000 zł
§ 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 497 376 zł
<b>Razem:</b>	<b>8 265 376 zł</b>

**ROZCHODY**

§ 992 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6 497 376 zł
--	--------------

**Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury**

<b>Lp.</b>	<b>NAZWA</b>	<b>KWOTA DOTACJI</b>
1.	Dz. 921 Rozdz. 92109 Tarnobrzesci Dom Kultury	1 230 000
2.	Dz. 921 Rozdz. 92116 Miejska Biblioteka Publiczna	1 550 000
3.	Dz. 921 Rozdz. 92118 Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega	400 000
<b>RAZEM</b>		<b>3 180 000</b>

**RADA MIASTA  
TARNOBRZEG**

Załącznik Nr 12 do uchwały  
Nr XVI/210/2008  
z dnia 10 stycznia 2008 r.

Plan dotacji na 2008 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	1 266 768
2.	Pozostała działalność	85295	86 000
	<b>RAZEM</b>		<b>1 352 768</b>

Dotacja przedmiotowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu -  
dopłata biletów wstępu na Obiekty Sportowe na rok 2008.

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

**SKORYGOWANA PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEGO SPŁATY W LATACH 2008-2012 DLA MIASTA TARNOBRZEGA**  
**TARNOBRZEG 10.01.2008 R.**

**USTALENIE WSKAZNIKÓW PROCENTOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

**ART. 170 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

ZADŁUŻENIE		ZMIANA		PLANOWANE		%		SPŁATA		PORECZENIE		ODSETKI		RAZEM		PLANOWANE		%		
KONIEC ROKU				DOCHODY				ZADŁUŻENIA						SPŁATA		DOCHODY				
2007	44 135 745	-	-	135 430 483	32,59%	14 456 125	152 000	2 724 000	17 332 125	135 430 483	12,80%									
2008	44 135 745	-	-	142 732 523	30,92%	6 497 376		2 724 000	9 221 376	142 732 523	6,46%									
2009	37 135 745	7 000 000		137 893 456	26,93%	7 000 000		2 648 000	9 648 000	137 893 456	7,00%									
2010	21 295 433	15 840 312		143 614 602	14,83%	15 840 312		2 228 000	18 068 312	143 614 602	12,58%									
2011	6 497 376	14 798 057		149 578 336	4,34%	14 798 057		1 278 000	16 076 057	149 578 336	10,75%									
2012	-	6 497 376		155 794 982	0,00%	6 497 376		390 000	6 887 376	155 794 982	4,42%									

W prognozie kwoty długu uwzględniono umorzenie pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 341.932 zł w 2007 roku

SKARBNIK MIASTA  
 Andrzej Wysocki Kosz

PREZES MIASTA  
 Andrzej Wysocki Kosz

Urząd Miasta Tarnobrzeg  
 ul. Koszubińskiego  
 25-100 Tarnobrzeg, P. 25-100  
 Tarnobrzeg 0-277-8100

**RADA MIASTA  
TARNOBRZEG**

**BUDŻET**

**MIASTA  
TARNOBRZEG**

**NA ROK 2008**



TARNOBRZEG, STYCZEŃ, 2008 ROK

Prezydent Miasta działając zgodnie z §6 Uchwały Nr LVIII/690/2006 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 28 września 2006 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Tarnobrzeg, po zapoznaniu się z wnioskami Komisji Budżetu i Finansów oraz jej opinii co do wniosków pozostałych Komisji Rady Miasta oraz uwzględniając opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej przedkłada ostateczny projekt uchwały budżetowej.

W stosunku do złożonego projektu zostały dokonane następujące zmiany:

1) dochody budżetu zostały zwiększone o kwotę 9.727.523 zł. Są to dochody pochodzące ze środków Unii Europejskiej, niezrealizowane w 2007 r., na dofinansowanie nw. zadań tj.:

- ul. Wisłostrada o kwotę 6.963.275 zł.,
- Zamek w Dzikowie o kwotę 609.692 zł.,
- Przebudowa skrzyżowania ulic: Wyspiańskiego - Kopernika - Sikorskiego w Tarnobrzegu o kwotę 1.496.249 zł.,
- Poprawa funkcjonowania ruchu kołowego, ruchu pieszego i estetyki przestrzeni publicznych w obrębie ulic: Mickiewicza, Moniuszki, Wyspiańskiego i Targowej – II etap (refundacja wydatków poniesionych w 2007 r.) – o kwotę 358.307 zł.,
- oraz dochody uzyskane w kwocie 300.000 zł. pochodzące ze środków FRKF, środków prewencyjnych PZU S.A. i PZU na Życie S.A.

2) Po stronie przychodów zostały uwzględnione przychody pochodzące z prywatyzacji pośredniej PUK Sp. z o.o. w kwocie 1.768.000 zł.

3) Wydatki zostały zwiększone o kwotę 11.495.523 zł., w tym:

- wydatki na inwestycje drogowe wzrosły o kwotę 7.839.989 zł.,
- Zamek w Dzikowie o kwotę 609.692 zł.,
- Przebudowa stadionu o kwotę 355.000 zł.,
- dotacje dla WUP o kwotę 120.000 zł.,
- dotacje dla PWSzZ o kwotę 20.000 zł.,
- przebudowa wentylacji mechanicznej w ŚDPS w Tarnobrzegu o kwotę 67.000 zł.,
- wydatki na rzecz Izby Rolniczej o kwotę 120 zł.,

- pozostała działalność w Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 2.465.722 zł.
- rezerwa budżetowa - 18.000 zł.

Ostateczny projekt uchwały budżetowej po zmianach przedstawia się następująco:

Planowane dochody wynoszą **142.732.523 zł.** w tym:

- dochody bieżące **127.664.337 zł.**
- dochody majątkowe **15.068.186 zł.**

Planowane wydatki wynoszą **144.500.523 zł.**

w tym wydatki inwestycyjne **23.346.932 zł.**

Planowany deficyt budżetu wynosi **1.768.000 zł.** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z prywatyzacji pośredniej PUK Sp. z o.o.

W 2008 roku spłacone zostaną kredyty i pożyczki z lat ubiegłych w wysokości **6.497.376 zł.** Źródłem pokrycia spłat kredytów i pożyczek będzie kredyt bankowy w kwocie **6.497.376 zł.**

Dochody zaplanowano w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów, Wojewodę Podkarpackiego oraz kalkulację dochodów własnych.

Wydatki zaplanowano oszczędnie i na miarę posiadanych możliwości finansowych Miasta, zarówno w zakresie wydatków bieżących jak i wydatków inwestycyjnych. Po stronie wydatków inwestycyjnych w kwocie ogółem 23.346.932 zł. znajdują się zadania kontynuowane, realizowane przy współudziale środków EFRR w kwocie ogółem 13.723.932 zł. Tak zaplanowane wydatki winny zabezpieczyć prawidłowe funkcjonowanie Miasta i jego jednostek organizacyjnych, a wysokość wydatków inwestycyjnych przyczynić się do jego dalszego rozwoju.

Szczegółowy opis dochodów i wydatków przedstawiono w dalszej części opisowej.



## Dochody

Projekt budżetu miasta na 2008 rok po stronie dochodów wynosi **142.732.523 zł.** w tym dochody gminy: 86.647.094 zł., dochody powiatu: 56.085.429 zł. Planowane dochody można podzielić na następujące grupy według źródeł ich powstania:

### **1) Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa (Dz. 756)**

Minister Finansów pismem z dnia 10.10.2007 znak: ST3-4820-26/2007 oraz pismem z dnia 10.10.2007 znak: ST4-4820/706/2007 przekazał informacje o planowanej na 2008 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa oraz o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2008 r.

W świetle powyższego, planowane udziały gmin w podatku PIT na 2008 r. wynoszą 36,49% tj. 22.351.864 zł. a planowane udziały powiatów wynoszą 10,25% tj. 6.278.614 zł.

Natomiast planowane udziały gmin w podatku CIT w kwocie 1.210.000 zł., a także udziały powiatów w podatku CIT w kwocie 300.000 zł. zostały przyjęte na podstawie wykonania roku 2007.

### **2) Subwencje (Dz. 758)**

zaplanowano w kwocie 50.274.839 zł. z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatów      22.143.300 zł.
- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin            18.598.792 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów    653.113 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin        3.037.152 zł.
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów   3.792.653 zł.
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin        2.049.829 zł.

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej w oparciu o liczbę uczniów w roku szkolnym 2007/2008 według stanu na dzień 30 września 2007 r. a także w oparciu o dane o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2007 r. Z informacji Ministerstwa wynika, że nie są to dane ostateczne, subwencja może ulec zmianie.

**3a) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.**

Wojewoda Podkarpacki pismem z dnia 23 października 2007 znak F.I.3010/14/07 przekazał informację o planowanych kwotach dotacji, wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2008 r.

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymano łącznie dotacje w kwocie 19.633.818 zł. z tego:

- w Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 30.000 zł.
- w Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 23.000 zł.
- w Dz. 710 – Działalność usługowa – 312.000 zł.
- w Dz. 750 – Administracja publiczna – 401.988 zł.
- w Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 7.950 zł.
- w Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 6.600.000 zł.
- w Dz. 851 – Ochrona zdrowia – 48.000 zł.
- w Dz. 852 – Pomoc społeczna – 12.054.080 zł.
- w Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 156.800 zł.

W kwocie dotacji w Dz.852 znaczącą kwotę tj. 10.855.000 zł. zajmują środki na wypłatę świadczeń rodzinnych. W tym dziale uwzględniono również dotacje celowe w kwocie 1.075.360 zł. otrzymane z innych powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Wykaz dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych zawiera załącznik Nr 3b do uchwały budżetowej na 2008 r.

**3b) Na realizację bieżących zadań własnych** otrzymano dotację w kwocie 3.073.840 zł. w Dz. 852 – Pomoc społeczna z tego:

- Domy pomocy społecznej – 2.097.840 zł.
- Zasiłki i pomoc w naturze – 321.000 zł.
- Ośrodki pomocy społecznej oraz program „Posiłek dla potrzebujących” – 655.000 zł.

**3c) Na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** otrzymano kwotę 6.000 zł. w Dz. 750 – Administracja publiczna.

**4) Dochody z majątku gminy** (Dz. 700) zostały skalkulowane w kwocie 3.100.000 zł., z tego dochody:

- z najmu i dzierżawy 600.000 zł.
- ze sprzedaży nieruchomości 2.190.000 zł.
- z użytkowania wieczystego 300.000 zł.
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 10.000 zł.

**5) Dochody z podatków i opłat lokalnych** (Dz. 756) przyjęto przede wszystkim w oparciu o wykonanie roku 2007:

- we wpływach z podatku od nieruchomości uwzględniono wykonanie roku 2007. Kwotę dochodu ogółem z tego tytułu szacuje się na poziomie 15.500.000 zł.
- w zakresie podatku od środków transportu spodziewany dochód to 1.050.000 zł.
- podatek rolny – 306.000 zł.
- podatek leśny – 8.000 zł.
- opłata od posiadania psów – 25.000 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej oszacowano na poziomie 900.000 zł., a wpływy z opłaty targowej – 320.000 zł.
- podatki: od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacane w formie karty podatkowej oraz od spadków i darowizn i czynności cywilno prawnych, które są realizowane przez Urząd Skarbowy zostały oszacowane na łączną kwotę 1.150.000 zł.
- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu określono w wysokości 700.000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w wysokości 25.000 zł.
- wpływy z mandatów nałożonych przez Straż Miejską określono w kwocie 20.000 zł.
- wpływy z różnych opłat i dochodów (tj. głównie z opłat administracyjnych) oraz opłaty prolongacyjnej zaplanowano w kwocie 173.332 zł.
- w Dz. 750 dochody z opłaty komunikacyjnej ustalono na poziomie 1.200.000 zł.
- natomiast w Dz. 852 zaplanowano wpływy z usług w kwocie 710.970 zł. z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt w DPS oraz odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki w domach pacjentów, a także pozostałe dochody w kwocie 16.700 zł.

tj. odpłatność za pobyt dzieci w pogotowiu opiekuńczym, sprzedaż posiłków, wynajem garaży, sprzedaż wyrobów z WTZ.

- W Dz. 758 zaplanowano wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 100.000 zł.

#### **6) Środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**

w łącznej kwocie 12.568.186 zł. z tego:

- na programy i projekty mające na celu poprawę infrastruktury drogowej (Dz. 600 – Transport i łączność) – 11.169.073 zł.
- na adaptację zespołu parkowo – zamkowego w Dzikowie (Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) – 1.399.113 zł.

*Środki pozyskane z funduszy strukturalnych zostały wykazane w załączniku nr 4a do uchwały.*

#### **7) Pozostałe dochody:**

- Dz. 600 – Transport i łączność – 300.000 zł. tj. planowane opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- Dz. 801 – Oświata i wychowanie – 300.000 zł. tj. środki pochodzące z FRKF oraz środki prewencyjne PZU S.A. i PZU na Życie S.A.

Dochody budżetu przedstawiono szczegółowo według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 1.

**Ujęte w budżecie dochody stanowią prognozę ich wielkości.**

## Wydatki

Ogólną kwotę wydatków na 2008 r. szacuje się na poziomie **144.500.523 zł.** w tym wydatki gminne na poziomie 84.222.135 zł. a wydatki powiatu na poziomie 60.278.388 zł.

Kalkulacje planowanych wydatków na zadania dotychczas realizowane przez miasto przeprowadzono w oparciu o wykonanie budżetu za III kwartały 2007 r., oraz w oparciu o szacunkową wysokość otrzymanych dotacji i subwencji.

Wydatki zaplanowano oszczędnie i w miarę możliwości finansowych. Obejmują one najbardziej niezbędne dziedziny życia miasta, zarówno w zakresie wydatków bieżących, społecznych jak i wydatków inwestycyjnych, ograniczonych do najbardziej celowych i inwestycji w części realizowanych przy udziale unijnych środków pomocowych.

**Ujęte w projekcie budżetu wydatki stanowią nieprzekraczalny limit.**

Projekt wydatków na 2008 r., obejmujący zadania do realizacji w poszczególnych działach, przedstawia się następująco:

### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w kwocie 56.120 zł. przeznaczone zostały na:

- prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa tj. opracowanie modernizacji gruntów 30.000 zł.
- na budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych – 20.000 zł.
- wpłatę na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 6.120 zł.

## **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

Wydatki w kwocie 9.000 zł. przeznaczone zostały na:

- nadzór nad lasami niestanowiącymi własności skarbu państwa – 5.000 zł.
- pielęgnację upraw leśnych – 4.000 zł.

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

Z zaplanowanych wydatków w kwocie 17.525.830 zł. na wydatki bieżące przeznaczona się 3.200.000 zł. tj. utrzymanie i remonty dróg w tym drogi gminne 2.450.000 zł., na inwestycje 14.325.830 zł.

W ramach środków zaplanowanych na inwestycje drogowe kontynuowane będą inwestycje współfinansowane ze środków Unii Europejskiej tj.:

- modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 871 poprzez przebudowę skrzyżowania ulic Sikorskiego – Wyspiańskiego – Kopernika – 651.449 zł.
- zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu tarnobrzeskiego poprzez modernizację drogi wojewódzkiej Nr 871 – Modernizacja ul. Wisłostrada – 10.784.381 zł.

Szczegółowy zakres inwestycji na drogach został określony w Załączniku Nr 4.

## **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Na zadania w zakresie upowszechniania turystyki zabezpieczono wydatki w kwocie 6.000 zł. jako dotację celową na zadania określone w Programie Współpracy Miasta Tarnobrzeg z organizacjami pozarządowymi.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki zaplanowane w tym dziale w wysokości 323.000 zł., przeznaczone zostaną na:

- opracowanie operatów szacunkowych i geodezyjnych,  
aktów notarialnych i innych z tego zakresu – 173.000 zł.
- wykup nieruchomości – 125.000 zł.
- pozostała działalność tj. m.in. nagrody dla uczestników  
konkursu organizowanego przez Prezydenta Miasta Tarnobrzeg  
„Najpiękniejszy ogród, najpiękniejsza działka” 25.000 zł.

### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Ogółem wydatki w kwocie 972.000 zł. przeznaczone zostaną na:

- analizę i opracowanie planów zagospodarowania  
przestrzennego – 550.000 zł.
- prowadzenie ewidencji gruntów – 110.000 zł.
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru  
Budowlanego – 302.000 zł.
- utrzymanie cmentarza wojennego – 10.000 zł.

### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W ramach wydatków w wysokości 12.738.267 zł. zaplanowanych w dziale administracji publicznej finansowane będą:

- utrzymanie Rady Miasta – 450.000 zł.
- utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Miasta – przyjęto kwotę 11.901.267 zł. Na kwotę tę składają się wynagrodzenia i pochodne, wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu w tym zakup sprzętu komputerowego na kwotę 100.000 zł. oraz 100.000 zł. na projekt utworzenia Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowego.
- wydatki na promocję Miasta poprzez sport w kwocie 200.000 zł. Do zadań określonych w ustawie o samorządzie gminnym należy m.in. promocja gminy. Działalność promocyjna jest nadto ważnym



elementem sprzyjającym szybkiemu i nowoczesnemu rozwojowi Tarnobrzega – sprzyja temu wzrastająca świadomość „marki” naszego miasta na arenie regionalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej.

Jednym z najlepszych sposobów promocji miasta jest promocja poprzez sport. Pozwala to na kreowanie wizerunku Tarnobrzega jako miasta dynamicznie rozwijającego się, zamieszkiwanego przez aktywnych obywateli. Ponadto, ze względu na szczególne zainteresowanie sportem w naszym kraju, przekaz ten dociera do szerokiego kręgu odbiorców. Zgodnie z Uchwałą Nr XII/152/07 z dnia 27 września 2007 r. w sprawie przyjęcia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych realizujących zadania gminy, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania do 15 października 2007 r. wnioski o przyznanie dotacji złożyło 6 stowarzyszeń tj. KS „Siarka”, Autonomiczna Sekcja Koszykówki, KTS, TSP Siatkowej, OKS Mokrzychów, OKS Sobów.

- Komisje poborowe – 37.000 zł.

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

Kwota 7.950 zł. to wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.

#### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Na utrzymanie bezpieczeństwa publicznego zaplanowano wydatki w kwocie 8.306.000 zł. z tego:

- Komenda Miejska PSP 6.600.000 zł. z powyższej kwoty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przewidziano 5.324.500 zł. a na wydatki bieżące na działalności i utrzymanie obiektów oraz świadczeń dla strażaków wynikające z ustawy o PSP, przeznaczono 1.275.500 zł.
- Ochotnicze straże pożarne 896.000 zł. w tym:  
OSP Mokrzeszów 386.000 zł. i OSP Zakrzów - 310.000 zł.
- Obrona cywilna 10.000 zł.
- Straż Miejska 800.000 zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 702.100 zł. pozostała kwota 97.900 zł. to wydatki rzeczowe na utrzymanie Straży.

#### **DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH**

Zaplanowane wydatki w kwocie 80.000 zł. to wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne za inkaso podatków lokalnych i opłaty skarbowej.

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

Wydatki tego działu zabezpieczają spłaty odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 2.724.000 zł.

#### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale tym na podwyższenie kapitału zakładowego dla TTBS zaplanowano środki w kwocie 300.000 zł.

Kwota 100.000 zł. stanowi zapłatę podatku od nieruchomości na rzecz gmin: Baranów Sandomierski, Czarna i Grębów, a kwota 1.348.000 zł., to rezerwa ogólna i celowa budżetu. Obowiązek utworzenia rezerwy celowej wynika z art.26 pkt.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Największa pozycja wydatków tj. 37,1% budżetu to wydatki na utrzymanie placówek oświaty, które wynoszą 53.950.814 zł.

Wysokość wydatków zaplanowano na poziomie: subwencji oświatowej oraz środków własnych w kwocie 8.475.722 zł. przeznaczonych na dofinansowanie działalności placówek oświatowych oraz na realizację inwestycji szkolnych, a także środków pozyskanych z FRKF oraz PZU S.A. i PZU na Życie S.A. w kwocie 300.000 zł.

Na utrzymanie działalności szkół podstawowych przewidziano łącznie kwotę 13.440.000zł. z tego:

- szkoły podstawowe publiczne – 12.350.000 zł.
- szkoły podstawowe niepubliczne – 590.000 zł.
- szkoły podstawowe specjalne – 500.000 zł.

Natomiast na utrzymanie gimnazjów łącznie zaplanowano 7.880.000 zł. w tym:

- gimnazja publiczne – 7.050.000 zł.
- gimnazja niepubliczne – 530.000 zł.
- gimnazja specjalne publiczne – 300.000 zł.

Z kolei na licea ogólnokształcące, licea profilowane oraz szkoły zawodowe zaplanowano wydatki w kwocie 16.740.000 zł.

Utrzymanie przedszkoli i przedszkoli niepublicznych to wydatki rządu 7.449.000 zł.

Wydatki na dowożenie uczniów z odległych osiedli w mieście to wydatek w kwocie 100.000 zł.

Centrum Kształcenia Praktycznego, w którym uczniowie szkół zawodowych pobierają zajęcia praktyczne otrzyma dotacje w kwocie 1.100.000 zł.

Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano wydatki w kwocie 250.000 zł.

W ramach pozostałej działalności będzie finansowane:

- budowa sali gimnastycznej przy Z.Sz. Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tarnobrzegu – 3.710.000 zł.
- budowa boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 2 – 300.000 zł.
- wydatki bieżące w kwocie 2.981.814 zł. w tym: nagrody Prezydenta z okazji Dnia Nauczyciela; remonty placówek oświatowych; organizacja konkursów: przedmiotowych, 8 Wspaniałych, olimpiad, stypendia dla uczniów.

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

Na dotację celową dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnobrzegu im. prof. J. Tarnowskiego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przeznaczono kwotę 20.000 zł.

### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Ze środków przewidzianych na utrzymanie tego działu w kwocie 748.000 zł. finansowane będą następujące zadania:

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 48.000 zł.
- Zadania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczenia Narkomanii w kwocie 700.000 zł.

### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Drugą pozycją w budżecie stanowią wydatki na pomoc społeczną. Na utrzymanie jednostek i placówek pomocy społecznej zabezpieczono wydatki w kwocie 24.531.160 zł. Z kwoty tej 15.127.920 zł. to dotacja celowa z budżetu Wojewody Podkarpackiego.

Z wydatków na placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 2.103.840 zł. sfinansowana będzie działalność:

- Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w kwocie 1.470.740 zł.
- Rodzinnego Domu Dziecka w kwocie 164.600 zł.
- Mieszkania chronione, kontynuacja nauki dla wychowanków – 90.000 zł.
- Utrzymanie dzieci z miasta Tarnobrzeg, przebywających w placówkach na terenie innych powiatów – 378.500 zł.

Na utrzymanie domów pomocy społecznej przeznaczono środki w kwocie 3.062.840 zł. w tym:

- DPS przy ul. Kurasia – 1.428.072 zł.
- DPS prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek – 1.266.768 zł.
- zakup usług od innych jednostek – 368.000 zł.

Na terenie miasta gdzie funkcjonują dwa ośrodki wsparcia zaplanowano środki w kwocie 892.280 zł. tj.:

- Dom Dziennego Pobytu – 174.200 zł.
- Środowiskowy Dom Samopomocy – 718.080 zł.

Dla rodzin zastępczych, w których umieszczone są dzieci tj. na pomoc w kontynuowaniu nauki, usamodzielnienie i wyprawka dla wychowanków opuszczających rodziny zastępcze przewidziano 700.000 zł.

Na składki zdrowotne dla osób, które pobierają zasiłki stałe, wyrównawcze, zasiłki okresowe gwarantowane to wydatki w kwocie 60.000 zł.

Łącznie na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano wydatki w kwocie 10.855.000 zł.

Z kwoty 1.201.000 zł. finansowane będą zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalne i rentowe dla osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej.

Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinnej i usługi opiekuńcze to wydatki w kwocie 1.945.000 zł. w tym: 1.835.800 zł. to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Pozostałą kwotę 59.200 zł. stanowią wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki oraz usługi opiekuńcze.

Na wypłaty dodatków mieszkaniowych zaplanowano 3.000.000 zł. Wydatki na Ośrodek Adopcyjno-Opiekunczy, który swoją działalnością obejmuje rodziny adopcyjne, zastępcze to kwota 125.000 zł.

Natomiast wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze to kwota 179.200 zł.

Z pozostałej działalności finansowane będzie: dożywianie uczniów w okresie nauki, wydawanie gorącej zupy, prace społecznie użyteczne, usługi transportowe dla osób niepełnosprawnych. Przeznaczono na te zadania 321.000 zł., a kwotę 86.000 zł. stanowi dotacja dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych – rozdysponowanie tych środków nastąpi po przeprowadzeniu konkursu.

### **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Na utrzymanie Zespołu d/s Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności otrzymano środki w kwocie 156.800 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 144.500 zł. pozostała kwota to wydatki bieżące.

Natomiast środki z PFRON na wydatki administracyjne związane z obsługą finansową funduszu to wydatki w kwocie 55.000 zł., które są przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Kwota 985.850 zł. to dotacja dla Powiatowego Urzędu Pracy. Kwota 166.980 zł. to dofinansowanie 10% do kosztów utrzymania Warsztatów Terapii Zajęciowej.

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

Na pomoc psychologiczno-pedagogiczną realizowaną przez trzy poradnie (w tym dwie specjalistyczne) zaplanowano środki w kwocie 1.100.000 zł w tym:

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 – 480.000 zł.
- Specjalistyczna Poradnia dla Dzieci i Młodzieży Dyslektycznej – 360.000 zł.
- Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna – 260.000 zł.

Utrzymanie Ośrodka Rehabilitacyjnego Edukacyjno-Wychowawczego to wydatek w kwocie 1.500.000 zł. Jest to placówka dziennego pobytu dla osób z upośledzeniem umysłowym, realizująca obowiązek szkolny.

Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli to wydatek w kwocie 10.000 zł., natomiast 6.000 zł. na pozostałą działalność to wydatki na nagrody okolicznościowe (Dzień Nauczyciela). A kwota 200.000 zł. przeznaczona jest na internaty i bursy szkolne.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki tego działu stanowią 7.410.000 zł.

W ramach powyższej kwoty będą finansowane następujące zadania:

- Oczyszczanie miasta – 1.100.000 zł.
- Utrzymanie zieleni w mieście – 560.000 zł.
- Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.150.000 zł.  
z tego: wydatki majątkowe w kwocie 150.000 zł.
- Pozostała działalność tj. dopłaty do biletów MKS, remonty zasobów komunalnych, koszty eksploatacji kanalizacji deszczowej, koszty związane z administrowaniem i funkcjonowaniem budynków komunalnych, remonty zasobów komunalnych, wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej – 4.600.000 zł. w tym: dotacja celowa na Fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych w wysokości – 40.000 zł. z przeznaczeniem na zagospodarowanie i modernizację

infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych na terenie miasta Tarnobrzeg tj. wymiana ogrodzeń zewnętrznych, rurociągów wodnych, elektryfikacja.

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

Z kwoty 6.018.102 zł. wydatkowanej w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na dofinansowanie działalności instytucji kultury przyznano dotacje w kwocie 3.180.000 zł., (nie zawierają one dotacji Ministra Kultury, przyznawanych jak dotychczas w trakcie roku budżetowego) w tym:

- Tarnobrzeski Dom Kultury – 1.230.000 zł.
- Miejska Biblioteka Publiczna – 1.550.000 zł.
- Muzeum Historyczne – 400.000 zł.

Na organizacje imprez i koncertów, wydawanie „Merkuriusza”, wykup czasu antenowego w Miejskiej Telewizji zaplanowano 550.000 zł. Natomiast na adaptację zespołu parkowo–zamkowego w Dzikowie dla potrzeb Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzeg przeznaczono kwotę 2.288.102 zł. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Na dotacje dla Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wisła” przeznaczono 1.300.650 zł. Pozostała kwota 1.845.000 zł. to wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym: 620.500 zł. to dotacja na zadania określone w Programie Współpracy Miasta Tarnobrzeg z organizacjami pozarządowymi w sferze turystyki, sportu i rekreacji m.in.:

- upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki m. in. poprzez:

- a) realizację systemu współzawodnictwa sportowo – rekreacyjnego dzieci i młodzieży,



- b) wspieranie szkolenia w zakresie sportu młodzieżowego,
- c) organizację miejskich imprez sportowo rekreacyjnych,
- d) promocji tarnobrzeskiego sportu w ogólnopolskim systemie sportu młodzieżowego.

Natomiast kwota 1.005.000 zł. przeznaczona jest na remont i przebudowę stadionu sportowego przy ul. Niepodległości.

Wydatki bieżące w kwocie 219.500 przeznaczone zostaną na stypendia dla sportowców oraz organizacje imprez sportowych w mieście.

W projekcie uchwały budżetowej uwzględniono również przychody i wydatki funduszy celowych tj. PFGZGiK, PFOŚ i GFOŚ. W planie wydatków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uwzględniono dotacje w łącznej kwocie 400.000 zł. dla Jednostki Realizującej Projekt (PGK) pn. „Program porządkowania Gospodarki Wodno – Ściekowej na terenie miasta Tarnobrzeg” w ramach Funduszu Spójności.

Po stronie rozchodów uwzględniono przypadające w 2008 r. spłaty kredytów oraz pożyczek w łącznej kwocie 6.497.376 zł. Po stronie wydatków zaplanowano również, spłatę odsetek związanych z obsługą kredytów, pożyczek w łącznej kwocie 2.724.000 zł.

Wydatki budżetu przedstawiono w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2.

**Ujęte w budżecie wydatki stanowią nieprzekraczalny limit.**

## ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 przedstawia dochody w formie tabelarycznej w szczególności do działów według najważniejszych źródeł ich powstania.

Załącznik nr 2 przedstawia wydatki w formie tabelarycznej w szczególności do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Załącznik nr 3 i 3a – przedstawia dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

Załącznik nr 3b przedstawia dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych z jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień.

Załącznik nr 4 przedstawia wykaz zadań inwestycyjnych na rok budżetowy 2008.

Załącznik nr 4a przedstawia wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

Załącznik nr 4b przedstawia nakłady na wieloletnie programy inwestycyjne w 2008 roku.

Załącznik nr 5 przedstawia plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych.

Załącznik nr 6 przedstawia plan dotacji dla szkół, przedszkoli i placówek o charakterze niepublicznym.

Załącznik nr 7 opisuje plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

W załączniku nr 8 przedstawiono plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a w nr 9 Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W załączniku Nr 10 przedstawiono przychody i rozchody związane ze spłatą i zaciągnięciem kredytów i pożyczek.

Załącznik Nr 11 pokazuje dotacje z budżetu miasta dla instytucji kultury.

Załącznik Nr 12 przedstawia dotacje wynikające z ustawy o pomocy społecznej.

W załączniku Nr 13 przedstawiono kalkulację do dotacji przedmiotowej dla OSiR na kwotę 1.300.650 zł.