

w sprawie: budżetu Miasta Tarnobrzeg na 2009 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	143.360.501 zł
wg źródeł i działów w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 1	
w tym:	
– dochody bieżące –	139.389.868 zł
– dochody majątkowe –	3.970.633 zł
w tym:	
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie –	11.253.716 zł
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat –	7.947.016 zł
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu –	1.928.616 zł
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin –	895.300 zł
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej –	8.000 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 255.633 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1.100.000 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 3a

- dochody związane z realizacją zadań wspólnych z jednostkami samorządu terytorialnego realizowanych na podstawie porozumień – 1.055.851 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 3b

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 1.000.000 zł

§ 2

- 1. Ustala się wydatki budżetu miasta w kwocie 152.436.536 zł w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem wydatków bieżących w kwocie - 131.554.249 zł i wydatków majątkowych w kwocie - 20.882.287 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2

w tym:

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 11.253.716 zł
- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 7.947.016 zł
- na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 1.928.616 zł
- na realizację bieżących zadań własnych gminy – 895.300 zł
- na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 8.000 zł
- na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - 255.633 zł
- na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat – 1.100.000 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 3a

- wydatki związane z realizacją zadań wspólnych z jednostkami samorządu terytorialnego – 4.211.189 zł
Zgodnie z załącznikiem Nr 3b
- na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii – 1.000.000 zł
- 2. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 9.076.035 zł
- 3. Deficyt budżetu w wysokości 9.076.035 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu.
- 4. Ustala się spłatę kredytu w wysokości – 7.000.000 zł
to jest kredyt PKO BP SA Regionalny Oddział Korporacyjny w Lublinie Centrum Korporacyjne w Tarnobrzegu 7.000.000 zł
- 5. Źródłem pokrycia spłat zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek w kwocie 7.000.000 zł ustala się kredyt bankowy.
- 6. Określa się przychody budżetu w kwocie 16.076.035 zł. i rozchody budżetu w kwocie 7.000.000 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

§ 3

- Tworzy się rezerwy ogólne i celowe w wysokości 1.466.000 zł z tego :
- miasto – 920.000 zł
w tym: rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 5.000 zł
 - miasto na prawach powiatu – 546.000 zł
w tym: rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 5.000 zł

§ 4

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

§ 5

1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych :

- przychody:	55.766.000 zł
w tym: dotacje z budżetu	50.989.300 zł
- wydatki:	55.766.000 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6

Ustala się plan przychodów i wydatków funduszy celowych :

1. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

- przychody:	200.000 zł
- wydatki	405.000 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- przychody	120.000 zł
- wydatki	120.000 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 8.

3. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- - przychody	230.000 zł
- - wydatki	230.000 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7

Ustala się dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wisła" w Tarnobrzegu w wysokości 1.609.300 zł. tj. :

1. dopłata do ceny biletu wstępu na basen kryty i otwarty
10,45 zł x 154.000 biletów co stanowi kwotę 1.609.300 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 8

Ustala się dotacje dla instytucji kultury w kwocie 3.490.000 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 6.456.600 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6
- II. z ustawy o pomocy społecznej w kwocie 1.209.996 zł zgodnie z załącznikiem Nr 12
- III. pozostałe dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych:

1. Na zadania o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie:

- a) ochrony i promocji zdrowia 440.000 zł

- b) pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób 90.000 zł

- c) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 360.000 zł

- d) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży (turystyka) 6.000zł

- e) kultury 25.000 zł

- f) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 20.000 zł

2. Inne zadania niż określone w ust. 1 – 740.000 zł w tym:

- a) promocja miasta – 50.000 zł

- b) dotacje wynikające z ustawy o sporcie kwalifikowanym 640.000 zł

- c) dotacje celowe na Fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych z przeznaczeniem na zagospodarowanie i modernizację infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych na terenie miasta Tarnobrzeg 50.000 zł

Zgodnie z załącznikiem 3c.

- IV. wykaz dotacji z ustawy o systemie oświaty dla szkół publicznych prowadzonych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych w kwocie 180.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6a

§ 10

Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 824.700 zł.

§ 11

1. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

- a) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 7.000.000 zł.
 - b) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 6.000.000 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 Tarnobrzeg do zaciągania zobowiązań do kwoty 3.000.000 zł z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
 4. 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.
 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

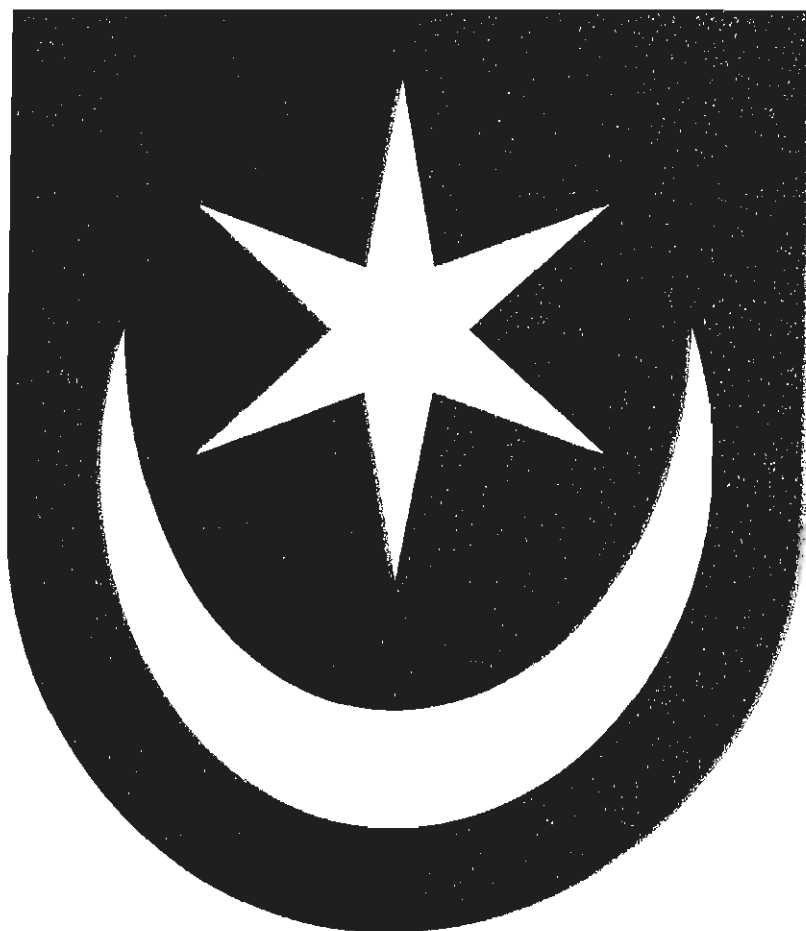
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady

Jurand Łubas



**BUDŻET MIASTA
TARNOBRZEG
NA 2009 ROK**

Tarnobrzeg, dnia 29 stycznia 2009r.

Prezydent Miasta działając zgodnie z § 6 Uchwały Nr LVII/690/2006 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 28.09.2006 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 Tarnobrzeg, a także uwzględniając opinię RIO z dnia 20.01.2009 r. przedkłada ostateczny projekt uchwały budżetowej na 2009 r.

Zgodnie z opinią RIO dokonano przeniesienia zaplanowanych wydatków bieżących między działami tj. z Dz. 900 Rozdz. 90095:

- do Dz. 600 Rozdz. 60004 przeniesiono wydatki w kwocie 2.660.000 zł tj. dopłata do biletów MKS,
- do Dz. 758 Rozdz. 75815 przeniesiono wydatki w kwocie 128.000 zł tj. inkaso opłaty targowej.

W stosunku do złożonego projektu zostały dokonane następujące zmiany:

1. W związku ze złożonymi deklaracjami na 2009 r. w sprawie podatku od nieruchomości zostały zwiększone dochody budżetu o kwotę 1.250.000 zł oraz zwiększono dochody ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 400.000 zł tj. ogółem 1.650.000 zł.
2. Wydatki zostały zwiększone o kwotę 4.277.454 zł tj.:
 - uległy zmianie wydatki majątkowe w Dz.600 – Transport i łączność o kwotę 777.454 zł. Zmiany te polegają na:
 - zwiększeniu wydatków o kwotę 1.477.454 zł na realizację n/w inwestycji:
 - Modernizacja ul. Sienkiewicza i ul. Sikorskiego – droga woj. Nr 871 o kwotę 577.454 zł,
 - Przebudowa ul. Św. Barbary o kwotę 600.000 zł,
 - Przebudowa ul. Konfederacji Dzikowskiej o kwotę 300.000 zł.
 - zmniejszeniu wydatków o kwotę 700.000 zł – ulica Przemysłowa.

- uległy zwiększeniu wydatki majątkowe w Dz. 851 – Ochrona zdrowia w kwocie 300.000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu. Wojewódzki Szpital zwrócił się do Prezydenta Miasta z prośbą o dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej i nowo tworzonego Pododdziału rehabilitacji.
- uległy zwiększeniu wydatki bieżące w Dz. 900 w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na remonty zasobów komunalnych (przychodni).

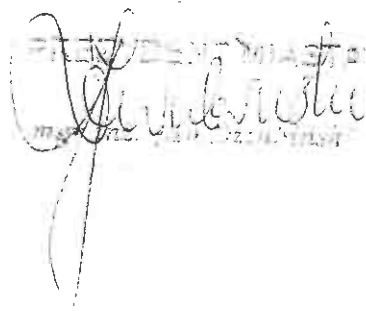
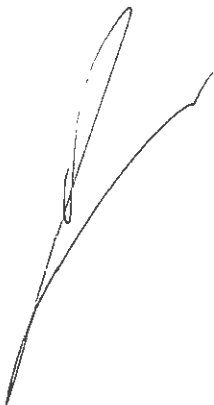
Prezydent Miasta rozpatrując wnioski złożone do projektu budżetu przez Komisję Finansową-Budżetową Rady Miasta, uwzględnił zwiększenie wydatków na:

- promocję miasta o kwotę 50.000 zł,
- dofinansowanie zakupu autodrabiny dla KM PSP w Tarnobrzegu 300.000 zł. Komendant Miejski PSP zwrócił się z wnioskiem o dofinansowanie zakupu autodrabiny w kwocie 300 000 zł w ramach Rządowego Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej w latach 2007 – 2009. Całkowity koszt zakupu – 1.800.000 zł. W budżecie KM PSP zaplanowano na ten cel kwotę 1.100.000 zł, która pochodzi z budżetu państwa.
Planowana do zakupu autodrabina będzie spełniać niezbędne warunki taktyczno-techniczne do prowadzenia skutecznych działań ratowniczych i ewakuacyjnych, jakie mogą wystąpić na terenie miasta Tarnobrzeg,
- zwiększono wysokość dodatków mieszkaniowych o kwotę 50.000 zł,
- zwiększono wydatki na utrzymanie zieleni w mieście o kwotę 1.000.000 zł. Ulega zwiększeniu powierzchnia terenów zieleni o 7,46 ha tj. włączono do stałego utrzymania tereny rekreacyjne nad Wisłą a także włączono do zakresu pielęgnacji zieleni utrzymanie

czystości i porządku na zielenicach. Jednocześnie nastąpił 76% wzrost stawek robocizny kosztorysowej oraz wzrost cen pracy sprzętu w stosunku do roku 2005 w opracowanym dla potrzeb przetargu kosztorysie inwestorskim,

- w związku z dużym wzrostem cen energii elektrycznej (w I półroczu 2009 około 30% – 40%, w II półroczu 2009 około 10% – 15%) zachodzi konieczność zwiększenia środków na oświetlenie miasta o kwotę 1.200.000 zł,
- Zwiększono dotację celową na Fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych o kwotę 10.000 zł do kwoty 50.000 zł,
- zgodnie z art.7 ustawy o samorządzie gminnym do zadań własnych gminy należą sprawy związane z cmentarzami komunalnymi. W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków na inwestycję pn. „Budowa Domu Pogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Sobowie (inwestycja wspólne) o kwotę 240.000 zł,
- spłata zobowiązań wobec ZUS w kwocie 250.000 zł po zlikwidowanych jednostkach organizacyjnych tj. Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Samodzielny Publiczny Ośrodek Medycyny Pracy i Lecznictwa.

Z uwagi na fakt, że pozostałe wnioski Komisji Finansowo-Budżetowej obejmują wydatki bieżące, które w większości przewidziane zostały do realizacji w 2009 r. nie zachodzi konieczność dokonania zmian w przedłożonej propozycji budżetu miasta Tarnobrzeg na 2009 r.



Ostateczny projekt uchwały budżetowej po zmianach przedstawia się następująco:

Planowane dochody wynoszą **143.360.501 zł** w tym:

- dochody bieżące **139.389.868 zł,**

- dochody majątkowe **3.970.633 zł.**

Planowane wydatki wynoszą **152.436.536 zł,**

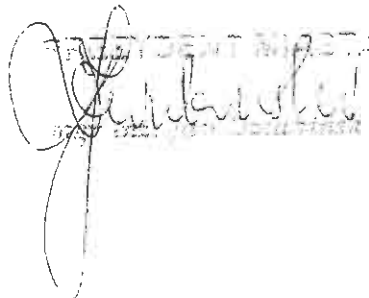
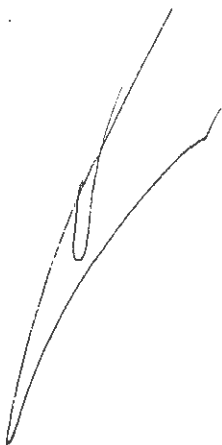
w tym wydatki inwestycyjne **20.882.287 zł.**

Planowany deficyt budżetu wynosi **9.076.035 zł** i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu.

W 2009 roku spłacony zostanie kredyt bankowy w PKO BP S.A. w wysokości **7.000.000 zł** Źródłem pokrycia spłaty kredytu będzie kredyt bankowy w kwocie **7.000.000 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 20.882.287 zł znajdują się zadania kontynuowane oraz nowe zadania, które zgłoszone zostały do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Informacja o przyznaniu dofinansowania będzie znana w trakcie 2009 roku.



Dochody

Projekt budżetu miasta na 2009 rok po stronie dochodów wynosi 143.360.501 zł w tym dochody gminy: 89.916.748 zł, dochody powiatu: 53.443.753 zł. Planowane dochody można podzielić na następujące grupy według najważniejszych źródeł ich powstania:

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

Minister Finansów pismem z dnia 10.10.2008 znak: ST3-4820-21/2008 oraz pismem z dnia 10.10.2007 znak: ST4-4820/763/2008 przekazał informacje o planowanej na 2009 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 2009 r.

W świetle powyższego, planowane udziały gmin w podatku PIT na 2009 r. wynoszą 36,72% tj. 23.578.600 zł a planowane udziały powiatów wynoszą 10,25% tj. 6.581.717 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 2008.

2) Subwencje (Dz. 758)

zaplanowano w kwocie 60.609.552 zł z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatów 27.823.882 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin 20.875.462 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 971.614 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 5.017.614 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 4.752.357 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 1.168.623 zł

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej w oparciu o liczbę uczniów w roku szkolnym 2008/2009 według stanu na dzień 10 września 2008 r. a także w oparciu o dane o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2008 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 22 października 2008 znak F.I.3010/31/08 przekazał informację o planowanych kwotach dotacji, wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2009 r.

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymano łącznie dotacje w kwocie 20.300.732 zł z tego:

- | | |
|--|---------------|
| ▪ w Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – | 26.000 zł |
| ▪ w Dz. 710 – Działalność usługowa – | 370.920 zł |
| ▪ w Dz. 750 – Administracja publiczna – | 446.852 zł |
| ▪ w Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – | 7.900 zł |
| ▪ w Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – | 8.246.000 zł |
| ▪ w Dz. 851 – Ochrona zdrowia – | 25.000 zł |
| ▪ w Dz. 852 – Pomoc społeczna – | 10.972.260 zł |
| ▪ w Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – | 205.800 zł |

W kwocie dotacji w Dz.852 znaczącą kwotę tj. 9.928.000 zł zajmują środki na wypłatę świadczeń rodzinnych. W Dziale 852 oraz w Dz. 853 uwzględniono dotacje celowe w łącznej kwocie 1.055.851 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 2009 r.

3b) Na realizację bieżących zadań własnych otrzymano dotację w kwocie 2.823.916 zł w Dz. 852 – Pomoc społeczna z tego:

▪ Domy pomocy społecznej –	1.928.616 zł
▪ Zasiłki i pomoc w naturze –	178.300 zł
▪ Ośrodki pomocy społecznej –	577.000 zł
▪ Pozostała działalność –	140.000 zł

3c) Na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin otrzymano dotację w kwocie 255.633 zł w Dz. 720 – Informatyka.

3d) Na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej otrzymano kwotę 8.000 zł w Dz. 750 – Administracja publiczna.

4) Dochody z majątku gminy (Dz. 756) zostały skalkulowane w kwocie 3.115.000 zł, z tego dochody:

▪ z najmu i dzierżawy	600.000 zł
▪ ze sprzedaży nieruchomości	2.600.000 zł
▪ z użytkowania wieczystego	300.000 zł
▪ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15.000 zł

5) Dochody z podatków i opłat lokalnych (Dz. 756) przyjęto przede wszystkim w oparciu o wykonanie roku 2008:

- we wpływach z podatku od nieruchomości uwzględniono wykonanie roku 2008. Kwotę dochodu ogółem z tego tytułu szacuje się na poziomie 15.750.000 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 1.000.000 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 173.000 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 688.520 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 50.980 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.

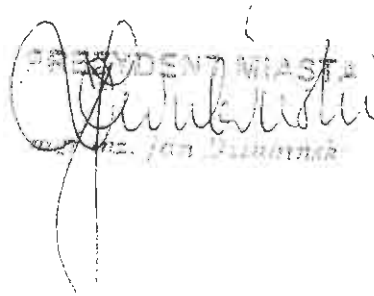
6) Środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w projekcie budżetu nie uwzględniono środków pochodzących z funduszy strukturalnych, gdyż ich wysokość będzie znana w trakcie 2009 roku.

7) Pozostałe dochody:

- Dz. 600 – Transport i łączność – 300.000 zł tj. planowane opłaty za zajęcie pasa drogowego,

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.



PREZYDENT MIASTA
[Signature]
[Date]

Wydatki

Ogólną kwotę wydatków na 2009 r. szacuje się na poziomie **152.436.536 zł** w tym wydatki gminne na poziomie 93.195.679 zł a wydatki powiatu na poziomie 59.240.857 zł.

Kalkulacje planowanych wydatków na zadania dotychczas realizowane przez miasto przeprowadzono w oparciu o wykonanie budżetu za III kwartał 2008 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 2009 r., obejmujący zadania do realizacji w poszczególnych działach, przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w kwocie 26.120 zł przeznaczone zostały na:

- 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 ŁACZNOŚĆ

Z zaplanowanych wydatków w kwocie 13.481.654 zł w Rozdz. 60015 i 60016 (drogi powiatowe i gminne) na wydatki bieżące przeznacza się 2.600.000 zł tj. remonty dróg, a na inwestycje 10.881.654 zł.

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

Natomiast kwotę 2.660.000 zł w Rozdz. 60004 – Lokalny transport drogowy przeznacza się na dopłatę do biletów MKS. Na realizację tego zadania przeprowadzono przetarg nieograniczony. Kwota dopłaty w okresie 4 lat wyniesie 10.636.051 zł.

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 1.411.000 zł, przeznaczone zostaną na:

- opracowanie operatów szacunkowych i geodezyjnych, aktów notarialnych i innych zadań z tego zakresu – 186.000 zł
- wykup nieruchomości – 1.200.000 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 1.050.920 zł. przeznaczone zostaną na:

- analizę i opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – 565.000 zł
- prowadzenie ewidencji gruntów – 135.000 zł
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 340.920 zł
- utrzymanie cmentarza wojennego – 10.000 zł

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Z kwoty 255.633 zł będzie realizowany projekt pt. „Przygotowanie Urzędu Miasta Tarnobrzeg do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu ePUAP”

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ramach wydatków w wysokości 14.465.000 zł zaplanowanych w dziale administracji publicznej finansowane będą:

- utrzymanie Rady Miasta – 463.000 zł,
- utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Miasta – przyjęto kwotę 13.832.000 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 700.000 zł na projekt utworzenia Tarnobrzskiego Parku Przemysłowego. Projekt pn. „Tarnobrzski Park Przemysłowo-Technologiczny” znajduje się na liście indywidualnych projektów kluczowych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013. Pod jego utworzenie przeznaczono ponad 77 ha. Obszar ten

został stworzony do prowadzenia działalności gospodarczej i inwestowania na terenie Miasta Tarnobrzeg i obejmuje: budowę hali przemysłowo – technologicznej, infrastruktury sieciowej, budowę dróg dojazdowych, jednego parkingu samochodów osobowych (3500 m²) i jednego placu manewrowego (3600m²), ogrodzeń terenu, zieleni, budowę stacji transformatorowej i portierni kontenerowej, przygotowanie terenu jako „greenfield”. Czas realizacji I etapu inwestycji: 2009-20012.

- wydatki na promocję Miasta w kwocie 100.000 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.
- Komisje poborowe – 70.000 zł.

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

Kwota 7.900 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 10.159.300 zł z tego:

- Komenda Miejska PSP 8.246.000 zł z powyższej kwoty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przewidziano 5.896.000 zł, na wydatki bieżące na działalności i utrzymanie

obiektów oraz świadczeń dla strażaków wynikające z ustawy o PSP, przeznaczono 1.250.000 zł a na wydatki majątkowe przeznaczono 1.400.000 zł tj. zakup autodrabin (środki z budżetu państwa 1.100.000 zł, środki własne gminy 300.000 zł).

- Ochotnicze straże pożarne 760.000 zł w tym:
OSP Mokrzeszów 500.000 zł.
- Obrona cywilna 10.000 zł.
- Straż Miejska 843.300 zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 740.000 zł pozostała kwota 103.300 zł to wydatki rzeczowe na utrzymanie Straży.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH

Zaplanowane wydatki w kwocie 208.000 zł to wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne za inkaso podatków lokalnych, opłaty skarbowej oraz inkaso opłaty targowej.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki tego działu zabezpieczają spłaty odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 3.816.000 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym na podwyższenie kapitału zakładowego: dla TTBS zaplanowano środki w kwocie 100.000 zł i PGK w kwocie 700.000 zł.

Kwota 105.000 zł stanowi zapłatę podatku od nieruchomości na rzecz gmin: Baranów Sandomierski, Czarna i Grębów, a kwota 1.466.000 zł, to rezerwa ogólna i celowa budżetu. Rezerwa ogólna wynosi 1.456.000 zł, a rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 10.000 zł. Obowiązek utworzenia rezerwy celowej wynika z art.26 pkt.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

Ww. rezerwę tworzy się w wysokości do 1% bieżących wydatków budżetu jst, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Sposób wyliczenia rezerwy:

a) Gmina

1) Wydatki bieżące	84.595.046 zł
2) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu, wydatki majątkowe	25.799.520 zł
Różnica	58.795.526 zł
Limit 1%	587.955 zł

b) Miasto na prawach powiatu

1) Wydatki bieżące	46.959.203 zł
2) Wydatki na wynagrodzenia, wydatki majątkowe	21.447.480 zł
Różnica	25.511.723 zł
Limit 1%	255.117 zł

Zaplanowana kwota rezerwy celowej w wysokości 10.000 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego mieści się w limicie 1%.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Największa pozycja wydatków tj. 38,1% budżetu to wydatki na utrzymanie placówek oświaty, które wynoszą 56.532.344 zł.

Wysokość wydatków w dziale 801 i 854 zaplanowano na poziomie: subwencji oświatowej, która jest wyższa porównaniu do 2008 roku o kwotę 4.847.346 zł oraz środków własnych w kwocie 8.000.000 zł przeznaczonych na działalność przedszkoli oraz 3.300.000 zł na realizację zadań bieżących i inwestycji szkolnych.

Na utrzymanie działalności szkół podstawowych przewidziano łącznie kwotę 14.710.000 zł z tego:

- szkoły podstawowe publiczne – 13.080.000 zł,
- szkoły podstawowe niepubliczne – 930.000 zł,

- szkoły podstawowe specjalne – 700.000 zł.

Natomiast na utrzymanie gimnazjów łącznie zaplanowano 8.755.000 zł w tym:

- gimnazja publiczne – 7.600.000 zł,
- gimnazja niepubliczne – 655.000 zł,
- gimnazja specjalne publiczne – 500.000 zł.

Z kolei na licea ogólnokształcące, licea profilowane oraz szkoły zawodowe zaplanowano wydatki w kwocie 19.571.600 zł.

Utrzymanie przedszkoli i przedszkoli niepublicznych to wydatki rzędu 8.000.000 zł.

Wydatki na dowożenie uczniów z odległych osiedli w mieście to kwota 140.000 zł.

Centrum Kształcenia Praktycznego, w którym uczniowie szkół zawodowych pobierają zajęcia praktyczne otrzyma dotacje w kwocie 1.200.000 zł.

Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano wydatki w kwocie 280.000 zł.

W ramach pozostałej działalności będzie finansowane:

- termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 10 i Gimnazjum Nr 2 – 1.000.000 zł,
- wzmocnienie kierunków zawodowych i modernizacja sal dydaktycznych w Z.Sz. Ponadgimnazjalnych – 200.000 zł,
- budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Miechocinie – 100.000 zł,
- wydatki bieżące w kwocie 2.575.744 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 1.835.000 zł finansowane będą następujące zadania:

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 25.000 zł,
- Zadania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii w kwocie 1.000.000 zł,
- Projekt Rozbudowy Zakładu Pielęgnacyjnego w kwocie 60.000 zł,
- Spłata zobowiązań wobec ZUS w kwocie 250 000 zł po zlikwidowanych jednostkach organizacyjnych tj. Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Samodzielny Publiczny Ośrodek Medycyny Pracy i Lecznictwa,
- Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Tarnobrzegu – 300.000 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 22.565.176 zł. Z kwoty tej 13.796.176 zł to dotacja celowa z budżetu Wojewody Podkarpackiego.

Z wydatków na placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 2.056.800 zł sfinansowana będzie działalność:

- Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w kwocie 1.496.500 zł,
- Rodzinnego Domu Dziecka w kwocie 173.300 zł,
- Utrzymanie dzieci z miasta Tarnobrzeg, przebywających w placówkach na terenie innych powiatów – 387.000 zł.

Na utrzymanie domów pomocy społecznej przeznaczono środki w kwocie 2.888.616 zł w tym:

- DPS przy ul. Kurasia – 1.263.620 zł,
- DPS prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek – 1.209.996 zł,
- zakup usług od innych jednostek – 415.000 zł.

Na terenie miasta gdzie funkcjonują dwa ośrodki wsparcia zaplanowano środki w kwocie 863.200 zł tj.:

- Dom Dziennego Pobytu – 181.600 zł,
- Środowiskowy Dom Samopomocy – 681.600 zł.

Dla rodzin zastępczych, w których umieszczone są dzieci tj. na pomoc w kontynuowaniu nauki, usamodzielnienie i wyprawka dla wychowanków opuszczających rodziny zastępcze przewidziano na 624.000 zł.

Na składki zdrowotne dla osób, które pobierają zasiłki stałe, wyrównawcze, zasiłki okresowe gwarantowane to wydatki w kwocie 52.860 zł.

Łącznie na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano wydatki w kwocie 9.928.000 zł.

Z kwoty 930.600 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 2.105.000 zł w tym: 1.989.900 zł to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Pozostałą kwotę 115.100 zł stanowią wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki oraz usługi opiekuńcze.

Na wypłaty dodatków mieszkaniowych zaplanowano 2.450.000 zł. Wydatki na Ośrodek Adopcyjno-Opiekunczy, który swoją działalnością obejmuje rodziny adopcyjne, zastępcze to kwota 130.000 zł.

Natomiast na specjalistyczne usługi opiekuńcze to kwota 138.900 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 397.200 zł, a kwotę 90.000 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 205.800 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 191.900 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 1.078.538 zł to dotacja dla Powiatowego Urzędu Pracy. Kwota 208.851 zł to dofinansowanie 10% do kosztów utrzymania Warsztatów Terapii Zajęciowej.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na pomoc psychologiczno-pedagogiczną realizowaną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Tarnobrzegu zaplanowano środki w kwocie 1.500.000 zł.

Utrzymanie Ośrodka Rehabilitacyjnego Edukacyjno-Wychowawczego to wydatek w kwocie 1.700.000 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 7.000 zł na pozostałą działalność to wydatki na nagrody

okolicznościowe (Dzień Nauczyciela). A kwota 250.000 zł przeznaczona jest na internaty i bursy szkolne.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki tego działu stanowią 7.892.000 zł.

W ramach powyższej kwoty będą finansowane następujące zadania:

- Oczyszczanie miasta – 1.135.000 zł,
- Utrzymanie zieleni w mieście – 1.577.000 zł,
- Oświetlenie ulic, placów i dróg – 2.700.000 zł
z tego: wydatki majątkowe w kwocie 300.000 zł,
- Pozostała działalność tj. remonty zasobów komunalnych, koszty eksploatacji kanalizacji deszczowej, koszty związane z administrowaniem i funkcjonowaniem budynków komunalnych – 1.840.000 zł w tym: dotacja celowa na Fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych w wysokości – 50.000 zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie i modernizację infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych na terenie miasta Tarnobrzeg tj. wymiana ogrodzeń zewnętrznych, rurociągów wodnych, elektryfikacja. Pozostała kwota 640.000 zł to wydatki inwestycyjne. Zakres wydatków majątkowych został przedstawiony w Zał. Nr 4.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Z kwoty 5.090.000 zł wydatkowanej w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na dofinansowanie działalności instytucji kultury przyznano dotacje w kwocie 3.490.000 zł, (nie zawierają one dotacji Ministra Kultury, przyznawanych jak dotychczas w trakcie roku budżetowego) w tym:

- Tarnobrzесki Dom Kultury – 1.290.000 zł,

- Miejska Biblioteka Publiczna – 1.700.000 zł,
- Muzeum Historyczne – 500.000 zł.

Na organizację imprez i koncertów, wydawanie „Merkuriusza”, wykup czasu antenowego w Miejskiej Telewizji zaplanowano 600.000 zł. Natomiast na adaptację zespołu parkowo–zamkowego w Dzikowie dla potrzeb Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzeg przeznaczono kwotę 1.000.000 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na dotacje dla Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wisła” przeznaczono 1.609.300 zł. Pozostała kwota 2.150.000 zł to wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym: 1.000.000 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 1.000.000 zł przeznaczona jest na remont i przebudowę stadionu sportowego przy ul. Niepodległości oraz 100.000 zł na budowę stacji wodniackiej nad zbiornikiem machowskim.

Wydatki bieżące w kwocie 50.000 zł przeznaczone zostaną na organizację imprez sportowych w mieście.

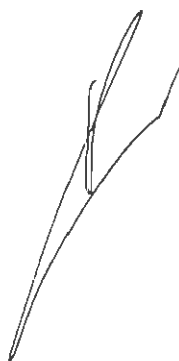
W projekcie uchwały budżetowej uwzględniono również przychody i wydatki funduszy celowych tj. PFGZGiK, PFOŚ i GFOŚ. W planie wydatków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uwzględniono dotacje w łącznej kwocie 300.000 zł z przeznaczeniem

na realizację inwestycji związanych z ochroną środowiska i programem gospodarki wodno-ściekowej.

Po stronie rozchodów uwzględniono przypadające w 2009 r. spłaty kredytów oraz pożyczek w łącznej kwocie 7.000.000 zł. Po stronie wydatków zaplanowano również, spłatę odsetek związanych z obsługą kredytów, pożyczek w łącznej kwocie 3.816.000 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.



PREZYDENT MIASTA
Jan Dąbrowski
mgr inż. Jan Dąbrowski

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 3c – pozostałe dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Załącznik nr 4 przedstawia wykaz zadań inwestycyjnych na rok budżetowy 2009.

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 6a przedstawia wykaz dotacji dla szkół publicznych prowadzonych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych

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 1.609.300 zł.



PREZYDENT MIASTA
[Handwritten Signature]
MAYOR JAN DZIEDZIŃSKI

Plan dochodów na 2009 rok wg działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

Dz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	MIASTO	MIASTO NA PRAWACH POWIATU	OGÓŁEM
1	2	3	4	5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	300 000	300 000
	- dochody bieżące	-	300 000	300 000
	wpływy z różnych dochodów tj. opłaty za zajęcie pasa drogowego	-	300 000	300 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 515 000	26 000	3 541 000
	- dochody bieżące	900 000	26 000	926 000
	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	-	26 000	26 000
	- dochody majątkowe	2 615 000	-	2 615 000
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000	-	15 000
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 600 000	-	2 600 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	370 920	370 920
	- dochody bieżące	0	370 920	370 920
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	370 920	370 920
720	INFORMATYKA	255 633	0	255 633
	- dochody majątkowe	255 633	0	255 633
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	255 633	0	255 633
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 481 556	173 296	1 654 852
	- dochody bieżące	1 481 556	173 296	1 654 852
	wpływy z opłaty komunikacyjnej	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	273 556	-	273 556
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	173 296	173 296
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000	0	8 000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 900	0	7 900
	- dochody bieżące	7 900	0	7 900
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 900	-	7 900
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0	8 246 000	8 246 000
	- dochody bieżące	0	7 146 000	7 146 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	7 146 000	7 146 000
	- dochody majątkowe	0	1 100 000	1 100 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	1 100 000	1 100 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	45 515 600	6 881 717	52 397 317
	- dochody bieżące	45 515 600	6 881 717	52 397 317
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000	-	50 000
	podatek od nieruchomości	15 750 000	-	15 750 000
	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	13 000	-	13 000
	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	1 000 000	-	1 000 000
	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	23 578 600	6 581 717	30 160 317
	podatek dochodowy od osób prawnych	1 210 000	300 000	1 510 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	27 161 699	33 547 853	60 709 552
	- dochody bieżące	27 161 699	33 547 853	60 709 552
	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 875 462	27 823 882	48 699 344
	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	-	971 614	971 614
	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 017 614	-	5 017 614
	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 168 623	-	1 168 623
	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	-	4 752 357	4 752 357
	odsetki na rachunku bankowym	100 000	-	100 000
851	OCHRONA ZDROWIA	0	25 000	25 000
	- dochody bieżące	0	25 000	25 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	25 000	25 000
852	POMOC SPOŁECZNA	11 979 360	3 529 316	15 508 676
	- dochody bieżące	11 979 360	3 529 316	15 508 676
	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	-	21 000	21 000
	wpływy z usług	83 500	605 020	688 520
	wpływy z różnych dochodów tj. odpłatność za pobyt w pogotowiu opiekuńczym, sprzedaż posiłków, wynajem garaży	-	29 980	29 980
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 972 260	-	10 972 260
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	895 300	-	895 300
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	1 928 616	1 928 616
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 300	944 700	973 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	343 651	343 651
	- dochody bieżące	0	343 651	343 651
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	82 851	82 851
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	205 800	205 800
	wpływy z różnych dochodów tj. środki w wysokości 2,5% na pokrycie kosztów obsługi PFRON	-	55 000	55 000
	OGÓŁEM	89 916 748	53 443 753	143 360 501

Plan wydatków na 2009 rok w/g działów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Roz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	MIASTO	MIASTO NA PRAWACH POWIATU	OGÓLEM
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	26 120	0	26 120
	01008	Melioracje wodne	20 000	0	20 000
		a) wydatki bieżące	20 000	-	20 000
	01030	Izby rolnicze	6 120	0	6 120
		a) wydatki bieżące	6 120	-	6 120
020		LEŚNICTWO	9 000	0	9 000
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	5 000	0	5 000
		a) wydatki bieżące	5 000	-	5 000
	02095	Pozostała działalność	4 000	0	4 000
		a) wydatki bieżące	4 000	-	4 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 860 000	12 281 654	16 141 654
	60004	Lokalny transport drogowy	2 660 000	0	2 660 000
		a) wydatki bieżące	2 660 000	0	2 660 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	12 281 654	12 281 654
		a) wydatki bieżące	-	1 400 000	1 400 000
		b) wydatki majątkowe	-	10 881 654	10 881 654
	60016	Drogi publiczne gminne	1 200 000	0	1 200 000
		a) wydatki bieżące	1 200 000	-	1 200 000
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: dotacje	6 000	-	6 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 385 000	26 000	1 411 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 360 000	26 000	1 386 000
		a) wydatki bieżące	160 000	26 000	186 000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50 000	0	50 000
		b) wydatki majątkowe	1 200 000	-	1 200 000
	70095	Pozostała działalność	25 000	0	25 000
		a) wydatki bieżące	25 000	-	25 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	680 000	370 920	1 050 920
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	565 000	0	565 000
		a) wydatki bieżące	565 000	-	565 000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	85 000	-	85 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	105 000	30 000	135 000
		a) wydatki bieżące	105 000	30 000	135 000
	71015	Nadzór budowlany	0	340 920	340 920
		a) wydatki bieżące	-	340 920	340 920
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	282 670	282 670
	71035	Cmentarze	10 000	0	10 000
		a) wydatki bieżące	10 000	-	10 000
720		INFORMATYKA	255 633	0	255 633
	72095	Pozostała działalność	255 633	0	255 633
		b) wydatki majątkowe	255 633	0	255 633
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 951 204	513 796	14 465 000
	75011	Urzędy Wojewódzkie	273 556	111 296	384 852
		a) wydatki bieżące	273 556	111 296	384 852
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	273 556	111 296	384 852
	75020	Starostwa powiatowe	0	332 500	332 500
		a) wydatki bieżące	-	332 500	332 500
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	332 500	332 500
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	463 000	0	463 000
		a) wydatki bieżące	463 000	-	463 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 362 648	0	12 362 648
		a) wydatki bieżące	12 262 648	-	12 262 648
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 168 648	-	10 168 648
		b) wydatki majątkowe	100 000	-	100 000
	75045	Komisje poborowe	0	70 000	70 000
		a) wydatki bieżące	-	70 000	70 000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	40 800	40 800
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000	0	100 000
		a) wydatki bieżące	100 000	-	100 000
		w tym: dotacje	50 000	0	50 000
	75095	Pozostała działalność	752 000	0	752 000
		a) wydatki bieżące	52 000	-	52 000
		b) wydatki majątkowe	700 000	-	700 000
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 900	0	7 900
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 900	0	7 900

		a) wydatki bieżące	7 900	-	7 900
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 900	-	7 900
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	1 613 300	8 546 000	10 159 300
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	0	8 546 000	8 546 000
		a) wydatki bieżące	-	7 146 000	7 146 000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	5 896 000	5 896 000
		b) wydatki majątkowe	-	1 400 000	1 400 000
	75412	<i>Ochotnicze strażyska pożarne</i>	760 000	0	760 000
		a) wydatki bieżące	260 000	-	260 000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	61 700	-	61 700
		b) wydatki majątkowe	500 000	-	500 000
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	10 000	0	10 000
		a) wydatki bieżące	10 000	-	10 000
	75416	<i>Straż Miejska</i>	843 300	0	843 300
		a) wydatki bieżące	843 300	-	843 300
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	740 000	-	740 000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	208 000	0	208 000
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	163 000	0	163 000
		a) wydatki bieżące	163 000	-	163 000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	163 000	-	163 000
	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		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 816 000	0	3 816 000
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 816 000	0	3 816 000
		a) wydatki bieżące	3 816 000	-	3 816 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 825 000	546 000	2 371 000
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	905 000	0	905 000
		a) wydatki bieżące	105 000	-	105 000
		b) wydatki majątkowe	800 000	-	800 000
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	920 000	546 000	1 466 000
		a) wydatki bieżące	920 000	546 000	1 466 000
		w tym: rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	5 000	5 000	10 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 175 462	23 356 882	56 532 344
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	14 010 000	0	14 010 000
		a) wydatki bieżące	14 010 000	-	14 010 000
		w tym: dotacje podmiotowe	14 010 000	-	14 010 000
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	0	700 000	700 000
		a) wydatki bieżące	-	700 000	700 000
		w tym: dotacja podmiotowa	-	700 000	700 000
	80104	<i>Przedszkola</i>	8 000 000	0	8 000 000
		a) wydatki bieżące	8 000 000	-	8 000 000
		w tym: dotacje podmiotowe	8 000 000	-	8 000 000
	80110	<i>Gimnazja</i>	8 255 000	0	8 255 000
		a) wydatki bieżące	8 255 000	-	8 255 000
		w tym: dotacje podmiotowe	8 255 000	-	8 255 000
	80111	<i>Gimnazja specjalne</i>	0	500 000	500 000
		a) wydatki bieżące	-	500 000	500 000
		w tym: dotacje podmiotowe	-	500 000	500 000
	80113	<i>Dowozenie uczniów do szkoły</i>	140 000	0	140 000
		a) wydatki bieżące	140 000	-	140 000
		w tym: dotacje	40 000	0	40 000
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	0	8 078 000	8 078 000
		a) wydatki bieżące	-	8 078 000	8 078 000
		w tym: dotacje podmiotowe	-	8 078 000	8 078 000
	80123	<i>Licea profilowane</i>	0	1 400 000	1 400 000
		a) wydatki bieżące	-	1 400 000	1 400 000
		w tym: dotacja podmiotowa	-	1 400 000	1 400 000
	80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	0	9 593 600	9 593 600
		a) wydatki bieżące	-	9 593 600	9 593 600
		w tym: dotacje podmiotowe	-	9 593 600	9 593 600
	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 kształcenia zawodowego</i>	0	1 200 000	1 200 000
		a) wydatki bieżące	-	1 200 000	1 200 000
		w tym: dotacje podmiotowe	-	1 200 000	1 200 000
	80146	<i>Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli</i>	160 000	120 000	280 000
		a) wydatki bieżące	160 000	120 000	280 000
		w tym: dotacje podmiotowe	160 000	120 000	280 000
80195		Pozostała działalność	2 610 462	1 265 282	3 875 744

		a) wydatki bieżące	1 310 462	1 265 282	2 575 744
		b) wydatki majątkowe	1 300 000	0	1 300 000
803		SKOLNICTWO WYŻSZE	20 000	0	20 000
	80395	<i>Pozostała działalność</i>	20 000	0	20 000
		b) wydatki majątkowe	20 000	-	20 000
851		OCHRONA ZDROWIA	1 610 000	25 000	1 635 000
	85121	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	310 000	0	310 000
		a) wydatki bieżące	250 000	-	250 000
		b) wydatki majątkowe	60 000	-	60 000
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	20 000	0	20 000
		a) wydatki bieżące	20 000	-	20 000
		w tym: dotacje	20 000	-	20 000
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	980 000	0	980 000
		a) wydatki bieżące	655 000	-	655 000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	53 060	-	53 060
		w tym: dotacje	420 000	-	420 000
		b) wydatki majątkowe	325 000	-	325 000
	85156	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	0	25 000	25 000
		a) wydatki bieżące	0	25 000	25 000
		<i>Pozostała działalność</i>	300 000	0	300 000
		b) wydatki majątkowe	300 000	0	300 000
		w tym: dotacje	300 000	0	300 000
852		POMOC SPOŁECZNA	16 995 760	5 569 418	22 565 178
	85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	0	2 056 800	2 056 800
		a) wydatki bieżące	-	2 056 800	2 056 800
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	1 312 860	1 312 860
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	0	2 888 616	2 888 616
		a) wydatki bieżące	-	2 888 616	2 888 616
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	942 800	942 800
		w tym: dotacje	-	1 209 996	1 209 996
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	863 200	0	863 200
		a) wydatki bieżące	863 200	-	863 200
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	616 200	-	616 200
	85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	0	624 000	624 000
		a) wydatki bieżące	-	624 000	624 000
	85212	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	9 928 000	0	9 928 000
		a) wydatki bieżące	9 928 000	-	9 928 000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	217 423	-	217 423
	85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	52 860	0	52 860
		a) wydatki bieżące	52 860	-	52 860
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	930 600	0	930 600
		a) wydatki bieżące	930 600	-	930 600
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	2 450 000	0	2 450 000
		a) wydatki bieżące	2 450 000	-	2 450 000
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	2 105 000	0	2 105 000
		a) wydatki bieżące	2 105 000	-	2 105 000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 989 900	-	1 989 900
	85226	<i>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</i>	130 000	0	130 000
		a) wydatki bieżące	130 000	-	130 000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	106 700	-	106 700
	85228	<i>Specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	138 900	0	138 900
		a) wydatki bieżące	138 900	-	138 900
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	132 800	-	132 800
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	397 200	0	397 200
		a) wydatki bieżące	397 200	-	397 200
		w tym: dotacje	90 000	0	90 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	1 548 189	1 548 189
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	0	208 851	208 851
		a) wydatki bieżące	-	208 851	208 851
		w tym: dotacje	-	204 116	204 116
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	0	205 800	205 800
		a) wydatki bieżące	-	205 800	205 800
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	191 900	191 900
	85324	<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	0	55 000	55 000
		a) wydatki bieżące	-	55 000	55 000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	55 000	55 000
	85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	0	1 078 538	1 078 538
		a) wydatki bieżące	-	1 078 538	1 078 538
		w tym: dotacje	-	1 078 538	1 078 538
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	3 467 000	3 467 000
	85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	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
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	0	250 000	250 000

	a) wydatki bieżące	-	250 000	250 000
	w tym: dotacje podmiotowe	-	250 000	250 000
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0	1 700 000	1 700 000
	a) wydatki bieżące	-	1 700 000	1 700 000
	w tym: dotacje podmiotowe	-	1 700 000	1 700 000
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	7 000	7 000
	a) wydatki bieżące	-	7 000	7 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 892 000	0	7 892 000
90003	Oczyszczanie miast	1 135 000	0	1 135 000
	a) wydatki bieżące	1 135 000	-	1 135 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 577 000	0	1 577 000
	a) wydatki bieżące	1 577 000	-	1 577 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 700 000	0	2 700 000
	a) wydatki bieżące	2 400 000	-	2 400 000
	b) wydatki majątkowe	300 000	-	300 000
90095	Pozostała działalność	2 480 000	0	2 480 000
	a) wydatki bieżące	1 840 000	-	1 840 000
	w tym: dotacje	50 000	-	50 000
	b) wydatki majątkowe	640 000	0	640 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 100 000	2 990 000	5 090 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	1 290 000	1 290 000
	a) wydatki bieżące	-	1 290 000	1 290 000
	w tym: dotacje	-	1 290 000	1 290 000
92116	Biblioteki	0	1 700 000	1 700 000
	a) wydatki bieżące	-	1 700 000	1 700 000
	w tym: dotacje	-	1 700 000	1 700 000
92118	Muzea	500 000	0	500 000
	a) wydatki bieżące	500 000	-	500 000
	w tym: dotacje	500 000	-	500 000
92195	Pozostała działalność	1 600 000	0	1 600 000
	a) wydatki bieżące	600 000	-	600 000
	w tym: dotacje	45 000	0	45 000
	b) wydatki majątkowe	1 000 000	-	1 000 000
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 759 300	0	3 759 300
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 609 300	0	1 609 300
	a) wydatki bieżące	1 609 300	-	1 609 300
	w tym: dotacje	1 609 300	-	1 609 300
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 050 000	0	1 050 000
	a) wydatki bieżące	1 050 000	-	1 050 000
	w tym: dotacje	1 000 000	-	1 000 000
92695	Pozostała działalność	1 100 000	0	1 100 000
	b) wydatki majątkowe	1 100 000	-	1 100 000
	RAZEM	93 195 679	59 240 857	152 436 536

DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ POPRZEZ 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
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	-
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	26 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	26 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	370 920
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	370 920
710	INFORMATYKA	255 633	-
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	255 633	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	273 556	181 296
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	273 556	-
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	173 296
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	8 000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 900	-
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 900	-
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	8 246 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	7 146 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	1 100 000
851	OCHRONA ZDROWIA	-	25 000
	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	-	25 000
852	POMOC SPOŁECZNA	11 867 560	1 928 616
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 972 260	-
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	895 300	-
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	1 928 616
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	205 800
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	205 800
	OGÓLEM	12 404 649	10 983 632

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Miasto	Miasto na prawach
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	-
	01005	<i>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</i>	-	-
		a) wydatki bieżące	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	26 000
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	-	26 000
		a) wydatki bieżące	-	26 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	370 920
	71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	-	30 000
		a) wydatki bieżące	-	30 000
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	-	340 920
		a) wydatki bieżące	-	340 920
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	282 670
720		INFORMATYKA	255 633	-
	72095	<i>Pozostała działalność</i>	255 633	-
		b) wydatki majątkowe	255 633	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	273 556	181 296
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	273 556	111 296
		a) wydatki bieżące	273 556	111 296
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	273 556	111 296
	75045	<i>Komisje poborowe</i>	-	70 000
		a) wydatki bieżące	-	70 000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	408 000
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 900	-
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa</i>	7 900	-
		a) wydatki bieżące	7 900	-
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 900	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	8 246 000
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	-	8 246 000
		a) wydatki bieżące	-	7 100 000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	5 896 200
		b) wydatki majątkowe	-	1 100 000
851		OCHRONA ZDROWIA	-	25 000
	85156	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	-	25 000
		a) wydatki bieżące	-	25 000
852		POMOC SPOŁECZNA	11 867 560	1 928 616
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	-	1 928 616
		a) wydatki bieżące	-	1 928 616
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	530 600
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	500 200	-
		a) wydatki bieżące	500 200	-
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	373 100	-
	85212	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	9 928 000	-
		a) wydatki bieżące	9 928 000	-
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	217 423	-
	85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające na które świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	52 860	-
		a) wydatki bieżące	52 860	-
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia społeczne</i>	530 600	-
		a) wydatki bieżące	530 600	-
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	577 000	-
		a) wydatki bieżące	577 000	-
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	577 000	-
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	138 900	-
		a) wydatki bieżące	138 900	-
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	132 800	-
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	140 000	-
		a) wydatki bieżące	140 000	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	205 800
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	-	205 800
		a) wydatki bieżące	-	205 800
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	191 900
		OGÓLEM	12 404 649	10 983 632

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

DZ.	ROZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
852	85201	Pomoc społeczna – Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze - dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące z tytułu odpłatności za pobyt w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych dzieci spoza terenu miasta Tarnobrzeg na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego z Powiatami: Miasto Rzeszów Sandomierz Nisko Tarnobrzeg Stalowa Wola Sosnowiec	856 800 64 500 64 500 322 400 216 100 96 700 92 600
852	85204	Pomoc społeczna – Rodziny zastępcze - dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące z tytułu odpłatności za pobyt w rodzinach zastępczych dzieci spoza terenu miasta Tarnobrzeg na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego z Powiatami: Opatów Tarnobrzeg Stalowa Wola	28 300 5 300 13 000 10 000
852	85226	Pomoc społeczna – Ośrodki Adopcyjno-Opiekuńcze - dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące związane ze świadczeniem usług przez Publiczny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Tarnobrzegu w zakresie spraw związanych z przysposobieniem dzieci oraz organizowaniem zastępczej opieki rodzinnej na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego z Powiatami: Mielec Nisko Tarnobrzeg Stalowa Wola	87 900 10 900 22 600 11 200 43 200
853	85311	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące z tytułu pokrywania 15% kosztów pobytu w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Tarnobrzegu osób spoza terenu miasta Tarnobrzeg na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego z Powiatami: Kolbuszowa Sandomierz Mielec Tarnobrzeg Staszów	82 851 2 367 11 836 11 836 52 078 4 734
RAZEM			1 055 851

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	2 119 800 2 119 800 1 312 860
852	<u>85204</u>	Pomoc społeczna <i>Rodziny zastępcze</i> a) wydatki bieżące	674 000 674 000
852	<u>85226</u>	Pomoc społeczna <i>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</i> a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	130 000 130 000 106 700
853	<u>85333</u>	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej <i>Powiatowe urzędy pracy</i> a) wydatki bieżące w tym: dotacja (§ 2320)	1 078 538 1 078 538 1 078 538
853	<u>85311</u>	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej <i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i> a) wydatki bieżące w tym: dotacja (§ 2580)	208 851 208 851 204 116
		RAZEM	4 211 189

Pozostałe dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

I. Na zadania o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie:

1. Ochrona zdrowia oraz zapobieganie patologiom – 440.000 zł (Dz. 851 Rozdz. 85153, 85154) w tym:

- a) pomoc w prowadzeniu świetlic socjoterapeutycznych – 180.000 zł (Dz. 851 Rozdz.85154)
- b) organizacja akcji „Lato w mieście” – 45.000 zł (Dz. 851 Rozdz.85154)
- c) dofinansowanie kolonii i obozów organizowanych przez organizacje pozarządowe – 85.000 zł (Dz. 851 Rozdz.85154)
- d) pozalekcyjne zajęcia sportowe – 50.000 zł (Dz. 851 Rozdz.85154)
- e) współpraca z organizacjami pozarządowymi mającymi na celu propagowanie trzeźwego życia – 60.000 zł (Dz. 851 Rozdz.85154)
- f) współpraca z organizacjami pozarządowymi mającymi na celu rozwiązywanie problemów narkomanii – 20.000 zł (Dz. 851 Rozdz.85153)

2. Polityka społeczna, w tym: pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób – 90.000 zł (Dz. 852 Rozdz.85295).

3. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 360.000 zł (Dz. 926 Rozdz. 92605).

4. Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży (Turystyka) – 6.000 zł (Dz. 630 Rozdz. 63003).

5. Kultura tj. wspieranie uczestnictwa młodzieży w działalności kulturalnej – 25.000 zł (Dz. 921 rozdz. 92195).

6. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego i demokracji lokalnej oraz kreowanie postaw patriotycznych tj. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej – 20.000 zł (Dz. 921 Rozdz. 92195).

II. Pozostałe dotacje:

1. Promocja miasta – 50.000 zł (Dz. 750 Rozdz. 75075).

2. Dotacje wynikające z ustawy o sporcie kwalifikowanym – 640.000 zł (Dz. 926 Rozdz. 92605).

3. Dotacje celowe na fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych na zagospodarowanie i modernizację infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych na terenie miasta Tarnobrzeg – 50.000 zł (Dz. 900 Rozdz. 90095).

Wydatki majątkowe na 2009 r.

Lp.	Nazwa zadania	Kwota
1	Dz. 600 Rozdz. 60015	
1.1	Przebudowa ul. Warszawskiej, droga woj. Nr 723	1 710 000
1.2	Modernizacja ul. Sienkiewicza i ul. Sikorskiego - droga woj. Nr 871	2 102 654
1.3	Remont ul. Polnej I etap (droga powiatowa)	1 729 000
1.4	Remont ul. Chrobrego	300 000
1.5	Przebudowa ul. Kościuszki (droga gminna)	1 200 000
1.6	Budowa ul. Wisłostrada, chodnika i ścieżki rowerowej	1 300 000
1.7	Modernizacja ul. Przemysłowej	300 000
1.8	Przebudowa ul. Konfederacji Dzikowskiej	300 000
1.9	Przebudowa skrzyżowania ul. Sikorskiego z ul. Wiejską	740 000
1.10	Przebudowa ul. Św. Barbary	700 000
1.11	Projekty z pozwoleniem na budowę	
	1. ul. Targowa z rondem w ul. Piłsudskiego i połączeniem z ul. Szeroką, włączeniem w ul. Szpitalną wraz ze skrzyżowaniem z ul. Mickiewicza	200 000
	2. ul. Kopernika - ul. 11-go Listopada projektowane rondo	100 000
	3. ul. Szlachecka wraz rozwiązaniem skrzyżowania z ul. Warszawską - sygnalizacja świetlna, ul. Sobowska	100 000
	4. Program (projektowe rozwiązanie) ścieżek rowerowych w Tbg	100 000
	Razem: Dz 600, Rozdz 60015	10 881 654
2	Dz. 700 Rozdz. 70005 § 6060 Wykupy nieruchomości	1 200 000
3	Dz. 720 Rozdz. 72095 Przygotowanie UM Tarnobrzeg do świadczenia usług publicznych drogą elektroniczną	255 633
4	Dz. 750 Rozdz. 75023 Zakupy inwestycyjne w UM Tarnobrzeg	100 000
5	Dz. 750 Rozdz. 75095 Tarnobrzeski Park Przemysłowo-Technologiczny (obsługa inwestycyjna + dokumentacja)	700 000
6	Dz. 754 Rozdz. 75411 Zakupy inwestycyjne w KM PSP w Tarnobrzegu	1 400 000
7	Dz. 754 Rozdz. 75412 Budowa remizy OSP w Mokrzeszowie	500 000

8	Dz. 758 Rozdz. 75814	800 000
8.1	Podwyższenie kapitału zakładowego TTBS	100 000
8.2	Podwyższenie kapitału zakładowego PGK	700 000
9	Dz. 801 Rozdz. 80195	1 300 000
9.1	Wzmocnienie kierunków zawodowych i modernizacja sal dydaktycznych w ZS Ponadgimnazjalnych im. Ks St. Staszica	100 000
9.2	Wzmocnienie kierunków zawodowych i modernizacja sal dydaktycznych w ZS Ponadgimnazjalnych im. Ks St. Staszica (Górnika)	100 000
9.3	Termomodernizacja Sp nr 10 i Gimnazjum nr 2	1 000 000
9.4	Budowa boiska sportowego przy SP nr 6 Miechocin	100 000
10	Dz. 803 Rozdz. 80395 Dotacja celowa na dofinansowanie i uznanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów dla PWSZ	20 000
11	Dz. 851 Rozdz. 85121 Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjnego w Tbg	60 000
12	Dz. 851 Rozdz. 85154	325 000
12.1	Skatepark	36 000
12.2	Budowa monitoringu	50 000
12.3	Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego	239 000
13	Dz. 851 Rozdz. 85195 Dotacja celowa na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu	300 000
14	Dz. 900 Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic zakres inwestycyjny	300 000
15	Dz. 900 Rozdz. 90095	640 000
15.1	Budowa budynku wielorodzinnego socjalnego	300 000
15.2	Budowa fontanny na Pl. B. Głowackiego	100 000
15.3	Budowa Domu Pogrzebowego	240 000
16	Dz. 921 Rozdz. 92195 Adaptacja zespołu parkowo-zamkowego w Dzikowie dla potrzeb Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega	1 000 000
17	Dz. 926 Rozdz. 92695	
17.1	Budowa stacji wodniackiej nad Zbiornikiem machowskim	100 000
17.2	Remont i przebudowa stadionu przy ul. Niepodległości w Tarnobrzegu (trybuna południowa)	1 000 000
RAZEM		20 882 287

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych w 2009 r.

Dz.854	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	
Edukacyjna opieka wychowawcza		1 797 000	37 000	1 760 000	1 797 000	1 641 650	155 350	
Rozdz. 85406								
Poradnie psych.-pedag.		1 507 000	7 000	1 500 000	1 507 000	1 431 650	75 350	
Rozdz. 85410								
Internaty i bursy szkolne		280 000	30 000	250 000	280 000	210 000	70 000	
Rozdz.85446								
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	
Dz.801								
Oświata i wychowanie		50 735 000	3 115 000	47 620 000	50 735 000	43 918 000	6 817 000	
Rozdz. 80101								
Szkoły podstawowe		13 600 000	600 000	13 000 000	13 600 000	12 240 000	1 360 000	
Rozdz. 80102								
Szkoły podstawowe specjalne		700 000	0	700 000	700 000	665 000	35 000	
Rozdz. 80104								
Przedszkola		9 350 000	1 650 000	7 700 000	9 350 000	7 012 500	2 337 500	
Rozdz. 80110								
Gimnazja		7 800 000	300 000	7 500 000	7 800 000	7 020 000	780 000	
Rozdz. 80111								
Gimnazja specjalne		500 000	0	500 000	500 000	475 000	25 000	
Rozdział 80113								
Dowozenie uczniów do szkół		40 000		40 000	40 000		40 000	
Rozdz. 80120								
Licea ogólnokształcące		6 525 000	125 000	6 400 000	6 525 000	5 872 500	652 500	
Rozdz 80123								
Licea profilowane		1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	1 260 000	140 000	
Rozdz. 80130								
Szkoły zawodowe		8 660 000	260 000	8 400 000	8 660 000	7 794 000	866 000	
Rozdz.80134								
Szkoły zawodowe spec		500 000	0	500 000	500 000	475 000	25 000	
Rozdz. 80140								
Centra kształt. i praktycznego		1 380 000	180 000	1 200 000	1 380 000	1 104 000	276 000	
Rozdz.80146								
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		280 000	0	280 000	280 000		280 000	
Dz.926 Rozdz.92604								
Instytucje kultury fizycznej		3 234 000	1 624 700	1 609 300	3 234 000	1 903 066	1 330 934	
OGÓŁEM		55 766 000	4 776 700	50 989 300	55 766 000	47 462 716	8 303 284	

**Plan dotacji na 2009 rok z ustawy o systemie oświaty dla szkół, przedszkoli i placówek
niepublicznych**

Lp.	Nazwa szkoły/placówki	Rozdział	Plan dotacji na 2009 r. w zł
Dział 801 - Oświata i wychowanie § 2540			
1.	Spółeczna Szkoła Podstawowa	80101	930 000
2.	Niepubliczne Przedszkole Nr 1 Sielec	80104	43 000
3.	Niepubliczne Przedszkole Zakrzów		47 000
4.	Niepubliczne Przedszkole "Ochronka"		210 000
5.	I Społeczne Gimnazjum	80110	325 000
6.	II Społeczne Gimnazjum		330 000
7.	I Społeczne Liceum Ogólnoksz.	80120	835 000
8.	Społeczne Liceum Ogólnokształcące		150 000
9.	Niepubliczne Uzup. LO dla Dorosłych		108 000
10.	I Niepubliczne LO dla Dorosłych		355 000
11.	I Niepubliczne Uzup. LO dla Dorosłych		230 000
12.	Technikum Uzup. dla Dorosłych TWP		68 000
13.	Szkoła Policealna dla Dor.TWP		25 600
14.	Profesjonalna Szkoła Biznesu		22 400
15.	Niepubliczna Szkoła Policealna w PSB		12 800
16.	Elitarna Szkoła Służb Ochrony i Biznesu "COBRA"		32 000
17.	Policealne Studium Detektywów i Pracowników Ochrony "Ochroniarz"	44 800	
18.	Niepubliczne Uzup. Tech. Mechaniczne dD	61 000	
19.	Niepubliczne Polic. Stud. Zawod. BHP	52 000	
20.	Niepubliczne Polic. Studium Informatyczne	50 000	
21.	Niepubl.Uzup. Technikum Budowlane dD stacj.	80130	250 000
22.	Niepubl.Uzup. Technikum Budowlane dD zaoczne		38 000
23.	Niepubliczne Uzup. Technikum Fryzjerskie		40 000
24.	Niepubliczne Polic. Studium Zawod. Informatyki		128 000
25.	Niepubliczne Polic. Studium Zawod. Ochr. Śr.		40 000
26.	Niepubliczne Polic. Studium Zawod. Logistyki		70 000
27.	Niepubl. Policealne Studium Zawod. Hotelarstwa		48 000
28.	Niepubliczne Polic. Studium Administracji		38 000
29.	Prywatne Uzup. Technikum Mech. dla Dor.		50 000
30.	Prywatne Technikum Fryzjerskie		75 000
31.	Niepubl.Uzup. Technikum Gastronom. dla Dor.		25 000
32.	Studium Detektywów i Pracowników Ochrony		23 000
Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza § 2540			
	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy	85419	1 700 000
	RAZEM		6 456 600
	Rozdziały	80101	930 000
		80104	300 000
		80110	655 000
		80120	1 678 000
		80130	1 193 600
		85419	1 700 000
	RAZEM		6 456 600

Plan dotacji na 2009 rok z ustawy o systemie oświaty dla szkół publicznych prowadzonych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych

Lp.	Nazwa szkoły/placówki	Rozdział	Plan dotacji na 2009 r. w zł
Dział 801 - Oświata i wychowanie § 2590			
1.	Publiczna Katolicka szkoła Podstawowa	80101	80 000
5.	Publiczne Katolickie Gimnazjum	80110	100 000
	RAZEM		180 000

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

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	377 700
1	w tym: środki pieniężne	377 700
	należności	10 000
	zobowiązania	10 000
II	Przychody	200 000
1	Dotacja z innych funduszy	-
2	Dochody własne	200 000
	w tym: sprzedaż materiałów i usług	200 000
	inne dochody	-
III	Wydatki	405 000
1	Wydatki bieżące	340 000
	w tym: zakup materiałów i usług	300 000
	przelewy redystrybucyjne	40 000
	pozostałe wydatki	-
2	Wydatki inwestycyjne	65 000
	w tym: wydatki własne	65 000
	dotacje inwestycyjne	-
IV	Stan funduszu na koniec roku	172 700
1	w tym: środki pieniężne	172 700
	należności	15 000
	zobowiązania	15 000

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

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	
1	w tym: środki pieniężne należności zobowiązania	
II	Przychody	120 000
1	Dotacja z innych funduszy	120 000
2	Dochody własne w tym: sprzedaż materiałów i usług inne dochody	
III	Wydatki	120 000
1	Wydatki bieżące w tym: zakup materiałów i usług przelewy pozostałe wydatki	20 000
2	Wydatki inwestycyjne w tym: wydatki własne dotacje inwestycyjne	100 000
IV	Stan funduszu na koniec roku	
1	w tym: środki pieniężne należności zobowiązania	

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

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	-
1	w tym: środki pieniężne należności zobowiązania	
II	Przychody	230 000
1	Dotacja z innych funduszy	200 000
2	Dochody własne w tym: sprzedaż materiałów i usług inne dochody	30 000
III	Wydatki	230 000
1	Wydatki bieżące w tym: zakup materiałów i usług przelewy pozostałe wydatki	30 000
2	Wydatki inwestycyjne w tym: wydatki własne dotacje inwestycyjne	200 000
IV	Stan funduszu na koniec roku	-
1	w tym: środki pieniężne należności zobowiązania	

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

PRZYCHODY

§ 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	16 076 035 zł
Razem:	16 076 035 zł

ROZCHODY

§ 992 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	7 000 000 zł
--	--------------

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Lp.	NAZWA	KWOTA DOTACJI
1.	Dz. 921 Rozdz. 92109 Tarnobrzeski Dom Kultury	1 290 000
2.	Dz. 921 Rozdz. 92116 Miejska Biblioteka Publiczna	1 700 000
3.	Dz. 921 Rozdz. 92118 Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega	500 000
RAZEM		3 490 000

**RADA MIASTA
TARNOBRZEG**

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XXXI/560/2009
Rady Miasta Tarnobrzeg
z dnia 29 stycznia 2009 r.

Plan dotacji na 2009 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	1 209 996
	RAZEM		1 209 996

**Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XXXI/560/2009
Rady Miasta Tarnobrzeg
z dnia 29 stycznia 2009 r.**

Dotacja przedmiotowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu – dopłata biletów wstępu na Obiekty Sportowe na rok 2009.

Cena biletu	$3\,234\,000,00 \text{ zł} : 154\,000 = 21,00$
Cena biletu ze sprzedaży	$1\,624\,700,00 \text{ zł} : 154\,000 = 10,55$
Dotacja do biletów	$1\,609\,300,00 \text{ zł} : 154\,000 = 10,45$

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Koszty ogółem (przewidywane wykonanie 2009)</i>	<i>Przychody ogółem (sprzedaż biletów)</i>	<i>Koszty – przychody (strata w ułd. rodzajowym)</i>	<i>Dotacja UM na pokrycie różnicy cen biletów</i>
Wynagrodzenie	9,68	4,87	4,81	4,81
Dod. wynagrodz. roczne	0,82	0,41	0,41	0,41
ZUS	1,60	0,80	0,80	0,80
Fundusz Pracy	0,26	0,13	0,13	0,13
Materiały	0,90	0,45	0,45	0,45
Energia	3,84	1,93	1,91	1,91
Usługi remontowe	0,38	0,19	0,19	0,19
Usługi pozostałe	1,56	0,78	0,78	0,78
Delegacje	0,01	0,00	0,01	0,01
ZFŚS	0,32	0,16	0,16	0,16
Podatek od nieruchomości	0,87	0,45	0,42	0,42
Podatek VAT	0,76	0,38	0,38	0,38
RAZEM:	21,00	10,55	10,45	10,45

Kalkulacja jednostkowa Ośrodka Sportu i Rekreacji "Wisła" w Tarnobrzegu

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Koszty ogółem (przewidywane wykonanie 2009)</i>	<i>Przychody ogółem (sprzedaż biletów)</i>	<i>Koszty – przychody (strata w ułd. rodzajowym)</i>	<i>Dotacja UM na pokrycie różnicy cen biletów</i>
Wynagrodzenie	1 490 000,00	748 547,62	741 452,38	741 452,38
Dod. wynagrodz. roczne	126 650,00	63 626,55	63 023,45	63 023,45
ZUS	246 000,00	123 585,71	122 414,29	122 414,29
Fundusz Pracy	40 416,00	20 304,23	20 111,77	20 111,77
Materiały	138 608,00	69 634,02	68 973,98	68 973,98
Energia	592 000,00	297 409,52	294 590,48	294 590,48
Usługi remontowe	58 680,00	29 479,71	29 200,29	29 200,29
Usługi pozostałe	240 000,00	120 571,43	119 428,57	119 428,57
Delegacje	1 000,00	502,38	497,62	497,62
ZFSS	49 700,00	24 968,33	24 731,67	24 731,67
Podatek od nieruchomości	133 300,00	66 967,38	66 332,62	66 332,62
Podatek VAT	117 646,00	59 103,11	58 542,89	58 542,89
RAZEM:	3 234 000,00	1 624 700,00	1 609 300,00	1 609 300,00