



**BUDŻET MIASTA TARNOBRZEGA  
NA 2014 ROK**

Tarnobrzeg, grudzień 2013

# Uchwała Budżetowa Miasta Tarnobrzega

na rok 2014

Nr LI/652/2013

Rady Miasta Tarnobrzega

z dnia 19 grudnia 2013r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „e” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

**Rada Miasta Tarnobrzega uchwala co następuje :**

## § 1

Ustala się dochody budżetu miasta w kwocie	213.797.133 zł
wg źródeł i działów w podziale na dochody bieżące	
i dochody majątkowe w tym:	
– dochody bieżące –	181.353.780 zł
– dochody majątkowe –	32.443.353 zł
zgodnie z Tabelą nr 1	

## § 2

1. Ustala się wydatki budżetu miasta w kwocie	218.541.969 zł
zgodnie z Tabelą nr 2	
2. Wydatki budżetu obejmują plan <b>wydatków bieżących</b>	
na łączną kwotę	172.752.114 zł
w tym:	
1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie	125.917.708 zł
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78.530.891 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
jednostek budżetowych	47.386.817 zł
2) dotacje na zadania bieżące	23.534.130 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.721.824 zł
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków	

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.578.452 zł
5) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	5.000.000 zł
<b>3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych</b> na łączną kwotę zgodnie z Tabelą nr 3	45.789.855 zł
w tym:	
I. inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie z czego:	44.853.855 zł
– na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie	28.503.768 zł
w tym:	
a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z Tabelą nr 4	22.188.252 zł
II. wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów (Dz. 758 Rozdz. 75814 oraz Dz. 900 Rozdz. 90019) w kwocie	936.000 zł
w tym:	
– Tarnobrzeskie Wodociągi	936.000 zł

#### § 3

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości	4.744.836 zł
2. Deficyt budżetu w wysokości 4.744.836 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:	
a) kredytu w kwocie	898.132 zł
b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie	3.846.704 zł

#### § 4

1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie	7.294.836 zł
2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie	2.550.000 zł
3. Ustala się spłatę kredytu w wysokości – to jest kredyt w banku PEKAO S.A.	2.550.000 zł
4. Źródłem pokrycia spłat zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek w kwocie 2.550.000 zł ustala się kredyt bankowy.	

## § 5

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

- |   |              |
|---|--------------|
| a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie | 6.000.000 zł |
| b) finansowanie planowanego deficytu miasta w kwocie                                  | 898.132 zł   |
| c) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie                        | 2.550.000 zł |

## § 6

Tworzy się rezerwy ogólne i celowe w wysokości	1.865.000 zł
z tego :	
a) miasto	1.285.000 zł
w tym: rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	323.000 zł
b) miasto na prawach powiatu	580.000 zł
w tym: rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	127.000 zł

## § 7

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami,
2. dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej,  
zgodnie z Tabelą nr 5
3. dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,  
zgodnie z Tabelą nr 6
4. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami,
5. wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej,  
zgodnie z Tabelą nr 7
6. wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  
zgodnie z Tabelą nr 8

## § 8

Na podstawie art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj.: Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, ze zm.) ustala się dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydane na podstawie art. 18 i 18<sup>1</sup> oraz dochody określone w art. 11<sup>1</sup> w/w ustawy w łącznej wysokości 1.000.000 zł i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, ze zm.) w łącznej wysokości 1.000.000 zł w tym: na zwalczanie narkomanii 15.000 zł, na przeciwdziałanie alkoholizmowi 985.000 zł. Dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele.

## § 9

Na podstawie art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, ze zm.) ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, pomniejszone o nadwyżkę przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, w łącznej kwocie 250.000 zł w tym: miasto 175.000 zł, miasto na prawach powiatu 75.000 zł oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 21-25, 29, 31, 32, i 38-42 w/w ustawy w łącznej kwocie 250.000 zł w tym: miasto 175.000 zł, miasto na prawach powiatu 75.000 zł, wynikające z Ustawy – Prawo Ochrony Środowiska.

## § 10

Na podstawie art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.: Dz. U. z 2012 r. poz. 391, ze zm.) ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej wysokości 3.000.000 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej tego systemu w łącznej kwocie 3.000.000 zł.

## § 11

1. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 1 w podziale na:
  - I. Dotacje podmiotowe związane z realizacją zadań gminy.
  - II. Dotacje celowe.

2. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 2 w podziale na:
  - I. Dotacje podmiotowe:
    - na zadania o których mowa w ustawie o systemie oświaty ,
    - na zadania o których mowa w ustawie o pomocy społecznej,
    - na zadania o których mowa w ustawie o izbach rolniczych tj. wpłata w wysokości 2% z uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
  - II. Dotacje celowe związane z realizacją zadań gminy:
    - na zadania o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
    - pozostałe zadania.

## § 12

Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 1.471.200 zł.

## § 13

1. Zwroty nadpłat w dochodach budżetowych, powstałych zarówno w bieżącym roku budżetowym, jak i w ubiegłych latach budżetowych, ujmuje się w tej podziale klasyfikacji dochodów, na którą zalicza się bieżące wpływy tego samego rodzaju.
2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.
3. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Miasta roku bieżącego.

## § 14

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Tarnobrzega do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta, o którym mowa w §5 pkt. a.
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Tarnobrzega do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych.
3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Tarnobrzega do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Tarnobrzega uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków

bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

4. Upoważnia się Prezydenta Miasta Tarnobrzega do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Tarnobrzega uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których termin płatności wykracza poza 2014 rok.
5. Upoważnia się Prezydenta Miasta Tarnobrzega do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż Bank prowadzący obsługę budżetową.

#### § 15


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnobrzega.

#### § 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady

*Dariusz Kołek*



## Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2014 rok

Prezydent Miasta działając zgodnie z § 3 ust. 3 pkt. 8 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr LV/1077/2010 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia 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 a także uwzględniając opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie, przedkłada ostateczny projekt uchwały budżetowej na 2014 rok.

W stosunku do złożonego projektu nie uległa zmianie wysokość planowanych dochodów jak i wydatków.

Uchwałę budżetową na 2014 rok opracowano w oparciu o ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz w oparciu o ustawę przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ).

Prognozę dochodów opracowano przy uwzględnieniu źródeł dochodów gminy określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wielkości dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, subwencji ogólnej, prognozowanych dochodach z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz założeń i wskaźników makroekonomicznych przyjętych do opracowania budżetu państwa na 2014 rok.

Zgodnie z art. 235 Ustawy o finansach publicznych do opracowania projektu uchwały budżetowej na 2014 r. dochody budżetu ujmuje się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.

Wydatki budżetu zgodnie z art. 236 ww. ustawy określono w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z dalszym podziałem na wydatki bieżące, dotacje, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na obsługę długu oraz wydatki majątkowe. Szczegółowość dochodów i wydatków jest zgodna z wymogami określonymi w uchwale Nr LV/1077/2010 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Tarnobrzega.



Planowane dochody wynoszą **213.797.133 zł**

z tego: dochody bieżące **181.353.780 zł**  
dochody majątkowe **32.443.353 zł**

Planowane wydatki wynoszą **218.541.969 zł** z tego:

wydatki bieżące : **172.752.114 zł** w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 125.917.708 zł w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 78.530.891 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 47.386.817 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 23.534.130 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 1.578.452 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.721.824 zł,
- obsługa długu – 5.000.000 zł,
- wydatki majątkowe: **45.789.855 zł.**

Na programy i projekty finansowane ze środków unijnych zaplanowano 28.503.768 zł, w tym środki pochodzące z EFRR to kwota 22.188.252 zł.

Planowany deficyt wynosi 4.744.836 zł i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 898.132 zł oraz wolnymi środkami w wys. 3.846.704 zł jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w 2012 r. W 2014 roku zostanie spłacony kredyt w Banku PEKAO S.A. w Warszawie Podkarpackie Centrum Korporacyjne w kwocie 2.550.000 zł. Źródłem pokrycia spłaty kredytu będzie kredyt w wysokości 2.550.000 zł.

Dochody zaplanowano w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów, Wojewodę Podkarpackiego, Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu oraz kalkulację dochodów własnych.

Szczegółowy opis dochodów i wydatków przedstawiono w dalszej części opisowej.

PREZYDENT MIASTA

*Norbert Mastalera*

## Prognozowane dochody miasta w ujęciu poszczególnych źródeł

Projekt budżetu miasta na 2014 rok po stronie dochodów wynosi **213.797.133 zł** w tym dochody gminy: 138.852.712 zł, dochody powiatu: 74.944.421 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 10.10.2013 roku znak: ST4/4820/795/2013/RD-102660 oraz pismem z dnia 10.10.2013 roku znak: ST3/4820/10/2013 przekazał informacje o planowanej na 2014 rok 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 2014 rok. W świetle powyższego, planowane udziały gmin w podatku PIT na 2014 rok wynoszą 37,53 % tj. 29.360.127 zł, a planowane udziały powiatów wynoszą 10,25 % tj. 8.018.686 zł.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody

gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

Natomiast planowane udziały gmin w podatku CIT w kwocie 1.340.000 zł, a także udziały powiatów w podatku CIT w kwocie 300.000 zł zostały przyjęte na podstawie wykonania roku 2013.

## 2) Subwencje (Dz. 758)

zaplanowano w kwocie 72.578.862 zł z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatów – 32.358.901 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin – 26.837.891 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – 748.239 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 5.323.783 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – 6.576.337 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 733.711 zł

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej w oparciu o liczbę uczniów w roku szkolnym 2013/2014 według stanu na dzień 10 września 2013 r., a także w oparciu o dane statystyczne dotyczące liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego (według stanu na 30 września 2012 r. i 10 października 2012 r.). Z informacji Ministerstwa wynika, że nie są to dane ostateczne, w związku z czym wysokość subwencji może ulec zmianie w stosunku do kwot planowanych.

## 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 2013 roku znak F-I.3110.17.2013 przekazał informację o planowanych kwotach dotacji,

wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2014 rok. Również Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu pismem z dnia 21 października 2013 r. przekazał informację o kwocie dotacji dla Miasta Tarnobrzega na 2014 r.

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymano łącznie dotacje w kwocie 21.459.566 zł:

- w Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 20.000 zł,
- w Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 45.000 zł,
- w Dz. 710 – Działalność usługowa – 388.440 zł,
- w Dz. 750 – Administracja publiczna – 451.706 zł,
- w Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 8.500 zł,
- w Dz. 752 – Obrona narodowa – 1.000 zł,
- w Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 7.682.000 zł,
- w Dz. 851 – Ochrona zdrowia – 14.000 zł,
- w Dz. 852 – Pomoc społeczna – 12.578.920 zł,
- w Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 270.000 zł.

W kwocie dotacji w Dz. 852 znaczącą kwotę tj. 11.705.500 zł zajmują środki na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W Dziale 852 oraz w Dz. 853 uwzględniono dotacje celowe w łącznej kwocie 485.269 zł otrzymane z innych powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 115.000 zł.

Wykaz dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych został zamieszczony w Tabeli nr 6 i 8.

Ponadto w Dz. 801 uwzględniono prognozowaną kwotę dotacji w wysokości 1.978.506 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

**3b) Na realizację bieżących zadań własnych** otrzymano dotację w kwocie 2.417.920 zł w Dz. 852 – Pomoc społeczna z tego:

- Domy pomocy społecznej – 1.439.160 zł,
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 64.400 zł,
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 207.400 zł,
- Ośrodki pomocy społecznej – 347.660 zł,
- Zasiłki stałe – 359.300 zł.

**3c) Na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** otrzymano kwotę 13.000 zł w Dz. 750 – Administracja publiczna.

**3d) Na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych zaplanowano środki z budżetu państwa** w wysokości 1.329.291 zł w Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport oraz 2.851.810 zł w Dz. 600 – Transport i łączność.

**4) Dochody z mienia gminy** (Dz. 700, 900) zostały skalkulowane w kwocie 11.274.000 zł, z tego:

a) dochody majątkowe:

- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 2.916.000 zł,

- ze sprzedaży składników majątkowych – 578.000 zł,
  - ze zbycia praw majątkowych tj. sprzedaż udziałów w A.S.A. Tarnobrzeg – 2.500.000 zł,
  - z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 80.000 zł.
- b) dochody bieżące:
- z najmu i dzierżawy – 4.500.000 zł,
    - w tym z najmu pomieszczeń w TPPT – 700.000 zł,
  - z użytkowania wieczystego – 700.000 zł.

5) **Dochody z podatków i opłat lokalnych** (Dz. 756) przyjęto przede wszystkim w oparciu o wykonanie roku 2013:

- we wpływach z podatku od nieruchomości uwzględniono wykonanie roku 2013. Kwotę dochodu ogółem z tego tytułu szacuje się na poziomie 19.000.000 zł,
- w zakresie podatku od środków transportu spodziewany dochód to 1.150.000 zł,
- podatek rolny – 600.500 zł,
- podatek leśny – 12.000 zł,
- opłata od posiadania psów – 25.000 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej oszacowano na poziomie 700.000 zł, a wpływy z opłaty targowej – 350.000 zł,
- podatki: od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacane w formie karty podatkowej oraz od spadków i darowizn, czynności cywilnoprawnych, które są realizowane przez Urząd Skarbowy zostały oszacowane na łączną kwotę 1.300.000 zł,

- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu określono w wysokości 1.000.000 zł,
- wpływy z mandatów nałożonych przez Straż Miejską określono w kwocie 70.000 zł,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3.000.000 zł,
- w Dz. 750 dochody z opłaty komunikacyjnej ustalono na poziomie 1.000.000 zł.

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

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na rok 2014 zaplanowano środki w łącznej kwocie 25.169.353 zł. Środki pozyskane z funduszy strukturalnych zostały wykazane w Tabeli nr 4 w zestawieniu wydatków inwestycyjnych na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W Dz. 801 wykazano środki na finansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie ogółem 870.943 zł, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

W Dz. 852 wykazano środki w wysokości 578.927 zł na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ww. ustawy.

#### 7) **Pozostałe dochody:**

- Dz. 600 – Transport i łączność – 230.000 zł tj. planowane opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w wysokości 75.000 zł,

- wpływy z różnych opłat i dochodów (tj. głównie z opłat administracyjnych) oraz opłaty prolongacyjnej zaplanowano w kwocie 113.000 zł,
- w Dz. 710 zaplanowano dochody w kwocie 190.000 zł. Są to dochody ze sprzedaży materiałów ( mapy, wypisy, wyrisy ) i usług związanych z działalnością Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Zespołu Usług Projektowych,
- w Dz. 801 zaplanowano dochody bieżące w kwocie 3.570.653 zł. Są to wpływy z opłat za świadectwa i legitymacje szkolne, opłata stała i czesne w przedszkolach, opłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych, dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych, wpływy z darowizn oraz z odsetek od środków na rachunku bankowym oraz wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS i US),
- natomiast w Dz. 852 zaplanowano wpływy z usług w kwocie 1.713.322 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 59.300 zł tj. odpłatność rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, sprzedaż posiłków i wynajem garaży, sprzedaż wyrobów z WTZ, dochody z najmu i dzierżawy, a także ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zasiłków stałych,
- w Dz. 758 zaplanowano wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 150.000 zł,
- w Dz. 853 zaplanowano wpływy z PFRON w kwocie 60.000 zł na pokrycie kosztów obsługi PFRON oraz dochody związane z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego tj. opłaty za pobyt dzieci, odsetki od środków na rachunku bankowym, darowizny w wysokości 226.299 zł,



- w Dz. 900 zaplanowano wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 250.000 zł,
- w Dz. 854 zaplanowano dochody w wysokości 89.900 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym, wpływów z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i US oraz wpływy z usług świadczonych przez schronisko młodzieżowe, funkcjonujące przy internacie w okresie wakacji,
- w Dz. 926 zaplanowano dochody w kwocie 300.000 zł z tytułu najmu nabrzeża przy Jeziorze Tarnobrzeskim oraz z opłat za wjazd na plażę a także dochody ze sprzedaży usług świadczonych przez MOSiR w wysokości 1.352.000 zł.

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

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

## **Przeznaczenie projektowanych wydatków**

Ogólną kwotę wydatków na 2014 rok szacuje się na poziomie **218.541.969 zł** w tym wydatki gminne na poziomie 151.142.695 zł a wydatki powiatu na poziomie 67.399.274 zł.

Kalkulacje planowanych wydatków na zadania dotychczas realizowane przez miasto przeprowadzono w oparciu o wykonanie budżetu za III kwartał 2013 rok, oraz w oparciu o szacunkową wysokość otrzymanych dotacji i subwencji.

Wydatki zaplanowano 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 2014 rok, obejmujący zadania do realizacji w poszczególnych działach, przedstawia się następująco:

### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki w kwocie 57.010 zł przeznaczone zostały na:

- budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych – 25.000 zł,
- wpłatę na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 12.010 zł,
- prace geodezyjno – urządzeniowe na rzecz rolnictwa – 20.000 zł.

## **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

Wydatki w kwocie 23.000 zł przeznaczone zostały na:

- nadzór nad lasami niestanowiącymi własności skarbu państwa – 7.500 zł,
- pielęgnację upraw leśnych i drzewostanów – 15.500 zł.

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

Z zaplanowanych wydatków w kwocie 27.660.985 zł w Rozdz. 60015, 60016, 60017 (drogi powiatowe, gminne oraz drogi wewnętrzne) na wydatki bieżące przeznacza się 2.675.000 zł w tym:

- bieżące utrzymanie dróg w granicach administracyjnych miasta Tarnobrzega – 1.500.000 zł,
- oznakowanie poziome dróg na terenie gminy Tarnobrzeg – 200.000 zł,
- utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni w pasach drogowych dróg w granicach administracyjnych miasta – 356.288 zł,
- konserwacja i utrzymanie sygnalizacji świetlnej na terenie m. Tarnobrzega – 130.829 zł,
- realizacja pozostałych zadań w tym zakresie, nieobjętych ww. umowami – 487.883 zł.

Na inwestycje przeznacza się kwotę 24.985.985 zł. Szczegółowy zakres inwestycji na drogach został określony w zestawieniu wydatków majątkowych na 2014 rok, znajdującym się w Tabeli nr 3.

Natomiast kwotę 2.160.000 zł w Rozdz. 60004 – Lokalny transport drogowy przeznacza się na dopłatę do biletów MKS a na remonty i utrzymanie przystanków przeznacza się kwotę 17.000 zł w Rozdz. 60095.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki zaplanowane w tym dziale w wysokości 2.103.000 zł przeznaczone zostaną na:

- utrzymanie infrastruktury Parku Przemysłowo – Technologicznego – 1.100.000 zł,
- opracowanie operatów szacunkowych i dokumentacji geodezyjnych, koszty aktów notarialnych i innych zadań z tego zakresu – 185.000 zł,
- wykup nieruchomości – 800.000 zł,
- pozostałą działalność tj. m.in. nagrody dla uczestników konkursu organizowanego przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega „Wzorowy Rodzinny Ogród”  
„ Wzorowa Działka roku 2014” – 18.000 zł.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Ogółem wydatki w kwocie 1.193.440 zł przeznaczone zostaną na:

- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – 600.000 zł,
- prowadzenie ewidencji gruntów – 230.000 zł,
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 348.440 zł,
- utrzymanie cmentarza wojennego – 15.000 zł.

## **DZIAŁ 720 - INFORMATYKA**

Z kwoty 715.217 zł będzie realizowany projekt pn. „Innowacyjny T@mobrzeg – zintegrowany system zarządzania urzędem i świadczenie e-usług” obejmujący kompleksową wymianę oprogramowania.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W ramach wydatków w wysokości 16.789.509 zł zaplanowanych w dziale administracji publicznej finansowane będą:

- utrzymanie Rady Miasta – 463.000 zł,
- utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Miasta – przyjęto kwotę 14.219.309 zł. Na kwotę tę składają się wynagrodzenia i pochodne, wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu, w tym zakupy inwestycyjne na kwotę 30.000 zł,
- wydatki na promocję Miasta w kwocie 150.000 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,
- Kwalifikacja wojskowa – 68.200 zł.

W Rozdz. 75095 w ramach wydatków bieżących zaplanowanych w kwocie 389.000 zł finansowane będą wydatki związane z przynależnością Miasta Tarnobrzega do Związku Miast Nadwiślańskich i Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych oraz wynagrodzenie za inkaso podatków lokalnych i opłaty skarbowej oraz wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej a także opłaty sądowe od wniosków Prezydenta Miasta o rozwiązanie i wykreślenie stowarzyszeń oraz fundacji z KRS. Wydatki majątkowe zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 1.500.000 zł (wkład własny) to zakres dodatkowych prac w TPPT.

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

Kwota 8.500 zł to wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.

**DZIAŁ 752- OBRONA NARODOWA**

Na realizację wydatków zaplanowano kwotę 1.000 zł. Środki pochodzą z dotacji Wojewody.

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

Na utrzymanie bezpieczeństwa publicznego zaplanowano wydatki w kwocie 9.009.923 zł z tego:

- Komendy Powiatowe Policji – 15.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2014 r. służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy KM Policji w Tarnobrzegu,
- Komenda Miejska PSP 7.682.000 zł. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przewidziano 6.365.820 zł, na wydatki bieżące, działalność i utrzymanie obiektów – 904.180 zł oraz na wypłatę świadczeń dla strażaków wynikające z ustawy o PSP przeznaczono 412.000 zł,
- Ochotnicze straże pożarne – 411.000 zł. W ramach wydatków majątkowych w kwocie 75.000 zł zabezpieczono wkład własny na dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu pożarniczego oraz sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostek OSP w os. Nagnajów,
- Obrona cywilna – 17.000 zł,

- Straż Miejska – 868.923 zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 766.003 zł, kwota 83.920 zł to wydatki rzeczowe na utrzymanie Straży a kwota 19.000 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- na zadania z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego z Programu Współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi na 2014 r. zaplanowano 11.000 zł,
- na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego zabezpieczono kwotę 5.000 zł.

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

Wydatki tego działu zabezpieczają spłaty odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 5.000.000 zł.

### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale tym na podwyższenie kapitału zakładowego: dla Tarnobrzeskich Wodociągów zaplanowano środki w kwocie 746.000 zł.

Kwota 700.000 zł stanowi zapłatę podatku od nieruchomości na rzecz gmin: Baranów Sandomierski, Czarna, Grębów oraz Gminy Tarnobrzeg. Natomiast kwota 1.865.000 zł to rezerwa ogólna i celowa budżetu. Rezerwa ogólna wynosi 1.415.000 zł a rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 450.000 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 nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jst, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Sposób wyliczenia rezerwy:

a) Gmina	
1) Wydatki	151.142.695 zł
2) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu, wydatki majątkowe	86.844.850 zł
Różnica	64.297.845 zł
Minimum 0,5%	321.489 zł
b) Miasto na prawach powiatu	
1) Wydatki	67.399.274zł
2) Wydatki na wynagrodzenia, wydatki majątkowe	42.485.896 zł
Różnica	24.913.378 zł
Minimum 0,5%	124.567 zł

Zaplanowane kwoty rezerw celowych na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego dla gminy w wysokości 323.000 zł oraz miasta na prawach powiatu w wysokości 127.000 zł, są wyższe niż minimum 0,5%.

### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Największa pozycja wydatków bieżących tj. 42,6 % budżetu to wydatki na utrzymanie placówek oświaty, które wynoszą 73.599.771 zł (Dz. 801, 854).

Wysokość wydatków bieżących w dziale 801 i 854 zaplanowano na poziomie: subwencji oświatowej, która jest niższa w porównaniu do 2013 roku o kwotę 930.343 zł i wynosi 59.196.792 zł oraz dotacji z budżetu Wojewody Podkarpackiego w wysokości 1.978.506 zł na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego a także środków własnych w wysokości 11.469.310 zł przeznaczonych na działalność przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 9.729.882 zł oraz



dodatkowo 1.739.481 zł na realizację zadań bieżących w tym wynagrodzeń i pochodnych. Na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zaplanowano 955.163 zł.

Na utrzymanie działalności szkół podstawowych przewidziano łącznie kwotę 16.908.982 zł z tego:

- szkoły podstawowe publiczne – 13.607.501 zł,
- szkoły podstawowe niepubliczne – 1.370.000 zł,
- publiczna katolicka szkoła podstawowa – 935.000 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 16.091 zł,
- szkoły podstawowe specjalne – 980.390 zł.

Natomiast na utrzymanie gimnazjów łącznie zaplanowano 10.214.913 zł w tym:

- gimnazja publiczne – 7.369.085 zł,
- gimnazja niepubliczne – 1.160.000 zł,
- gimnazja specjalne publiczne – 664.068 zł,
- publiczne katolickie gimnazjum – 1.000.000 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 21.760 zł.

Z kolei na licea ogólnokształcące, szkoły zawodowe oraz szkoły zawodowe specjalne zaplanowano wydatki w kwocie 22.323.956 zł.

W ramach tej kwoty 192.028 zł to środki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Utrzymanie przedszkoli i przedszkoli niepublicznych to wydatki rządu 9.293.358 zł, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych to wydatek w kwocie 436.524 zł.

Wydatki na dowożenie uczniów z odległych osiedli w mieście to kwota 285.000 zł.

Na działalność Centrum Kształcenia Praktycznego, w którym uczniowie szkół zawodowych odbywają zajęcia praktyczne zaplanowano wydatki w kwocie 1.929.351 zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano wydatki w kwocie 185.000 zł.

Na działalność stołówek szkolnych i przedszkolnych zaplanowano środki w kwocie 4.207.563 zł.

Kwota 1.514.343 zł to koszty funkcjonowania utworzonego z dniem 1.04.2013 r. Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego w Tarnobrzegu.

W ramach pozostałej działalności będą finansowane wydatki majątkowe w kwocie 660.000 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 521.900 zł w tym: nagrody Prezydenta z okazji Dnia Nauczyciela, organizacja konkursów: przedmiotowych, 8 Wspaniałych, olimpiad, stypendia dla uczniów oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Natomiast kwota 725.284 zł to wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

## **DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE**

Środki zaplanowane w tym dziale w wysokości 50.000 zł to dotacja celowa z przeznaczeniem dla PWSZ im. prof. St. Tarnowskiego w Tarnobrzegu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych tj. tworzenie bazy naukowo – dydaktycznej i laboratoriów.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Ze środków przewidzianych na utrzymanie tego działu w kwocie 1.184.000 zł finansowane będą następujące zadania:

- Prowadzenie akcji profilaktycznych i promujących zdrowy tryb życia, w tym szczepienia ochronne – 60.000 zł oraz wydatki majątkowe tj. dotacja celowa na informatyzację Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej – 40.000 zł i dotacja celowa dla Przychodni Specjalistycznej z przeznaczeniem na zakup cyfrowej radiografii pośredniej – 60.000 zł,
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 14.000 zł,
- Zadania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii w kwocie 1.000.000 zł, w tym: wydatki majątkowe – 300.000 zł tj. budowa monitoringu wizyjnego oraz budowa siłowni zewnętrznej na os. Siarkowiec,
- dotacje na realizację zadań własnych gminy z zakresu ochrony zdrowia, o których mowa w Programie Współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi na rok 2014 – 10.000 zł.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Drugą pozycję w budżecie stanowią wydatki na pomoc społeczną. Na utrzymanie jednostek i placówek pomocy społecznej zabezpieczono wydatki

w kwocie 27.041.849 zł. Z kwoty tej 14.996.840 zł to dotacja celowa z budżetu Wojewody Podkarpackiego.

Z wydatków na placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 1.347.000 zł sfinansowane będzie:

- dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w kwocie 624.000 zł,
- działalność Rodzinnego Domu Dziecka w kwocie 215.300 zł,
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między j.s.t. tj. utrzymanie dzieci z Miasta Tarnobrzega, przebywających w placówkach na terenie innych powiatów – 405.000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 102.700 zł tj. wyprawki dla opuszczających placówki opiekunów wychowawczych, utrzymanie mieszkań chronionych, usamodzielnienie wychowanków.

Na utrzymanie domów pomocy społecznej przeznaczono środki w kwocie 3.930.232 zł w tym:

- DPS przy ul. Kurasia – 2.067.752 zł (środki własne powiatu 1.724.072 zł). W kwocie tej 9.200 zł to wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakup wózka kąpielowego,
- DPS prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek – 1.095.480 zł,
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – 767.000 zł.

Na terenie miasta, gdzie funkcjonują dwa ośrodki wsparcia, zaplanowano środki w kwocie 1.133.960 zł tj.:

- Dom Dziennego Pobytu – 473.000 zł,
- Środowiskowy Dom Samopomocy – 660.960 zł.

Dla rodzin zastępczych, w których umieszczone są dzieci tj. na pomoc w kontynuowaniu nauki, usamodzielnienie i wyprawkę dla wychowanków opuszczających rodziny zastępcze przewidziano kwotę 733.800 zł w tym: 59.800 zł to dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.

Na realizację zadań zgodnie z art. 10 i 17 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zaplanowano 52.760 zł.

Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne to kwota 119.100 zł.

Łącznie na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano wydatki w kwocie 11.852.500 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe finansowane będą w kwocie 687.400 zł.

Na zasiłki stałe zaplanowano kwotę 466.300 zł.

Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie to wydatki w kwocie 3.170.970 zł w tym: 2.868.010 zł to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostałą kwotę 302.960 zł stanowią wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

Na wypłaty dodatków mieszkaniowych zaplanowano 2.300.000 zł.

Natomiast na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznaczono 158.500 zł.

Z pozostałej działalności finansowane będzie: wkład własny gminy do programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, prace społecznie użyteczne,

wydawanie gorącej zupy. Przeznaczono na te zadania 510.400 zł w tym kwotę 110.000 zł stanowi dotacja dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na zadania określone w Programie Współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014 r. 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 270.000 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 245.450 zł. Pozostała kwota to wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych.

Natomiast środki z PFRON na wydatki administracyjne związane z obsługą finansową funduszu to wydatki w kwocie 60.000 zł, które są przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

W rozdz. 85305 zaplanowano wydatki w kwocie 1.044.469 zł związane z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego.

Kwota 1.300.000 zł to dotacja dla Powiatowego Urzędu Pracy. Kwota 195.772 zł to dofinansowanie 10% do kosztów utrzymania Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Środki zaplanowane w Rozdz. 85395 w wysokości 420.000 zł to finansowe skutki planowanej „Tarnobrzskiej Karty Rodziny Wielodzietnej 3+ i Rodziny Zastępczej”.

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

Na pomoc psychologiczno-pedagogiczną realizowaną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Tarnobrzegu zaplanowano środki w kwocie 1.370.471 zł.

Utrzymanie Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego to wydatek w kwocie 1.900.000 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 kwota 7.000 zł zaplanowana w rozdz. 85495 – Pozostała działalność to wydatki na nagrody ( Dzień Nauczyciela ).

Kwota 499.113 zł przeznaczona jest na internaty i bursy szkolne. Na świetlice szkolne zaplanowano 1.024.825 zł, a na realizację zadania „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” – 242.188 zł.

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

Wydatki tego działu stanowią 23.169.156 zł.

W ramach powyższej kwoty będą finansowane następujące zadania:

- realizacja systemu gospodarki odpadami – 3.000.000 zł,
- oczyszczanie miasta – 1.318.071 zł,
- utrzymanie zieleni w mieście – 1.815.000 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.750.000 zł,  
z tego: wydatki majątkowe w kwocie 150.000 zł,
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska to kwota 250.000 zł z tego: 190.000 zł stanowią wydatki majątkowe na podwyższenie kapitału zakładowego Tarnobrzeskich Wodociągów Sp. z o.o.,

- koszty działalności Regionalnego Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 – Tarnobrzaska Dolina Wisły – 200.000 zł,
- pozostała działalność tj. remonty zasobów komunalnych, taryfa za odprowadzanie wód opadowych, odkomarzanie, koszty związane z administrowaniem i funkcjonowaniem budynków komunalnych oraz obsługa monitoringu – 14.836.085 zł w tym: dotacja celowa na Fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych w wysokości – 68.000 zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie i modernizację infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych na terenie miasta Tarnobrzeg tj. wymiana ogrodzeń zewnętrznych, rurociągów wodnych, elektryfikacja oraz 10.000 zł – dotacja na zadania określone w Programie Współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014. Wydatki majątkowe zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 7.763.085 zł zostały przedstawione w Tabeli Nr 3 tj. plan wydatków majątkowych.

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

Z kwoty 5.520.000 zł wydatkowanej w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na dofinansowanie działalności instytucji kultury przyznano dotacje w kwocie 4.325.000 zł, w tym:

- Tarnobrzeski Dom Kultury – 1.650.000 zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna – 1.875.000 zł,
- Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzeg – 800.000 zł.

Na pozostałą działalność tj.: na działalność promocyjną miasta, na organizacje imprez i koncertów, wydawanie „Merkuriusza”, wykup czasu



antenowego w Miejskiej Telewizji zaplanowano 875.000 zł. Natomiast wydatki majątkowe to kwota 320.000 zł przeznaczone na realizację projektu „Rewitalizacja, konserwacja i adaptacja na cele kulturalne Zamku Dzikowskiego w Tarnobrzegu (wkład własny)”.

### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

W rozdz. 92601 kwota 100.000 zł to koszty energii elektrycznej na obiektach sportowych (Orlik oraz Biały Orlik). Natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w tym rozdz. w kwocie 300.000 zł to realizacja projektu „Aktywne dzieci – aktywni dorośli” (budowa siłowni zewnętrznej na os. Serbinów).

W rozdz. 92604 zaplanowano wydatki na działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 5.534.000 zł. Wydatki majątkowe zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 50.000 zł to zakup sprzętu żeglarskiego.

Kwota 2.478.000 zł to wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym: 2.340.000 zł to dotacja dla organizacji pozarządowych działających w sferze turystyki, sportu i rekreacji.

W ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 630.000 zł związane z utrzymaniem plaży nad Jeziorem Tarnobrzeskim (330.000 zł) oraz wydatki związane z funkcjonowaniem stacji wodniackiej (300.000 zł.).

Wydatki majątkowe zaplanowane w tym rozdziale to kwota 6.935.368 zł. Zostały one przedstawione w Tabeli nr 3.

~~PREZYDENT MIASTA~~  
Norbert Mastalera

## Wynik budżetu ze wskazaniem źródeł pokrycia deficytu

Deficyt budżetu w roku 2014 wyniesie 4.744.836 zł.

Źródłem sfinansowania deficytu będzie kredyt bankowy w kwocie 898.132 zł oraz wolne środki w wys. 3.846.704 zł, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w 2012 r.

PREZYDENT MIASTA.   
*Norbert Mastalerz*

**Wykaz Tabel do projektu Uchwały budżetowej Miasta Tarnobrzega na 2014 rok:**

- Nr 1 – Plan dochodów na 2014 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej,
- Nr 2 – Plan wydatków na 2014 rok w/g działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej,
- Nr 3 – Plan wydatków majątkowych na 2014 rok,
- Nr 4 – Plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- Nr 5 – Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej,
- Nr 6 – Dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- Nr 7 – Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej,
- Nr 8 – Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

**Wykaz Załączników do projektu Uchwały budżetowej Miasta Tarnobrzega na 2014 rok:**

Załącznik Nr 1 – Dotacje podmiotowe i celowe udzielone z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych,

Załącznik Nr 2 – Dotacje podmiotowe i celowe udzielone z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

## **Materiały informacyjne towarzyszące projektowi Uchwały budżetowej Miasta Tarnobrzega na 2014 rok**

1. Informacje o przyznanych dotacjach.
2. Informacje Ministra Finansów o kwotach subwencji oraz prognozowanych dochodach z udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.
3. Informacje o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu gminy sporządzone na koniec III kwartału 2013 roku (sprawozdania Rb-27S i Rb-28S).

## Plan dochodów na 2014 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

Dz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	MIASTO	MIASTO NA PRAWACH POWIATU	OGÓŁEM
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	0	20 000	20 000
	- dochody bieżące	0	20 000	20 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	20 000	20 000
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>7 187 670</b>	<b>12 104 390</b>	<b>19 292 060</b>
	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	12 104 390	12 104 390
	- dochody bieżące	0	230 000	230 000
	wpływy z różnych dochodów tj. opłaty za zajęcie pasa drogowego	0	230 000	230 000
	- dochody majątkowe	0	11 874 390	11 874 390
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł tj. środki z EFRR	0	10 093 231	10 093 231
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł tj. środki z budżetu państwa	0	1 781 159	1 781 159
	Drogi publiczne gminne	7 137 670	0	7 137 670
	- dochody majątkowe	7 137 670	0	7 137 670
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł tj. środki z EFRR	6 067 019	0	6 067 019
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł tj. środki z budżetu państwa	1 070 651	0	1 070 651
	Pozostała działalność	50 000	0	50 000
	- dochody bieżące	50 000	0	50 000
	wpływy z różnych dochodów tj. za zatrzymywanie się na przystankach	50 000	0	50 000
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>11 254 000</b>	<b>45 000</b>	<b>11 299 000</b>
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 254 000	45 000	11 299 000
	- dochody bieżące	5 200 000	45 000	5 245 000
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700 000	0	700 000
	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	4 500 000	0	4 500 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	45 000	45 000
	- dochody majątkowe	6 054 000	0	6 054 000
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 000	0	80 000
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 916 000	0	2 916 000
	Dochody ze zbycia praw majątkowych	2 500 000	0	2 500 000
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	558 000	0	558 000
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0</b>	<b>578 440</b>	<b>578 440</b>
	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	230 000	230 000
	- dochody bieżące	0	230 000	230 000
	wpływy z usług tj. związanych z działalnością powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	0	190 000	190 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	40 000	40 000
	Nadzór budowlany	0	348 440	348 440
	- dochody bieżące	0	348 440	348 440
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	348 440	348 440
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>	<b>0</b>	<b>503 810</b>	<b>503 810</b>
	Pozostała działalność	0	503 810	503 810
	- dochody majątkowe	0	503 810	503 810
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł tj. środki z EFRR	0	503 810	503 810
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 281 879</b>	<b>182 827</b>	<b>1 464 706</b>
	Urzędy wojewódzkie	281 679	114 827	396 506
	- dochody bieżące	281 679	114 827	396 506
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	281 679	0	281 679
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	114 827	114 827

	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
	- dochody bieżące	1 000 000	0	1 000 000
	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000	0	1 000 000
	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>200</b>	<b>68 000</b>	<b>68 200</b>
	- dochody bieżące	200	68 000	68 200
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200	0	200
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	55 000	55 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	13 000	13 000
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>8 500</b>	<b>0</b>	<b>8 500</b>
	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>8 500</b>	<b>0</b>	<b>8 500</b>
	- dochody bieżące	8 500	0	8 500
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 500	0	8 500
752	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
	- dochody bieżące	1 000	0	1 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000	0	1 000
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>0</b>	<b>7 682 000</b>	<b>7 682 000</b>
	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0</b>	<b>7 682 000</b>	<b>7 682 000</b>
	- dochody bieżące	0	7 682 000	7 682 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	7 682 000	7 682 000
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>58 095 627</b>	<b>8 318 686</b>	<b>66 414 313</b>
	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
	- dochody bieżące	40 000	0	40 000
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000	0	40 000
	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>15 563 500</b>	<b>0</b>	<b>15 563 500</b>
	- dochody bieżące	15 563 500	0	15 563 500
	podatek od nieruchomości	14 900 000	0	14 900 000
	podatek rolny	5 500	0	5 500
	podatek leśny	8 000	0	8 000
	podatek od środków transportowych	500 000	0	500 000
	podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000	0	110 000
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000	0	40 000
	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>6 922 000</b>	<b>0</b>	<b>6 922 000</b>
	- dochody bieżące	6 922 000	0	6 922 000
	podatek od nieruchomości	4 100 000	0	4 100 000
	podatek rolny	595 000	0	595 000
	podatek leśny	4 000	0	4 000
	podatek od środków transportowych	650 000	0	650 000
	podatek od spadków i darowizn	150 000	0	150 000
	opłata od posiadania psów	25 000	0	25 000
	wpływy z opłaty targowej	350 000	0	350 000
	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000	0	1 000 000
	wpływy z różnych opłat tj. koszty upomnień opłata prolongacyjna	13 000	0	13 000
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000	0	35 000
	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>4 700 000</b>	<b>0</b>	<b>4 700 000</b>
	- dochody bieżące	4 700 000	0	4 700 000
	wpływy z opłaty skarbowej	700 000	0	700 000
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 000 000	0	1 000 000
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw tj. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 000 000	0	3 000 000
	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>170 000</b>	<b>0</b>	<b>170 000</b>
	- dochody bieżące	170 000	0	170 000
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	70 000	0	70 000
	wpływy z różnych dochodów tj. opłata z tytułu wpisów oraz zmian we wpisach do ewidencji działalności gospodarczej	100 000	0	100 000
	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>30 700 127</b>	<b>0</b>	<b>30 700 127</b>
	- dochody bieżące	30 700 127	0	30 700 127
	podatek dochodowy od osób fizycznych	29 360 127	0	29 360 127
	podatek dochodowy od osób prawnych	1 340 000	0	1 340 000
	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>0</b>	<b>8 318 686</b>	<b>8 318 686</b>
	- dochody bieżące	0	8 318 686	8 318 686
	podatek dochodowy od osób fizycznych	0	8 018 686	8 018 686
	podatek dochodowy od osób prawnych	0	300 000	300 000

<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>33 045 385</b>	<b>39 683 477</b>	<b>72 728 862</b>
	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>26 837 891</b>	<b>32 358 901</b>	<b>59 196 792</b>
	- dochody bieżące	26 837 891	32 358 901	59 196 792
	subwencje ogólne z budżetu państwa	26 837 891	32 358 901	59 196 792
	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>0</b>	<b>748 239</b>	<b>748 239</b>
	- dochody bieżące	0	748 239	748 239
	subwencje ogólne z budżetu państwa	0	748 239	748 239
	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>5 323 783</b>	<b>0</b>	<b>5 323 783</b>
	- dochody bieżące	5 323 783	0	5 323 783
	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 323 783	0	5 323 783
	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
	- dochody bieżące	150 000	0	150 000
	odsetki na rachunku bankowym	150 000	0	150 000
	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>733 711</b>	<b>0</b>	<b>733 711</b>
	- dochody bieżące	733 711	0	733 711
	subwencje ogólne z budżetu państwa	733 711	0	733 711
	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>0</b>	<b>6 576 337</b>	<b>6 576 337</b>
	- dochody bieżące	0	6 576 337	6 576 337
	subwencje ogólne z budżetu państwa	0	6 576 337	6 576 337
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 243 039</b>	<b>1 177 063</b>	<b>6 420 102</b>
	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>355 766</b>	<b>0</b>	<b>355 766</b>
	- dochody bieżące	355 766	0	355 766
	wpływy z różnych opłat tj. za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw	670	0	670
	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	76 680	0	76 680
	wpływy z usług	117 600	0	117 600
	odsetki na rachunku bankowym	3 900	0	3 900
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 300	0	2 300
	wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US), obsługa imprez okolicznościowych	138 525	0	138 525
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	16 091	0	16 091
	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>0</b>	<b>32 478</b>	<b>32 478</b>
	- dochody bieżące	0	32 478	32 478
	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	0	4 000	4 000
	wpływy z usług	0	27 000	27 000
	odsetki na rachunku bankowym	0	300	300
	wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US)	0	1 178	1 178
	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>162 702</b>	<b>0</b>	<b>162 702</b>
	- dochody bieżące	162 702	0	162 702
	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych	162 702	0	162 702
	<b>Przedszkola</b>	<b>2 533 460</b>	<b>0</b>	<b>2 533 460</b>
	- dochody bieżące	2 533 460	0	2 533 460
	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	3 100	0	3 100
	wpływy z usług	672 001	0	672 001
	odsetki na rachunku bankowym	2 700	0	2 700
	wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US), obsługa imprez okolicznościowych	39 855	0	39 855
	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych	1 815 804	0	1 815 804
	<b>Gimnazja</b>	<b>81 460</b>	<b>0</b>	<b>81 460</b>
	- dochody bieżące	81 460	0	81 460
	wpływy z różnych opłat tj. za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw	750	0	750
	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	25 800	0	25 800
	wpływy z usług	8 000	0	8 000
	odsetki na rachunku bankowym	950	0	950
	wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US)	24 200	0	24 200
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	21 760	0	21 760
	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>51 000</b>	<b>0</b>	<b>51 000</b>
	- dochody bieżące	51 000	0	51 000
	odsetki na rachunku bankowym	1 000	0	1 000
	wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US)	50 000	0	50 000
	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>0</b>	<b>43 733</b>	<b>43 733</b>
	- dochody bieżące	0	43 733	43 733
	wpływy z różnych opłat tj. za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw	0	100	100
	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	0	12 200	12 200
	odsetki na rachunku bankowym	0	200	200
	wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US)	0	1 000	1 000
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	0	30 233	30 233



	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>0</b>	<b>372 565</b>	<b>372 565</b>
	- dochody bieżące	0	372 565	372 565
	wpływy z różnych opłat tj. za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw	0	2 760	2 760
	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	0	110 000	110 000
	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	50 000	50 000
	odsetki na rachunku bankowym	0	950	950
	wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US), obsługa imprez okolicznościowych	0	47 060	47 060
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	0	161 795	161 795
	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>0</b>	<b>117 500</b>	<b>117 500</b>
	- dochody bieżące	0	117 500	117 500
	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	0	70 000	70 000
	odsetki na rachunku bankowym	0	1 200	1 200
	wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US)	0	46 300	46 300
	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 028 374</b>	<b>0</b>	<b>2 028 374</b>
	- dochody bieżące	2 028 374	0	2 028 374
	wpływy z usług	2 012 274	0	2 012 274
	wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US)	16 100	0	16 100
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 277</b>	<b>610 787</b>	<b>641 064</b>
	- dochody bieżące	30 277	610 787	641 064
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	599 214	599 214
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	11 573	11 573
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	30 277	0	30 277
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>
	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>
	- dochody bieżące	0	14 000	14 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	14 000	14 000
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>13 804 930</b>	<b>4 087 832</b>	<b>17 892 762</b>
	<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>0</b>	<b>384 732</b>	<b>384 732</b>
	- dochody bieżące	0	384 732	384 732
	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	0	1 300	1 300
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	383 432	383 432
	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0</b>	<b>3 077 232</b>	<b>3 077 232</b>
	- dochody bieżące	0	3 077 232	3 077 232
	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	0	4 080	4 080
	wpływy z usług	0	1 620 072	1 620 072
	wpływy z różnych dochodów tj. sprzedaż posiłków, wynajem garaży	0	13 920	13 920
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	1 439 160	1 439 160
	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>709 210</b>	<b>0</b>	<b>709 210</b>
	- dochody bieżące	709 210	0	709 210
	wpływy z usług	48 250	0	48 250
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660 960	0	660 960
	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0</b>	<b>46 941</b>	<b>46 941</b>
	- dochody bieżące	0	46 941	46 941
	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	0	1 000	1 000
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	45 941	45 941
	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>11 852 500</b>	<b>0</b>	<b>11 852 500</b>
	- dochody bieżące	11 852 500	0	11 852 500
	odsetki na rachunku bankowym	6 000	0	6 000
	wpływy z różnych dochodów tj. zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	26 000	0	26 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 705 500	0	11 705 500
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	115 000	0	115 000

	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>109 100</b>	<b>0</b>	<b>109 100</b>
	- dochody bieżące	109 100	0	109 100
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 700	0	44 700
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 400	0	64 400
	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>207 400</b>	<b>0</b>	<b>207 400</b>
	- dochody bieżące	207 400	0	207 400
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	207 400	0	207 400
	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>366 300</b>	<b>0</b>	<b>366 300</b>
	- dochody bieżące	366 300	0	366 300
	wpływy z różnych dochodów tj. zwrot nienależnie pobranych zasiłków	7 000	0	7 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	359 300	0	359 300
	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>0</b>	<b>578 927</b>	<b>578 927</b>
	- dochody bieżące	0	578 927	578 927
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	0	549 819	549 819
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	29 108	29 108
	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>401 920</b>	<b>0</b>	<b>401 920</b>
	- dochody bieżące	401 920	0	401 920
	wpływy z usług	45 000	0	45 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 260	0	9 260
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	347 660	0	347 660
	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>158 500</b>	<b>0</b>	<b>158 500</b>
	- dochody bieżące	158 500	0	158 500
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	158 500	0	158 500
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>226 299</b>	<b>385 896</b>	<b>612 195</b>
	<b>Żłobki</b>	<b>226 299</b>	<b>0</b>	<b>226 299</b>
	- dochody bieżące	226 299	0	226 299
	wpływy z usług	223 960	0	223 960
	odsetki na rachunku bankowym	239	0	239
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 100	0	2 100
	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>0</b>	<b>55 896</b>	<b>55 896</b>
	- dochody bieżące	0	55 896	55 896
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie	0	55 896	55 896
	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>0</b>	<b>270 000</b>	<b>270 000</b>
	- dochody bieżące	0	270 000	270 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	270 000	270 000
	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
	- dochody bieżące	0	60 000	60 000
	wpływy z różnych dochodów tj. środki w wysokości 2,5% na pokrycie kosztów obsługi PFRON	0	60 000	60 000
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>3 900</b>	<b>86 000</b>	<b>89 900</b>
	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>3 900</b>	<b>0</b>	<b>3 900</b>
	- dochody bieżące	3 900	0	3 900
	wpływy z usług	3 900	0	3 900
	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
	- dochody bieżące	0	1 000	1 000
	odsetki na rachunku bankowym	0	500	500
	wpływy z różnych dochodów	0	500	500
	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>0</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>
	- dochody bieżące	0	85 000	85 000
	wpływy z usług	0	25 000	25 000
	wpływy z różnych dochodów tj. zwrot wydatków za media na podstawie umów najmu	0	60 000	60 000
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 986 541</b>	<b>75 000</b>	<b>5 061 541</b>
	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>175 000</b>	<b>75 000</b>	<b>250 000</b>
	- dochody bieżące	175 000	75 000	250 000
	opłaty z tytułu korzystania ze środowiska	175 000	75 000	250 000
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 811 541</b>	<b>0</b>	<b>4 811 541</b>
	- dochody majątkowe	4 811 541	0	4 811 541
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	0	20 000
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł tj. środki z EFRR	4 791 541	0	4 791 541

926	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>3 713 942</b>	<b>0</b>	<b>3 713 942</b>
	<b>Institucje kultury fizycznej</b>	<b>1 352 000</b>	<b>0</b>	<b>1 352 000</b>
	- dochody bieżące	1 352 000	0	1 352 000
	wpływy z usług	1 200 000	0	1 200 000
	odsetki na rachunku bankowym	2 000	0	2 000
	wpływy z różnych dochodów tj. zwrot podatku VAT	150 000	0	150 000
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 361 942</b>	<b>0</b>	<b>2 361 942</b>
	- dochody bieżące	300 000	0	300 000
	wpływy z różnych dochodów tj. wpływy z opłat za wjazd na plażę	200 000	0	200 000
	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	100 000	0	100 000
	- dochody majątkowe	2 061 942	0	2 061 942
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł tj. środki z EFRR	732 651	0	732 651
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł tj. środki z budżetu państwa	129 291	0	129 291
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000	0	1 200 000
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>138 852 712</b>	<b>74 944 421</b>	<b>213 797 133</b>

## Plan wydatków na 2014 rok w/g działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 2

Dz.	Roz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	MIASTO	MIASTO NA PRAWACH POWIATU	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			
01005		<i>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</i>	37 010	20 000	57 010
		a) wydatki bieżące	0	20 000	20 000
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	20 000	20 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	20 000	20 000
01008		<i>Melioracje wodne</i>			20 000
		a) wydatki bieżące	25 000	0	25 000
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	25 000	0	25 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 000	0	25 000
01030		<i>Izby rolnicze</i>			25 000
		a) wydatki bieżące	12 010	0	12 010
		- dołacje na zadania bieżące w tym:	12 010	0	12 010
		wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 010	0	12 010
020		<b>LEŚNICTWO</b>			
02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	23 000	0	23 000
		a) wydatki bieżące	7 500	0	7 500
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	7 500	0	7 500
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 500	0	7 500
02095		<i>Pozostała działalność</i>			7 500
		a) wydatki bieżące	15 500	0	15 500
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	15 500	0	15 500
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 500	0	15 500
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			
60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	15 044 658	14 793 327	29 837 985
		a) wydatki bieżące	2 160 000	0	2 160 000
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 160 000	0	2 160 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 160 000	0	2 160 000
60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>			2 160 000
		a) wydatki bieżące	0	14 793 327	14 793 327
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	1 100 000	1 100 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	1 100 000	1 100 000
		b) wydatki majątkowe	0	1 100 000	1 100 000
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>		13 693 327	13 693 327
		a) wydatki bieżące	10 644 450	0	10 644 450
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 575 000	0	1 575 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 575 000	0	1 575 000
		b) wydatki majątkowe	0	0	1 575 000
60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	9 069 450	0	9 069 450
		b) wydatki majątkowe	2 223 208	0	2 223 208
60095		<i>Pozostała działalność</i>			2 223 208
		a) wydatki bieżące	17 000	0	17 000
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	17 000	0	17 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	17 000	0	17 000
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 058 000	45 000	2 103 000
		a) wydatki bieżące	2 040 000	45 000	2 085 000
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 240 000	45 000	1 285 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 240 000	45 000	1 285 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 000	0	30 000
		b) wydatki majątkowe	1 210 000	45 000	1 255 000
70095		<i>Pozostała działalność</i>	800 000	0	800 000
		a) wydatki bieżące	18 000	0	18 000
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	18 000	0	18 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000	0	5 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	0	5 000
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			
71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	615 000	578 440	1 193 440
		a) wydatki bieżące	600 000	0	600 000
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	600 000	0	600 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600 000	0	600 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100 000	0	100 000
71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>			500 000
		a) wydatki bieżące	0	230 000	230 000
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	230 000	230 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	230 000	230 000

	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	230 000	230 000
71015	<i>Nadzór budowlany</i>			
	a) wydatki bieżące	0	348 440	348 440
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	348 440	348 440
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	344 640	344 640
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	282 850	282 850
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	61 790	61 790
71035	<i>Cmentarze</i>			
	a) wydatki bieżące	15 000	0	3 800
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	15 000	0	15 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	0	15 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000	0	15 000
720	<b>INFORMATYKA</b>			
72095	<i>Pozostała działalność</i>	715 217	0	715 217
	b) wydatki majątkowe	715 217	0	715 217
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			
75011	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	16 215 934	573 575	16 789 509
	a) wydatki bieżące	281 679	114 827	396 506
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	281 679	114 827	396 506
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 679	114 827	396 506
75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	281 679	114 827	396 506
	a) wydatki bieżące	0	390 748	390 748
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	390 748	390 748
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	390 748	390 748
75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	0	390 748	390 748
	a) wydatki bieżące	463 000	0	463 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	463 000	0	463 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	98 000	0	98 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 000	0	98 000
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	365 000	0	365 000
	a) wydatki bieżące	13 432 055	0	13 432 055
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	13 402 055	0	13 402 055
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 391 555	0	13 391 555
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 704 500	0	2 704 500
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0
75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	30 000	0	30 000
	a) wydatki bieżące	200	68 000	68 200
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	200	68 000	68 200
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200	51 000	51 200
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	28 000	28 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	23 000	23 200
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	0	17 000	17 000
	a) wydatki bieżące	150 000	0	150 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	150 000	0	150 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	150 000	0	150 000
75095	<i>Pozostała działalność</i>	1 889 000	0	1 889 000
	a) wydatki bieżące	389 000	0	389 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	389 000	0	389 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000	0	36 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	353 000	0	353 000
	b) wydatki majątkowe	0	0	0
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	1 500 000	0	1 500 000
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	8 500	0	8 500
	a) wydatki bieżące	8 500	0	8 500
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	8 500	0	8 500
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500	0	8 500
752	<b>OBRONA NARODOWA</b>			
75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	1 000	0	1 000
	a) wydatki bieżące	1 000	0	1 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 000	0	1 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	0	1 000
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>			
75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	1 312 923	7 697 000	9 009 923
	a) wydatki bieżące	0	15 000	15 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	15 000	15 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	15 000	15 000
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	0	7 682 000	7 682 000
	a) wydatki bieżące	0	7 682 000	7 682 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	7 270 000	7 270 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	6 365 820	6 365 820
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	904 180	904 180
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	412 000	412 000

75412	<i>Ochotnicze straża pożarne</i>			
	a) wydatki bieżące	411 000	0	411 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	336 000	0	336 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 000	0	296 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	95 200	0	95 200
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 800	0	200 800
	b) wydatki majątkowe	40 000	0	40 000
75414	<i>Obrona cywilna</i>	75 000	0	75 000
	a) wydatki bieżące	17 000	0	17 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	17 000	0	17 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000	0	16 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	16 000	0	16 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000	0	16 000
75415	<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	1 000	0	1 000
	a) wydatki bieżące	11 000	0	11 000
	- dotacje na zadania bieżące w tym:	11 000	0	11 000
	dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000	0	11 000
75416	<i>Straż Miejska</i>	868 923	0	868 923
	a) wydatki bieżące	868 923	0	868 923
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	868 923	0	868 923
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	849 923	0	849 923
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	766 003	0	766 003
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 920	0	83 920
75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	19 000	0	19 000
	a) wydatki bieżące	5 000	0	5 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 000	0	5 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000	0	5 000
757	<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	5 000 000	0	5 000 000
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	5 000 000	0	5 000 000
	a) wydatki bieżące	5 000 000	0	5 000 000
	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	5 000 000	0	5 000 000
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	2 731 000	580 000	3 311 000
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	1 446 000	0	1 446 000
	a) wydatki bieżące	700 000	0	700 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	700 000	0	700 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	700 000	0	700 000
	b) wydatki majątkowe	746 000	0	746 000
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	1 285 000	580 000	1 865 000
	a) wydatki bieżące	1 285 000	580 000	1 865 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 285 000	580 000	1 865 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 285 000	580 000	1 865 000
	w tym rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	323 000	127 000	450 000
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	42 258 402	26 947 772	69 206 174
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	15 928 592	0	15 928 592
	a) wydatki bieżące	15 928 592	0	15 928 592
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	13 571 742	0	13 571 742
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 418 642	0	11 418 642
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 153 100	0	2 153 100
	- dotacje na zadania bieżące w tym:	2 305 000	0	2 305 000
	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 370 000	0	1 370 000
	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	935 000	0	935 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 759	0	35 759
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	16 091	0	16 091
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	0	980 390	980 390
	a) wydatki bieżące	0	980 390	980 390
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	980 390	980 390
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	976 645	976 645
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	776 245	776 245
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	200 400	200 400
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	436 524	0	436 524
	a) wydatki bieżące	436 524	0	436 524
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	365 443	0	365 443
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	348 043	0	348 043
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	17 400	0	17 400
	- dotacje na zadania bieżące w tym:	70 000	0	70 000
	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000	0	70 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 081	0	1 081
80104	<i>Przedszkola</i>	9 293 358	0	9 293 358
	a) wydatki bieżące	9 293 358	0	9 293 358
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	8 238 895	0	8 238 895

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 945 685	0	6 945 685
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 293 210	0	1 293 210
	- dotacje na zadania bieżące w tym:	1 032 000	0	1 032 000
	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 032 000	0	1 032 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 463	0	22 463
80110	<i>Gimnazja</i>	9 550 845	0	9 550 845
	a) wydatki bieżące	9 550 845	0	9 550 845
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	7 351 242	0	7 351 242
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 240 105	0	6 240 105
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 111 137	0	1 111 137
	- dotacje na zadania bieżące w tym:	2 160 000	0	2 160 000
	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 160 000	0	1 160 000
	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 000 000	0	1 000 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 843	0	17 843
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	21 760	0	21 760
80111	<i>Gimnazja specjalne</i>	0	664 068	664 068
	a) wydatki bieżące	0	664 068	664 068
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	662 148	662 148
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	644 148	644 148
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	18 000	18 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 920	1 920
80113	<i>Dowozenie uczniów do szkoły</i>	285 000	0	285 000
	a) wydatki bieżące	285 000	0	285 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	285 000	0	285 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	285 000	0	285 000
80114	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	1 514 343	0	1 514 343
	a) wydatki bieżące	1 514 343	0	1 514 343
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 512 343	0	1 512 343
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 295 531	0	1 295 531
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	216 812	0	216 812
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	0	2 000
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	0	9 401 049	9 401 049
	a) wydatki bieżące	0	9 401 049	9 401 049
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	6 598 203	6 598 203
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	5 671 903	5 671 903
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	926 300	926 300
	- dotacje na zadania bieżące w tym:	0	2 755 000	2 755 000
	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	2 515 000	2 515 000
	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0	240 000	240 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	17 613	17 613
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0	30 233	30 233
80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	0	12 317 533	12 317 533
	a) wydatki bieżące	0	12 317 533	12 317 533
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	9 828 145	9 828 145
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	8 514 945	8 514 945
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	1 313 200	1 313 200
	- dotacje na zadania bieżące w tym:	0	2 303 000	2 303 000
	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	1 813 000	1 813 000
	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0	490 000	490 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	24 593	24 593
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0	161 795	161 795
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	0	605 374	605 374
	a) wydatki bieżące	0	605 374	605 374
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	603 621	603 621
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	580 621	580 621
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	23 000	23 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 753	1 753
80140	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</i>	0	1 929 351	1 929 351
	a) wydatki bieżące	0	1 929 351	1 929 351
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	1 925 560	1 925 560
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 543 460	1 543 460
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	382 100	382 100
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	3 791	3 791

80146	<i>Dokształcenia i doskonalenia nauczycieli</i>	110 000	75 000	185 000
	a) wydatki bieżące	110 000	75 000	185 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	110 000	75 000	185 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	110 000	75 000	185 000
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	4 207 563	0	4 207 563
	a) wydatki bieżące	4 207 563	0	4 207 563
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 207 563	0	4 207 563
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 764 487	0	1 764 487
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 443 076	0	2 443 076
80195	<i>Pozostała działalność</i>	932 177	975 007	1 907 184
	a) wydatki bieżące	272 177	975 007	1 247 184
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	196 400	227 500	423 900
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200	1 300	2 500
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	195 200	226 200	421 400
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 500	52 500	98 000
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	30 277	695 007	725 284
	b) wydatki majątkowe	660 000	0	660 000
803	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	50 000	0	50 000
80395	<i>Pozostała działalność</i>	50 000	0	50 000
	b) wydatki majątkowe	50 000	0	50 000
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	1 170 000	14 000	1 184 000
85121	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	160 000	0	160 000
	a) wydatki bieżące	60 000	0	60 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	60 000	0	60 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	60 000	0	60 000
	b) wydatki majątkowe	100 000	0	100 000
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	15 000	0	15 000
	a) wydatki bieżące	15 000	0	15 000
	- dotacje na zadania bieżące w tym:	15 000	0	15 000
	dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000	0	15 000
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	985 000	0	985 000
	a) wydatki bieżące	685 000	0	685 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	250 000	0	250 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 300	0	93 300
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	156 700	0	156 700
	- dotacje na zadania bieżące w tym:	435 000	0	435 000
	dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	435 000	0	435 000
	b) wydatki majątkowe	300 000	0	300 000
85156	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	0	14 000	14 000
	a) wydatki bieżące	0	14 000	14 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	14 000	14 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	14 000	14 000
85195	<i>Pozostała działalność</i>	10 000	0	10 000
	a) wydatki bieżące	10 000	0	10 000
	- dotacje na zadania bieżące w tym:	10 000	0	10 000
	dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	0	10 000
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	20 451 890	6 589 959	27 041 849
85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	0	1 347 000	1 347 000
	a) wydatki bieżące	0	1 347 000	1 347 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	215 300	215 300
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	98 532	98 532
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	116 768	116 768
	- dotacje na zadania bieżące w tym:	0	1 029 000	1 029 000
	dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	405 000	405 000
	dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	624 000	624 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	102 700	102 700
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	0	3 930 232	3 930 232
	a) wydatki bieżące	0	3 921 032	3 921 032
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	2 802 552	2 802 552
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 447 500	1 447 500
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	1 355 052	1 355 052
	- dotacje na zadania bieżące w tym:	0	1 095 480	1 095 480
	dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	1 095 480	1 095 480
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	23 000	23 000
	b) wydatki majątkowe	0	9 200	9 200
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 133 960	0	1 133 960
	a) wydatki bieżące	1 133 960	0	1 133 960
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 133 060	0	1 133 060
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	852 560	0	852 560



80146	<i>Dokształcenia i doskonalenia nauczycieli</i>			
	a) wydatki bieżące	110 000	75 000	185 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	110 000	75 000	185 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	110 000	75 000	185 000
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>			
	a) wydatki bieżące	4 207 563	0	4 207 563
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 207 563	0	4 207 563
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 764 487	0	1 764 487
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 443 076	0	2 443 076
80195	<i>Pozostała działalność</i>			
	a) wydatki bieżące	932 177	975 007	1 907 184
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	272 177	975 007	1 247 184
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 400	227 500	423 900
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 200	1 300	2 500
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 200	226 200	421 400
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	45 500	52 500	98 000
	b) wydatki majątkowe	30 277	695 007	725 284
803	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	660 000	0	660 000
80395	<i>Pozostała działalność</i>	50 000	0	50 000
	b) wydatki majątkowe	50 000	0	50 000
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	1 170 000	14 000	1 184 000
85121	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>			
	a) wydatki bieżące	160 000	0	160 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	60 000	0	60 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	60 000	0	60 000
	b) wydatki majątkowe	60 000	0	60 000
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	100 000	0	100 000
	a) wydatki bieżące	15 000	0	15 000
	- dotacje na zadania bieżące w tym:	15 000	0	15 000
	dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000	0	15 000
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	985 000	0	985 000
	a) wydatki bieżące	685 000	0	685 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	250 000	0	250 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 300	0	93 300
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	156 700	0	156 700
	- dotacje na zadania bieżące w tym:	435 000	0	435 000
	dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	435 000	0	435 000
	b) wydatki majątkowe	300 000	0	300 000
85156	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	0	14 000	14 000
	a) wydatki bieżące	0	14 000	14 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	14 000	14 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	14 000	14 000
85195	<i>Pozostała działalność</i>	10 000	0	10 000
	a) wydatki bieżące	10 000	0	10 000
	- dotacje na zadania bieżące w tym:	10 000	0	10 000
	dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	0	10 000
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	20 451 890	6 589 959	27 041 849
85201	<i>Płacówki opiekuńczo-wychowawcze</i>			
	a) wydatki bieżące	0	1 347 000	1 347 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	1 347 000	1 347 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	215 300	215 300
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	98 532	98 532
	- dotacje na zadania bieżące w tym:	0	116 768	116 768
	dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 029 000	1 029 000
	dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	405 000	405 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	624 000	624 000
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	0	102 700	102 700
	a) wydatki bieżące	0	3 930 232	3 930 232
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	3 921 032	3 921 032
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	2 802 552	2 802 552
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	1 447 500	1 447 500
	- dotacje na zadania bieżące w tym:	0	1 355 052	1 355 052
	dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	1 095 480	1 095 480
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 095 480	1 095 480
	b) wydatki majątkowe	0	23 000	23 000
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	0	9 200	9 200
	a) wydatki bieżące	1 133 960	0	1 133 960
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 133 960	0	1 133 960
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 133 060	0	1 133 060
		852 560	0	852 560

	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	280 500	0	280 500
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	0	900
85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	0	733 800	733 800
	a) wydatki bieżące	0	733 800	733 800
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	60 000	60 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	58 000	58 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	2 000	2 000
	- dotacje na zadania bieżące w tym:	0	59 800	59 800
	dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	59 800	59 800
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	614 000	614 000
85206	<i>Wspieranie rodziny</i>	52 760	0	52 760
	a) wydatki bieżące	52 760	0	52 760
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	52 760	0	52 760
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 760	0	52 760
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	11 852 500	0	11 852 500
	a) wydatki bieżące	11 852 500	0	11 852 500
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	820 365	0	820 365
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	746 532	0	746 532
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	73 833	0	73 833
	- dotacje na zadania bieżące w tym:	26 000	0	26 000
	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26 000	0	26 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 006 135	0	11 006 135
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	119 100	0	119 100
	a) wydatki bieżące	119 100	0	119 100
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	119 100	0	119 100
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 100	0	119 100
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	687 400	0	687 400
	a) wydatki bieżące	687 400	0	687 400
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	643 038	0	643 038
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	44 362	0	44 362
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	2 300 000	0	2 300 000
	a) wydatki bieżące	2 300 000	0	2 300 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300 000	0	2 300 000
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	466 300	0	466 300
	a) wydatki bieżące	466 300	0	466 300
	- dotacje na zadania bieżące w tym:	7 000	0	7 000
	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000	0	7 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	459 300	0	459 300
85218	<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	0	578 927	578 927
	a) wydatki bieżące	0	578 927	578 927
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0	578 927	578 927
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	3 170 970	0	3 170 970
	a) wydatki bieżące	3 170 970	0	3 170 970
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 158 349	0	3 158 349
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 868 010	0	2 868 010
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	290 339	0	290 339
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 621	0	12 621
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	158 500	0	158 500
	a) wydatki bieżące	158 500	0	158 500
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	158 000	0	158 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 000	0	150 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 000	0	8 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	0	500
85295	<i>Pozostała działalność</i>	510 400	0	510 400
	a) wydatki bieżące	510 400	0	510 400
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	50 400	0	50 400
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50 400	0	50 400
	- dotacje na zadania bieżące w tym:	110 000	0	110 000
	dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000	0	110 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 000	0	350 000

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 464 469	1 825 772	3 290 241
85305	<i>Złotki</i>	1 044 469	0	1 044 469
	a) wydatki bieżące	1 044 469	0	1 044 469
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 044 469	0	1 044 469
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	780 753	0	780 753
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	261 716	0	261 716
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	2 000	0	2 000
	a) wydatki bieżące	0	195 772	195 772
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	195 772	195 772
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	4 932	4 932
	- dotacje na zadania bieżące w tym:	0	4 932	4 932
	dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	190 840	190 840
		0	190 840	190 840
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	0	270 000	270 000
	a) wydatki bieżące	0	270 000	270 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	270 000	270 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	269 900	269 900
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	24 450	24 450
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0
85324	<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	0	100	100
	a) wydatki bieżące	0	60 000	60 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	60 000	60 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	60 000	60 000
85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	0	60 000	60 000
	a) wydatki bieżące	0	1 300 000	1 300 000
	- dotacje na zadania bieżące w tym:	0	1 300 000	1 300 000
	dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 300 000	1 300 000
		0	1 300 000	1 300 000
85395	<i>Pozostała działalność</i>	420 000	0	420 000
	a) wydatki bieżące	420 000	0	420 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	420 000	0	420 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 800	0	15 800
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	404 200	0	404 200
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	919 168	4 134 429	5 053 597
85401	<i>Świetlice szkolne</i>	919 168	105 657	1 024 825
	a) wydatki bieżące	919 168	105 657	1 024 825
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	916 708	105 363	1 022 071
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	858 963	99 363	958 326
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	57 745	6 000	63 745
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0
85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	2 460	294	2 754
	a) wydatki bieżące	0	242 188	242 188
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	242 188	242 188
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	241 511	241 511
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	226 511	226 511
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	15 000	15 000
85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	0	677	677
	a) wydatki bieżące	0	1 370 471	1 370 471
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	1 370 471	1 370 471
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 366 708	1 366 708
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	1 190 208	1 190 208
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	176 500	176 500
85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	0	3 763	3 763
	a) wydatki bieżące	0	499 113	499 113
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	499 113	499 113
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	498 638	498 638
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	258 438	258 438
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	240 200	240 200
85419	<i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i>	0	475	475
	a) wydatki bieżące	0	1 900 000	1 900 000
	- dotacje na zadania bieżące w tym:	0	1 900 000	1 900 000
	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	1 900 000	1 900 000
		0	1 900 000	1 900 000
85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	0	10 000	10 000
	a) wydatki bieżące	0	10 000	10 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	10 000	10 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	10 000	10 000
85495	<i>Pozostała działalność</i>	0	7 000	7 000
	a) wydatki bieżące	0	7 000	7 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	7 000	7 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	2 000	2 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	2 000	2 000
		0	5 000	5 000

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 094 156	75 000	23 169 156
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	3 000 000	0	3 000 000
	a) wydatki bieżące	3 000 000	0	3 000 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 000 000	0	3 000 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 114	0	95 114
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 904 886	0	2 904 886
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	1 318 071	0	1 318 071
	a) wydatki bieżące	1 318 071	0	1 318 071
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 318 071	0	1 318 071
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 318 071	0	1 318 071
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	1 815 000	0	1 815 000
	a) wydatki bieżące	1 815 000	0	1 815 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 815 000	0	1 815 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 815 000	0	1 815 000
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1 750 000	0	1 750 000
	a) wydatki bieżące	1 600 000	0	1 600 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 600 000	0	1 600 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 600 000	0	1 600 000
	b) wydatki majątkowe	150 000	0	150 000
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	175 000	75 000	250 000
	a) wydatki bieżące	35 500	24 500	60 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	35 500	24 500	60 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	35 500	24 500	60 000
	b) wydatki majątkowe	139 500	50 500	190 000
90080	<i>Działalność badawczo-rozwojowa</i>	200 000	0	200 000
	a) wydatki bieżące	200 000	0	200 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	200 000	0	200 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	200 000	0	200 000
90095	<i>Pozostała działalność</i>	14 836 085	0	14 836 085
	a) wydatki bieżące	7 073 000	0	7 073 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	6 995 000	0	6 995 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	0	10 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 985 000	0	6 985 000
	- dotacje na zadania bieżące w tym:	78 000	0	78 000
	dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 000	0	78 000
	b) wydatki majątkowe	7 763 085	0	7 763 085
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	1 995 000	3 525 000	5 520 000
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	0	1 650 000	1 650 000
	a) wydatki bieżące	0	1 540 000	1 540 000
	- dotacje na zadania bieżące w tym:	0	1 540 000	1 540 000
	dotacje podmiotowe	0	1 540 000	1 540 000
	b) wydatki majątkowe	0	110 000	110 000
92116	<i>Biblioteki</i>	0	1 875 000	1 875 000
	a) wydatki bieżące	0	1 875 000	1 875 000
	- dotacje na zadania bieżące w tym:	0	1 875 000	1 875 000
	dotacje podmiotowe	0	1 875 000	1 875 000
92118	<i>Muzea</i>	800 000	0	800 000
	a) wydatki bieżące	800 000	0	800 000
	- dotacje na zadania bieżące w tym:	800 000	0	800 000
	dotacje podmiotowe	800 000	0	800 000
92195	<i>Pozostała działalność</i>	1 195 000	0	1 195 000
	a) wydatki bieżące	875 000	0	875 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	790 000	0	790 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	0	100 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	690 000	0	690 000
	- dotacje na zadania bieżące w tym:	75 000	0	75 000
	dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000	0	75 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	0	10 000
	b) wydatki majątkowe	320 000	0	320 000
926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	15 977 368	0	15 977 368
92601	<i>Obiekty Sportowe</i>	400 000	0	400 000
	a) wydatki bieżące	100 000	0	100 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	100 000	0	100 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100 000	0	100 000
	b) wydatki majątkowe	300 000	0	300 000
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	5 534 000	0	5 534 000
	a) wydatki bieżące	5 454 000	0	5 454 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 156 000	0	3 156 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 298 000	0	2 298 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 000	0	30 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	0	50 000
	b) wydatki majątkowe	50 000	0	50 000

92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	2 478 000	0	2 478 000
	a) wydatki bieżące	2 478 000	0	2 478 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	95 000	0	95 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 000		43 000
	dotacje na zadania bieżące w tym:	2 340 000	0	2 340 000
	dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 340 000	0	2 340 000
92695	<i>Pozostała działalność</i>	7 565 368	0	7 565 368
	a) wydatki bieżące	630 000	0	630 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	630 000	0	630 000
	b) wydatki majątkowe	6 935 368	0	6 935 368
	<b>RAZEM</b>	<b>151 142 695</b>	<b>67 399 274</b>	<b>218 541 969</b>

## Plan wydatków majątkowych na 2014 rok

Tabela nr 3

Lp.	Nazwa zadania	Kwota brutto w zł
1	2	3
<b>1</b>	<b>Dz. 600, Rozdz.60015</b>	
1.1	Remont ulicy Sokolej oraz ulicy Wiślniej w Tarnobrzegu - Etap I Remont ulicy Sokolej.	850 000
1.2	Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 723 w Tarnobrzegu	7 215 289
1.3	Modernizacja dróg powiatowych w Tarnobrzegu	4 898 038
1.4	Wykonanie oznakowania aktywnego nad przejściami dla pieszych ul. Wisłostrada w os. Nagnajów	130 000
1.5	Wykonanie oznakowania aktywnego nad przejściem dla pieszych ul. Orląt Lwowskich	40 000
1.6	Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Mickiewicza w Tarnobrzegu wraz z remontem zjazdu i remontem drogi	160 000
1.7	Przebudowa drogi gminnej ul. Por. Sarny (od stacji paliw PKN ORLEN do skrzyżowania z ul. Sikorskiego)	400 000
	<b>RAZEM Dz. 600, Rozdz.60015</b>	<b>13 693 327</b>
<b>2</b>	<b>Dz. 600, Rozdz.60016</b>	
2.1	Budowa chodnika przy ul. Słomki	180 000
2.2	Przebudowa drogi gminnej ul. Borów	800 000
2.3	Zabezpieczenie skarpy ul. Wiącka	174 160
2.4	Odbudowa drogi gminnej ul. Ludowej nr drogi 122104 w miejscowości Tarnobrzeg w km 0+060 – 0+567	347 285
2.5	Przebudowa ul. Konfederacji Dzikowskiej - Etap III ciąg chodnikowy	109 329
2.6	Remont chodnika przy ul. Piłsudskiego	32 000
2.7	Modernizacja dróg gminnych w Tarnobrzegu	7 426 676
	<b>RAZEM Dz. 600, Rozdz.60016</b>	<b>9 069 450</b>
<b>3</b>	<b>Dz. 600, Rozdz.60017</b>	
3.1	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. B. Prusa	800 000
3.2	Odbudowa drogi wewnętrznej ul. Łądowisko Jana Pawła II w miejscowości Tarnobrzeg w km 0+000 – 0+600 wraz z odbudową przepustu w km 0+013	573 208
3.3	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 1-298/13 - boczna od ul. Polnej	150 000
3.4	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Orzeszkowej	700 000
	<b>RAZEM Dz. 600, Rozdz.60017</b>	<b>2 223 208</b>
<b>4</b>	<b>Dz.700 Rozdz. 70005</b>	
4.1	Wykup nieruchomości	800 000
<b>5</b>	<b>Dz.720 Rozdz. 72095</b>	
5.1	Innowacyjny T@rnobrzeg - zintegrowany system zarządzania urzędem i świadczenia e-usług	715 217
<b>6</b>	<b>Dz. 750 Rozdz. 75023</b>	
6.1	Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miasta Tarnobrzeg	30 000
<b>7</b>	<b>Dz. 750 Rozdz. 75095</b>	
7.1	Budowa Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w Tarnobrzegu - zakres dodatkowy (wkład własny)	1 500 000
<b>8</b>	<b>Dz. 754 Rozdz. 75412</b>	
8.1	Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Tarnobrzegu - osiedle Nagnajów	75 000
<b>9</b>	<b>Dz. 758 Rozdz. 75814</b>	
9.1	Podwyższenie kapitału zakładowego Tarnobrzeskich Wodociągów	746 000
<b>10</b>	<b>Dz. 801, Rozdz. 80195</b>	
10.1	Inwestycje w oświacie	500 000
10.2	Wykonanie 2 Mini Boisk przy przedszkolach w Tarnobrzegu	160 000
	<b>RAZEM Dz. 801, Rozdz.80195</b>	<b>660 000</b>

<b>11</b>	<b>Dz. 803, Rozdz. 80395</b>	
11.1	Dotacja celowa dla PWSZ im. prof. St. Tarnowskiego w Tarnobrzegu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych tj. tworzenie bazy naukowo – dydaktycznej i laboratoriów	<b>50 000</b>
<b>12</b>	<b>Dz. 851, Rozdz. 85121</b>	
12.1	Dotacja celowa na informatyzację Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej	40 000
12.2	Dotacja celowa dla Przychodni Specjalistycznej na zakup cyfrowej radiografii pośredniej	60 000
	<b>RAZEM Dz. 851, Rozdz.85121</b>	<b>100 000</b>
<b>13</b>	<b>Dz. 851, Rozdz. 85154</b>	
13.1	Budowa monitoringu wizyjnego	200 000
13.2	Siłownia na świeżym powietrzu (budowa siłowni zewnętrznej na Os. Siarkowiec)	100 000
	<b>RAZEM Dz. 851, Rozdz.85121</b>	<b>300 000</b>
<b>14</b>	<b>Dz. 852, Rozdz. 85202</b>	
14.1	Zakup wózka kąpielowego w Domu Pomocy Społecznej ul. Kurasia 7	<b>9 200</b>
<b>15</b>	<b>Dz. 900, Rozdz. 90015</b>	
15.1	Oświetlenie ulic - zakres inwestycyjny	<b>150 000</b>
<b>16</b>	<b>Dz. 900, Rozdz. 90019</b>	
16.1	Podwyższenie kapitału zakładowego Tarnobrzeskich Wodociągów	<b>190 000</b>
<b>17</b>	<b>Dz. 900, Rozdz. 90095</b>	
17.1	Budowa budynku garażowo-magazynowego na Osiedlu Sobów	189 647
17.2	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych miasta Tarnobrzeg	4 173 514
17.3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Tarnobrzegu	27 924
17.4	Montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Tarnobrzegu	1 700 000
17.5	Remont budynku OSP Sielec - etap I	70 000
17.6	Nadzory inwestorskie	2 000
17.7	Budowa budynku socjalnego	1 600 000
	<b>RAZEM Dz. 900, Rozdz. 90095</b>	<b>7 763 085</b>
<b>18</b>	<b>Dz. 921, Rozdz. 92109</b>	
18.1	Dotacja celowa na remont w Tarnobrzeskim Domu Kultury	<b>110 000</b>
<b>19</b>	<b>Dz. 921, Rozdz. 92195</b>	
19.1	Rewitalizacja, konserwacja i adaptacja na cele kulturalne Zamku Dzikowskiego w Tarnobrzegu (wkład własny)	<b>320 000</b>
<b>20</b>	<b>Dz. 926, Rozdz. 92601</b>	
20.1	Aktywne dzieci - aktywni dorośli (budowa siłowni zewnętrznej na Os. Serbinów)	<b>300 000</b>
<b>21</b>	<b>Dz. 926, Rozdz. 92604</b>	
21.1	Zakup sprzętu żeglarskiego	<b>50 000</b>
<b>22</b>	<b>Dz. 926 Rozdz. 92695</b>	
22.1	Rewitalizacja terenów przemysłowych poprzez budowę stacji wodniackiej nad Jeziorem Machowskim	2 347 110
22.2	Wyposażenie oraz zagospodarowanie uzupełniające obiektów stacji wraz z przyległym terenem	580 445
22.3	Przebudowa stadionu w Tarnobrzegu - II etap	4 007 813
	<b>RAZEM Dz. 926 Rozdz. 92695</b>	<b>6 935 368</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>45 789 855</b>

Tabela nr 4

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO**

Lp.	2014 rok		EFRR (\$6298)	Wkład własny	wkład innych jst, budżetu państwa	suma	Całkowita wartość projektu w zł
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 723 w Tarnobrzegu (Dz. 600 Rozdz. 60015)	Dochody planowane	6 063 985		1 070 115	7 134 100	7 215 289
		Wydatki planowane	6 063 985	81 189	1 070 115	7 215 289	
2	Modernizacja dróg powiatowych w Tarnobrzegu (Dz. 600, Rozdz. 60015)	Dochody planowane	4 029 246		711 044	4 740 290	4 898 038
		Wydatki planowane	4 029 246	157 748	711 044	4 898 038	
3	Modernizacja dróg gminnych w Tarnobrzegu (Dz. 600, Rozdz. 60016)	Dochody planowane	6 067 019		1 070 651	7 137 670	7 426 676
		Wydatki planowane	6 067 019	289 006	1 070 651	7 426 676	
4	Innowacyjny T@rnobrzeg - zintegrowany system zarządzania urzędem i świadczenia e-usług (Dz. 720, Rozdz. 72095)	Dochody planowane	503 810		0	503 810	1 054 019
		Wydatki planowane	503 810	211 407	0	715 217	
5	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych miasta Tarnobrzega (Dz. 900 Rozdz. 90095)	Dochody planowane	3 322 811		0	3 322 811	4 173 514
		Wydatki planowane	3 322 811	850 703	0	4 173 514	
6	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Tarnobrzegu (Dz. 900 Rozdz. 90095)	Dochody planowane	23 735		0	23 735	1 238 682
		Wydatki planowane	23 735	4 189	0	27 924	
7	Montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Tarnobrzegu (Dz. 900 Rozdz. 90095)	Dochody planowane	1 444 995		0	1 444 995	1 700 000
		Wydatki planowane	1 444 995	255 005	0	1 700 000	
8	Rewitalizacja terenów przemysłowych poprzez budowę stacji wodniackiej nad Jeziorem Machowskim (Dz. 926, Rozdz. 92695)	Dochody planowane	732 651		129 291	861 942	5 516 274
		Wydatki planowane	732 651	1 485 168	129 291	2 347 110	
	<b>RAZEM</b>	Dochody planowane	22 188 252	0	2 981 101	25 169 353	33 222 492
		Wydatki planowane	22 188 252	3 334 415	2 981 101	28 503 768	



**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej**

Dz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	MIASTO	MIASTO NA PRAWACH POWIATU	OGÓLEM
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			
	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	0	20 000	20 000
	- dochody bieżące	0	20 000	20 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	20 000	20 000
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	45 000	45 000
	- dochody bieżące	0	45 000	45 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	45 000	45 000
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			
	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	388 440	388 440
	- dochody bieżące	0	40 000	40 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	40 000	40 000
	Nadzór budowlany	0	348 440	348 440
	- dochody bieżące	0	348 440	348 440
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	348 440	348 440
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			
	Urzędy wojewódzkie	281 879	182 827	464 706
	- dochody bieżące	281 679	114 827	396 506
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	281 679	0	281 679
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	114 827	114 827
	Kwalifikacja wojskowa	200	68 000	68 200
	- dochody bieżące	200	68 000	68 200
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200	0	200
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	55 000	55 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	13 000	13 000
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	8 500	0	8 500
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 500	0	8 500
	- dochody bieżące	8 500	0	8 500
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 500	0	8 500
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	1 000	0	1 000
	Pozostałe wydatki obronne	1 000	0	1 000
	- dochody bieżące	1 000	0	1 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000	0	1 000
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	0	7 682 000	7 682 000
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	7 682 000	7 682 000
	- dochody bieżące	0	7 682 000	7 682 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	7 682 000	7 682 000

<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>
	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>
	- dochody bieżące	0	14 000	14 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	14 000	14 000
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>12 578 920</b>	<b>0</b>	<b>12 578 920</b>
	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>660 960</b>	<b>0</b>	<b>660 960</b>
	- dochody bieżące	660 960	0	660 960
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660 960	0	660 960
	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>11 705 500</b>	<b>0</b>	<b>11 705 500</b>
	- dochody bieżące	11 705 500	0	11 705 500
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 705 500	0	11 705 500
	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>44 700</b>	<b>0</b>	<b>44 700</b>
	- dochody bieżące	44 700	0	44 700
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 700	0	44 700
	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>9 260</b>	<b>0</b>	<b>9 260</b>
	- dochody bieżące	9 260	0	9 260
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 260	0	9 260
	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>158 500</b>	<b>0</b>	<b>158 500</b>
	- dochody bieżące	158 500	0	158 500
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	158 500	0	158 500
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0</b>	<b>270 000</b>	<b>270 000</b>
	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>0</b>	<b>270 000</b>	<b>270 000</b>
	- dochody bieżące	0	270 000	270 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	270 000	270 000
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>12 870 299</b>	<b>8 602 267</b>	<b>21 472 566</b>

**Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	MIASTO	MIASTO NA PRAWACH POWIATU	OGÓŁEM
1	2	3	4	5
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0</b>	<b>429 373</b>	<b>429 373</b>
	<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>0</b>	<b>383 432</b>	<b>383 432</b>
	- dochody bieżące	0	383 432	383 432
	dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące z tytułu pokrywania kosztów pobytu w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Tarnobrzegu dzieci spoza terenu miasta Tarnobrzeg na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	0	383 432	383 432
	z Powiatami: Nisko	0	145 603	145 603
	Tarnobrzeg	0	165 029	165 029
	Staszów	0	36 400	36 400
	Chrzanów	0	36 400	36 400
	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0</b>	<b>45 941</b>	<b>45 941</b>
	- dochody bieżące	0	45 941	45 941
	dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące z tytułu pokrywania kosztów pobytu w rodzinach zastępczych w Tarnobrzegu dzieci spoza terenu miasta Tarnobrzeg na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	0	45 941	45 941
	z Powiatami: Tarnobrzeg	0	12 000	12 000
	Sandomierz	0	33 941	33 941
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0</b>	<b>55 896</b>	<b>55 896</b>
	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>0</b>	<b>55 896</b>	<b>55 896</b>
	- dochody bieżące	0	55 896	55 896
	dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące z tytułu pokrywania 10% kosztów pobytu w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Tarnobrzegu osób spoza terenu miasta Tarnobrzeg na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	0	55 896	55 896
	z Powiatami: Sandomierz	0	8 220	8 220
	Mielec	0	8 220	8 220
	Tarnobrzeg	0	34 524	34 524
	Staszów	0	3 288	3 288
	Kolbuszowa	0	1 644	1 644
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>0</b>	<b>485 269</b>	<b>485 269</b>

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych  
zleconych odrębnymi ustawami oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z  
organami administracji rządowej**

Dz.	Roz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	MIASTO	MIASTO NA PRAWACH POWIATU	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			
	01005	<i>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</i>	0	20 000	20 000
		a) wydatki bieżące	0	20 000	20 000
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	20 000	20 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	20 000	20 000
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	0	45 000	45 000
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	0	45 000	45 000
		a) wydatki bieżące	0	45 000	45 000
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	45 000	45 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	45 000	45 000
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	0	388 440	388 440
	71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	0	40 000	40 000
		a) wydatki bieżące	0	40 000	40 000
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	40 000	40 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	40 000	40 000
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	0	348 440	348 440
		a) wydatki bieżące	0	348 440	348 440
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	344 640	344 640
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	282 850	282 850
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	61 790	61 790
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	3 800	3 800
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	281 879	182 827	464 706
	75011	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	281 679	114 827	396 506
		a) wydatki bieżące	281 679	114 827	396 506
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	281 679	114 827	396 506
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 679	114 827	396 506
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	200	68 000	68 200
		a) wydatki bieżące	200	68 000	68 200
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	200	51 000	51 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	28 000	28 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	200	23 000	23 200
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	17 000	17 000
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	8 500	0	8 500
	75101	<i>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	8 500	0	8 500
		a) wydatki bieżące	8 500	0	8 500
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	8 500	0	8 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500	0	8 500
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	1 000	0	1 000
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	1 000	0	1 000
		a) wydatki bieżące	1 000	0	1 000
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 000	0	1 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	0	1 000
<b>754</b>		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	0	7 682 000	7 682 000
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	0	7 682 000	7 682 000
		a) wydatki bieżące	0	7 682 000	7 682 000
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	7 270 000	7 270 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	6 365 820	6 365 820
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	904 180	904 180
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	412 000	412 000

<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>0</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>
85156	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>		0	14 000	14 000
	a) wydatki bieżące		0	14 000	14 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:		0	14 000	14 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0	14 000	14 000
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>12 578 920</b>	<b>0</b>	<b>12 578 920</b>
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>		660 960	0	660 960
	a) wydatki bieżące		660 960	0	660 960
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:		660 660	0	660 660
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		525 660	0	525 660
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		135 000	0	135 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		300	0	300
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		11 705 500	0	11 705 500
	a) wydatki bieżące		11 705 500	0	11 705 500
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:		699 665	0	699 665
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		646 332	0	646 332
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		53 333	0	53 333
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 005 835	0	11 005 835
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>		44 700	0	44 700
	a) wydatki bieżące		44 700	0	44 700
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:		44 700	0	44 700
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		44 700	0	44 700
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		9 260	0	9 260
	a) wydatki bieżące		9 260	0	9 260
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:		139	0	139
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		139	0	139
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 121	0	9 121
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		158 500	0	158 500
	a) wydatki bieżące		158 500	0	158 500
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:		158 000	0	158 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		150 000	0	150 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		8 000	0	8 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		500	0	500
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>0</b>	<b>270 000</b>	<b>270 000</b>
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>		0	270 000	270 000
	a) wydatki bieżące		0	270 000	270 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:		0	270 000	270 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0	269 900	269 900
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		0	24 450	24 450
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		0	100	100
	<b>RAZEM</b>		<b>12 870 299</b>	<b>8 602 267</b>	<b>21 472 566</b>

**Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dz.	Roz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	MIASTO	MIASTO NA PRAWACH POWIATU	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0</b>	<b>464 800</b>	<b>464 800</b>
	85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	0	405 000	405 000
		a) wydatki bieżące	0	405 000	405 000
		- dotacje na zadania bieżące w tym:	0	405 000	405 000
		dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z Powiatami:	0	405 000	405 000
		Stalowa Wola	0	105 200	105 200
		Rzeszów	0	108 600	108 600
		Sandomierz	0	44 200	44 200
		Biłgoraj	0	112 700	112 700
		Kolbuszowa	0	34 300	34 300
	85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	0	59 800	59 800
		a) wydatki bieżące	0	59 800	59 800
		- dotacje na zadania bieżące w tym:	0	59 800	59 800
		dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z Powiatami:	0	59 800	59 800
		Rzeszów	0	12 950	12 950
		Staszów	0	10 500	10 500
		Warszawa	0	12 950	12 950
		Krosno	0	14 900	14 900
		Biłgoraj	0	8 500	8 500
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>
	85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	0	1 300 000	1 300 000
		a) wydatki bieżące	0	1 300 000	1 300 000
		- dotacje na zadania bieżące w tym:	0	1 300 000	1 300 000
		dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 300 000	1 300 000
		<b>RAZEM</b>	<b>0</b>	<b>1 764 800</b>	<b>1 764 800</b>

**Dotacje podmiotowe i celowe udzielone z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych**

**I. Dotacje podmiotowe**

Lp.	Nazwa	Rozdział	Plan dotacji na 2014
	<b>Dz.921 - Kultura i ochrona dziedzictwa</b>		<b>4 215 000</b>
1	Tarnobrzeski Dom Kultury	92109	1 540 000
2	Miejska Biblioteka Publiczna	92116	1 875 000
3	Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega	92118	800 000
	<b>RAZEM</b>		<b>4 215 000</b>

**II. Dotacje celowe**

Lp.	Nazwa	Rozdział	Plan dotacji na 2014
	<b>Dz.803 - Szkolnictwo wyższe</b>		<b>50 000</b>
5	Dotacja celowa na dofinansowanie i uznanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnobrzegu	80395	50 000
	<b>Dz.851 - Ochrona zdrowia</b>		<b>100 000</b>
1	Dotacja celowa na informatyzację Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej	85121	40 000
2	Dotacja celowa dla Przychodni Specjalistycznej na zakup cyfrowej radiografii pośredniej		60 000
	<b>Dz.852 - Pomoc społeczna</b>		<b>464 800</b>
1	Dotacja celowa przekazywana na podstawie porozumień z powiatami na zadania bieżące z tytułu pokrywania kosztów pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci z terenu miasta Tarnobrzega	85201	405 000
2	Dotacja celowa przekazywana na podstawie porozumień z powiatami na zadania bieżące z tytułu pokrywania kosztów pobytu w rodzinach zastępczych dzieci z terenu miasta Tarnobrzega	85204	59 800
	<b>Dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 300 000</b>
5	Dotacja celowa dla Powiatowego Urzędu Pracy na realizację zadań z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy	85333	1 300 000
	<b>Dz.921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>110 000</b>
5	Dotacja celowa na remont w Tarnobrzeskim Domu Kultury	92109	110 000
	<b>RAZEM</b>		<b>2 024 800</b>

**Dotacje podmiotowe i celowe udzielone z budżetu gminy dla jednostek  
spoza sektora finansów publicznych**

**I. Dotacje podmiotowe**

- na zadania o których mowa w ustawie o systemie oświaty

Lp.	Nazwa szkoły/placówki	Rozdział	Plan dotacji na 2014
<b>Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>			<b>10 625 000</b>
1	Spółeczna Szkoła Podstawowa	80101	1 370 000
2	Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa		935 000
3	Spółeczna Szkoła Podstawowa	80103	70 000
4	Niepubliczne Przedszkole Nr 1 Sielec	80104	72 000
5	Niepubliczne Przedszkole „Bociania Kraina”		120 000
6	Katolickie Przedszkole i. Św. Józefa		700 000
7	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Chatka		140 000
8	I Społeczne Gimnazjum	80110	340 000
9	II Społeczne Gimnazjum		820 000
10	Publiczne Katolickie Gimnazjum		1 000 000
11	I Społeczne Liceum Ogólnokształcące	80120	950 000
12	Społeczne Liceum Ogólnokształcące		450 000
13	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dor.		45 000
14	I Niepubliczne Liceum Ogólnokształ. dla Dor.		430 000
15	Katolickie Liceum Ogólnokształcące		240 000
16	III Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		40 000
17	Policyjne Liceum Ogólnokształcące w Tarnobrzegu		600 000
18	Technikum Uzupełniające dla Dorosłych TWP		150 000
19	Profesjonalna Szkoła Biznesu		100 000
20	Niepubliczna Szkoła Policealna w PSB		55 000
21	Niepubliczne Policealne Studium Elektryczne	50 000	
22	Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe BHP	50 000	
23	Niepubl. Uzupełniające Technikum Budowlane dla Dorosłych	80130	90 000
24	Niepubliczne Uzupełniające Technikum Fryzjerskie		40 000
25	Niepubliczne Policealne Studium Zawod. Informatyki		100 000
26	Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa		240 000
27	Niepubliczne Policealne Studium Administracji		84 000
28	Prywatne Uzupełniające Technikum Mechaniczne dla Dorosłych		130 000
29	Niepubliczne Technikum Architektury Krajobrazu		40 000
30	Prywatne Technikum Fryzjerskie		120 000
31	I Niepubl. Policealne Studium Zawod. BHP dla dorosłych		90 000
32	Niepubl. Policealne Studium Zawod. Geodezyjne dla dorosłych		35 000



33	I Technikum Informatyczne		47 000
34	Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe Budownictwa		30 000
35	Niepubliczne Technikum Logistyczne		20 000
36	Niepubliczne Technikum Budownictwa		20 000
37	Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych	80130	250 000
38	Niepubliczne Uzup. Technikum Gastronom. dla Dorosłych		25 000
39	Akademia Kreowania Wizerunku		82 000
40	Niepubliczna Szkoła Policealna dla Młodzieży „NOVA”		140 000
41	Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych „NOVA”		315 000
	<b>Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>		<b>1 900 000</b>
53	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy	85419	1 900 000
	<b>RAZEM</b>		<b>12 525 000</b>
	Rozdziały	80101	2 305 000
		80103	70 000
		80104	1 032 000
		80110	2 160 000
		80120	2 755 000
		80130	2 303 000
		85419	1 900 000
	<b>RAZEM</b>		<b>12 525 000</b>

- na zadania o których mowa w ustawie o pomocy społecznej

Lp.	Nazwa szkoły/placówki	Rozdział	Plan dotacji na 2014
	<b>Dział 852 - Pomoc społeczna</b>		<b>1 095 480</b>
1	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej ul. Sienkiewicza prowadzony przez Zgromadzenie SS. Służebniczek	85202	1 095 480
	<b>RAZEM</b>		<b>1 095 480</b>

- na zadania o których mowa w ustawie o izbach rolniczych

	<b>Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>12 010</b>
1	Podkarpacka izba Rolnicza w Boguchwale	01030	12 010
	<b>RAZEM</b>		<b>12 010</b>

## II . Dotacje celowe związane z realizacją zadań gminy

- na zadania o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan dotacji na 2014
	<b>Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>11 000</b>
1	Zapewnienie bezpieczeństwa osób wypoczywających nad Jeziorem Tarnobrzeskim	75415	11 000
	<b>Dział 851 - Ochrona zdrowia</b>		<b>460 000</b>
2	Współpraca z organizacjami pozarządowymi mającymi na celu rozwiązywanie problemów narkomanii	85153	15 000
3	Pomoc w prowadzeniu świetlic socjoterapeutycznych	85154	200 000
4	Organizacja akcji „Lato w mieście”		50 000
5	Dofinansowanie kolonii i obozów organizowanych przez stowarzyszenia i organizacje pozarządowe		85 000
6	Pozalekcyjne zajęcia sportowe		50 000
7	Współpraca z organizacjami pozarządowymi mającymi na celu propagowanie trzeźwego życia		50 000
8	Prowadzenie akcji profilaktycznych i promujących zdrowy tryb życia	85195	10 000
	<b>Dział 852 - Pomoc społeczna</b>		<b>734 000</b>
9	Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo wychowawczej w Tarnobrzegu	85201	624 000
10	Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób	85295	110 000

	<b>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>10 000</b>
11	Rozwiązywanie problemów bezpieczeństwa zwierząt	90095	10 000
	<b>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>75 000</b>
12	Kultura tj. wspieranie uczestnictwa młodzieży w działalności kulturalnej	92195	75 000
	<b>Dział 926 - Kultura fizyczna i sport</b>		<b>390 000</b>
13	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	92605	390 000
	<b>RAZEM</b>		<b>1 680 000</b>

- pozostałe zadania

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan dotacji na 2014
	<b>Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>190 840</b>
1	Dotacje wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na dofinansowanie kosztów działalności WTZ	85311	190 840
	<b>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>68 000</b>
2	Dotacje celowe na fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych na zagospodarowanie i modernizację infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych na terenie miasta Tarnobrzega	90095	68 000
	<b>Dział 926 - Kultura fizyczna i sport</b>		<b>1 950 000</b>
3	Dotacje wynikające z ustawy o sporcie	92605	1 950 000
	<b>RAZEM</b>		<b>2 208 840</b>