

**Zarządzenie Nr 348/2011**  
**Prezydenta Miasta Tarnobrzeg**  
**z dnia 15 listopada 2011 r.**

**w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2012 rok.**

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz 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

**zarządzam co następuje:**

**§ 1**

Przedłożyć projekt budżetu Miasta Tarnobrzeg na 2012 rok, który stanowi załącznik do zarządzenia:

- 1) Radzie Miasta Tarnobrzeg,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania.

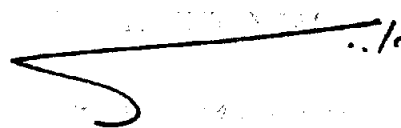
**§ 2**

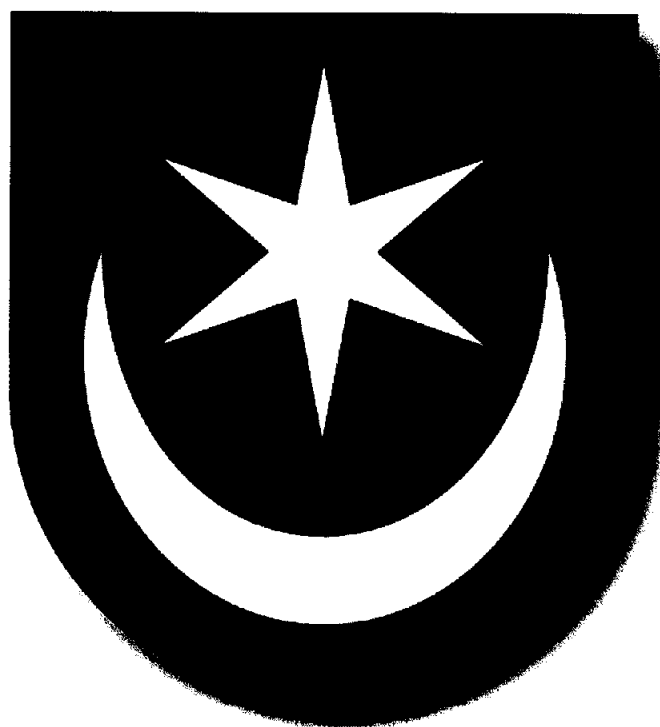
Wraz z projektem uchwały budżetowej na 2012 rok Prezydent Miasta Tarnobrzeg przedkłada:

- 1) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej,
- 2) inne materiały określone 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 Tarnobrzeg.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
.. / e



**PROJEKT**  
**BUDŻETU MIASTA TARNOBRZEG**  
**NA 2012 ROK**

Tarnobrzeg, listopad 2011

## Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok

Uchwałę budżetową na 2012 rok opracowano w oparciu o ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240 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 2012 rok.

Zgodnie z art. 235 Ustawy o finansach publicznych do opracowania projektu uchwały budżetowej na 2012 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 Tarnobrzeg.

Planowane dochody wynoszą	<b>185.573.572 zł</b>
z tego: dochody bieżące	<b>168.465.137 zł</b>
dochody majątkowe	<b>17.108.435 zł.</b>

Planowane wydatki wynoszą	<b>197.511.150 zł</b> z tego:
wydatki bieżące :	<b>163.472.607 zł</b> w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 120.070.228 zł w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 75.013.573 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 45.056.655 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 20.447.872 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 126.354 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.653.153 zł,
  - obsługa długu – 6.175.000 zł,
- wydatki majątkowe: **34.038.543 zł.**

Na programy i projekty finansowane ze środków unijnych zaplanowano 25.951.722 zł, w tym środki pochodzące z EFRR to kwota 12.397.443 zł.

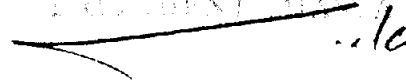
Planowany deficyt wynosi 11.937.578 zł i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu.

W 2012 roku zostanie spłacony kredyt w PKO SA w Warszawie I Oddział w Tarnobrzegu w kwocie 10.062.716 zł. Źródłem pokrycia spłaty kredytu będzie kredyt w wysokości 10.062.716 zł.

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

Szczegółowy opis dochodów i wydatków przedstawiono w dalszej części opisowej.

Jednocześnie z dniem 31 I 2012 r. likwiduje się zakład budżetowy OSiR „Wisła” i tworzy się jednostkę budżetową pn. „Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera w Tarnobrzegu”. W projekcie budżetu uwzględniono w związku z powyższym dotację przedmiotową w kwocie 134.960 zł z przeznaczeniem na dopłaty do biletów wstępu na obiekty sportowe na m-c styczeń 2012 r.

PRZEDSIĘWZIĘCIE  
  
*Norbert Mastalera*

## **Prognozowane dochody miasta w ujęciu poszczególnych źródeł**

Projekt budżetu miasta na 2012 rok po stronie dochodów wynosi **185.573.572 zł** w tym dochody gminy: 125.249.810 zł, dochody powiatu: 60.323.762 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 7.10.2011 roku znak: ST3-4820-17/2011 oraz pismem z dnia 7.10.2011 roku znak: ST4-4820/766/2011 przekazał informacje o planowanej na 2012 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 2012 rok. W świetle powyższego, planowane udziały gmin w podatku PIT na 2012 rok wynoszą 37,26 % tj. 29.270.101 zł, a planowane udziały powiatów wynoszą 10,25 % tj. 8.052.027 zł.

Natomiast planowane udziały gmin w podatku CIT w kwocie 1.290.000 zł, a także udziały powiatów w podatku CIT w kwocie 300.000 zł zostały przyjęte na podstawie wykonania roku 2011.

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

zaplanowano w kwocie 71.015.573 zł z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatów – 32.544.641 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin – 25.691.034 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – 1.157.979 zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 4.907.974 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – 5.544.128 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 1.169.817 zł

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej w oparciu o liczbę uczniów w roku szkolnym 2011/2012 według stanu na dzień 10 września 2011 r., a także w oparciu o dane statystyczne dotyczące liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego (według stanu na 30 września 2010 r. i 10 października 2010 r.). Z informacji Ministerstwa wynika, że nie są to dane ostateczne, w związku z czym wysokość subwencji może ulec zmianie.

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

Wojewoda Podkarpacki pismem z dnia 21 października 2011 roku znak F.I.3110.15.2011 przekazał informację o planowanych kwotach dotacji, wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2012 rok.

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymano łącznie dotacje w kwocie 20.498.190 zł:

- w Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 30.000 zł
- w Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 39.000 zł
- w Dz. 710 – Działalność usługowa – 452.940 zł
- w Dz. 750 – Administracja publiczna – 439.778 zł
- w Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 8.550 zł

- w Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 7.203.000 zł
- w Dz. 851 – Ochrona zdrowia – 29.762 zł
- w Dz. 852 – Pomoc społeczna – 12.057.260 zł
- w Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 237.900 zł.

W kwocie dotacji w Dz. 852 znaczącą kwotę tj. 11.387.900 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 532.564 zł otrzymane z innych powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Wykaz dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych został zamieszczony w Tabeli nr 6 i 8.

**3b) Na realizację bieżących zadań własnych** otrzymano dotację w kwocie 2.735.976 zł w Dz. 852 – Pomoc społeczna oraz w Dz. 750 – Administracja publiczna z tego:

- Domy pomocy społecznej – 1.639.776 zł
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 32.600 zł
- Zasiłki i pomoc w naturze – 197.200 zł
- Ośrodki pomocy społecznej – 484.300 zł
- Zasiłki stałe – 381.000 zł
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1.100 zł

3c) Na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej otrzymano kwotę 9.000 zł w Dz. 750 – Administracja publiczna.

3d) Na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych zaplanowano środki z budżetu państwa w wysokości 31.992 zł w Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport.

4) Dochody z mienia gminy (Dz. 700) zostały skalkulowane w kwocie 8.400.000 zł, z tego:

a) dochody majątkowe:

- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 4.420.000 zł
- ze sprzedaży nieruchomości – 200.000 zł
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 30.000 zł

b) dochody bieżące:

- z najmu i dzierżawy – 3.350.000 zł
- z użytkowania wieczystego – 400.000 zł

5) Dochody z podatków i opłat lokalnych (Dz. 756) przyjęto przede wszystkim w oparciu o wykonanie roku 2011:

- we wpływach z podatku od nieruchomości uwzględniono wykonanie roku 2011. Kwotę dochodu ogółem z tego tytułu szacuje się na poziomie 16.720.000 zł
- w zakresie podatku od środków transportu spodziewany dochód to 1.150.000 zł
- podatek rolny – 606.000 zł



- podatek leśny – 8.000 zł
- opłata od posiadania psów – 25.000 zł
- wpływy z opłaty skarbowej oszacowano na poziomie 700.000 zł, a wpływy z opłaty targowej – 280.000 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 1.250.000 zł
- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu określono w wysokości 1.000.000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w wysokości 50.000 zł
- wpływy z mandatów nałożonych przez Straż Miejską określono w kwocie 35.000 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 240.000 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. 750 dochody z opłaty komunikacyjnej ustalono na poziomie 1.000.000 zł
- w Dz. 801 zaplanowano dochody bieżące w kwocie 4.274.412 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.

- natomiast w Dz. 852 zaplanowano wpływy z usług w kwocie 1.369.480 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 44.320 zł tj. odpłatność rodziców za pobyt dzieci w pogotowiu opiekuńczym, sprzedaż posiłków i wynajem garaży, sprzedaż wyrobów z WTZ
- w Dz. 758 zaplanowano wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 100.000 zł
- w Dz. 853 zaplanowano wpływy z PFRON w kwocie 55.000 zł na pokrycie kosztów obsługi PFRON oraz opłaty za pobyt dzieci w żłobku w wysokości 79.040 zł
- w Dz. 900 zaplanowano wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 250.000 zł, dochody ze sprzedaży drewna w kwocie 20.000 zł oraz dochody ze sprzedaży usług świadczonych przez MOSiR w wysokości 1.200.000 zł
- w Dz. 854 zaplanowano dochody w wysokości 15.100 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym, wpływów z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS oraz wpływy z usług świadczonych przez schronisko młodzieżowe, funkcjonujące przy internacie w okresie wakacji
- w Dz. 926 zaplanowano dochody w kwocie 130.000 zł z tytułu najmu nabrzeża przy Jeziorze Tarnobrzeskim.

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

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 zaplanowano środki w łącznej kwocie 12.397.443 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 126.354 zł.

**7) Pozostałe dochody:**

- Dz. 600 – Transport i łączność – 200.000 zł tj. planowane opłaty za zajęcie pasa drogowego.

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 2012 rok szacuje się na poziomie **197.511.150 zł** w tym wydatki gminne na poziomie 136.063.947 zł a wydatki powiatu na poziomie 61.447.203 zł.

Kalkulacje planowanych wydatków na zadania dotychczas realizowane przez miasto przeprowadzono w oparciu o wykonanie budżetu za III kwartał 2011 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 2012 rok, obejmujący zadania do realizacji w poszczególnych działach, przedstawia się następująco:

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

Wydatki w kwocie 62.120 zł przeznaczone zostały na:

- budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych – 20.000 zł,
- wpłatę na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 12.120 zł,
- prace geodezyjno – urządzeniowe na rzecz rolnictwa – 30.000 zł.

## **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

Wydatki w kwocie 19.000 zł przeznaczone zostały na:

- nadzór nad lasami niestanowiącymi własność skarbu państwa – 5.000 zł,
- pielęgnację upraw leśnych i drzewostanów – 14.000 zł.

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

Z zaplanowanych wydatków w kwocie 12.068.630 zł w Rozdz. 60015 i 60016 (drogi powiatowe i gminne) na wydatki bieżące przeznacza się 3.150.000 zł tj. remonty i bieżące utrzymanie dróg, a na inwestycje 6.758.630 zł. Szczegółowy zakres inwestycji na drogach został określony w zestawieniu wydatków majątkowych na 2012 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.

## **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Na zadania w zakresie upowszechniania turystyki zabezpieczono wydatki w kwocie 6.000 zł, jako dotację celową na zadania określone w Programie Współpracy Miasta Tarnobrzeg z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki zaplanowane w tym dziale w wysokości 2.611.600 zł przeznaczone zostaną na:

- opracowanie operatów szacunkowych i geodezyjnych,  
aktów notarialnych i innych zadań z tego zakresu – 179.000 zł,
- wykup nieruchomości – 2.414.600 zł,
- pozostałą działalność tj. m.in. nagrody  
dla uczestników konkursu organizowanego

przez Prezydenta Miasta Tarnobrzeg

„Najpiękniejszy ogród, najpiękniejsza działka” – 18.000 zł.

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

Ogółem wydatki w kwocie 1.107.940 zł przeznaczone zostaną na:

- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – 450.000 zł,
- prowadzenie ewidencji gruntów – 280.000 zł,
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 362.940 zł,
- utrzymanie cmentarza wojennego – 15.000 zł.

### **DZIAŁ 720 - INFORMATYKA**

Z kwoty 150.000 zł będzie realizowany projekt pn. „Informatyzacja Urzędu Miasta Tarnobrzeg” obejmujący kompleksową wymianę oprogramowania.

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

W ramach wydatków w wysokości 29.274.307 zł zaplanowanych w dziale administracji publicznej finansowane będą:

- utrzymanie Rady Miasta – 463.000 zł,
- utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Miasta – przyjęto kwotę 13.264.115 zł. Na kwotę tę składają się wynagrodzenia i pochodne, wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu, w tym zakupy inwestycyjne na kwotę 25.000 zł,
- wydatki na promocję Miasta w kwocie 292.010 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. W kwocie tej zabezpieczono udział własny w projekcie „Platforma współpracy samorządów Polski Wschodniej: Tarnobrzega i Sandomierza” tj. 152.007 zł,

- Kwalifikacja wojskowa – 62.400 zł.

W Rozdz. 75095 w ramach wydatków bieżących finansowane będą wydatki związane z przynależnością m. Tarnobrzeg do stowarzyszeń i związków o charakterze ogólnopolskim i regionalnym w kwocie 40.000 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 15.152.782 zł tj. projekt pn. „Tarnobrzesci Park Przemysłowo - Technologiczny”.

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

Kwota 8.550 zł to wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.

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

Na utrzymanie bezpieczeństwa publicznego zaplanowano wydatki w kwocie 8.506.180 zł z tego:

- Komendy Powiatowe Policji – 15.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2012 r. służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy KM Policji w Tarnobrzegu,
- Komenda Miejska PSP 7.203.000 zł z powyższej kwoty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przewidziano 5.878.800 zł, na wydatki bieżące, działalność i utrzymanie obiektów – 908.200 zł oraz na wypłatę świadczeń dla strażaków wynikające z ustawy o PSP przeznaczono 416.000 zł,

- Ochotnicze straże pożarne – 400.000 zł. W ramach wydatków majątkowych w kwocie 64.000 zł zabezpieczono wkład własny na dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu pożarniczego oraz sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostek OSP z terenu m. Tarnobrzeg.
- Obrona cywilna – 15.000 zł,
- Straż Miejska – 873.180 zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 675.564 zł, pozostała kwota 87.116 zł to wydatki rzeczowe na utrzymanie Straży. W wydatkach majątkowych kwotę 90.000 zł zaplanowano na zakup pojazdu służbowego dla potrzeb Straży Miejskiej.

### **DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Zaplanowane wydatki w kwocie 178.000 zł to wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne za inkaso podatków lokalnych, opłaty skarbowej oraz inkaso opłaty targowej.

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

Wydatki tego działu zabezpieczają spłaty odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 6.175.000 zł.

### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale tym na podwyższenie kapitału zakładowego: dla Tarnobrzeskich Wodociągów zaplanowano środki w kwocie 630.000 zł.

Kwota 40.000 zł stanowi zapłatę podatku od nieruchomości na rzecz gmin: Baranów Sandomierski, Czarna i Grębów. Natomiast kwota 1.865.000 zł



to rezerwa ogólna i celowa budżetu. Rezerwa ogólna wynosi 1.445.000 zł a rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 420.000 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	136.063.947 zł
2) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu, wydatki majątkowe	78.785.098 zł
Różnica	57.278.849 zł
Minimum 0,5%	286.394 zł

b) Miasto na prawach powiatu

1) Wydatki	61.447.203 zł
2) Wydatki na wynagrodzenia, wydatki majątkowe	36.466.018 zł
Różnica	25.005.185 zł
Minimum 0,5%	125.026 zł

Zaplanowane kwoty rezerw celowych na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego dla gminy w wysokości 290.000 zł oraz miasta na prawach powiatu w wysokości 130.000 zł, są wyższe niż minimum 0,5%.

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

Największa pozycja wydatków tj. 35,4% budżetu to wydatki na utrzymanie placówek oświaty, które wynoszą 69.931.159 zł.

Wysokość wydatków bieżących w dziale 801 i 854 zaplanowano na poziomie: subwencji oświatowej, która jest wyższa w porównaniu do 2011 roku o kwotę 1.789.551 zł oraz środków własnych w wysokości 15.768.239 zł przeznaczonych na działalność przedszkoli w kwocie 8.800.117 zł oraz dodatkowo 6.968.122 zł na realizację zadań bieżących w tym wynagrodzeń i pochodnych.

Na utrzymanie działalności szkół podstawowych przewidziano łącznie kwotę 15.931.042 zł z tego:

- szkoły podstawowe publiczne – 13.512.498 zł,
- szkoły podstawowe niepubliczne – 1.250.000 zł,
- publiczna katolicka szkoła podstawowa – 457.000 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 15.239 zł,
- szkoły podstawowe specjalne – 696.305 zł.

Natomiast na utrzymanie gimnazjów łącznie zaplanowano 10.361.932 zł w tym:

- gimnazja publiczne – 7.574.458 zł,
- gimnazja niepubliczne – 1.075.000 zł,
- gimnazja specjalne publiczne – 805.506 zł,
- publiczne katolickie gimnazjum – 875.000 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 31.968 zł.

Z kolei na licea ogólnokształcące, szkoły zawodowe oraz szkoły zawodowe specjalne zaplanowano wydatki w kwocie 21.775.536 zł.

W ramach tej kwoty 40.046 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 8.800.117 zł, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych to wydatek w kwocie 456.434 zł. Natomiast na inne formy wychowania przedszkolnego przeznaczono środki w wysokości 60.000 zł.

Wydatki na dowożenie uczniów z odległych osiedli w mieście to kwota 200.000 zł.

Na działalność Centrum Kształcenia Praktycznego, w którym uczniowie szkół zawodowych odbywają zajęcia praktyczne zaplanowano wydatki w kwocie 1.404.843 zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano wydatki w kwocie 265.000 zł.

Na działalność stołówek szkolnych i przedszkolnych zaplanowano środki w kwocie 3.762.154 zł.

W ramach pozostałej działalności będą finansowane wydatki majątkowe w kwocie 1.050.000 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 5.825.000 zł w tym: nagrody Prezydenta z okazji Dnia Nauczyciela, remonty placówek oświatowych, organizacja konkursów: przedmiotowych, 8 Wspaniałych, olimpiad, stypendia dla uczniów.

Natomiast kwota 39.101 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 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Ze środków przewidzianych na utrzymanie tego działu w kwocie 1.661.046 zł finansowane będą następujące zadania:

- Opłaty za opiniowanie wniosków osób ubiegających się o skierowanie do zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych – 10.000 zł oraz wydatki majątkowe tj. wkład własny do projektu pn. „Rozbudowa SP ZOZ Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy oraz zakup sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego” – 621.284 zł,
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 29.762 zł,
- Zadania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczenia Narkomanii w kwocie 1.000.000 zł, w tym: wydatki majątkowe – 300.000 zł tj. budowa monitoringu.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Drugą pozycję w budżecie stanowią wydatki na pomoc społeczną. Na utrzymanie jednostek i placówek pomocy społecznej zabezpieczono wydatki w kwocie 30.501.091 zł. Z kwoty tej 14.792.136 zł to dotacja celowa z budżetu Wojewody Podkarpackiego.

Z wydatków na placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 2.156.400 zł sfinansowana będzie działalność:

- Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w kwocie 1.563.200 zł,
- Rodzinnego Domu Dziecka w kwocie 209.600 zł,
- Utrzymanie dzieci z miasta Tarnobrzeg, przebywających w placówkach na terenie innych powiatów – 383.600 zł.

Na utrzymanie domów pomocy społecznej przeznaczono środki w kwocie 3.676.276 zł w tym:

- DPS przy ul. Kurasia – 1.939.324 zł (środki własne powiatu 1.261.500 zł),
- DPS prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek – 1.121.952 zł,
- zakup usług od innych jednostek – 615.000 zł.

Na terenie miasta, gdzie funkcjonują dwa ośrodki wsparcia, zaplanowano środki w kwocie 976.060 zł tj.:

- Dom Dziennego Pobytu – 245.400 zł,
- Środowiskowy Dom Samopomocy – 730.660 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 710.000 zł.

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 9.000 zł.

Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne to kwota 72.600 zł.

Łącznie na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano wydatki w kwocie 11.387.900 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe finansowane będą w kwocie 597.200 zł.

Na zasiłki stałe zaplanowano kwotę 484.800 zł.

Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie to wydatki w kwocie 3.029.105 zł w tym: 2.791.605 zł to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostałą kwotę 237.500 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 91.100 zł.

Z pozostałej działalności finansowane będzie: dożywianie uczniów w okresie nauki, wydawanie gorącej zupy, prace społecznie użyteczne, usługi transportowe dla osób niepełnosprawnych. Przeznaczono na te zadania 241.788 zł, a kwotę 110.000 zł stanowi dotacja dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych – rozdysponowanie tych środków nastąpi po przeprowadzeniu konkursu. Natomiast kwota 4.658.862 zł to wydatki majątkowe na realizację projektu pn. „Modernizacja infrastruktury Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu”.

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

Na utrzymanie Zespołu d/s Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności otrzymano środki w kwocie 237.900 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 206.370 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 55.000 zł, które są przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

W rozdz. 85305 zaplanowano wydatki w kwocie 659.433 zł związane z utworzeniem i funkcjonowaniem żłobka. W kwocie tej wydatki majątkowe w wysokości 204.017 zł stanowią wkład własny miasta w ramach resortowego programu „MALUCH”.

Kwota 1.400.000 zł to dotacja dla Powiatowego Urzędu Pracy. Kwota 185.772 zł to dofinansowanie 10% do kosztów utrzymania Warsztatów Terapii Zajęciowej.

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

Na pomoc psychologiczno-pedagogiczną realizowaną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Tarnobrzegu zaplanowano środki w kwocie 1.605.023 zł.

Utrzymanie Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego to wydatek w kwocie 1.850.000 zł. Jest to placówka dziennego pobytu dla osób z upośledzeniem umysłowym, realizująca obowiązek szkolny.

Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli to wydatek w kwocie 20.000 zł.

Natomiast kwota 10.000 zł zaplanowana w rozdz. 85495 – Pozostała działalność to wydatki na nagrody ( Dzień Nauczyciela ).

Kwota 352.153 zł przeznaczona jest na internaty i bursy szkolne. Na świetlice szkolne zaplanowano 1.077.371 zł, a na realizację zadania Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 208.208 zł.

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

Wydatki tego działu stanowią 12.633.931 zł.

W ramach powyższej kwoty będą finansowane następujące zadania:

- Oczyszczanie miasta – 1.656.931 zł,

- Utrzymanie zieleni w mieście – 1.665.000 zł,
- Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.700.000 zł,  
z tego: wydatki majątkowe w kwocie 100.000 zł,
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska to kwota 250.000 zł z tego: 220.000 zł stanowią wydatki majątkowe na podwyższenie kapitału zakładowego Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o.,
- pozostała działalność tj. remonty zasobów komunalnych, koszty związane z administrowaniem i funkcjonowaniem budynków komunalnych oraz utrzymanie monitoringu - 6.459.000 zł w tym: dotacja celowa na Fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych w wysokości – 60.000 zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie i modernizację infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych na terenie miasta Tarnobrzeg tj. wymiana ogrodzeń zewnętrznych, rurociągów wodnych, elektryfikacja. Wydatki majątkowe zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 903.000 zł zostały przedstawione w tabeli Nr 3 tj. plan wydatków majątkowych.

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

Z kwoty 5.102.000 zł wydatkowanej w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na dofinansowanie działalności instytucji kultury przyznano dotacje w kwocie 4.015.000 zł, w tym:

- Tarnobrzeski Dom Kultury – 1.490.000 zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna – 1.825.000 zł,
- Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzeg – 700.000 zł.



Na pozostałą działalność tj.: na działalność promocyjną miasta, na organizacje imprez i koncertów, wydawanie „Merkuriusza”, wykup czasu antenowego w Miejskiej Telewizji zaplanowano 895.000 zł. Natomiast wydatki majątkowe to kwota 192.000 zł. Jest to wkład własny Miasta do projektu „Utworzenie Regionalnego Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 – Tarnobrzeska Dolina Wisły”.

### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

W rozdz. 92604 zaplanowano wydatki na działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 4.938.368 zł, który rozpoczyna swoją działalność jako jednostka budżetowa od 1 lutego 2012 r. W kwocie tej 134.960 zł stanowi dotacja do działalności OSiR na m-c I 2012. Wydatki majątkowe zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 105.000 zł to zakup maszyny do konserwacji lodowiska i zakup sprzętu żeglarskiego.

Kwota 1.770.000 zł to wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym: 1.650.000 zł to dotacja dla organizacji pozarządowych działających w sferze turystyki, sportu i rekreacji.

W ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 220.000 zł związane z utrzymaniem plaży nad Jeziorem Tarnobrzeskim oraz wydatki majątkowe w kwocie 390.368 zł związane z utworzeniem stacji wodniackiej.

## **Wynik budżetu ze wskazaniem źródeł pokrycia deficytu**

Deficyt budżetu w roku 2012 wyniesie 11.937.578 zł.

Źródłem sfinansowania deficytu będzie kredyt bankowy.

**Wykaz Tabel do projektu Uchwały budżetowej Miasta Tarnobrzeg na 2012 rok:**

Nr 1 – plan dochodów na 2012 rok według działów i źródeł klasyfikacji budżetowej,

Nr 2 – plan wydatków na 2012 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej,

Nr 3 – plan wydatków majątkowych na 2012 rok,

Nr 4 – plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

Nr 5 – dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami 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 zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej,

Nr 8 – wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

**Wykaz Załączników do projektu Uchwały budżetowej Miasta Tarnobrzeg  
na 2012 rok:**

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

Załącznik Nr 2 – Dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera w Tarnobrzegu,

Załącznik Nr 3 – Dotacje podmiotowe i celowe udzielone z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,

Załącznik Nr 4 – Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2012 r.

## **Materiały informacyjne towarzyszące projektowi uchwały budżetowej na 2012 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 2010 roku (sprawozdania Rb-27S i Rb-28S).

## Uchwała Budżetowa Miasta Tarnobrzeg

Na rok 2012

Nr

**Rady Miasta Tarnobrzeg**

**z dnia**

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 (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze 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. 1241) 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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240).

**Rada Miasta Tarnobrzeg uchwala co następuje :**

### § 1

Ustala się dochody budżetu miasta w kwocie	185.573.572 zł
wg źródeł i działów w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe w tym:	
– dochody bieżące –	168.465.137 zł
– dochody majątkowe –	17.108.435 zł
zgodnie z Tabelą nr 1	

### § 2

1. Ustala się wydatki budżetu miasta w kwocie	197.511.150 zł
zgodnie z Tabelą nr 2	
2. Wydatki budżetu obejmują plan <b>wydatków bieżących</b>	
na łączną kwotę	163.472.607 zł
w tym:	
1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie	120.070.228 zł
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75.013.573 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	45.056.655 zł
2) dotacje na zadania bieżące	20.447.872 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.653.153 zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	126.354 zł
5) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	6.175.000 zł
<b>3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę zgodnie z Tabelą nr 3</b>	<b>34.038.543 zł</b>
w tym:	
I. inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie	33.188.543 zł
z czego:	
- na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie	25.951.722 zł
w tym:	
a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z Tabelą nr 4	12.397.443 zł
II. wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów (Dz. 758 Rozdz. 75814 oraz Dz. 900 Rozdz. 90019) w kwocie	850.000 zł
w tym:	
- Tarnobrzeskie Wodociągi	850.000 zł

### § 3

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości   | 11.937.578 zł |
| 2. Deficyt budżetu w wysokości 11.937.578 zł zostanie sfinansowany<br>przychodami pochodzącymi z kredytu. |               |

### § 4

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie  | 22.000.294 zł |
| 2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie   | 10.062.716 zł |
| 3. Ustala się spłatę kredytu w wysokości –  | 10.062.716 zł |
| to jest kredyt w Banku PKO S.A. w Warszawie<br>I Oddział w Tarnobrzegu  | 10.062.716 zł |
| 4. Źródłem pokrycia spłat zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów<br>i pożyczek w kwocie 10.062.716 zł ustala się kredyt bankowy. |               |

### § 5

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

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie	6.000.000 zł
b) finansowanie planowanego deficytu miasta w kwocie	11.937.578 zł
c) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie	10.062.716 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	290.000 zł
b) miasto na prawach powiatu	580.000 zł
w tym: rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	130.000 zł

#### § 7

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań 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 zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań 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, z późn. 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, z późn. zm.) w łącznej wysokości 1.000.000 zł w tym: na zwalczanie narkomanii 20.000 zł, na przeciwdziałanie alkoholizmowi 980.000 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, z późn.) ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, pomniejszone o nadwyżkę przekazywana 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, 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

1. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych z podziałem na:
  - I. dotacje podmiotowe związane z realizacją zadań gminy  
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1
  - II. dotacje celowe:
    - dla SP ZOZ Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego na dofinansowanie kosztów inwestycyjnych w postaci rozbudowy oraz zakupu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego w wysokości 621.284 zł,
    - dla Powiatowego Urzędu Pracy na realizację zadań z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w wysokości 1.400.000 zł,  
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1
  - III. dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wisła” w Tarnobrzegu w wysokości 134.960 zł. tj.:
    - dopłata do ceny biletu wstępu na basen kryty i otwarty  
9,64 zł x 14.000 biletów co stanowi kwotę 134.960 zł.  
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
2. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały:

I. dotacje podmiotowe:

- na zadania o których mowa w ustawie o systemie oświaty w kwocie 11.202.000 zł
- na zadania o których mowa w ustawie o pomocy społecznej w kwocie 1.121.952 zł
- na zadania o których mowa w Ustawie o Izbach Rolniczych tj. wpłata w wysokości 2% z uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12.120 zł

II. dotacje celowe związane z realizacją zadań gminy:

1. Na zadania o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 1.031.000. zł w zakresie:
  - a) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży (turystyka) 6.000 zł
  - b) ochrony i promocji zdrowia 460.000 zł
  - c) pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób 110.000 zł
  - d) kultury 75.000 zł
  - e) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 20.000 zł
  - f) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 360.000 zł
2. Inne zadania niż określone w ust. 1 – 1.530.840 zł w tym:
  - a) dotacje wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na dofinansowanie kosztów działalności WTZ 180 840 zł,
  - b) dotacje celowe na Fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych z przeznaczeniem na zagospodarowanie i modernizację infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych na terenie miasta Tarnobrzeg 60.000 zł,
  - c) dotacje wynikające z ustawy o sporcie 1.290.000 zł.

§ 11

Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych :

- przychody: 362.720 zł
- w tym: dotacje z budżetu 134.960 zł
- koszty: 362.720 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 4.

## § 12

Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 1.006.000 zł.

## § 13

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta 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 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 do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Tarnobrzeg 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 do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż Bank prowadzący obsługę budżetową.

## § 14

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

## § 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady

*Dariusz Kołek*

Tabela nr 1

## Plan dochodów na 2012 rok wg działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

Dz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	MIASTO	MIASTO NA PRAWACH POWIATU	OGÓLEM
1	3	4	5	6
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
	<i>Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa</i>	0	30 000	30 000
	- dochody bieżące	0	30 000	30 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	30 000	30 000
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	0	200 000	200 000
	- dochody bieżące	0	200 000	200 000
	wpływy z różnych dochodów tj. opłaty za zajęcie pasa drogowego	0	200 000	200 000
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>8 400 000</b>	<b>39 000</b>	<b>8 439 000</b>
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	8 400 000	39 000	8 439 000
	- dochody bieżące	3 750 000	39 000	3 789 000
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	400 000	0	400 000
	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	3 350 000	0	3 350 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	39 000	39 000
	- dochody majątkowe	4 650 000	0	4 650 000
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000	0	30 000
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 420 000	0	4 420 000
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000	0	200 000
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0</b>	<b>692 940</b>	<b>692 940</b>
	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	0	330 000	330 000
	- dochody bieżące	0	330 000	330 000
	wpływy z usług tj. związanych z działalnością powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	0	240 000	240 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	90 000	90 000
	<i>Nadzór budowlany</i>	0	362 940	362 940
	- dochody bieżące	0	353 940	353 940
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	353 940	353 940
	- dochody majątkowe	0	9 000	9 000
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	9 000	9 000
<b>760</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>10 231 167</b>	<b>173 665</b>	<b>10 404 832</b>
	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	274 713	111 665	386 378
	- dochody bieżące	274 713	111 665	386 378
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	274 713	0	274 713
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	111 665	111 665
	<i>Starostwa powiatowe</i>	1 000 000	0	1 000 000
	- dochody bieżące	1 000 000	0	1 000 000
	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000	0	1 000 000
	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	1 100	0	1 100
	- dochody bieżące	1 100	0	1 100
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 100	0	1 100
	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	400	62 000	62 400
	- dochody bieżące	400	62 000	62 400
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400	0	400
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	53 000	53 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	9 000	9 000

	<i>Pozostała działalność</i>	8 954 954	0	8 954 954
	- dochody majątkowe	8 954 954	0	8 954 954
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł tj. środki z EFRR	8 954 954	0	8 954 954
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	8 550	0	8 550
	<i>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	8 550	0	8 550
	- dochody bieżące	8 550	0	8 550
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 550	0	8 550
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	0	7 203 000	7 203 000
	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	0	7 203 000	7 203 000
	- dochody bieżące	0	7 203 000	7 203 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	7 203 000	7 203 000
766	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	52 497 101	8 352 027	60 849 128
	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	40 000	0	40 000
	- dochody bieżące	40 000	0	40 000
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000	0	40 000
	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	13 395 000	0	13 395 000
	- dochody bieżące	13 395 000	0	13 395 000
	podatek od nieruchomości	12 800 000	0	12 800 000
	podatek rolny	6 000	0	6 000
	podatek leśny	4 000	0	4 000
	podatek od środków transportowych	500 000	0	500 000
	podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000	0	60 000
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000	0	25 000
	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	6 667 000	0	6 667 000
	- dochody bieżące	6 667 000	0	6 667 000
	podatek od nieruchomości	3 920 000	0	3 920 000
	podatek rolny	600 000	0	600 000
	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	280 000	0	280 000
	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	25 000	0	25 000
	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	1 700 000	0	1 700 000
	- dochody bieżące	1 700 000	0	1 700 000
	wpływy z opłaty skarbowej	700 000	0	700 000
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 000 000	0	1 000 000
	<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>	135 000	0	135 000
	- dochody bieżące	135 000	0	135 000
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	35 000	0	35 000
	wpływy z różnych dochodów tj. opłata z tytułu wpisów oraz zmian we wpisach do ewidencji działalności gospodarczej	100 000	0	100 000
	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	30 560 101	0	30 560 101
	- dochody bieżące	30 560 101	0	30 560 101
	podatek dochodowy od osób fizycznych	29 270 101	0	29 270 101
	podatek dochodowy od osób prawnych	1 290 000	0	1 290 000
	<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	0	8 352 027	8 352 027
	- dochody bieżące	0	8 352 027	8 352 027
	podatek dochodowy od osób fizycznych	0	8 052 027	8 052 027
	podatek dochodowy od osób prawnych	0	300 000	300 000
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	31 868 826	39 246 748	71 115 673
	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	25 691 034	32 544 641	58 235 675
	- dochody bieżące	25 691 034	32 544 641	58 235 675
	subwencje ogólne z budżetu państwa	25 691 034	32 544 641	58 235 675
	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	0	1 157 979	1 157 979
	- dochody bieżące	0	1 157 979	1 157 979
	subwencje ogólne z budżetu państwa	0	1 157 979	1 157 979
	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	4 907 974	0	4 907 974
	- dochody bieżące	4 907 974	0	4 907 974
	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 907 974	0	4 907 974

	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	100 000	0	100 000
	- dochody bieżące	100 000	0	100 000
	pozostałe odsetki	100 000	0	100 000
	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	1 169 817	0	1 169 817
	- dochody bieżące	1 169 817	0	1 169 817
	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 169 817	0	1 169 817
	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	0	5 544 128	5 544 128
	- dochody bieżące	0	5 544 128	5 544 128
	subwencje ogólne z budżetu państwa	-	5 544 128	5 544 128
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 913 024</b>	<b>487 742</b>	<b>4 400 766</b>
	<i>Szkoły Podstawowe</i>	184 219	0	184 219
	- dochody bieżące	184 219	0	184 219
	wpływy z różnych opłat tj. za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw	270	0	270
	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	75 640	0	75 640
	wpływy z usług	27 915	0	27 915
	pozostałe odsetki	2 930	0	2 930
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 725	0	6 725
	wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US), obsługa imprez okolicznościowych	55 500	0	55 500
	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	15 239	0	15 239
	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	0	30 230	30 230
	- dochody bieżące	0	30 230	30 230
	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	4 620	4 620
	wpływy z usług	0	25 000	25 000
	pozostałe odsetki	0	250	250
	wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US)	0	360	360
	<i>Przedszkola</i>	1 666 140	0	1 666 140
	- dochody bieżące	1 666 140	0	1 666 140
	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	10 170	0	10 170
	wpływy z usług	1 626 615	0	1 626 615
	pozostałe odsetki	3 345	0	3 345
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 210	0	3 210
	wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US), obsługa imprez okolicznościowych	22 800	0	22 800
	<i>Gimnazja</i>	67 492	0	67 492
	- dochody bieżące	67 492	0	67 492
	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	23 000	0	23 000
	pozostałe odsetki	1 050	0	1 050
	wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US)	12 500	0	12 500
	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	23 942	0	23 942
	<i>Gimnazja specjalne</i>	0	8 026	8 026
	- dochody bieżące	0	8 026	8 026
	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	0	8 026	8 026
	<i>Licea ogólnokształcące</i>	0	52 024	52 024
	- dochody bieżące	0	52 024	52 024
	wpływy z różnych opłat tj. za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw	0	1 140	1 140
	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	30 000	30 000
	pozostałe odsetki	0	300	300
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	8 260	8 260
	wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US)	0	3 990	3 990
	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	0	8 334	8 334
	<i>Szkoły zawodowe</i>	0	322 462	322 462
	- dochody bieżące	0	322 462	322 462
	wpływy z różnych opłat tj. za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw	0	3 500	3 500
	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	113 000	113 000
	wpływy z usług	0	102 000	102 000
	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	40 350	40 350
	pozostałe odsetki	0	2 300	2 300
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	2 000	2 000
	wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US), obsługa imprez okolicznościowych	0	27 600	27 600
	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	0	31 712	31 712

	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	75 000	75 000
	- dochody bieżące	0	75 000	75 000
	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	0	31 600	31 600
	wpływy z usług	0	14 000	14 000
	pozostałe odsetki	0	600	600
	wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US)	0	28 800	28 800
	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	1 956 072	0	1 956 072
	- dochody bieżące	1 956 072	0	1 956 072
	wpływy z usług	1 912 121	0	1 912 121
	wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US)	43 951	0	43 951
	<i>Pozostała działalność</i>	39 101	0	39 101
	- dochody bieżące	39 101	0	39 101
	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	39 101	0	39 101
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>562</b>	<b>29 200</b>	<b>29 762</b>
	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	562	29 200	29 762
	- dochody bieżące	562	29 200	29 762
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	562	0	562
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	29 200	29 200
<b>862</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>16 513 263</b>	<b>3 427 256</b>	<b>19 931 519</b>
	<i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	0	472 980	472 980
	- dochody bieżące	0	472 980	472 980
	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	0	18 500	18 500
	wpływy z usług	0	19 500	19 500
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	434 980	434 980
	<i>Domy pomocy społecznej</i>	0	2 901 276	2 901 276
	- dochody bieżące	0	2 901 276	2 901 276
	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	4 820	4 820
	wpływy z usług	0	1 241 280	1 241 280
	wpływy z różnych dochodów tj. sprzedaż posiłków, wynajem garaży	0	15 400	15 400
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	1 639 776	1 639 776
	<i>Ośrodki wsparcia</i>	602 260	0	602 260
	- dochody bieżące	602 260	0	602 260
	wpływy z usług	63 700	0	63 700
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	538 560	0	538 560
	<i>Rodziny zastępcze</i>	0	44 000	44 000
	- dochody bieżące	0	44 000	44 000
	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	0	5 600	5 600
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	38 400	38 400
	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	0	9 000	9 000
	- dochody bieżące	0	9 000	9 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	9 000	9 000
	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	11 387 900	0	11 387 900
	- dochody bieżące	11 387 900	0	11 387 900
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 387 900	0	11 387 900
	<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>	63 300	0	63 300
	- dochody bieżące	63 300	0	63 300
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 700	0	30 700
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 600	0	32 600
	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	197 200	0	197 200
	- dochody bieżące	197 200	0	197 200
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	197 200	0	197 200

	<i>Zasiłki stałe</i>	381 000	0	381 000
	- dochody bieżące	381 000	0	381 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	381 000	0	381 000
	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	529 300	0	529 300
	- dochody bieżące	529 300	0	529 300
	wpływy z usług	45 000	0	45 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	484 300	0	484 300
	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	91 100	0	91 100
	- dochody bieżące	91 100	0	91 100
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 100	0	91 100
	<i>Pozostała działalność</i>	3 261 203	0	3 261 203
	- dochody majątkowe	3 261 203	0	3 261 203
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł tj. środki z EFRR	3 261 203	0	3 261 203
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>79 040</b>	<b>352 084</b>	<b>431 124</b>
	<i>Żłobki</i>	79 040	0	79 040
	- dochody bieżące	79 040	0	79 040
	wpływy z usług	79 040	0	79 040
	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	0	59 184	59 184
	- dochody bieżące	0	59 184	59 184
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	59 184	59 184
	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	0	237 900	237 900
	- dochody bieżące	0	237 900	237 900
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	237 900	237 900
	<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych</i>	0	55 000	55 000
	- dochody bieżące	0	55 000	55 000
	wpływy z różnych dochodów tj. środki w wysokości 2,5% na pokrycie kosztów obsługi PFRON	0	55 000	55 000
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0</b>	<b>16 100</b>	<b>15 100</b>
	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	0	600	600
	- dochody bieżące	0	600	600
	pozostałe odsetki	0	200	200
	wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US)	0	400	400
	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	0	14 500	14 500
	- dochody bieżące	0	14 500	14 500
	wpływy z usług	0	14 500	14 500
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>195 000</b>	<b>75 000</b>	<b>270 000</b>
	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	175 000	75 000	250 000
	- dochody bieżące	175 000	75 000	250 000
	opłaty z tytułu korzystania ze środowiska	175 000	75 000	250 000
	<i>Pozostała działalność</i>	20 000	0	20 000
	- dochody majątkowe	20 000	0	20 000
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	0	20 000
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 543 278</b>	<b>0</b>	<b>1 543 278</b>
	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	1 200 000	0	1 200 000
	- dochody bieżące	1 200 000	0	1 200 000
	wpływy z usług	1 200 000	0	1 200 000
	<i>Pozostała działalność</i>	343 278	0	343 278
	- dochody bieżące	130 000	0	130 000
	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	130 000	0	130 000
	- dochody majątkowe	213 278	0	213 278
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł tj. środki z EFRR	181 286	0	181 286
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł tj. środki z budżetu państwa	31 992	0	31 992
	<b>OGÓLEM</b>	<b>125 249 810</b>	<b>60 323 762</b>	<b>185 573 572</b>



Tabela Nr 2

## Plan wydatków na 2012 rok w/g działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Roz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	MIASTO	MIASTO NA PRAWACH POWIATU	OGÓLEM
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>32 120</b>	<b>30 000</b>	<b>62 120</b>
	01005	<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	0	30 000	30 000
		a) wydatki bieżące	0	30 000	30 000
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	30 000	30 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	30 000	30 000
	01008	<i>Melioracje wodne</i>	20 000	0	20 000
		a) wydatki bieżące	20 000	0	20 000
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	20 000	0	20 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000	0	20 000
	01030	<i>Izby rolnicze</i>	12 120	0	12 120
		a) wydatki bieżące	12 120	0	12 120
		- dotacje na zadania bieżące w tym:	12 120	0	12 120
		wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 120	0	12 120
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>19 000</b>	<b>0</b>	<b>19 000</b>
	02002	<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	5 000	0	5 000
		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
	02095	<i>Pozostała działalność</i>	14 000	0	14 000
		a) wydatki bieżące	14 000	0	14 000
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	14 000	0	14 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 000	0	14 000
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 010 000</b>	<b>8 058 630</b>	<b>12 068 630</b>
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	2 160 000	0	2 160 000
		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>	0	8 058 630	8 058 630
		a) wydatki bieżące	0	1 300 000	1 300 000
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	1 300 000	1 300 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	1 300 000	1 300 000
		b) wydatki majątkowe	0	6 758 630	6 758 630
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 850 000	0	1 850 000
		a) wydatki bieżące	1 850 000	0	1 850 000
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 850 000	0	1 850 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 850 000	0	1 850 000
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	6 000	0	6 000
		a) wydatki bieżące	6 000	0	6 000
		- dotacje na zadania bieżące w tym:	6 000	0	6 000
		dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000	0	6 000
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 572 600</b>	<b>39 000</b>	<b>2 611 600</b>
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 554 600	39 000	2 593 600
		a) wydatki bieżące	140 000	39 000	179 000
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	140 000	39 000	179 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	140 000	39 000	179 000
		b) wydatki majątkowe	2 414 600	0	2 414 600
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	18 000	0	18 000
		a) wydatki bieżące	18 000	0	18 000
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 000	0	5 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000	0	5 000
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	0	13 000

710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>465 000</b>	<b>642 940</b>	<b>1 107 940</b>
71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	450 000	0	450 000
	a) wydatki bieżące	450 000	0	450 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	450 000	0	450 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	0	100 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	350 000	0	350 000
71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	0	280 000	280 000
	a) wydatki bieżące	0	280 000	280 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	280 000	280 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	280 000	280 000
71015	<i>Nadzór budowlany</i>	0	362 940	362 940
	a) wydatki bieżące	0	353 940	353 940
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	350 140	350 140
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	291 850	291 850
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	58 290	58 290
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	3 800	3 800
	b) wydatki majątkowe	0	9 000	9 000
71035	<i>Cmentarze</i>	15 000	0	15 000
	a) wydatki bieżące	15 000	0	15 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	15 000	0	15 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000	0	15 000
720	<b>INFORMATYKA</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
72095	<i>Pozostała działalność</i>	150 000	0	150 000
	b) wydatki majątkowe	150 000	0	150 000
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>28 729 894</b>	<b>544 413</b>	<b>29 274 307</b>
75011	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	274 713	111 665	386 378
	a) wydatki bieżące	274 713	111 665	386 378
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	274 713	111 665	386 378
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 713	111 665	386 378
75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	0	370 748	370 748
	a) wydatki bieżące	0	370 748	370 748
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	370 748	370 748
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	370 748	370 748
75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	463 000	0	463 000
	a) wydatki bieżące	463 000	0	463 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	98 000	0	98 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	98 000	0	98 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	365 000	0	365 000
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	12 506 989	0	12 506 989
	a) wydatki bieżące	12 481 989	0	12 481 989
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	12 474 989	0	12 474 989
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 009 989	0	10 009 989
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 465 000	0	2 465 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	0	7 000
	b) wydatki majątkowe	25 000	0	25 000
75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	400	62 000	62 400
	a) wydatki bieżące	400	62 000	62 400
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	400	62 000	62 400
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	41 700	41 700
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	400	20 300	20 700
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	292 010	0	292 010
	a) wydatki bieżące	292 010	0	292 010
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	292 010	0	292 010
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	292 010	0	292 010
75095	<i>Pozostała działalność</i>	15 192 782	0	15 192 782
	a) wydatki bieżące	40 000	0	40 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	40 000	0	40 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	40 000	0	40 000
	b) wydatki majątkowe	15 152 782	0	15 152 782

<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>8 550</b>	<b>0</b>	<b>8 550</b>
75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	8 550	0	8 550
	a) wydatki bieżące	8 550	0	8 550
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	8 550	0	8 550
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 550	0	8 550
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>1 288 180</b>	<b>7 218 000</b>	<b>8 506 180</b>
75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	0	15 000	15 000
	a) wydatki bieżące	0	15 000	15 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	15 000	15 000
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	0	7 203 000	7 203 000
	a) wydatki bieżące	0	7 203 000	7 203 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	6 787 000	6 787 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	5 878 800	5 878 800
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	908 200	908 200
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	416 000	416 000
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	400 000	0	400 000
	a) wydatki bieżące	336 000	0	336 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	296 000	0	296 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 000	0	91 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	205 000	0	205 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	0	40 000
	b) wydatki majątkowe	64 000	0	64 000
75414	<i>Obrona cywilna</i>	15 000	0	15 000
	a) wydatki bieżące	15 000	0	15 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	12 000	0	12 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 000	0	12 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	0	3 000
75416	<i>Straz Miejska</i>	873 180	0	873 180
	a) wydatki bieżące	783 180	0	783 180
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	762 680	0	762 680
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	675 564	0	675 564
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	87 116	0	87 116
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 500	0	20 500
	b) wydatki majątkowe	90 000	0	90 000
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>178 000</b>	<b>0</b>	<b>178 000</b>
75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	133 000	0	133 000
	a) wydatki bieżące	133 000	0	133 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	133 000	0	133 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 000	0	133 000
75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	45 000	0	45 000
	a) wydatki bieżące	45 000	0	45 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	45 000	0	45 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000	0	45 000
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>6 175 000</b>	<b>0</b>	<b>6 175 000</b>
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	6 175 000	0	6 175 000
	a) wydatki bieżące	6 175 000	0	6 175 000
	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	6 175 000	0	6 175 000
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 955 000</b>	<b>580 000</b>	<b>2 535 000</b>
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	670 000	0	670 000
	a) wydatki bieżące	40 000	0	40 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	40 000	0	40 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	40 000	0	40 000
	b) wydatki majątkowe	630 000	0	630 000

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	290 000	130 000	420 000
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>41 615 943</b>	<b>28 315 216</b>	<b>69 931 159</b>
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	15 234 737	0	15 234 737
	a) wydatki bieżące	15 234 737	0	15 234 737
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	13 482 420	0	13 482 420
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 672 615	0	11 672 615
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 809 805	0	1 809 805
	- dotacje na zadania bieżące w tym:	1 707 000	0	1 707 000
	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 250 000	0	1 250 000
	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	457 000	0	457 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 078	0	30 078
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	15 239	0	15 239
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	0	696 305	696 305
	a) wydatki bieżące	0	696 305	696 305
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	694 272	694 272
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	641 983	641 983
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	52 289	52 289
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	2 033	2 033
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	456 434	0	456 434
	a) wydatki bieżące	456 434	0	456 434
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	405 724	0	405 724
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	344 021	0	344 021
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	61 703	0	61 703
	- dotacje na zadania bieżące w tym:	50 000	0	50 000
	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000	0	50 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	710	0	710
80104	<i>Przedszkola</i>	8 800 117	0	8 800 117
	a) wydatki bieżące	8 800 117	0	8 800 117
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	8 216 027	0	8 216 027
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 928 854	0	6 928 854
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 287 173	0	1 287 173
	- dotacje na zadania bieżące w tym:	565 000	0	565 000
	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	565 000	0	565 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 090	0	19 090
80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	60 000	0	60 000
	a) wydatki bieżące	60 000	0	60 000
	- dotacje na zadania bieżące w tym:	60 000	0	60 000
	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000	0	60 000
80110	<i>Gimnazja</i>	9 548 400	0	9 548 400
	a) wydatki bieżące	9 548 400	0	9 548 400
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	7 555 468	0	7 555 468
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 601 292	0	6 601 292
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	954 176	0	954 176
	- dotacje na zadania bieżące w tym:	1 950 000	0	1 950 000
	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 075 000	0	1 075 000
	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	875 000	0	875 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 990	0	18 990
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	23 942	0	23 942

80111	<i>Gimnazja specjalne</i>	0	813 532	813 532
	a) wydatki bieżące	0	813 532	813 532
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	803 102	803 102
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	745 403	745 403
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	57 699	57 699
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	2 404	2 404
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0	8 026	8 026
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkoły</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
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	0	8 279 176	8 279 176
	a) wydatki bieżące	0	8 279 176	8 279 176
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	5 816 579	5 816 579
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	4 999 472	4 999 472
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	817 107	817 107
	- dotacje na zadania bieżące w tym:	0	2 440 000	2 440 000
	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	2 440 000	2 440 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	14 263	14 263
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0	8 334	8 334
80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	0	13 041 450	13 041 450
	a) wydatki bieżące	0	13 041 450	13 041 450
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	10 411 288	10 411 288
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	9 008 372	9 008 372
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	1 402 916	1 402 916
	- dotacje na zadania bieżące w tym:	0	2 580 000	2 580 000
	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	2 080 000	2 080 000
	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0	500 000	500 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	18 450	18 450
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0	31 712	31 712
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	0	454 910	454 910
	a) wydatki bieżące	0	454 910	454 910
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	453 171	453 171
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	418 006	418 006
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	35 165	35 165
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 739	1 739
80140	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</i>	0	1 404 843	1 404 843
	a) wydatki bieżące	0	1 404 843	1 404 843
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	1 389 843	1 389 843
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 060 580	1 060 580
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	329 263	329 263
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	15 000	15 000
80146	<i>Dokształcenia i doskonalenia nauczycieli</i>	165 000	100 000	265 000
	a) wydatki bieżące	165 000	100 000	265 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	165 000	100 000	265 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	165 000	100 000	265 000
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	3 762 154	0	3 762 154
	a) wydatki bieżące	3 762 154	0	3 762 154
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 754 943	0	3 754 943
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 542 218	0	1 542 218
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 212 725	0	2 212 725
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 211	0	7 211

80195	<i>Pozostała działalność</i>	3 389 101	3 525 000	6 914 101
	a) wydatki bieżące	3 389 101	2 475 000	5 864 101
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 300 000	2 425 000	5 725 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 300 000	2 425 000	5 725 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000	100 000
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	39 101	0	39 101
	b) wydatki majątkowe	0	1 050 000	1 050 000
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 631 846</b>	<b>29 200</b>	<b>1 661 046</b>
85121	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	631 284	0	631 284
	a) wydatki bieżące	10 000	0	10 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	10 000	0	10 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000	0	10 000
	b) wydatki majątkowe	621 284	0	621 284
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	20 000	0	20 000
	a) wydatki bieżące	20 000	0	20 000
	- dotacje na zadania bieżące w tym:	20 000	0	20 000
	dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	0	20 000
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	980 000	0	980 000
	a) wydatki bieżące	680 000	0	680 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	190 000	0	190 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 900	0	34 900
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	155 100	0	155 100
	- dotacje na zadania bieżące w tym:	440 000	0	440 000
	dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	440 000	0	440 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	0	50 000
	b) wydatki majątkowe	300 000	0	300 000
85156	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	562	29 200	29 762
	a) wydatki bieżące	562	29 200	29 762
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	562	29 200	29 762
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	562	29 200	29 762
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>23 949 415</b>	<b>6 551 676</b>	<b>30 501 091</b>
85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	0	2 156 400	2 156 400
	a) wydatki bieżące	0	2 156 400	2 156 400
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	2 048 000	2 048 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 342 046	1 342 046
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	705 954	705 954
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	108 400	108 400
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	0	3 676 276	3 676 276
	a) wydatki bieżące	0	3 676 276	3 676 276
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	2 550 324	2 550 324
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 368 500	1 368 500
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	1 181 824	1 181 824
	- dotacje na zadania bieżące w tym:	0	1 121 952	1 121 952
	dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	1 121 952	1 121 952
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	4 000	4 000
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	976 060	0	976 060
	a) wydatki bieżące	976 060	0	976 060
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	975 100	0	975 100
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	768 900	0	768 900
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	206 200	0	206 200
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	960	0	960
85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	0	710 000	710 000
	a) wydatki bieżące	0	710 000	710 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	710 000	710 000
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	0	9 000	9 000
	a) wydatki bieżące	0	9 000	9 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	9 000	9 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	8 580	8 580
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	420	420

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 387 900	0	11 387 900
	a) wydatki bieżące	11 387 900	0	11 387 900
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	341 637	0	341 637
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 395	0	249 395
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	92 242	0	92 242
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 046 263	0	11 046 263
85213	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	72 600	0	72 600
	a) wydatki bieżące	72 600	0	72 600
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	72 600	0	72 600
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 600	0	72 600
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	597 200	0	597 200
	a) wydatki bieżące	597 200	0	597 200
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	597 200	0	597 200
85215	Dodatki mieszkaniowe	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	Zasiłki stałe	484 800	0	484 800
	a) wydatki bieżące	484 800	0	484 800
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	484 800	0	484 800
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 029 105	0	3 029 105
	a) wydatki bieżące	3 029 105	0	3 029 105
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 026 105	0	3 026 105
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 791 605	0	2 791 605
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	234 500	0	234 500
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	0	3 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 100	0	91 100
	a) wydatki bieżące	91 100	0	91 100
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	91 100	0	91 100
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 100	0	85 100
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 000	0	6 000
85295	Pozostała działalność	5 010 650	0	5 010 650
	a) wydatki bieżące	351 788	0	351 788
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	67 900	0	67 900
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	67 900	0	67 900
	- 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	173 888	0	173 888
	b) wydatki majątkowe	4 658 862	0	4 658 862
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>659 433</b>	<b>1 878 672</b>	<b>2 538 105</b>
85305	Złobki	659 433	0	659 433
	a) wydatki bieżące	455 416	0	455 416
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	455 416	0	455 416
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368 566	0	368 566
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	86 850	0	86 850
	b) wydatki majątkowe	204 017	0	204 017
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	185 772	185 772
	a) wydatki bieżące	0	185 772	185 772
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	4 932	4 932
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	4 932	4 932
	- dotacje na zadania bieżące w tym:	0	180 840	180 840
	dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	180 840	180 840
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	237 900	237 900
	a) wydatki bieżące	0	237 900	237 900
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	237 600	237 600
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	206 370	206 370
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	31 230	31 230
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	300	300

85324	<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	0	55 000	55 000
	a) wydatki bieżące	0	55 000	55 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	55 000	55 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	55 000	55 000
85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	0	1 400 000	1 400 000
	a) wydatki bieżące	0	1 400 000	1 400 000
	- dotacje na zadania bieżące w tym:	0	1 400 000	1 400 000
	dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 400 000	1 400 000
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>968 299</b>	<b>4 154 456</b>	<b>5 122 766</b>
85401	<i>Świetlice szkolne</i>	968 299	109 072	1 077 371
	a) wydatki bieżące	968 299	109 072	1 077 371
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	966 608	108 863	1 075 471
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	844 448	89 693	934 141
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	122 160	19 170	141 330
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 691	209	1 900
85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	0	208 208	208 208
	a) wydatki bieżące	0	208 208	208 208
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	207 009	207 009
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	191 894	191 894
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	15 115	15 115
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 199	1 199
85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	0	1 605 023	1 605 023
	a) wydatki bieżące	0	1 605 023	1 605 023
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	1 601 273	1 601 273
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 444 500	1 444 500
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	156 773	156 773
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	3 750	3 750
85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	0	352 153	352 153
	a) wydatki bieżące	0	352 153	352 153
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	351 928	351 928
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	240 026	240 026
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	111 902	111 902
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	225	225
85419	<i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i>	0	1 850 000	1 850 000
	a) wydatki bieżące	0	1 850 000	1 850 000
	- dotacje na zadania bieżące w tym:	0	1 850 000	1 850 000
	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	1 850 000	1 850 000
85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</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
85495	<i>Pozostała działalność</i>	0	10 000	10 000
	a) wydatki bieżące	0	10 000	10 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	5 000	5 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	5 000	5 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	5 000	5 000
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>12 543 931</b>	<b>90 000</b>	<b>12 633 931</b>
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	1 656 931	0	1 656 931
	a) wydatki bieżące	1 656 931	0	1 656 931
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 656 931	0	1 656 931
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 656 931	0	1 656 931
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	1 665 000	0	1 665 000
	a) wydatki bieżące	1 665 000	0	1 665 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 665 000	0	1 665 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 665 000	0	1 665 000
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1 700 000	0	1 700 000
	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	100 000	0	100 000



90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000	90 000	250 000
	a) wydatki bieżące	20 000	10 000	30 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	20 000	10 000	30 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000	10 000	30 000
	b) wydatki majątkowe	140 000	80 000	220 000
90095	Pozostała działalność	7 362 000	0	7 362 000
	a) wydatki bieżące	6 459 000	0	6 459 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	6 399 000	0	6 399 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 399 000	0	6 399 000
	- dotacje na zadania bieżące w tym:	60 000	0	60 000
	dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000	0	60 000
	b) wydatki majątkowe	903 000	0	903 000
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 787 000</b>	<b>3 316 000</b>	<b>5 102 000</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	1 490 000	1 490 000
	a) wydatki bieżące	0	1 490 000	1 490 000
	- dotacje na zadania bieżące w tym:	0	1 490 000	1 490 000
	dotacje podmiotowe	0	1 490 000	1 490 000
92116	Biblioteki	0	1 825 000	1 825 000
	a) wydatki bieżące	0	1 825 000	1 825 000
	- dotacje na zadania bieżące w tym:	0	1 825 000	1 825 000
	dotacje podmiotowe	0	1 825 000	1 825 000
92118	Muzea	700 000	0	700 000
	a) wydatki bieżące	700 000	0	700 000
	- dotacje na zadania bieżące w tym:	700 000	0	700 000
	dotacje podmiotowe	700 000	0	700 000
92195	Pozostała działalność	1 087 000	0	1 087 000
	a) wydatki bieżące	895 000	0	895 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	794 000	0	794 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	794 000	0	794 000
	- dotacje na zadania bieżące w tym:	95 000	0	95 000
	dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 000	0	95 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	0	6 000
	b) wydatki majątkowe	192 000	0	192 000
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>7 318 736</b>	<b>0</b>	<b>7 318 736</b>
92604	Instytucje kultury fizycznej	4 938 368	0	4 938 368
	a) wydatki bieżące	4 833 368	0	4 833 368
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 680 408	0	4 680 408
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 826 293	0	2 826 293
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 854 115	0	1 854 115
	- dotacje na zadania bieżące w tym:	134 960	0	134 960
	dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego	134 960	0	134 960
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	0	18 000
	b) wydatki majątkowe	105 000	0	105 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 770 000	0	1 770 000
	a) wydatki bieżące	1 770 000	0	1 770 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	95 000	0	95 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	95 000	0	95 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	0	25 000
	- dotacje na zadania bieżące w tym:	1 650 000	0	1 650 000
	dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 650 000	0	1 650 000
92695	Pozostała działalność	610 368	0	610 368
	a) wydatki bieżące	220 000	0	220 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	220 000	0	220 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	220 000	0	220 000
	b) wydatki majątkowe	390 368	0	390 368
	<b>RAZEM</b>	<b>136 063 947</b>	<b>61 447 203</b>	<b>197 511 150</b>

## Plan wydatków majątkowych na 2012 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	Modernizacja drogi woj. Nr 871 przebiegającej przez Tarnobrzeg (ul. Sienkiewicza i ul. Sikorskiego)	5 749 710
1.2	Odbudowa i remont ulic Jędrała, Węgla, Słomki - dokumentacja projektowa	33 200
1.3	Odbudowa i remont ulic Litewska i Bema - dokumentacja projektowa	75 720
1.4	Przebudowa ul. Stanisława Orła	700 000
1.5	Wykonanie dróg, parkingów oraz chodników we współpracy ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi	200 000
	<b>RAZEM Dz. 600, rozdz.60015</b>	<b>6 758 630</b>
<b>2</b>	<b>Dz.700 Rozdz. 70005</b>	
2.1	Wykup nieruchomości	2 414 600
<b>3</b>	<b>Dz.710 Rozdz. 71015</b>	
3.1	Wydatki na zakupy inwestycyjne Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (środki otrzymane w dotacji)	9 000
<b>4</b>	<b>Dz.720 Rozdz. 72095</b>	
4.1	Informatyzacja Urzędu Miasta Tarnobrzeg	150 000
<b>5</b>	<b>Dz. 750 Rozdz. 75023</b>	
5.1	Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miasta Tarnobrzeg	25 000
<b>6</b>	<b>Dz. 750 Rozdz. 75095</b>	
6.1	Budowa Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w Tarnobrzegu	15 152 782
<b>7</b>	<b>Dz. 754 Rozdz. 75412</b>	
7.1	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego oraz sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP z terenu miasta Tarnobrzeg (wkład własny)	64 000
<b>8</b>	<b>Dz. 754 Rozdz. 75415</b>	
8.1	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	90 000
<b>9</b>	<b>Dz. 758 Rozdz. 75814</b>	
9.1	Podwyższenie kapitału zakładowego Tarnobrzeskich Wodociągów	630 000
<b>10</b>	<b>Dz. 801, Rozdz. 80195</b>	
10.1	Rozbudowa Gimnazjum nr 2	700 000
10.2	Dostosowanie klatek schodowych do wymagań przeciwpożarowych w Zespole Szkół im. ks. St. Staszica w Tarnobrzegu	350 000
	<b>RAZEM Dz. 801, rozdz.80195</b>	<b>1 050 000</b>
<b>11</b>	<b>Dz. 851, Rozdz. 85121</b>	
11.1	Projekt rozbudowy SP ZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy oraz zakup sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego	621 284
<b>12</b>	<b>Dz. 851, Rozdz. 85154</b>	
12.1	Budowa monitoringu	300 000
<b>13</b>	<b>Dz. 852, Rozdz. 85295</b>	
13.1	Modernizacja infrastruktury Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu	4 658 862
<b>14</b>	<b>Dz. 851, Rozdz. 85195</b>	
14.1	Adaptacja istniejącego budynku Przedszkola nr 9 w Tarnobrzegu na żłobek dla dzieci do lat 3 - II etap (wkład własny)	204 017

<b>15</b>	<b>Dz. 900, Rozdz. 90015</b>	
15.1	Oświetlenie ulic - zakres inwestycyjny	100 000
<b>16</b>	<b>Dz. 900, Rozdz. 90019</b>	
16.1	Podwyższenie kapitału zakładowego Tarnobrzeskich Wodociągów	220 000
<b>17</b>	<b>Dz. 900, Rozdz. 90095</b>	
17.1	Rewaloryzacja i przebudowa budynku zabytkowego na obiekt tymczasowego zakwaterowania osób objętych opieką społeczną (wkład własny)	123 000
17.2	Rozbudowa remizy OSP w Osiedlu Ocice	380 000
17.3	Przebudowa placu targowego przy ul. Kwiatkowskiego (wkład własny)	300 000
17.4	Wykonanie projektu termomodernizacji budynku byłego internatu przy ul. Kościuszki	100 000
	<b>RAZEM Dz. 900, Rozdz. 90095</b>	<b>903 000</b>
<b>18</b>	<b>Dz. 921, Rozdz. 92195</b>	
18.1	Utworzenie Regionalnego Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 - Tarnobrzaska Dolina Wisły (wkład własny)	192 000
	<b>RAZEM Dz. 921, Rozdz. 92195</b>	<b>192 000</b>
<b>19</b>	<b>Dz. 926, Rozdz. 92604</b>	
19.1	Zakup maszyny do konserwacji lodowiska	55 000
19.2	Zakup sprzętu żeglarskiego	50 000
	<b>RAZEM Dz. 926, Rozdz. 92604</b>	<b>105 000</b>
<b>20</b>	<b>Dz. 926 Rozdz. 92695</b>	
20.1	Rewitalizacja terenów przemysłowych poprzez budowę stacji wodniackiej nad Jeziorem Machowskim wraz z infrastrukturą drogową, wod-kan, infrastrukturą plaż	390 368
<b>OGÓLEM</b>		<b>34 038 543</b>

Tabela nr 4

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

Lp.	2012 rok		EFRR (\$6298)	Wkład własny	wkład innych jst (\$6640)	suma EFRR + wkład własny	Całkowita wartość projektu w zł
1	Modernizacja drogi woj. Nr 871 przebiegającej przez Tarnobrzeg (Dz 600 Rozdz 60015)	Dochody planowane	0				60 000 000
		Wydatki planowane	0	5 749 710	0	5 749 710	
1	Budowa Tarnobrzieskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w Tarnobrzegu [Dz 750, Rozdz 75095]	Dochody planowane	8 954 954				33 000 000
		Wydatki planowane	8 954 954	6 197 828	0	15 152 782	
2	Modernizacja infrastruktury Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu [Dz 852, Rozdz 85295]	Dochody planowane	3 261 203				4 658 862
		Wydatki planowane	3 261 203	1 397 659	0	4 658 862	
3	Rewitalizacja terenów poprzemysłowych poprzez budowę stacji wodniackiej nad Jeziołem Machowskim [Dz. 926, rozdz. 92695]	Dochody planowane	181 286				5 775 000
		Wydatki planowane	181 286	177 090	31 992	390 368	
	<b>RAZEM</b>	Dochody planowane	<b>12 397 443</b>	<b>0</b>	<b>15 996</b>		<b>103 433 862</b>
		Wydatki planowane	<b>12 397 443</b>	<b>13 522 287</b>	<b>15 996</b>	<b>25 951 722</b>	

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

Dz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	MIASTO	MIASTO NA PRAWACH POWIATU	OGÓŁEM
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
	<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
	- dochody bieżące	0	30 000	30 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	30 000	30 000
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0</b>	<b>39 000</b>	<b>39 000</b>
	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0</b>	<b>39 000</b>	<b>39 000</b>
	- dochody bieżące	0	39 000	39 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	39 000	39 000
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0</b>	<b>452 940</b>	<b>452 940</b>
	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>
	- dochody bieżące	0	90 000	90 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	90 000	90 000
	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>0</b>	<b>362 940</b>	<b>362 940</b>
	- dochody bieżące	0	353 940	353 940
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	353 940	353 940
	- dochody majątkowe	0	9 000	9 000
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	9 000	9 000
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>275 113</b>	<b>173 665</b>	<b>448 778</b>
	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>274 713</b>	<b>111 665</b>	<b>386 378</b>
	- dochody bieżące	274 713	111 665	386 378
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	274 713	-	274 713
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	111 665	111 665
	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>400</b>	<b>62 000</b>	<b>62 400</b>
	- dochody bieżące	400	62 000	62 400
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400	0	400
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	53 000	53 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	9 000	9 000
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>8 550</b>	<b>0</b>	<b>8 550</b>
	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>8 550</b>	<b>0</b>	<b>8 550</b>
	- dochody bieżące	8 550	0	8 550
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 550	0	8 550
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>0</b>	<b>7 203 000</b>	<b>7 203 000</b>
	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0</b>	<b>7 203 000</b>	<b>7 203 000</b>
	- dochody bieżące	0	7 203 000	7 203 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	7 203 000	7 203 000

<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>562</b>	<b>29 200</b>	<b>29 762</b>
	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>562</b>	<b>29 200</b>	<b>29 762</b>
	- dochody bieżące	562	29 200	29 762
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	562	0	562
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	29 200	29 200
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>12 048 260</b>	<b>9 000</b>	<b>12 057 260</b>
	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>538 560</b>	<b>0</b>	<b>538 560</b>
	- dochody bieżące	538 560	0	538 560
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	538 560	-	538 560
	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>
	- dochody bieżące	0	9 000	9 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	9 000	9 000
	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>11 387 900</b>	<b>0</b>	<b>11 387 900</b>
	- dochody bieżące	11 387 900	0	11 387 900
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 387 900	-	11 387 900
	<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>30 700</b>	<b>0</b>	<b>30 700</b>
	- dochody bieżące	30 700	0	30 700
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 700	-	30 700
	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>91 100</b>	<b>0</b>	<b>91 100</b>
	- dochody bieżące	91 100	0	91 100
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 100	-	91 100
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0</b>	<b>237 900</b>	<b>237 900</b>
	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>0</b>	<b>237 900</b>	<b>237 900</b>
	- dochody bieżące	0	237 900	237 900
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	237 900	237 900
	<b>OGÓLEM</b>	<b>12 332 485</b>	<b>8 174 705</b>	<b>20 507 190</b>

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

Dz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	MIASTO	MIASTO NA PRAWACH POWIATU	OGÓLEM
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0</b>	<b>473 380</b>	<b>473 380</b>
	<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>0</b>	<b>434 980</b>	<b>434 980</b>
	- dochody bieżące	0	434 980	434 980
	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	434 980	434 980
	z Powiatami: Nisko	0	242 918	242 918
	Tarnobrzeg	0	161 695	161 695
	Staszów	0	30 367	30 367
	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0</b>	<b>38 400</b>	<b>38 400</b>
	- dochody bieżące	0	38 400	38 400
	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	38 400	38 400
	z Powiatami: Tarnobrzeg	0	12 000	12 000
	Stalowa Wola	0	12 000	12 000
	Sandomierz	0	14 400	14 400
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0</b>	<b>59 184</b>	<b>59 184</b>
	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>0</b>	<b>59 184</b>	<b>59 184</b>
	- dochody bieżące	0	59 184	59 184
	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	59 184	59 184
	z Powiatami: Sandomierz	0	9 864	9 864
	Mielec	0	9 864	9 864
	Tarnobrzeg	0	34 524	34 524
	Staszów	0	3 288	3 288
	Kolbuszowa	0	1 644	1 644
	<b>OGÓLEM</b>	<b>0</b>	<b>532 564</b>	<b>532 564</b>

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

Dz.	Roz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	MIASTO	MIASTO NA PRAWACH POWIATU	OGÓŁEM
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
	01005	<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	0	30 000	30 000
		a) wydatki bieżące	0	30 000	30 000
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	30 000	30 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	30 000	30 000
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0</b>	<b>39 000</b>	<b>39 000</b>
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	0	39 000	39 000
		a) wydatki bieżące	0	39 000	39 000
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	39 000	39 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	39 000	39 000
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0</b>	<b>452 940</b>	<b>452 940</b>
	71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	0	90 000	90 000
		a) wydatki bieżące	0	90 000	90 000
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	90 000	90 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	90 000	90 000
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	0	362 940	362 940
		a) wydatki bieżące	0	353 940	353 940
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	350 140	350 140
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	291 850	291 850
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	58 290	58 290
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	3 800	3 800
		b) wydatki majątkowe	0	9 000	9 000
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>275 113</b>	<b>173 665</b>	<b>448 778</b>
	75011	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	274 713	111 665	386 378
		a) wydatki bieżące	274 713	111 665	386 378
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	274 713	111 665	386 378
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 713	111 665	386 378
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	400	62 000	62 400
		a) wydatki bieżące	400	62 000	62 400
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	400	62 000	62 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	41 700	41 700
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	400	20 300	20 700
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>8 550</b>	<b>0</b>	<b>8 550</b>
	75101	<i>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	8 550	0	8 550
		a) wydatki bieżące	8 550	0	8 550
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	8 550	0	8 550
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 550	0	8 550
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0</b>	<b>7 203 000</b>	<b>7 203 000</b>
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	0	7 203 000	7 203 000
		a) wydatki bieżące	0	7 203 000	7 203 000
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	6 787 000	6 787 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	5 878 800	5 878 800
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	908 200	908 200
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	416 000	416 000
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>562</b>	<b>29 200</b>	<b>29 762</b>
	85156	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	562	29 200	29 762
		a) wydatki bieżące	562	29 200	29 762
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	562	29 200	29 762
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	562	29 200	29 762



852	POMOC SPOŁECZNA	12 048 260	9 000	12 057 260
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	538 560	0	538 560
	a) wydatki bieżące	538 560	0	538 560
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	538 200	0	538 200
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	460 600	0	460 600
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	77 600	0	77 600
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	360	0	360
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	0	9 000	9 000
	a) wydatki bieżące	0	9 000	9 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	9 000	9 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	8 580	8 580
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	420	420
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	11 387 900	0	11 387 900
	a) wydatki bieżące	11 387 900	0	11 387 900
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	341 637	0	341 637
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 395	0	249 395
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	92 242	0	92 242
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 046 263	0	11 046 263
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>	30 700	0	30 700
	a) wydatki bieżące	30 700	0	30 700
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	30 700	0	30 700
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 700	0	30 700
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	91 100	0	91 100
	a) wydatki bieżące	91 100	0	91 100
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	91 100	0	91 100
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 100	0	85 100
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 000	0	6 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0</b>	<b>237 900</b>	<b>237 900</b>
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	0	237 900	237 900
	a) wydatki bieżące	0	237 900	237 900
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	237 600	237 600
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	206 370	206 370
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	31 230	31 230
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	300	300
	<b>RAZEM</b>	<b>12 332 485</b>	<b>8 174 705</b>	<b>20 507 190</b>

**Wydatki związane z realizacją zadań 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>2 866 400</b>	<b>2 866 400</b>
	85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	0	2 156 400	2 156 400
		a) wydatki bieżące	0	2 156 400	2 156 400
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	2 048 000	2 048 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 342 046	1 342 046
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	705 954	705 954
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	108 400	108 400
	85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	0	710 000	710 000
		a) wydatki bieżące	0	710 000	710 000
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	710 000	710 000
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0</b>	<b>1 585 772</b>	<b>1 585 772</b>
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	0	185 772	185 772
		a) wydatki bieżące	0	185 772	185 772
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	4 932	4 932
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	4 932	4 932
		- dotacje na zadania bieżące w tym:	0	180 840	180 840
		dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	180 840	180 840
	85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	0	1 400 000	1 400 000
		a) wydatki bieżące	0	1 400 000	1 400 000
		- dotacje na zadania bieżące w tym:	0	1 400 000	1 400 000
		dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 400 000	1 400 000
		<b>RAZEM</b>	<b>0</b>	<b>4 452 172</b>	<b>4 452 172</b>

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

## I. Dotacje podmiotowe

	<b>Dz.921 - Kultura i ochrona dziedzictwa</b>	<b>4 015 000</b>
1	Rozdz. 92109 Tarnobrzeski Dom Kultury	1 490 000
2	Rozdz. 92116 Miejska Biblioteka Publiczna	1 825 000
3	Rozdz. 92118 Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega	700 000
	<b>RAZEM</b>	<b>4 015 000</b>

## II. Dotacje celowe

Lp.	NAZWA	KWOTA DOTACJI
	<b>Dz.851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>621 284</b>
1	Rozdz. 85121 Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji pn. "Projekt rozbudowy SP ZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy oraz zakup sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego"	621 284
	<b>Dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 400 000</b>
2	Rozdz. 85333 Dotacja celowa dla Powiatowego Urzędu Pracy na realizację zadań z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy	1 400 000
	<b>RAZEM</b>	<b>2 021 284</b>

## Załącznik Nr 2

Dotacja przedmiotowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu – dopłata kosztów wstępu na obiekty sportowe w miesiącu styczniu 2012 r.

Cena biletu	$307\,300,00 \text{ zł} : 14\,000 = 21,95$
Cena sprzedaży biletu	$172\,340,00 \text{ zł} : 14\,000 = 12,31$
Dotacja do biletów	$134\,960,00 \text{ zł} : 14\,000 = 9,64$

## Załącznik 3

**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	Kwota dotacji
	<b>Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>		<b>9 352 000</b>
1	Społeczna Szkoła Podstawowa	80101	1 250 000
2	Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa		457 000
3	Społeczna Szkoła Podstawowa	80103	50 000
4	Niepubliczne Przedszkole Nr I Sielec	80104	50 000
5	Niepubliczne Przedszkole Zakrzów		50 000
6	Niepubliczne Przedszkole "Ochronka Św. Józefa"		465 000
7	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Bajkowa Chatka	80106	60 000
8	I Społeczne Gimnazjum	80110	300 000
9	II Społeczne Gimnazjum		775 000
10	Publiczne Katolickie Gimnazjum		875 000
11	I Społeczne Liceum Ogólnokształcące	80120	1 200 000
12	Społeczne Liceum Ogólnokształcące		300 000
13	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dor.		56 000
14	Niepubliczne Uzupeł. Liceum Ogólnokształc. dla Dor.		34 000
15	I Niepubliczne Liceum Ogólnokształc. dla Dor.		240 000
16	I Niepubliczne Uzupeł. Liceum Ogólnokształc. dla Dor.		170 000
17	Policejne Liceum Ogólnokształcące w Tarnobrzegu		440 000
18	Technikum Uzupełniające dla Dorosłych TWP		137 000
19	Szkoła Policealna dla Dorosłych TWP	31 000	
20	Profesjonalna Szkoła Biznesu	15 000	
21	Niepubliczna Szkoła Policealna w PSB	19 000	
22	Elitarna Szkoła Służb Ochrony i Biznesu "COBRA"	46 000	
23	Police. Szkoła Centrum Kształcenia Europejskiego "WIEDZA"	56 000	
24	Niepubliczne Uzupeł. Technikum Mechaniczne dla Dorosłych	47 000	
25	Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe BHP	80130	46 800
26	Niepubliczne Uzupeł. Technikum Budownictwa dla Dorosłych		47 000
27	Niepubliczne Policealne Studium Pojazdów Samochodowych		31 000
28	Niepubliczne Uzupeł. Technikum Pojazdów Samochodowych dla Dorosłych		47 000
29	Niepubliczne Policealne Studium Elektryczne		31 000
30	Niepubl. Uzupełniające Technikum Budowlane dla Dorosłych		142 000
31	Niepubliczne Uzupełniające Technikum Fryzjerskie		86 500
32	Niepubliczne Policealne Studium Zawod. Informatyki		46 500

33	Niepubliczne Policealne Studium Zawod. Ochr. Środowiska		15 500
34	Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe Logistyki		46 500
35	Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych		40 000
36	Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa		220 000
37	Niepubliczne Policealne Studium Zawod. Hotelarstwa		65 000
38	Niepubliczne Policealne Studium Administracji		42 000
39	Prywatne Uzupełniające Technikum Mechaniczne dla Dorosłych		153 500
40	Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe Organizacji Reklamy		9 300
41	Prywatne Technikum Fryzjerskie	80130	282 000
42	I Niepubl. Policealne Studium Zawod. BHP dla dorosłych		59 300
43	Niepubl. Policealne Studium Zawod. Fryzjerskie dla dorosłych		37 400
44	Niepubl. Policealne Studium Zawod. Geodezyjne dla dorosłych		31 200
45	I Niepubliczne Uzupełniające Techn. Elektryczne dla dorosłych		31 000
46	I Technikum Informatyczne		127 000
47	Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych		280 000
48	Niepubliczne Uzupeł. Technikum Gastronom. dla Dorosłych		43 500
49	Akademia Kreowania Wizerunku		82 000
50	Niepubliczna Szkoła Policealna dla Młodzieży „NOVA”		132 000
51	Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych „NOVA”		54 000
	<b>Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>		<b>1 850 000</b>
52	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy	85419	1 850 000
	<b>RAZEM</b>		<b>11 202 000</b>
		80101	1 707 000
		80103	50 000
		80104	565 000
		80106	60 000
		80110	1 950 000
		80120	2 440 000
		80130	2 580 000
		85419	1 850 000
	<b>RAZEM</b>		<b>11 202 000</b>

- na zadania o których mowa w ustawie o pomocy społecznej

Lp.	Nazwa szkoły/placówki	Rozdział	Kwota dotacji
	<b>Dział 852 - Pomoc społeczna</b>		<b>1 121 952</b>
1	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosporawnej ul. Sienkiewicza prowadzony przez Zgromadzenie SS. Służebniczek	85202	1 121 952
	<b>RAZEM</b>		<b>1 121 952</b>

- na zadania o których mowa w ustawie o Izbach Rolniczych

	<b>Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>12 120</b>
1	Podkarpacka izba Rolnicza w Boguchwale	01030	12 120
	<b>RAZEM</b>		<b>12 120</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	Kwota dotacji
	<b>Dział 630 - Turystyka</b>		<b>6 000</b>
1	Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży (Turystyka)	63003	6 000
	<b>Dział 851 - Ochrona zdrowia</b>		<b>460 000</b>
2	współpraca z organizacjami pozarządowymi mającymi na celu rozwiązywanie problemów narkomanii	85153	20 000
3	pomoc w prowadzeniu świetlic socjoterapeutycznych	85154	210 000
4	organizacja akcji „Lato w mieście”		45 000
5	dofinansowanie kolonii i obozów organizowanych przez organizacje pozarządowe		85 000
6	pozalekcyjne zajęcia sportowe		50 000
7	współpraca z organizacjami pozarządowymi mającymi na celu propagowanie trzeźwego życia		50 000
	<b>Dział 852 - Pomoc społeczna</b>		<b>110 000</b>
8	pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób	85295	110 000
	<b>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>95 000</b>
9	Kultura tj. wspieranie uczestnictwa młodzieży w działalności kulturalnej	92195	75 000
10	Rozwój społeczeństwa obywatelskiego i demokracji lokalnej oraz kreowanie postaw patriotycznych tj. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej		20 000
	<b>Dział 926 - Kultura fizyczna</b>		<b>360 000</b>
11	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	92605	360 000
	<b>RAZEM</b>		<b>1 031 000</b>

- pozostałe dotacje celowe

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota dotacji
	<b>Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>180 840</b>
1	Dotacje wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na dofinansowanie kosztów działalności WTZ	85311	180 840
	<b>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>60 000</b>
2	Dotacje celowe na fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych na zagospodarowanie i modernizację infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych na terenie miasta Tarnobrzeg	90095	60 000
	<b>Dział 926 - Kultura fizyczna</b>		<b>1 290 000</b>
3	Dotacje wynikające z ustawy o sporcie	92605	1 290 000
	<b>RAZEM</b>		<b>1 530 840</b>



## Załącznik Nr 4

## Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2012 r.

	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	w tym:		Koszty ogółem	w tym:		Stan środków obrotowych na koniec roku
			dochody własne	dotacje z budżetu		wynagrodz. i pochodne	pozostałe koszty	
Dz.926 Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej		362 720	227 760	134 960	362 720	205 110	157 610	
<b>OGÓŁEM</b>		<b>362 720</b>	<b>227 760</b>	<b>134 960</b>	<b>362 720</b>	<b>205 110</b>	<b>157 610</b>	