



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 18 stycznia 2016 r.

Poz. 263

UCHWAŁA NR XX/193/2015 RADY MIASTA TARNOBRZEGA

z dnia 22 grudnia 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „e” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235 art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) **Rada Miasta Tarnobrzega uchwała, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta w kwocie 201.523.584 zł wg źródeł i działów w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe w tym:

- dochody bieżące - 190.818.897 zł,
- dochody majątkowe - 10.704.687 zł zgodnie z Tabelą nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu miasta w kwocie 201.523.584 zł zgodnie z Tabelą nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan **wydatków bieżących** na łączną kwotę 182.577.626 zł w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 135.556.798 zł w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 88.702.282 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 46.854.116 zł.
- 2) dotacje na zadania bieżące - 25.688.341 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 16.918.820 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 514.067 zł,
- 5) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego - 3.900.000 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan **wydatków majątkowych** na łączną kwotę 18.945.958 zł zgodnie z Tabelą nr 3 w tym:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 17.745.958 zł z czego:
 - a) na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 3.960.000 zł zgodnie z Tabelą nr 4,
- 2) wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów (Dz. 758 Rozdz. 75814 oraz Dz. 900 Rozdz. 90019) w kwocie 1.200.000 zł w tym:
 - a) Tarnobrzeskie Wodociągi 1.200.000 zł.

§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 5.640.000 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 5.640.000 zł.

3. Ustala się spłatę kredytu w wysokości – 5.640.000 zł to jest kredyt w banku PEKAO S.A.

4. Źródłem pokrycia spłat zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek w kwocie 5.640.000 zł ustala się kredyt bankowy.

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

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta do kwoty 8.000.000 zł,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 5.640.000 zł.

§ 5. Tworzy się rezerwy ogólne i celowe w wysokości 1.650.000 zł z tego :

- a) miasto - 1.200.000 zł w tym: rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 321.000 zł,
- b) miasto na prawach powiatu - 450.000 zł w tym: rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 130.000 zł.

§ 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.

2. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z Tabelą nr 5.

3. Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Tabelą nr 6.

4. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.

5. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z Tabelą nr 7.

6. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Tabelą nr 8.

§ 7. Na podstawie art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1356, z późn. zm.) ustala się dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydane na podstawie art. 18 i 18¹ oraz dochody określone w art. 111 w/w ustawy w łącznej wysokości 970.000 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 (tj.: Dz. U. z 2012 r. poz. 124) w łącznej wysokości 970.000 zł w tym: na zwalczanie narkomanii 20.000 zł, na przeciwdziałanie alkoholizmowi 950.000 zł. Dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele.

§ 8. Na podstawie art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, pomniejszone o nadwyżkę przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, w łącznej kwocie 160.000 zł w tym: miasto 112.000 zł, miasto na prawach powiatu 48.000 zł oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 21-25, 29, 31, 32, i 38-42 w/w ustawy w łącznej kwocie 160.000 zł w tym: miasto 112.000 zł, miasto na prawach powiatu 48.000 zł, wynikające z Ustawy – Prawo Ochrony Środowiska.

§ 9. Na podstawie art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.) ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej wysokości 2.900.000 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej tego systemu w łącznej kwocie 2.900.000 zł.

§ 10. 1. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 1 w podziale na:

- 1) Dotacje podmiotowe związane z realizacją zadań gminy,
- 2) Dotacje celowe.

2. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 2 w podziale na:

1) Dotacje podmiotowe:

- a) na zadania o których mowa w ustawie o systemie oświaty,
- b) na zadania o których mowa w ustawie o pomocy społecznej,
- c) na zadania o których mowa w ustawie o izbach rolniczych tj. wpłata w wysokości 2 % z uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

2) Dotacje celowe związane z realizacją zadań gminy:

- a) na zadania o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- b) pozostałe zadania.

§ 11. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 1.132.908 zł.

§ 12. 1. Zwroty nadpłat w dochodach budżetowych, powstałych zarówno w bieżącym roku budżetowym, jak i w ubiegłych latach budżetowych, ujmuje się w tej podziałce klasyfikacji dochodów, na którą zalicza się bieżące wpływy tego samego rodzaju.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

3. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Miasta roku bieżącego.

§ 13. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Tarnobrzega do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta, o którym mowa w § 4 pkt a.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Tarnobrzega do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych.

3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Tarnobrzega do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Tarnobrzega uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

4. Upoważnia się Prezydenta Miasta Tarnobrzega do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż Bank prowadzący obsługę budżetową.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnobrzega.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Kamil Kalinka

Tabela Nr 1

Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

Dz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	MIASTO	MIASTO NA PRAWACH POWIATU	OGÓLEM
1	2			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	25 000	25 000
	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	-	25 000	25 000
	- dochody bieżące	-	25 000	25 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	25 000	25 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 863 493	1 905 594	4 769 087
	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-	1 905 594	1 905 594
	- dochody bieżące	-	300 000	300 000
	wpływy z różnych dochodów tj. opłaty za zajęcie pasa drogowego	-	300 000	300 000
	- dochody majątkowe	-	1 605 594	1 605 594
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł tj. środki z EFRR	-	1 605 594	1 605 594
	Drogi publiczne gminne	2 788 493	-	2 788 493
	- dochody majątkowe	2 788 493	-	2 788 493
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł tj. środki z EFRR	2 788 493	-	2 788 493
	Pozostała działalność	75 000	-	75 000
	- dochody bieżące	75 000	-	75 000
	wpływy z różnych dochodów tj. za zatrzymywanie się na przystankach	75 000	-	75 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 499 000	121 115	11 620 115
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 499 000	121 115	11 620 115
	- dochody bieżące	5 400 000	121 115	5 521 115
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700 000	-	700 000
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 300 000	-	4 300 000
	wpływy z różnych dochodów tj. z tytułu odszkodowań za zajęcie nieruchomości oraz opłat za operaty szacunkowe	200 000	-	200 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	121 115	121 115
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000	-	200 000
	- dochody majątkowe	6 099 000	-	6 099 000
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000	-	5 000
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 166 000	-	3 166 000
	dochody ze zbycia praw majątkowych	2 500 000	-	2 500 000
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	428 000	-	428 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	697 952	697 952
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	317 332	317 332
	- dochody bieżące	-	317 332	317 332
	wpływy z usług tj. związanych z działalnością powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	-	220 000	220 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	97 332	97 332
	Nadzór budowlany	-	380 620	380 620
	- dochody bieżące	-	380 620	380 620
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	380 620	380 620
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	520 789	929 128	1 449 917
	Urzędy wojewódzkie	505 489	20 128	525 617
	- dochody bieżące	505 489	20 128	525 617
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	505 489	-	505 489
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	20 128	20 128

	Starostwa powiatowe	-	850 000	850 000
	- dochody bieżące	-	850 000	850 000
	wpływy z opłaty komunikacyjnej	-	724 000	724 000
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	-	126 000	126 000
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000	-	15 000
	- dochody bieżące	15 000	-	15 000
	wpływy z różnych dochodów tj. opłaty za holowanie pojazdów	15 000	-	15 000
	Kwalifikacja wojskowa	300	59 000	59 300
	- dochody bieżące	300	59 000	59 300
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300	-	300
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	52 000	52 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	7 000	7 000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 875	-	9 875
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 875	-	9 875
	- dochody bieżące	9 875	-	9 875
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 875	-	9 875
752	OBRONA NARODOWA	5 000	-	5 000
	Pozostałe wydatki obronne	5 000	-	5 000
	- dochody bieżące	5 000	-	5 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000	-	5 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	-	8 085 000	8 085 000
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	8 085 000	8 085 000
	- dochody bieżące	-	8 085 000	8 085 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	8 085 000	8 085 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	59 105 891	9 236 375	68 342 266
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000	-	20 000
	- dochody bieżące	20 000	-	20 000
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000	-	20 000
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 639 000	-	15 639 000
	- dochody bieżące	15 639 000	-	15 639 000
	podatek od nieruchomości	15 200 000	-	15 200 000
	podatek rolny	11 000	-	11 000
	podatek leśny	8 000	-	8 000
	podatek od środków transportowych	350 000	-	350 000
	podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000	-	30 000
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000	-	40 000
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 260 000	-	7 260 000
	- dochody bieżące	7 260 000	-	7 260 000
	podatek od nieruchomości	4 500 000	-	4 500 000
	podatek rolny	640 000	-	640 000
	podatek leśny	2 000	-	2 000
	podatek od środków transportowych	600 000	-	600 000
	podatek od spadków i darowizn	100 000	-	100 000
	wpływy z opłaty targowej	350 000	-	350 000
	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000	-	1 000 000
	wpływy z różnych opłat tj. koszty upomnień opłata prolongacyjna	23 000	-	23 000
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000	-	45 000
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 470 000	-	1 470 000
	- dochody bieżące	1 470 000	-	1 470 000
	wpływy z opłaty skarbowej	500 000	-	500 000
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	970 000	-	970 000
	Wpływy z różnych rozliczeń	170 000	-	170 000
	- dochody bieżące	170 000	-	170 000

	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	70 000	-	70 000
	wpływy z różnych dochodów tj. opłata z tytułu wpisów oraz zmian we wpisach do ewidencji działalności gospodarczej	100 000	-	100 000
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 546 891	-	34 546 891
	- dochody bieżące	34 546 891	-	34 546 891
	podatek dochodowy od osób fizycznych	32 946 891	-	32 946 891
	podatek dochodowy od osób prawnych	1 600 000	-	1 600 000
	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-	9 236 375	9 236 375
	- dochody bieżące	-	9 236 375	9 236 375
	podatek dochodowy od osób fizycznych	-	8 936 375	8 936 375
	podatek dochodowy od osób prawnych	-	300 000	300 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	37 336 413	39 755 953	77 092 366
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 613 043	32 451 625	62 064 668
	- dochody bieżące	29 613 043	32 451 625	62 064 668
	subwencje ogólne z budżetu państwa	29 613 043	32 451 625	62 064 668
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	-	1 253 571	1 253 571
	- dochody bieżące	-	1 253 571	1 253 571
	subwencje ogólne z budżetu państwa	-	1 253 571	1 253 571
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 141 690	-	7 141 690
	- dochody bieżące	7 141 690	-	7 141 690
	subwencje ogólne z budżetu państwa	7 141 690	-	7 141 690
	Różne rozliczenia finansowe	130 000	-	130 000
	- dochody bieżące	130 000	-	130 000
	odsetki na rachunku bankowym	130 000	-	130 000
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	451 680	-	451 680
	- dochody bieżące	451 680	-	451 680
	subwencje ogólne z budżetu państwa	451 680	-	451 680
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	-	6 050 757	6 050 757
	- dochody bieżące	-	6 050 757	6 050 757
	subwencje ogólne z budżetu państwa	-	6 050 757	6 050 757
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 135 830	404 682	5 540 512
	Szkoły Podstawowe	236 950	-	236 950
	- dochody bieżące	236 950	-	236 950
	wpływy z różnych opłat tj. za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw	700	-	700
	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	69 000	-	69 000
	wpływy z pozostałych odsetek	750	-	750
	wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US), obsługa imprez okolicznościowych	166 500	-	166 500
	Szkoły podstawowe specjalne	-	32 600	32 600
	- dochody bieżące	-	32 600	32 600
	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	-	2 500	2 500
	wpływy z pozostałych odsetek	-	100	100
	wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US)	-	30 000	30 000
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 490	-	48 490
	- dochody bieżące	48 490	-	48 490
	wpływy z usług	25 000	-	25 000
	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych	23 490	-	23 490
	Przedszkola	2 520 035	-	2 520 035
	- dochody bieżące	2 520 035	-	2 520 035
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	541 000	-	541 000
	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	2 000	-	2 000
	wpływy z usług	200 000	-	200 000
	wpływy z pozostałych odsetek	650	-	650
	wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US), obsługa imprez okolicznościowych	8 110	-	8 110
	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych	1 768 275	-	1 768 275
	Gimnazja	124 100	-	124 100
	- dochody bieżące	124 100	-	124 100
	wpływy z różnych opłat tj. za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw	400	-	400
	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	22 000	-	22 000
	wpływy z pozostałych odsetek	200	-	200
	wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US)	101 500	-	101 500
	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	90 000	-	90 000

- dochody bieżące	90 000	-	90 000
wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US), obsługa imprez okolicznościowych	90 000	-	90 000
Licea ogólnokształcące	-	61 956	61 956
- dochody bieżące	-	61 956	61 956
wpływy z różnych opłat tj. za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw	-	100	100
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	32 000	32 000
wpływy z pozostałych odsetek	-	50	50
wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US)	-	3 000	3 000
Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	-	26 806	26 806
Szkoły zawodowe	-	250 026	250 026
- dochody bieżące	-	250 026	250 026
wpływy z różnych opłat tj. za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw	-	1 800	1 800
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	-	68 000	68 000
wpływy z usług	-	600	600
wpływy ze sprzedaży wyrobów	-	40 000	40 000
wpływy z pozostałych odsetek	-	650	650
wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US), obsługa imprez okolicznościowych	-	35 000	35 000
Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	-	103 976	103 976
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	-	60 100	60 100
- dochody bieżące	-	60 100	60 100
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	25 000	25 000
odsetki na rachunku bankowym	-	100	100
wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US)	-	35 000	35 000
Stołówki szkolne i przedszkolne	1 933 000	-	1 933 000
- dochody bieżące	1 933 000	-	1 933 000
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	856 000	-	856 000
wpływy z usług	845 000	-	845 000
wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US)	233 000	-	233 000
Pozostała działalność	183 255	-	183 255
- dochody bieżące	183 255	-	183 255
Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	183 255	-	183 255
851 OCHRONA ZDROWIA	-	12 400	12 400
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-	12 400	12 400
- dochody bieżące	-	12 400	12 400
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	12 400	12 400
852 POMOC SPOŁECZNA	14 326 710	3 804 232	18 130 942
Placówki opiekuńczo - wychowawcze	-	364 083	364 083
- dochody bieżące	-	364 083	364 083
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	364 083	364 083
Domy pomocy społecznej	-	3 385 380	3 385 380
- dochody bieżące	-	3 385 380	3 385 380
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	4 080	4 080
wpływy z usług	-	1 694 890	1 694 890
wpływy z różnych dochodów tj. sprzedaż posiłków, refund. wynagr. z OHP	-	30 170	30 170
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	1 656 240	1 656 240
Ośrodki wsparcia	794 000	-	794 000
- dochody bieżące	794 000	-	794 000
wpływy z usług	65 550	-	65 550
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	728 450	-	728 450
Rodziny zastępcze	-	54 769	54 769
- dochody bieżące	-	54 769	54 769

wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	-	3 828	3 828
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	5 000	5 000
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	45 941	45 941
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 176 000	-	12 176 000
- dochody bieżące	12 176 000	-	12 176 000
wpływy z pozostałych odsetek	15 000	-	15 000
wpływy z różnych dochodów tj. zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	85 000	-	85 000
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 036 000	-	12 036 000
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000	-	40 000
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	127 800	-	127 800
- dochody bieżące	127 800	-	127 800
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 700	-	64 700
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 100	-	63 100
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	221 100	-	221 100
- dochody bieżące	221 100	-	221 100
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000	-	2 000
wpływy z różnych dochodów tj. zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych	3 000	-	3 000
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	216 100	-	216 100
Zasiłki stałe	435 500	-	435 500
- dochody bieżące	435 500	-	435 500
wpływy z różnych dochodów tj. zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych	35 000	-	35 000
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400 500	-	400 500
Ośrodki pomocy społecznej	399 310	-	399 310
- dochody bieżące	399 310	-	399 310
wpływy z usług	56 000	-	56 000
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 600	-	36 600
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	306 710	-	306 710
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000	-	1 000
- dochody bieżące	1 000	-	1 000
wpływy z usług	1 000	-	1 000
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 900	-	150 900
- dochody bieżące	150 900	-	150 900
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150 900	-	150 900
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000	-	20 000
- dochody bieżące	20 000	-	20 000
wpływy z różnych dochodów tj. zwrot nienależnie pobranych zasiłków powodziowych	20 000	-	20 000
Pozostała działalność	1 100	-	1 100
- dochody bieżące	1 100	-	1 100
wpływy z pozostałych odsetek	100	-	100
wpływy z różnych dochodów tj. zwrot nienależnie pobranej jednorazowej pomocy finansowej	1 000	-	1 000
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	216 200	449 852	666 052
Żłobki	216 200	-	216 200
- dochody bieżące	216 200	-	216 200
wpływy z usług	215 800	-	215 800
wpływy z pozostałych odsetek	250	-	250
wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i US	350	-	350
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	54 252	54 252
- dochody bieżące	-	54 252	54 252

	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	54 252	54 252
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	-	325 600	325 600
	- dochody bieżące	-	325 600	325 600
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	325 600	325 600
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych	-	70 000	70 000
	- dochody bieżące	-	70 000	70 000
	wpływy z różnych dochodów tj. środki w wysokości 2.5% na pokrycie kosztów obsługi PFRON	-	70 000	70 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	135 500	135 500
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	500	500
	- dochody bieżące	-	500	500
	wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i US	-	500	500
	Internaty i bursy szkolne	-	135 000	135 000
	- dochody bieżące	-	135 000	135 000
	wpływy z usług	-	15 000	15 000
	wpływy z różnych dochodów tj. zwrot wydatków za media na podstawie umów najmu	-	120 000	120 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 052 000	48 000	3 100 000
	Gospodarka odpadami	2 900 000	-	2 900 000
	- dochody bieżące	2 900 000	-	2 900 000
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw tj. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 900 000	-	2 900 000
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	112 000	48 000	160 000
	- dochody bieżące	112 000	48 000	160 000
	wpływy z różnych opłat tj. z tytułu korzystania ze środowiska	112 000	48 000	160 000
	Pozostała działalność	40 000	-	40 000
	- dochody majątkowe	40 000	-	40 000
	wpływy z różnych opłat tj. opłaty za miejsce na omentarzu	20 000	-	20 000
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych tj. dochody ze sprzedaży drewna	20 000	-	20 000
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 841 600	-	1 841 600
	Instytucje kultury fizycznej	1 220 000	-	1 220 000
	- dochody bieżące	1 220 000	-	1 220 000
	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	50 000	-	50 000
	wpływy z usług	1 100 000	-	1 100 000
	wpływy z różnych dochodów tj. zwrot podatku VAT	70 000	-	70 000
	Pozostała działalność	621 600	-	621 600
	- dochody bieżące	430 000	-	430 000
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000	-	100 000
	wpływy z różnych dochodów tj. wpływy z opłat za wjazd na plażę	330 000	-	330 000
	- dochody majątkowe	191 600	-	191 600
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	191 600	-	191 600
	OGÓŁEM	135 912 801	65 610 783	201 523 584

Tabela Nr 2

Plan wydatków na 2016 rok w/g działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Roz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	MIASTO	MIASTO NA PRAWACH POWIATU	OGÓLEM
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	53 620	25 000	78 620
	01005	<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	0	25 000	25 000
		a) wydatki bieżące	0	25 000	25 000
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	25 000	25 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	25 000	25 000
	01008	<i>Mełioracje wodne</i>	39 600	0	39 600
		a) wydatki bieżące	39 600	0	39 600
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	39 600	0	39 600
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	39 600	0	39 600
	01030	<i>Łąby rolnicze</i>	13 020	0	13 020
		a) wydatki bieżące	13 020	0	13 020
		- dotacje na zadania bieżące w tym:	13 020	0	13 020
		wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 020	0	13 020
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	1 000	0	1 000
		a) wydatki bieżące	1 000	0	1 000
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 000	0	1 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000	0	1 000
020		LEŚNICTWO	58 400	0	58 400
	02002	<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	8 400	0	8 400
		a) wydatki bieżące	8 400	0	8 400
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	8 400	0	8 400
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 400	0	8 400
	02095	<i>Pozostała działalność</i>	50 000	0	50 000
		a) wydatki bieżące	50 000	0	50 000
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	50 000	0	50 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50 000	0	50 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 065 000	6 359 368	14 424 368
	60002	<i>Infrastruktura kolejowa</i>	20 000	0	20 000
		b) wydatki majątkowe	20 000	0	20 000
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	1 400 000	0	1 400 000
		a) wydatki bieżące	1 400 000	0	1 400 000
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 400 000	0	1 400 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 400 000	0	1 400 000
	60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	0	6 359 368	6 359 368
		a) wydatki bieżące	0	1 075 000	1 075 000
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	1 075 000	1 075 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	1 075 000	1 075 000
		b) wydatki majątkowe	0	5 284 368	5 284 368
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	3 670 000	0	3 670 000
		a) wydatki bieżące	900 000	0	900 000
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	900 000	0	900 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	900 000	0	900 000
		b) wydatki majątkowe	2 770 000	0	2 770 000
	60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	2 950 000	0	2 950 000
		a) wydatki bieżące	900 000	0	900 000
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	900 000	0	900 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	900 000	0	900 000
		b) wydatki majątkowe	2 050 000	0	2 050 000
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	25 000	0	25 000
		a) wydatki bieżące	25 000	0	25 000
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	25 000	0	25 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 000	0	25 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 239 000	121 115	1 360 115
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 226 000	121 115	1 347 115
		a) wydatki bieżące	726 000	121 115	847 115
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	726 000	121 115	847 115
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 500	23 065	62 565
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	686 500	98 050	784 550
		b) wydatki majątkowe	500 000	0	500 000
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	13 000	0	13 000

	a) wydatki bieżące	13 000	0	13 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 000	0	3 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000	0	3 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	0	10 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	627 000	697 952	1 324 952
71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	412 000	0	412 000
	a) wydatki bieżące	412 000	0	412 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	412 000	0	412 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	0	12 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	400 000	0	400 000
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	0	317 332	317 332
	a) wydatki bieżące	0	297 332	297 332
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	297 332	297 332
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	37 332	37 332
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	260 000	260 000
	b) wydatki majątkowe	0	20 000	20 000
71015	<i>Nadzór budowlany</i>	0	380 620	380 620
	a) wydatki bieżące	0	380 620	380 620
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	376 820	376 820
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	318 120	318 120
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	58 700	58 700
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	3 800	3 800
71035	<i>Cmentarze</i>	215 000	0	215 000
	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
	b) wydatki majątkowe	200 000	0	200 000
720	INFORMATYKA	200 000	0	200 000
72095	<i>Pozostała działalność</i>	200 000	0	200 000
	b) wydatki majątkowe	200 000	0	200 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 741 945	526 600	15 268 545
75011	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	505 489	20 128	525 617
	a) wydatki bieżące	505 489	20 128	525 617
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	505 489	20 128	525 617
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	505 489	20 128	525 617
75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	0	447 472	447 472
	a) wydatki bieżące	0	447 472	447 472
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	447 472	447 472
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	447 472	447 472
75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	468 000	0	468 000
	a) wydatki bieżące	468 000	0	468 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	103 000	0	103 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	103 000	0	103 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	365 000	0	365 000
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	13 336 056	0	13 336 056
	a) wydatki bieżące	13 097 048	0	13 097 048
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	13 087 048	0	13 087 048
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 824 048	0	10 824 048
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 462 100	0	2 462 100
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	0	10 000
	b) wydatki majątkowe	239 008	0	239 008
75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	300	59 000	59 300
	a) wydatki bieżące	300	59 000	59 300
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	300	43 500	43 800
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	23 800	23 800
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	300	19 700	20 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	15 500	15 500
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	150 000	0	150 000
	a) wydatki bieżące	150 000	0	150 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	150 000	0	150 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	0	3 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	147 000	0	147 000
75095	<i>Pozostała działalność</i>	282 100	0	282 100
	a) wydatki bieżące	282 100	0	282 100
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	282 100	0	282 100
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000	0	35 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	247 100	0	247 100
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 875	0	9 875
75101	<i>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	9 875	0	9 875
	a) wydatki bieżące	9 875	0	9 875
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	9 875	0	9 875

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 875	0	9 875
752	OBRONA NARODOWA	5 000	0	5 000
75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000	0	5 000
	a) wydatki bieżące	5 000	0	5 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 000	0	5 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500	0	500
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 500	0	4 500
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 648 523	8 100 000	9 748 523
75405	Komendy powiatowe Policji	0	15 000	15 000
	a) wydatki bieżące	0	15 000	15 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	15 000	15 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	15 000	15 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	8 085 000	8 085 000
	a) wydatki bieżące	0	8 085 000	8 085 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	7 660 211	7 660 211
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	6 341 161	6 341 161
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	1 319 050	1 319 050
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	424 789	424 789
75412	Ochotnicze straże pożarne	681 800	0	681 800
	a) wydatki bieżące	381 800	0	381 800
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	351 800	0	351 800
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 000	0	108 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	243 800	0	243 800
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	0	30 000
	b) wydatki majątkowe	300 000	0	300 000
75414	Obrona cywilna	33 100	0	33 100
	a) wydatki bieżące	33 100	0	33 100
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	28 100	0	28 100
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	28 100	0	28 100
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	0	5 000
75416	Straż Miejska	925 623	0	925 623
	a) wydatki bieżące	925 623	0	925 623
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	904 623	0	904 623
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	814 103	0	814 103
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	90 520	0	90 520
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000	0	21 000
75421	Zarządzanie kryzysowe	8 000	0	8 000
	a) wydatki bieżące	8 000	0	8 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	8 000	0	8 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 000	0	8 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0	59 946	59 946
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0	59 946	59 946
	a) wydatki bieżące	0	59 946	59 946
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	59 946	59 946
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	59 946	59 946
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 900 000	0	3 900 000
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 900 000	0	3 900 000
	a) wydatki bieżące	3 900 000	0	3 900 000
	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	3 900 000	0	3 900 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 450 000	450 000	2 900 000
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 250 000	0	1 250 000
	a) wydatki bieżące	150 000	0	150 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	150 000	0	150 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	150 000	0	150 000
	b) wydatki majątkowe	1 100 000	0	1 100 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 200 000	450 000	1 650 000
	a) wydatki bieżące	1 200 000	450 000	1 650 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 200 000	450 000	1 650 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 200 000	450 000	1 650 000
	w tym rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	321 000	130 000	451 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	52 320 270	28 895 892	81 216 162
80101	Szkoły podstawowe	17 107 024	0	17 107 024
	a) wydatki bieżące	17 107 024	0	17 107 024
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	15 556 529	0	15 556 529
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 212 765	0	13 212 765
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 343 764	0	2 343 764
	- dotacje na zadania bieżące w tym:	1 510 669	0	1 510 669
	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 053 694	0	1 053 694

	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	456 975	0	456 975
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 826	0	39 826
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	0	1 460 180	1 460 180
	a) wydatki bieżące	0	1 460 180	1 460 180
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	1 456 948	1 456 948
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 222 974	1 222 974
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	233 974	233 974
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	3 232	3 232
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	110 049	0	110 049
	a) wydatki bieżące	110 049	0	110 049
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	35 977	0	35 977
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 977	0	35 977
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	0	0
	- dotacje na zadania bieżące w tym:	74 072	0	74 072
	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 072	0	74 072
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0
80104	<i>Przedszkola</i>	11 787 188	0	11 787 188
	a) wydatki bieżące	11 787 188	0	11 787 188
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	10 128 308	0	10 128 308
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 684 427	0	8 684 427
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 443 881	0	1 443 881
	- dotacje na zadania bieżące w tym:	1 636 985	0	1 636 985
	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 636 985	0	1 636 985
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 895	0	21 895
80110	<i>Gimnazja</i>	10 002 531	0	10 002 531
	a) wydatki bieżące	10 002 531	0	10 002 531
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	8 139 441	0	8 139 441
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 780 801	0	6 780 801
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 368 640	0	1 368 640
	- dotacje na zadania bieżące w tym:	1 826 149	0	1 826 149
	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	716 547	0	716 547
	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 109 602	0	1 109 602
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 941	0	36 941
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
80111	<i>Gimnazja specjalne</i>	0	881 317	881 317
	a) wydatki bieżące	0	881 317	881 317
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	879 357	879 357
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	850 241	850 241
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	29 116	29 116
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 960	1 960
80113	<i>Dowozenie uczniów do szkoły</i>	375 000	0	375 000
	a) wydatki bieżące	375 000	0	375 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	375 000	0	375 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	375 000	0	375 000
80114	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	1 705 773	0	1 705 773
	a) wydatki bieżące	1 705 773	0	1 705 773
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 703 773	0	1 703 773
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 515 163	0	1 515 163
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	188 610	0	188 610
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	0	2 000
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	0	10 585 472	10 585 472
	a) wydatki bieżące	0	10 585 472	10 585 472
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	7 849 635	7 849 635
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	6 724 445	6 724 445
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	1 125 190	1 125 190
	- dotacje na zadania bieżące w tym:	0	2 687 116	2 687 116
	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	2 452 357	2 452 357
	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0	234 759	234 759
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	21 915	21 915
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0	26 806	26 806
80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	0	12 627 943	12 627 943
	a) wydatki bieżące	0	12 627 943	12 627 943
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	10 187 693	10 187 693
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	8 735 088	8 735 088

	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	1 452 606	1 452 606
	- dotacje na zadania bieżące w tym:	0	2 204 068	2 204 068
	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	1 797 600	1 797 600
	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0	406 468	406 468
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	60 291	60 291
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0	175 891	175 891
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	827 747	827 747
	a) wydatki bieżące	0	827 747	827 747
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	825 908	825 908
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	793 739	793 739
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	32 169	32 169
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 839	1 839
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	1 470 022	1 470 022
	a) wydatki bieżące	0	1 470 022	1 470 022
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	1 466 073	1 466 073
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 126 091	1 126 091
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	339 982	339 982
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	3 949	3 949
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 535	78 145	188 680
	a) wydatki bieżące	110 535	78 145	188 680
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	110 535	78 145	188 680
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	110 535	78 145	188 680
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 734 344	0	4 734 344
	a) wydatki bieżące	4 734 344	0	4 734 344
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 728 044	0	4 728 044
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 104 767	0	2 104 767
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 623 277	0	2 623 277
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 300	0	6 300
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	994 936	0	994 936
	a) wydatki bieżące	994 936	0	994 936
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	658 137	0	658 137
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	516 670	0	516 670
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	141 467	0	141 467
	- dotacje na zadania bieżące w tym:	335 680	0	335 680
	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	335 680	0	335 680
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 119	0	1 119
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 119 088	801 066	3 920 154
	a) wydatki bieżące	3 119 088	801 066	3 920 154
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 325 066	130 583	1 455 649
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 126 929	97 069	1 223 998
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	198 137	33 514	231 651
	- dotacje na zadania bieżące w tym:	1 791 427	670 312	2 461 739
	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 227 204	449 580	1 676 784
	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	564 223	220 732	784 955
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 595	171	2 766
80195	Pozostała działalność	2 273 802	164 000	2 437 802
	a) wydatki bieżące	555 620	164 000	719 620
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	188 200	90 500	278 700
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	1 500	51 500
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	138 200	89 000	227 200
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 050	73 500	129 550
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	311 370	0	311 370
	b) wydatki majątkowe	1 718 182	0	1 718 182
851	OCHRONA ZDROWIA	1 525 000	12 400	1 537 400
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	150 000	0	150 000
	a) wydatki bieżące	50 000	0	50 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	50 000	0	50 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50 000	0	50 000
	b) wydatki majątkowe	100 000	0	100 000

85149	<i>Programy profilaktyki zdrowotnej</i>	75 000	0	75 000
	a) wydatki bieżące	75 000	0	75 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	75 000	0	75 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	75 000	0	75 000
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>	950 000	0	950 000
	a) wydatki bieżące	700 000	0	700 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	147 000	0	147 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 500	0	73 500
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	73 500	0	73 500
	- dotacje na zadania bieżące w tym:	553 000	0	553 000
	dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	523 000	0	523 000
	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	0	30 000
	b) wydatki majątkowe	250 000	0	250 000
85156	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	0	12 400	12 400
	a) wydatki bieżące	0	12 400	12 400
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	5 098	5 098
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	5 098	5 098
	- dotacje na zadania bieżące w tym:	0	7 302	7 302
	dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	7 302	7 302
85195	<i>Pozostała działalność</i>	330 000	0	330 000
	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	320 000	0	320 000
852	POMOC SPOŁECZNA	21 794 600	6 540 176	28 334 776
85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	0	1 195 496	1 195 496
	a) wydatki bieżące	0	1 195 496	1 195 496
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	222 300	222 300
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	99 666	99 666
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	122 634	122 634
	- dotacje na zadania bieżące w tym:	0	842 496	842 496
	dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	292 000	292 000
	dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	550 496	550 496
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	130 700	130 700
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	0	4 489 080	4 489 080
	a) wydatki bieżące	0	4 434 080	4 434 080
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	3 183 080	3 183 080
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 517 076	1 517 076
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	1 666 004	1 666 004
	- dotacje na zadania bieżące w tym:	0	1 236 000	1 236 000
	dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	1 236 000	1 236 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	15 000	15 000
	b) wydatki majątkowe	0	55 000	55 000
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 361 550	0	1 361 550
	a) wydatki bieżące	1 301 550	0	1 301 550
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 299 750	0	1 299 750
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	999 510	0	999 510
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	300 240	0	300 240
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800	0	1 800
	b) wydatki majątkowe	60 000	0	60 000
85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	0	834 600	834 600
	a) wydatki bieżące	0	834 600	834 600
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	105 100	105 100
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	93 900	93 900
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	11 200	11 200

	- dotacje na zadania bieżące w tym:	0	84 000	84 000
	dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	84 000	84 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	645 500	645 500
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0
85206	<i>Wspieranie rodziny</i>	114 500	0	114 500
	a) wydatki bieżące	114 500	0	114 500
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	114 000	0	114 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 600	0	104 600
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 400	0	9 400
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	0	500
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	12 176 000	0	12 176 000
	a) wydatki bieżące	12 176 000	0	12 176 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 025 380	0	1 025 380
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	939 100	0	939 100
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	86 280	0	86 280
	- dotacje na zadania bieżące w tym:	85 000	0	85 000
	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	85 000	0	85 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 065 620	0	11 065 620
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>	137 800	0	137 800
	a) wydatki bieżące	137 800	0	137 800
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	137 800	0	137 800
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 800	0	137 800
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	769 100	0	769 100
	a) wydatki bieżące	769 100	0	769 100
	- dotacje na zadania bieżące w tym:	3 000	0	3 000
	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000	0	3 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	766 100	0	766 100
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	2 000 000	0	2 000 000
	a) wydatki bieżące	2 000 000	0	2 000 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000 000	0	2 000 000
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	515 500	0	515 500
	a) wydatki bieżące	515 500	0	515 500
	- dotacje na zadania bieżące w tym:	35 000	0	35 000
	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000	0	35 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	480 500	0	480 500
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	3 865 110	0	3 865 110
	a) wydatki bieżące	3 865 110	0	3 865 110
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 825 059	0	3 825 059
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 488 710	0	3 488 710
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	336 349	0	336 349
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 051	0	40 051
85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	52 200	21 000	73 200
	a) wydatki bieżące	52 200	21 000	73 200
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 000	6 000	11 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000	6 000	11 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 200	15 000	62 200
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	150 900	0	150 900
	a) wydatki bieżące	150 900	0	150 900
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	150 400	0	150 400
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 300	0	143 300
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 100	0	7 100
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	0	500
85278	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</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
	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000	0	20 000
85296	<i>Pozostała działalność</i>	631 940	0	631 940

	a) wydatki bieżące	531 940	0	531 940
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	90 700	0	90 700
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	0	2 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	88 700	0	88 700
	- dotacje na zadania bieżące w tym:	76 000	0	76 000
	dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000	0	75 000
	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	0	1 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	365 240	0	365 240
	b) wydatki majątkowe	100 000	0	100 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 333 735	1 864 573	3 198 308
85305	Złobki	798 735	0	798 735
	a) wydatki bieżące	798 735	0	798 735
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	796 670	0	796 670
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	575 043	0	575 043
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	221 627	0	221 627
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 065	0	2 065
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	184 128	184 128
	a) wydatki bieżące	0	184 128	184 128
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	3 288	3 288
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	3 288	3 288
	- 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	325 600	325 600
	a) wydatki bieżące	0	325 600	325 600
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	325 400	325 400
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	263 200	263 200
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	62 200	62 200
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	200	200
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	70 000	70 000
	a) wydatki bieżące	0	70 000	70 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	70 000	70 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	70 000	70 000
85333	Powiatowe urzędy pracy	0	1 284 845	1 284 845
	a) wydatki bieżące	0	1 284 845	1 284 845
	- dotacje na zadania bieżące w tym:	0	1 284 845	1 284 845
	dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 284 845	1 284 845
85395	Pozostała działalność	535 000	0	535 000
	a) wydatki bieżące	535 000	0	535 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	535 000	0	535 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	535 000	0	535 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 520 822	4 927 262	6 448 084
85401	Świeńce szkolne	1 471 083	123 524	1 594 607
	a) wydatki bieżące	1 471 083	123 524	1 594 607
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 449 401	123 218	1 572 617
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 359 308	113 456	1 472 764
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	90 093	9 760	99 853
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 662	308	21 960
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 739	474 975	479 714
	a) wydatki bieżące	4 739	474 975	479 714
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	351 192	351 192
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	336 792	336 792
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	14 400	14 400
	- dotacje na zadania bieżące w tym:	4 739	123 021	127 760
	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 739	123 021	127 760
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	762	762
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	1 826 783	1 826 783
	a) wydatki bieżące	0	1 826 783	1 826 783
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	1 822 463	1 822 463
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 566 184	1 566 184
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	256 279	256 279
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	4 320	4 320
85410	Internaty i bursy szkolne	0	684 902	684 902
	a) wydatki bieżące	0	684 902	684 902
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	683 902	683 902
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	380 580	380 580
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	303 322	303 322

	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 000	1 000
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	45 000	0	45 000
	a) wydatki bieżące	45 000	0	45 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	0	45 000
85419	<i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i>	0	1 803 544	1 803 544
	a) wydatki bieżące	0	1 803 544	1 803 544
	- dotacje na zadania bieżące w tym:	0	1 803 544	1 803 544
	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	1 803 544	1 803 544
85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	0	5 534	5 534
	a) wydatki bieżące	0	5 534	5 534
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	5 534	5 534
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	5 534	5 534
85495	<i>Pozostała działalność</i>	0	8 000	8 000
	a) wydatki bieżące	0	8 000	8 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	8 000	8 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	8 000	8 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 554 900	48 000	15 602 900
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	2 900 000	0	2 900 000
	a) wydatki bieżące	2 900 000	0	2 900 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 900 000	0	2 900 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 500	0	89 500
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 810 500	0	2 810 500
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	1 300 000	0	1 300 000
	a) wydatki bieżące	1 300 000	0	1 300 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 300 000	0	1 300 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 300 000	0	1 300 000
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	1 200 000	0	1 200 000
	a) wydatki bieżące	1 200 000	0	1 200 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 200 000	0	1 200 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 200 000	0	1 200 000
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1 843 000	0	1 843 000
	a) wydatki bieżące	1 800 000	0	1 800 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 800 000	0	1 800 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 800 000	0	1 800 000
	b) wydatki majątkowe	243 000	0	243 000
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	112 000	48 000	160 000
	a) wydatki bieżące	42 000	18 000	60 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	42 000	18 000	60 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	42 000	18 000	60 000
	b) wydatki majątkowe	70 000	30 000	100 000
90080	<i>Działalność badawczo-rozwojowa</i>	212 500	0	212 500
	a) wydatki bieżące	212 500	0	212 500
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	212 500	0	212 500
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 820	0	62 820
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	149 680	0	149 680
90095	<i>Pozostała działalność</i>	7 987 400	0	7 987 400
	a) wydatki bieżące	7 261 000	0	7 261 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	7 191 000	0	7 191 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	0	15 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 176 000	0	7 176 000
	- dotacje na zadania bieżące w tym:	70 000	0	70 000
	dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000	0	70 000
	b) wydatki majątkowe	726 400	0	726 400
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 482 110	4 474 000	5 956 110
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	0	1 690 000	1 690 000
	a) wydatki bieżące	0	1 690 000	1 690 000
	- dotacje na zadania bieżące w tym:	0	1 690 000	1 690 000
	dotacje podmiotowe	0	1 690 000	1 690 000
92116	<i>Biblioteki</i>	0	2 184 000	2 184 000
	a) wydatki bieżące	0	2 184 000	2 184 000
	- dotacje na zadania bieżące w tym:	0	2 184 000	2 184 000
	dotacje podmiotowe	0	2 184 000	2 184 000
92118	<i>Muzea</i>	844 110	0	844 110
	a) wydatki bieżące	844 110	0	844 110
	- dotacje na zadania bieżące w tym:	844 110	0	844 110
	dotacje podmiotowe	844 110	0	844 110
92195	<i>Pozostała działalność</i>	638 000	600 000	1 238 000
	a) wydatki bieżące	638 000	0	638 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	584 000	0	584 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	0	40 000

	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	544 000	0	544 000
	- dotacje na zadania bieżące w tym:	50 000	0	50 000
	dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	0	50 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000		4 000
	b) wydatki majątkowe	0	600 000	600 000
926	KULTURA FIZYCZNA	9 891 500	0	9 891 500
92601	<i>Obiekty Sportowe</i>	<i>1 700 000</i>	<i>0</i>	<i>1 700 000</i>
	a) wydatki bieżące	170 000	0	170 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	170 000	0	170 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	170 000	0	170 000
	b) wydatki majątkowe	1 530 000	0	1 530 000
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>5 572 500</i>	<i>0</i>	<i>5 572 500</i>
	a) wydatki bieżące	5 522 500	0	5 522 500
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 495 500	0	5 495 500
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 173 000	0	3 173 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 322 500	0	2 322 500
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000	0	27 000
	b) wydatki majątkowe	50 000	0	50 000
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>1 854 000</i>	<i>0</i>	<i>1 854 000</i>
	a) wydatki bieżące	1 854 000	0	1 854 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	167 000	0	167 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	0	2 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	165 000	0	165 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	0	5 000
	- dotacje na zadania bieżące w tym:	1 682 000	0	1 682 000
	dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 682 000	0	1 682 000
92605	<i>Pozostała działalność</i>	<i>765 000</i>	<i>0</i>	<i>765 000</i>
	a) wydatki bieżące	355 000	0	355 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	339 900	0	339 900
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 000	0	109 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	230 900	0	230 900
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 100	0	15 100
	b) wydatki majątkowe	410 000	0	410 000
	RAZEM	138 421 300	63 102 284	201 523 584

Tabela nr 3

Plan wydatków majątkowych na 2016 rok

Lp.	Nazwa zadania	Kwota brutto w zł
1	2	3
1	Dz. 600, Rozdz. 60002	
1.1	Dotacja celowa na dofinansowanie "Wojewódzkiego Funduszu Kolejowego"	20 000
	RAZEM Dz. 600, Rozdz. 60002	20 000
2	Dz. 600, Rozdz. 60015	
2.1	Budowa drogi obwodowej miasta Tarnobrzega (dokumentacja techniczna) - wkład własny	500 000
2.2	Przebudowa drogi powiatowej ul. Zamkowa długości 2084 mb od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza do ul. Ocickiej	984 368
2.3	Przebudowa dróg wojewódzkich nr 871 oraz 758 przebiegających przez miasto Tarnobrzeg	150 000
2.4	Przebudowa drogi powiatowej ul. Zwierzyniecka na odcinku od ronda z ul. Kwiatkowskiego i ul. K. Wielkiego do lasu	3 650 000
	RAZEM Dz. 600, Rozdz. 60015	5 284 368
3	Dz. 600, Rozdz. 60016	
3.1	Ocena stanu technicznego skarpy i drogi wzdłuż ul. Skrajnej - dokumentacja	50 000
3.2	Przebudowa ul. Dąbrowa w obrębie skrzyżowania z ul. Sielecką - dokumentacja	50 000
3.3	Wykonanie przebudowy drogi od Urzędu Miasta do ul. Targowej wraz z terenem pomiędzy blokami ul. Mickiewicza 1, 5 i 5a - dokumentacja	70 000
3.4	Przebudowa ul. Zakładowej, Strefowej, Chemicznej, Chmielowskiej i Siarkopolowej	400 000
3.5	Przebudowa drogi gminnej ul. Błonie	500 000
3.6	Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna	400 000
3.7	Przebudowa drogi gminnej ul. Krucza i Jaśminowa	500 000
3.8	Inwestycja wspólna ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi	200 000
3.9	Przebudowa dróg bocznych od ul. Dąbrówki - Jaworowa i Modrzewiowa	300 000
3.10	Modernizacja dróg gminnych w układzie ul. Piaskowa - ul. Czerwonego Krzyża	300 000
	RAZEM Dz. 600, Rozdz. 60016	2 770 000
4	Dz. 600, Rozdz. 60017	
4.1	Przebudowa dróg wewnętrznych od ul. Kopernika - dojazd do bloków przy ul. Kopernika 2,4,6,8,10,12,14,	2 000 000
4.2	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Jasień - dokumentacja	50 000
	RAZEM Dz. 600, Rozdz. 60017	2 050 000
5	Dz.700, Rozdz. 70005	
5.1	Wykup nieruchomości	500 000
6	Dz.710, Rozdz. 71012	
6.1	Zakupy dla Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej związane z informatyzacją zasobu, w tym zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	20 000
7	Dz.710, Rozdz. 71035	
7.1	Opracowanie koncepcji oraz projektu budowy kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Tarnobrzegu	30 000
7.2	Zagospodarowanie cmentarza komunalnego w Tarnobrzegu	170 000
	RAZEM Dz. 710, Rozdz. 71035	200 000
8	Dz.720, Rozdz. 72095	
8.1	Innowacyjny T@mobrzeg	200 000
9	Dz. 750, Rozdz. 75023	
9.1	Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej miasta Tarnobrzega - etap I (budynki Urzędu Miasta)	181 818
9.2	Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miasta Tarnobrzega	57 190
	RAZEM Dz. 750, Rozdz. 75023	239 008

10	Dz. 754, Rozdz. 75412	
10.1	Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Tamobrzegu os. Sobów	300 000
11	Dz. 758, Rozdz. 75814	
11.1	Podwyższenie kapitału zakładowego Tarnobrzeskich Wodociągów	1 100 000
12	Dz. 801, Rozdz. 80195	
12.1	Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej miasta Tamobrzega - etap I (budynki oświatowe)	818 182
12.2	Rozwój Centrum Kształcenia Praktycznego i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tamobrzegu poprzez przebudowę pracowni zawodowych i budynku internatu oraz zakup wyposażenia	200 000
12.3	Przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tamobrzegu	250 000
12.4	Przebudowa infrastruktury dydaktycznej Zespołu Szkół im. St. Staszica oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 wraz z zakupem wyposażenia	250 000
12.5	Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolej poprzez przebudowę infrastruktury dydaktycznej Przedszkoli nr 7 i 15 w Tamobrzegu	100 000
12.6	Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej poprzez przebudowę obiektów dydaktycznych Gimnazjum nr 1 i 2 miasta Tamobrzega	100 000
	RAZEM Dz. 801, Rozdz.80195	1 718 182
13	Dz. 851, Rozdz. 85121	
13.1	Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej na remont i wyposażenie pomieszczeń - rehabilitacja ogólnoustrojowa	30 000
13.2	Dotacja celowa dla Przychodni Specjalistycznej w Tamobrzegu z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Poradni Chirurgii Dzieci i sprzętu specjalistycznego	40 000
13.3	Dotacja celowa na remont pomieszczeń SP ZOZ Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	30 000
	RAZEM Dz. 851, Rozdz. 85121	100 000
14	Dz. 851, Rozdz. 85154	
14.1	Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej w Tamobrzegu	250 000
15	Dz. 851, Rozdz. 85195	
15.1	Zakup defibrylatorów	20 000
15.2	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala w Tamobrzegu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wysokospecjalistycznego sprzętu	300 000
	RAZEM Dz. 851, Rozdz. 85195	320 000
16	Dz. 852, Rozdz. 85202	
16.1	Zakup samochodu służbowego dla Domu Pomocy Społecznej w Tamobrzegu	55 000
17	Dz. 852, Rozdz. 85203	
17.1	Dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tamobrzegu	60 000
18	Dz. 852, Rozdz. 85295	
18.1	Rozwój działalności Domu Dziennego Pobytu w Tamobrzegu poprzez zwiększenie miejsc opieki i zakresu świadczonych usług	100 000
19	Dz. 900, Rozdz. 90015	
19.1	Oświetlenie ulicy Olszowej	43 000
19.2	Oświetlenie ulic - zakres inwestycyjny	200 000
	RAZEM Dz. 900, Rozdz. 90015	243 000
20	Dz. 900, Rozdz. 90019	
20.1	Podwyższenie kapitału zakładowego Tarnobrzeskich Wodociągów	100 000
21	Dz. 900, Rozdz. 90095	
21.1	Zabezpieczenie skarpy w Miechocinie - dokumentacja	110 000
21.2	Opracowanie projektu rozbudowy budynku socjalnego przy ul. Zamkowej	20 000
21.3	Budowa placu zabaw nad Jeziorem Tarnobrzeskim	50 000

21.4	Budowa placu zabaw na osiedlu Mokrzeszów	75 000
21.5	Doposażenie dwóch placów zabaw w urządzenia dla dzieci niepełnosprawnych: nad Jeziorem Tarnobrzeskim oraz za Szkołą Podstawową Nr 4	60 000
21.6	Doposażenie dwóch siłowni w urządzenia dla osób niepełnosprawnych (przy ul. Kopernika i ul. Prusa)	40 000
21.7	Budowa pola namiotowego i miejsca na kampery nad Jeziorem Tarnobrzeskim	200 000
21.8	Budowa alejek w parku osiedlowym w Sobowie	31 400
21.9	Opracowanie kompleksowego projektu zagospodarowania terenu Nadole, zawierającego koncepcję wykorzystania terenów wokół istniejącego cieków wodnego jako terenów rekreacyjnych	50 000
21.10	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	90 000
	RAZEM Dz. 900, Rozdz. 90095	726 400
22	Dz. 921, Rozdz. 92195	
22.1	Rozwój instytucji kultury i zasobów dziedzictwa kulturowego Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonalnego	600 000
23	Dz. 926, Rozdz. 92601	
23.1	Budowa siłowni zewnętrznej w parku osiedlowym w Sobowie	40 000
23.2	Aktywny Park Rozrywki w Wielowoli "Stawik", tereny przy boisku sportowym w Wielowoli	350 000
23.3	Modernizacja stadionu i zaplecza na osiedlu Mokrzeszów	50 000
23.4	"Zbudujmy razem ścianę - niech połączy nas wspinanie". Centrum wspinaczki górskiej.	600 000
23.5	Budowa 3 kortów do tenisa ziemnego wraz z budynkiem szatniowo-sanitarnym w Tarnobrzegu	490 000
	RAZEM Dz. 926, Rozdz. 92601	1 530 000
24	Dz. 926, Rozdz. 92604	
24.1	Rozbudowa basenu krytego w Tarnobrzegu - dokumentacja	50 000
25	Dz. 926, Rozdz. 92695	
25.1	Rewitalizacja terenów zdegradowanych obszarów miasta Tarnobrzega	310 000
25.2	Wyposażenie szatni Stadionu Sportowego przy Al. Niepodległości w Tarnobrzegu wraz z zakupem "rękawa"	100 000
	RAZEM Dz. 926 Rozdz. 92695	410 000
	OGÓŁEM	18 945 958

Tabela nr 4

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

Lp.	2016 rok		EFRR (§6298)	Wkład własny	wkład innych jst, budżetu państwa	suma	Całkowita wartość projektu w zł
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Modernizacja dróg powiatowych na terenie miasta Tarnobrzega (Dz. 600, Rozdz. 60015)	Dochody planowane	1 605 594		0	1 605 594	7 267 929
		Wydatki planowane	0	0	0	0	
2	Budowa drogi obwodowej miasta Tarnobrzega (dokumentacja techniczna) - wkład własny (Dz. 600, Rozdz. 60015)	Dochody planowane	0		0	0	50 000 000
		Wydatki planowane	0	500 000	0	500 000	
3	Przebudowa dróg wojewódzkich nr 871 oraz 758 przebiegających przez miasto Tarnobrzeg (Dz. 600, Rozdz. 60015)	Dochody planowane	0		0	0	2 000 000
		Wydatki planowane	0	150 000	0	150 000	
4	Modernizacja dróg gminnych w Tarnobrzegu (Dz. 600, Rozdz. 60016)	Dochody planowane	2 788 493		0	2 788 493	7 665 143
		Wydatki planowane	0	0	0	0	
5	Przebudowa ul. Zakładowej, Strefowej, Chemicznej, Chmielowskiej i Siarkopolowej (Dz. 600, Rozdz. 60016)	Dochody planowane	0		0	0	2 000 000
		Wydatki planowane	0	400 000	0	400 000	
6	Innowacyjny T@mobrzeg (Dz. 720, Rozdz. 72095)	Dochody planowane	0		0	0	5 000 000
		Wydatki planowane	0	200 000	0	200 000	
7	Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej miasta Tarnobrzega - etap I (budynki Urzędu Miasta) (Dz. 750 Rozdz. 75023)	Dochody planowane	0		0	0	2 139 038
		Wydatki planowane	0	181 818	0	181 818	
8	Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej miasta Tarnobrzega - etap I (budynki oświatowe) (Dz. 801 Rozdz. 80195)	Dochody planowane	0		0	0	9 625 668
		Wydatki planowane	0	818 182	0	818 182	
9	Rozwój Centrum Kształcenia Praktycznego i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu poprzez przebudowę pracowni zawodowych i budynku internatu oraz zakup wyposażenia (Dz. 801 Rozdz. 80195)	Dochody planowane	0		0	0	3 450 000
		Wydatki planowane	0	200 000	0	200 000	
10	Przebudowa infrastruktury dydaktycznej Zespołu Szkół im. St. Staszica oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 wraz z zakupem wyposażenia (Dz. 801 Rozdz. 80195)	Dochody planowane	0		0	0	3 008 800
		Wydatki planowane	0	250 000	0	250 000	
11	Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolej poprzez przebudowę infrastruktury dydaktycznej Przedszkoli nr 7 i 15 w Tarnobrzegu (Dz. 801 Rozdz. 80195)	Dochody planowane	0		0	0	1 000 000
		Wydatki planowane	0	100 000	0	100 000	
12	Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej poprzez przebudowę obiektów dydaktycznych Gimnazjum nr 1 i 2 miasta Tarnobrzega (Dz. 801 Rozdz. 80195)	Dochody planowane	0		0	0	1 100 000
		Wydatki planowane	0	100 000	0	100 000	
13	Rozwój działalności Domu Dziennego Pobytu w Tarnobrzegu poprzez zwiększenie miejsc opieki i zakresu świadczonych usług (Dz. 852 Rozdz. 85295)	Dochody planowane	0		0	0	1 000 000
		Wydatki planowane	0	100 000	0	100 000	
14	Rozwój instytucji kultury i zasobów dziedzictwa kulturowego Tarnobrzęskiego Obszaru Funkcjonalnego (Dz. 921 Rozdz. 92195)	Dochody planowane	0		0	0	8 000 000
		Wydatki planowane	0	600 000	0	600 000	
15	Rozbudowa basenu krytego w Tarnobrzegu - dokumentacja (Dz. 926 Rozdz. 92604)	Dochody planowane	0		0	0	4 000 000
		Wydatki planowane	0	50 000	0	50 000	
16	Rewitalizacja terenów zdegradowanych obszarów miasta Tarnobrzega (Dz. 926 Rozdz. 92695)	Dochody planowane	0		0	0	27 000 000
		Wydatki planowane	0	310 000	0	310 000	
	RAZEM	Dochody planowane	4 394 087	0	0	4 394 087	134 256 578
		Wydatki planowane	0	3 960 000	0	3 960 000	

Tabela nr 5

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

Dz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	MIASTO	MIASTO NA PRAWACH POWIATU	OGÓLEM
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	25 000	25 000
	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0	25 000	25 000
	- dochody bieżące	0	25 000	25 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	25 000	25 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	121 115	121 115
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	121 115	121 115
	- dochody bieżące	0	121 115	121 115
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	121 115	121 115
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	477 952	477 952
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0	97 332	97 332
	- dochody bieżące	0	97 332	97 332
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	97 332	97 332
	Nadzór budowlany	0	380 620	380 620
	- dochody bieżące	0	380 620	380 620
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	380 620	380 620
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	505 789	79 128	584 917
	Urzędy wojewódzkie	505 489	20 128	525 617
	- dochody bieżące	505 489	20 128	525 617
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	505 489	0	505 489
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	20 128	20 128
	Kwalifikacja wojskowa	300	59 000	59 300
	- dochody bieżące	300	59 000	59 300
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300	0	300
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	52 000	52 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	7 000	7 000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 875	0	9 875
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 875	0	9 875
	- dochody bieżące	9 875	0	9 875
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 875	0	9 875
752	OBRONA NARODOWA	5 000	0	5 000
	Pozostałe wydatki obronne	5 000	0	5 000
	- dochody bieżące	5 000	0	5 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000	0	5 000
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0	8 085 000	8 085 000
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	8 085 000	8 085 000
	- dochody bieżące	0	8 085 000	8 085 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	8 085 000	8 085 000

851	OCHRONA ZDROWIA	0	12 400	12 400
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	12 400	12 400
	- dochody bieżące	0	12 400	12 400
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	12 400	12 400
852	POMOC SPOŁECZNA	13 016 650	0	13 016 650
	Ośrodki wsparcia	728 450	0	728 450
	- dochody bieżące	728 450	0	728 450
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	728 450	0	728 450
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 036 000	0	12 036 000
	- dochody bieżące	12 036 000	0	12 036 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 036 000	0	12 036 000
	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	64 700	0	64 700
	- dochody bieżące	64 700	0	64 700
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 700	0	64 700
	Ośrodki pomocy społecznej	36 600	0	36 600
	- dochody bieżące	36 600	0	36 600
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 600	0	36 600
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 900	0	150 900
	- dochody bieżące	150 900	0	150 900
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150 900	0	150 900
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	325 600	325 600
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	325 600	325 600
	- dochody bieżące	0	325 600	325 600
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	325 600	325 600
	OGÓLEM	13 537 314	9 126 195	22 663 509

Tabela nr 6

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

Dz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	MIASTO	MIASTO NA PRAWACH POWIATU	OGÓŁEM
1	2	3	4	5
852	POMOC SPOŁECZNA	0	410 024	410 024
	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0	364 083	364 083
	- dochody bieżące	0	364 083	364 083
	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	364 083	364 083
	z Powiatami: Nisko	0	120 107	120 107
	Tarnobrzeg	0	163 904	163 904
	Staszów	0	40 036	40 036
	Stalowa Wola	0	40 036	40 036
	Rodziny zastępcze	0	45 941	45 941
	- dochody bieżące	0	45 941	45 941
	dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące z tytułu pokrywania kosztów pobytu w rodzinach zastępczych w Tarnobrzegu dzieci spoza terenu miasta Tarnobrzeg na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	0	45 941	45 941
	z Powiatami: Tarnobrzeg	0	12 000	12 000
	Sandomierz	0	33 941	33 941
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	54 252	54 252
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	54 252	54 252
	- dochody bieżące	0	54 252	54 252
	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	54 252	54 252
	z Powiatami: Sandomierz	0	9 884	9 884
	Mielec	0	8 220	8 220
	Tarnobrzeg	0	29 592	29 592
	Staszów	0	4 932	4 932
	Kolbuszowa	0	1 644	1 644
	OGÓŁEM	0	464 276	464 276

Tabela nr 7

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

Dz.	Roz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	MIASTO	MIASTO NA PRAWACH POWIATU	OGÓLEM
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	25 000	25 000
	01005	<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	0	25 000	25 000
		a) wydatki bieżące	0	25 000	25 000
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	25 000	25 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	25 000	25 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	121 115	121 115
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	0	121 115	121 115
		a) wydatki bieżące	0	121 115	121 115
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	121 115	121 115
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	23 085	23 085
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	98 050	98 050
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	477 952	477 952
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	0	97 332	97 332
		a) wydatki bieżące	0	97 332	97 332
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	97 332	97 332
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	37 332	37 332
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	60 000	60 000
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	0	380 620	380 620
		a) wydatki bieżące	0	380 620	380 620
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	376 820	376 820
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	318 120	318 120
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	58 700	58 700
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	3 800	3 800
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	505 789	79 128	584 917
	75011	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	505 489	20 128	525 617
		a) wydatki bieżące	505 489	20 128	525 617
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	505 489	20 128	525 617
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	505 489	20 128	525 617
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	300	59 000	59 300
		a) wydatki bieżące	300	59 000	59 300
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	300	43 500	43 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	23 800	23 800
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	300	19 700	20 000
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	15 500	15 500
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 875	0	9 875
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	9 875	0	9 875
		a) wydatki bieżące	9 875	0	9 875
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	9 875	0	9 875
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 875	0	9 875
752		OBRONA NARODOWA	5 000	0	5 000
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	5 000	0	5 000
		a) wydatki bieżące	5 000	0	5 000
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 000	0	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500	0	500
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 500	0	4 500
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	8 085 000	8 085 000
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	0	8 085 000	8 085 000
		a) wydatki bieżące	0	8 085 000	8 085 000
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	7 660 211	7 660 211
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	6 341 161	6 341 161
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	1 319 050	1 319 050
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	424 789	424 789

851	OCHRONA ZDROWIA	0	12 400	12 400
85166	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	0	12 400	12 400
	a) wydatki bieżące	0	12 400	12 400
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	12 400	12 400
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 302	7 302
	dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	5 098	5 098
852	POMOC SPOŁECZNA	13 016 650	0	13 016 650
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	728 450	0	728 450
	a) wydatki bieżące	728 450	0	728 450
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	728 150	0	728 150
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	585 210	0	585 210
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	142 940	0	142 940
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	0	300
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	12 036 000	0	12 036 000
	a) wydatki bieżące	12 036 000	0	12 036 000
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	970 680	0	970 680
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	914 900	0	914 900
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	55 780	0	55 780
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 065 320	0	11 065 320
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>	64 700	0	64 700
	a) wydatki bieżące	64 700	0	64 700
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	64 700	0	64 700
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 700	0	64 700
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	36 600	0	36 600
	a) wydatki bieżące	36 600	0	36 600
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	549	0	549
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	549	0	549
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 051	0	36 051
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	150 900	0	150 900
	a) wydatki bieżące	150 900	0	150 900
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	150 400	0	150 400
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 300	0	143 300
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 100	0	7 100
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	0	500
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	325 600	325 600
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	0	325 600	325 600
	a) wydatki bieżące	0	325 600	325 600
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	325 400	325 400
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	263 200	263 200
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	62 200	62 200
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	200	200
	RAZEM	13 537 314	9 126 195	22 663 509

Tabela nr 8

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

Dz.	Roz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	MIASTO	MIASTO NA PRAWACH POWIATU	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6
852		POMOC SPOŁECZNA	0	376 000	376 000
	85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	0	292 000	292 000
		a) wydatki bieżące	0	292 000	292 000
		- dotacje na zadania bieżące w tym:	0	292 000	292 000
		dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z Powiatami:	0	292 000	292 000
		Sandomierz	0	139 000	139 000
		Bilgoraj	0	115 000	115 000
		Lublin	0	38 000	38 000
			0		0
	85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	0	84 000	84 000
		a) wydatki bieżące	0	84 000	84 000
		- dotacje na zadania bieżące w tym:	0	84 000	84 000
		dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z Powiatami:	0	84 000	84 000
		Rzeszów	0	12 300	12 300
		Staszów	0	12 300	12 300
		Warszawa	0	12 300	12 300
		Krosno	0	14 200	14 200
		Tarnobrzeg	0	32 900	32 900
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	1 284 845	1 284 845
	85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	0	1 284 845	1 284 845
		a) wydatki bieżące	0	1 284 845	1 284 845
		- dotacje na zadania bieżące w tym:	0	1 284 845	1 284 845
		dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 284 845	1 284 845
		RAZEM	0	1 660 845	1 660 845

Załącznik Nr 1

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

I. Dotacje podmiotowe

Lp.	Nazwa	Rozdział	Plan dotacji na 2016
	Dz.921 - Kultura i ochrona dziedzictwa		4 718 110
1	Tarnobrzeski Dom Kultury	92109	1 690 000
2	Miejska Biblioteka Publiczna	92116	2 184 000
3	Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega	92118	844 110
	RAZEM		4 718 110

II. Dotacje celowe

Lp.	Nazwa	Rozdział	Plan dotacji na 2016
	Dz.600 - Transport i łączność		20 000
1	Dotacja celowa na dofinansowanie "Wojewódzkiego Funduszu Kolejowego"	60002	20 000
	Dz.851 - Ochrona zdrowia		430 000
2	Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej na remont i wyposażenie pomieszczeń - rehabilitacja ogólnoustrojowa		30 000
3	Dotacja celowa dla Przychodni Specjalistycznej w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do Poradni Chirurgii Dzieci i sprzętu specjalistycznego	85121	40 000
4	Dotacja celowa na remont pomieszczeń SP ZOZ Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego		30 000
5	Tarnobrzeski Dom Kultury		20 000
6	Miejska Biblioteka Publiczna	85154	8 000
7	Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega		2 000
8	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wysokospecjalistycznego sprzętu	85195	300 000
	Dz.852 - Pomoc społeczna		376 000
9	Dotacja celowa przekazywana na podstawie porozumień z powiatami na zadania bieżące z tytułu pokrywania kosztów pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci z terenu miasta Tarnobrzega	85201	292 000
10	Dotacja celowa przekazywana na podstawie porozumień z powiatami na zadania bieżące z tytułu pokrywania kosztów pobytu w rodzinach zastępczych dzieci z terenu miasta Tarnobrzega	85204	84 000
	Dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 284 845
11	Dotacja celowa dla Powiatowego Urzędu Pracy na realizację zadań z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy	85333	1 284 845
	RAZEM		2 110 845

Załącznik Nr 2

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 zadania	Rozdział	Plan dotacji na 2016
Dział 801 - Oświata i wychowanie			12 736 478
1	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	80101	1 053 694
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty		456 975
2	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	80103	74 072
3	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	80104	1 636 985
4	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	80110	716 547
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty		1 109 602
5	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	80120	2 452 357
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty		234 759
6	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	80130	1 797 600
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty		406 468
7	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	80149	335 680
8	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	80150	1 676 784
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty		784 955
Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza			1 931 304
9	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	85404	127 760
10	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	85419	1 803 544
RAZEM			14 667 782
	Rozdziały	80101	1 510 669
		80103	74 072
		80104	1 636 985
		80110	1 826 149
		80120	2 687 116
		80130	2 204 068
		80149	335 680
		80150	2 461 739
		85404	127 760
		85419	1 803 544
RAZEM			14 667 782

- na zadania o których mowa w ustawie o pomocy społecznej

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan dotacji na 2016
Dział 852 - Pomoc społeczna			1 236 000
1	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej ul. Sienkiewicza prowadzony przez Zgromadzenie SS. Służebniczek	85202	1 236 000
RAZEM			1 236 000

- na zadania o których mowa w ustawie o izbach rolniczych

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan dotacji na 2016
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo			12 620
1	Podkarpacka Izba Rolnicza w Boguchwałach	01030	12 620
RAZEM			12 620

II . Dotacje celowe związane z realizacją zadań gminy

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

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan dotacji na 2016
	Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości		59 946
1	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	75595	59 946
	Dział 851 - Ochrona zdrowia		543 000
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”		50 000
5	Dofinansowanie kolonii i obozów organizowanych przez stowarzyszenia i organizacje pozarządowe		85 000
6	Pozalekcyjne zajęcia sportowe		55 000
7	Współpraca z organizacjami pozarządowymi mającymi na celu propagowanie trzeźwego życia		73 000
8	Dofinansowanie inicjatyw i projektów promujących trzeźwość		50 000
	Dział 852 - Pomoc społeczna		625 496
9	Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo wychowawczej w Tarnobrzegu	85201	550 496
10	Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób	85295	75 000
	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 000
11	Rozwiązywanie problemów bezpańskich zwierząt	90095	10 000
	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		50 000
12	Kultura tj. wspieranie uczestnictwa młodzieży w działalności kulturalnej	92195	50 000
	Dział 926 - Kultura fizyczna i sport		246 000
13	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	92605	246 000
	RAZEM		1 534 442

- pozostałe zadania

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan dotacji na 2016
	Dział 851 - Ochrona zdrowia		7 302
1	Dotacje wynikające z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	85156	7 302
	Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		180 840
2	Dotacje wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na dofinansowanie kosztów działalności WTZ	85311	180 840
	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		60 000
3	Dotacje celowe na fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych na zagospodarowanie i modernizację infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych na terenie miasta Tarnobrzega	90095	60 000
	Dział 926 - Kultura fizyczna i sport		1 436 000
4	Dotacje wynikające z ustawy o sporcie	92605	1 436 000
	RAZEM		1 684 142

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok

Prezydent Miasta działając zgodnie z § 3 ust. 3 pkt. 8 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr LV/1077/2010 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Tarnobrzeg, po zapoznaniu się z wnioskami Komisji Budżetu i Finansów oraz jej opinii co do wniosków pozostałych Komisji Rady Miasta a także uwzględniając opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie, przedkłada ostateczny projekt uchwały budżetowej na 2016 rok.

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

W stosunku do złożonego projektu budżetu zmianie uległa klasyfikacja wydatków bieżących w Dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości zaplanowanych na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Powyższe wydatki zostały przeniesione z Rozdz. 75595 – Pozostała działalność do nowo utworzonego Rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna.

Ponadto zmniejszeniu uległy wydatki majątkowe w Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90095 – Pozostała działalność zaplanowane na zadania inwestycyjne:

- „Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt” o kwotę 200.000 zł,
- „Opracowanie projektu robót geologicznych na wykonanie otworu ujmującego wody siarczkowe w Tarnobrzegu wraz z wykonaniem otworu wiertniczego” o kwotę 350.000 zł.

Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację następujących zadań inwestycyjnych w:

- Dz. 600 Rozdz. 60016 – „Modernizacja dróg gminnych w układzie ul. Piaskowa - ul. Czerwonego Krzyża” – 300.000 zł,
- Dz. 600 Rozdz. 60017 – „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Jasień - dokumentacja” – 50.000 zł,
- Dz. 900 Rozdz. 90095 – „Oświetlenie ulic - zakres inwestycyjny” – 100.000 zł,
- Dz. 926 Rozdz. 92695 – „Wyposażenie szatni Stadionu Sportowego przy Al. Niepodległości w Tarnobrzegu wraz z zakupem "rękawa"” – 100.000 zł.

Uchwałę budżetową na 2016 rok opracowano w oparciu o ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

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 2016 rok.

Zgodnie z art. 235 ustawy o finansach publicznych do opracowania projektu uchwały budżetowej na 2016 r. dochody budżetu ujmuje się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.

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

Planowane dochody wynoszą	201.523.584 zł
z tego: dochody bieżące	190.818.897 zł
dochody majątkowe	10.704.687 zł

Planowane wydatki wynoszą	201.523.584 zł	z tego:
wydatki bieżące :	182.577.626 zł	w tym:
• wydatki jednostek budżetowych – 135.556.798 zł w tym:		
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 88.702.282 zł,		
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 46.854.116 zł,		
• dotacje na zadania bieżące – 25.688.341 zł,		
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 514.067 zł,		
• świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.918.820 zł,		
• obsługa długu – 3.900.000 zł,		
– wydatki majątkowe:	18.945.958 zł.	

Na projekty, które zostaną zgłoszone do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 zaplanowano 3.960.000 zł.

Budżet Miasta Tarnobrzega na rok 2016 jest budżetem zrównoważonym tj. planowane wydatki ogółem są równe planowanym dochodom ogółem. Zarówno dochody jak i wydatki zostały określone w wysokości 201.523.584 zł. W 2016 roku zostanie spłacony kredyt w Banku PEKAO S.A. w Warszawie Podkarpackie Centrum Korporacyjne w kwocie 5.640.000 zł. Źródłem pokrycia spłaty kredytu będzie kredyt w wysokości 5.640.000 zł.

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

Szczegółowy opis dochodów i wydatków przedstawiono w dalszej części opisowej.

Prognozowane dochody miasta w ujęciu poszczególnych źródeł

Projekt budżetu miasta na 2016 rok po stronie dochodów wynosi 201.523.584 zł, w tym dochody gminy: 135.912.801 zł, dochody powiatu: 65.610.783 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 12.10.2015 roku znak: ST3.4750.132.2015 oraz pismem z dnia 12.10.2015 roku znak: ST4.4750.20.2015 przekazał informacje o planowanej na 2016 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 2016 rok. W świetle powyższego, planowane udziały gmin w podatku PIT na 2016 rok wynoszą 37,79 % tj. 32.946.891 zł, a planowane udziały powiatów wynoszą 10,25 % tj. 8.936.375 zł.

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

Natomiast planowane udziały gmin w podatku CIT w kwocie 1.600.000 zł, a także udziały powiatów w podatku CIT w kwocie 300.000 zł zostały przyjęte na podstawie wykonania roku 2014.

2) Subwencje (Dz. 758)

zaplanowano w kwocie 76.962.366 zł z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatów – 32.451.625 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin – 29.613.043 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – 1.253.571 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 7.141.690 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – 6.050.757 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 451.680 zł

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej w oparciu o liczbę uczniów w roku szkolnym 2014/2015 według stanu na dzień 30 września 2014 r. i 10 października 2014 r., a także w oparciu o dane statystyczne dotyczące liczby etatów nauczycieli poszczególnych

stopni awansu zawodowego (według stanu na 30 września 2014 r. i 10 października 2014 r.). Z informacji Ministerstwa wynika, że nie są to dane ostateczne, w związku z czym wysokość subwencji może ulec zmianie w stosunku do kwot planowanych.

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

Wojewoda Podkarpacki pismem z dnia 23 października 2015 roku znak F-I.3110.28.2015 przekazał informację o planowanych kwotach dotacji, wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2016 rok. Również Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu pismem z dnia 21 października 2015 r. przekazał informację o kwocie dotacji dla Miasta Tarnobrzega na 2016 r.

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymano łącznie dotacje w kwocie 22.656.509 zł:

- | | |
|--|----------------|
| • w Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – | 25.000 zł, |
| • w Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – | 121.115 zł, |
| • w Dz. 710 – Działalność usługowa – | 477.952 zł, |
| • w Dz. 750 – Administracja publiczna – | 577.917 zł, |
| • w Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – | 9.875 zł, |
| • w Dz. 752 – Obrona narodowa – | 5.000 zł, |
| • w Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – | 8.085.000 zł, |
| • w Dz. 851 – Ochrona zdrowia – | 12.400 zł, |
| • w Dz. 852 – Pomoc społeczna – | 13.016.650 zł, |
| • w Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – | 325.600 zł. |

W kwocie dotacji w Dz. 852 znaczącą kwotę tj. 12.036.000 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 464.276 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.

Natomiast w Dziale 700 oraz Dziale 852 zostały oszacowane dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w łącznej kwocie 240.000 zł.

3b) **Na realizację bieżących zadań własnych** otrzymano dotację w kwocie 2.642.650 zł w Dz. 852 – Pomoc społeczna, z tego:

- Domy pomocy społecznej – 1.656.240 zł,
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 63.100 zł,
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 216.100 zł,
- Ośrodki pomocy społecznej – 306.710 zł,
- Zasiłki stałe – 400.500 zł.

Ponadto w Dz. 801 uwzględniono prognozowaną kwotę dotacji w wysokości 1.791.765 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

3c) **Na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** otrzymano kwotę 7.000 zł w Dz. 750 – Administracja publiczna.

3d) **Na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych zaplanowano środki pozyskane z Departamentu Infrastruktury Sportowej Ministerstwa Sportu i Turystyki** w wysokości 191.600 zł w Dz. 926 Kultura fizyczna.

4) **Dochody z mienia gminy** (Dz. 700, 801, 852, 900, 926) zostały skalkulowane w kwocie 11.493.580 zł, z tego:

a) dochody majątkowe:

- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 3.166.000 zł,
- ze sprzedaży składników majątkowych – 448.000 zł,
- ze zbycia praw majątkowych tj. sprzedaż udziałów w A.S.A. Tarnobrzeg oraz Tygodniku Nadwiślańskim – 2.500.000 zł,
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 5.000 zł.

b) dochody bieżące:

- z najmu i dzierżawy – 4.674.580 zł,
- z użytkowania wieczystego – 700.000 zł.

5) **Dochody z podatków i opłat lokalnych** oszacowano na podstawie analizy wykonania dochodów budżetu za 2014 r. oraz za III kwartały 2015 r. Prognozowane dochody w Dz. 756 kształtują się następująco:

- podatek od nieruchomości – 19.700.000 zł,
- podatek od środków transportowych – 950.000 zł,

- podatek rolny – 651.000 zł,
- podatek leśny – 10.000 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 500.000 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 350.000 zł,
- podatki: od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacane w formie karty podatkowej oraz od spadków i darowizn, czynności cywilnoprawnych, które są realizowane przez Urząd Skarbowy zostały oszacowane na łączną kwotę – 1.150.000 zł,
- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu określono w wysokości 970.000 zł,
- wpływy z mandatów nałożonych przez Straż Miejską określono w kwocie 70.000 zł.

W Dz. 750 dochody z opłaty komunikacyjnej oraz opłaty za wydanie prawa jazdy ustalono na poziomie 850.000 zł.

Natomiast w Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowane zostały w wysokości 2.900.000 zł.

6) Środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na rok 2016 zaplanowano środki w łącznej kwocie 4.394.087 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 i stanowią refundację wydatków poniesionych na zadania inwestycyjne, których realizacja zakończyła się w 2015 roku.

W Dz. 801 wykazano środki na finansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie ogółem 314.037 zł, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

7) Pozostałe dochody:

- Dz. 600 – Transport i łączność – 375.000 zł tj. opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 300.000 zł oraz opłaty za zatrzymywanie się przewoźników na przystankach – 75.000 zł,
- w Dz. 700 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano dochody z tytułu odszkodowań za zajęcie nieruchomości oraz opłat za operaty szacunkowe w wysokości 200.000 zł,
- w Dz. 710 – Działalność usługowa zaplanowano dochody w wysokości 220.000 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 – Administracja publiczna – 15.000 zł tj. opłaty za holowanie pojazdów,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w wysokości 85.000 zł (Dz. 756),
- wpływy z różnych opłat i dochodów (tj. głównie z opłat administracyjnych) oraz opłaty prolongacyjnej zaplanowano w kwocie 123.000 zł (Dz. 756),
- w Dz. 758 zaplanowano wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 130.000 zł,
- w Dz. 801 zaplanowano dochody bieżące w kwocie 3.214.210 zł. Są to wpływy z opłat za świadectwa i legitymacje szkolne, opłata stała i czesne w przedszkolach, opłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych, wpływy z odsetek od nieterminowych płatności oraz wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS i US),
- natomiast w Dz. 852 zaplanowano wpływy z usług w kwocie 1.694.890 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 322.648 zł tj. odpłatność rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, sprzedaż posiłków, sprzedaż wyrobów z WTZ, wpływy z darowizn, a także wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zasiłków stałych,
- w Dz. 853 zaplanowano wpływy z PFRON w kwocie 70.000 zł na pokrycie kosztów obsługi PFRON oraz dochody związane z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego tj. opłaty za pobyt dzieci w wysokości 215.600 zł oraz pozostałe dochody – 600 zł,
- w Dz. 854 zaplanowano dochody w wysokości 135.500 zł z tytułu różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i US oraz wpływy z usług świadczonych przez schronisko młodzieżowe, funkcjonujące przy internacie w okresie wakacji,
- w Dz. 900 zaplanowano wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 160.000 zł oraz z tytułu opłat za miejsca na cmentarzu w wysokości 20.000 zł,
- w Dz. 926 zaplanowano dochody w kwocie 330.000 zł z tytułu opłat za wjazd na plażę a także dochody ze sprzedaży usług świadczonych przez MOSiR w wysokości 1.170.000 zł.

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

Ujęte w budżecie dochody stanowią prognozę ich wielkości.

Przeznaczenie projektowanych wydatków

Ogólną kwotę wydatków na 2016 rok szacuje się na poziomie 201.523.584 zł, w tym wydatki gminne na poziomie 138.421.300 zł a wydatki powiatu na poziomie 63.102.284 zł.

Kalkulacje planowanych wydatków na zadania dotychczas realizowane przez miasto przeprowadzono w oparciu o wykonanie budżetu za III kwartał 2015 roku 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 oraz inwestycji, na które planowane jest uzyskanie dofinansowania ze środków unijnych RPO WP w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Ujęte w projekcie budżetu wydatki stanowią nieprzekraczalny limit.

Projekt wydatków na 2016 rok, obejmujący zadania do realizacji w poszczególnych działach, przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w kwocie 78.620 zł przeznaczone zostały na:

- budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych – 39.600 zł,
- wpłatę na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 13.020 zł,
- prace geodezyjno – urządzeniowe na rzecz rolnictwa – 25.000 zł,
- rozliczenie z tytułu rocznej dzierżawy obwodów łowieckich dot. obwodu nr 60TG – 1.000 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki w kwocie 58.400 zł przeznaczone zostały na:

- nadzór nad lasami niestanowiącymi własności skarbu państwa – 8.400 zł,
- opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej – 30.000 zł,
- pielęgnację drzewostanów i upraw leśnych – 20.000 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Z zaplanowanych wydatków w kwocie 12.629.368 zł w Rozdz. 60015, 60016, 60017 (drogi powiatowe, gminne oraz drogi wewnętrzne) na wydatki bieżące przeznacza się 2.875.000 zł, w tym:

- zakup energii dot. sygnalizacji świetlnej – 25.000 zł,
- bieżące utrzymanie dróg w granicach administracyjnych miasta Tarnobrzega – 1.750.000 zł,
- oznakowanie poziome dróg na terenie gminy Tarnobrzeg – 260.000 zł,

- utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni w pasach drogowych dróg w granicach administracyjnych miasta – 390.000 zł,
- konserwacja i utrzymanie sygnalizacji świetlnej na terenie m. Tarnobrzega – 150.000 zł,
- realizacja pozostałych zadań w tym zakresie, nieobjętych ww. umowami – 300.000 zł.

Natomiast kwotę 1.400.000 zł w Rozdz. 60004 – Lokalny transport drogowy przeznacza się na dopłatę do biletów komunikacji miejskiej, a na remonty i utrzymanie przystanków przeznacza się kwotę 25.000 zł w Rozdz. 60095.

Spośród wydatków majątkowych na kwotę 20.000 zł przekazane zostaną środki finansowe na realizację inicjatywy „Wojewódzki Fundusz Kolejowy” z przeznaczeniem na poprawę stanu technicznego infrastruktury około kolejowej.

Na inwestycje na drogach przeznacza się kwotę 10.104.368 zł. Szczegółowy zakres inwestycji został określony w zestawieniu wydatków majątkowych na 2016 rok, znajdującym się w Tabeli nr 3.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki zaplanowane w tym dziale w wysokości 1.360.115 zł przeznaczone zostaną na:

- utrzymanie infrastruktury Parku Przemysłowo – Technologicznego – 405.000 zł,
- zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami miasta Tarnobrzeg oraz Skarbu Państwa: m.in. opracowanie operatów szacunkowych i dokumentacji geodezyjnych, koszty aktów notarialnych, obsługi zadania i innych z tego zakresu – 442.115 zł,
- wykup nieruchomości – 500.000 zł,
- pozostałą działalność tj. m.in. nagrody dla uczestników konkursu organizowanego przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega „Wzorowy Rodzinny Ogród” „Wzorowa Działka roku 2015” – 13.000 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale w kwocie ogółem 1.104.952 zł przeznaczone zostaną na:

- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – 412.000 zł,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii – 297.332 zł,
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 380.620 zł,
- utrzymanie cmentarza wojennego – 15.000 zł.

Natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w tym dziale na łączną kwotę 220.000 zł zostaną przeznaczone na:

- zakupy dla Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej związane z informatyzacją zasobu, w tym zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania – 20.000 zł,
- realizację zadania „Opracowanie koncepcji oraz projektu budowy kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Tarnobrzegu” – 30.000 zł,
- oraz realizację zadania „Zagospodarowanie cmentarza komunalnego w Tarnobrzegu” tj. budowę alejek, urządzenie nowych kwater grzebalnych, budowę oświetlenia – 170.000 zł.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

Zaplanowane w tym dziale środki finansowe na wydatki majątkowe w kwocie 200.000 zł zostaną przeznaczone na realizację zadania p.n.: „Innowacyjny T@rnobrzeg”.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ramach wydatków w wysokości 15.268.545 zł zaplanowanych w dziale administracji publicznej finansowane będą:

- utrzymanie Rady Miasta – 468.000 zł,
- utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Miasta – przyjęto kwotę 13.336.056 zł. Na kwotę tę składają się wynagrodzenia i pochodne, wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu.

Na zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta przeznaczono kwotę 57.190 zł.

Natomiast środki finansowe w wysokości 181.818 zł zostaną przeznaczone na realizację zadania pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej miasta Tarnobrzega – etap I” (wkład własny).

- wydatki na promocję Miasta w kwocie 150.000 zł. Do zadań określonych w ustawie o samorządzie gminnym należy m.in. promocja gminy. Działalność promocyjna jest nadto ważnym elementem sprzyjającym szybkiemu i nowoczesnemu rozwojowi Tarnobrzega – sprzyja temu wzrastająca świadomość „marki” naszego miasta na arenie regionalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej,
- Kwalifikacja wojskowa – 59.300 zł.

W Rozdz. 75095 w ramach wydatków bieżących zaplanowanych w kwocie 282.100 zł finansowane będą wydatki związane z przynależnością Miasta Tarnobrzega do Związku Miast Nadwiślańskich i Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, wynagrodzenie za inkaso podatków lokalnych i opłaty skarbowej, wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej, a także odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych oraz koszty postępowania sądowego tj. opłaty sądowe oraz opłaty w postępowaniu egzekucyjnym.

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

Kwota 9.875 zł to wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Na realizację wydatków zaplanowano kwotę 5.000 zł. Środki pochodzą z dotacji Wojewody.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na utrzymanie bezpieczeństwa publicznego zaplanowano wydatki w kwocie 9.748.523 zł, z tego:

- Komendy Powiatowe Policji – 15.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy KM Policji w Tarnobrzegu,
 - Komenda Miejska PSP 8.085.000 zł. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przewidziano 6.341.161 zł, na wydatki bieżące, działalność i utrzymanie obiektów – 1.319.050 zł oraz na wypłatę świadczeń dla strażaków wynikające z ustawy o PSP przeznaczono 424.789 zł,
 - Ochotnicze Straże Pożarne – 381.800 zł,
 - Obrona cywilna – 33.100 zł,
 - Straż Miejska – 925.623 zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią wydatek w wysokości 814.103 zł, kwota 90.520 zł to wydatki rzeczowe na utrzymanie Straży, natomiast kwota 21.000 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych,
 - na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego zabezpieczono kwotę 8.000 zł.
- Natomiast kwotę 300.000 zł stanowią wydatki majątkowe przeznaczone na zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Tarnobrzegu os. Sobów.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255) przeznaczono kwotę 59.946 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki tego działu zabezpieczają spłaty odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 3.900.000 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym na podwyższenie kapitału zakładowego dla Tarnobrzeskich Wodociągów Sp. z o.o. zaplanowano środki w kwocie 1.100.000 zł.

Kwota 150.000 zł stanowi zapłatę podatku od nieruchomości na rzecz gmin: Baranów Sandomierski, Czarna oraz Grębów. Natomiast kwota 1.650.000 zł to rezerwa ogólna i celowa budżetu. Rezerwa ogólna wynosi 1.199.000 zł a rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 451.000 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	138.421.300 zł
2) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu, wydatki majątkowe	74.350.695 zł
Różnica	64.070.605 zł
<hr/>	
Minimum 0,5%	320.353 zł
b) Miasto na prawach powiatu	
1) Wydatki	63.102.284 zł
2) Wydatki na wynagrodzenia, wydatki majątkowe	37.197.545 zł
Różnica	25.904.739 zł
<hr/>	
Minimum 0,5%	129.524 zł

Zaplanowane kwoty rezerw celowych na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego dla gminy w wysokości 321.000 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 bieżących tj. 43,50 % budżetu ogółem to wydatki na utrzymanie placówek oświaty, które wynoszą 87.664.246 zł (w Dz. 801, 854).

Wysokość wydatków bieżących w dziale 801 i 854 zaplanowano na poziomie: subwencji oświatowej, która jest wyższa w porównaniu do 2015 roku o kwotę 152.543 zł i wynosi 62.064.668 zł oraz dotacji z budżetu Wojewody Podkarpackiego w wysokości 1.791.765 zł na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego a także środków własnych w wysokości 21.575.564 zł przeznaczonych na działalność przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 11.897.237 zł oraz dodatkowo 11.396.509 zł na realizację zadań bieżących w tym wynagrodzeń i pochodnych. Na realizację

programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zaplanowano 514.067 zł.

Na utrzymanie działalności szkół podstawowych przewidziano łącznie kwotę 18.567.204 zł z tego:

- szkoły podstawowe publiczne – 15.596.355 zł,
- szkoły podstawowe niepubliczne – 1.053.694 zł,
- publiczna katolicka szkoła podstawowa – 456.975 zł,
- szkoły podstawowe specjalne – 1.460.180 zł.

Natomiast na utrzymanie gimnazjów łącznie zaplanowano 10.883.848 zł w tym:

- gimnazja publiczne – 8.176.382 zł,
- gimnazja niepubliczne – 716.547 zł,
- gimnazja specjalne publiczne – 881.317 zł,
- publiczne katolickie gimnazjum – 1.109.602 zł,

Z kolei na licea ogólnokształcące, szkoły zawodowe oraz szkoły zawodowe specjalne zaplanowano wydatki w kwocie 24.041.162 zł.

W ramach tej kwoty 202.697 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 11.787.188 zł, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych to wydatek w kwocie 110.049 zł.

Wydatki na dowożenie uczniów z odległych osiedli w mieście to kwota 375.000 zł.

Na działalność Centrum Kształcenia Praktycznego, w którym uczniowie szkół zawodowych odbywają zajęcia praktyczne zaplanowano wydatki w kwocie 1.470.022 zł.

Na doksztalanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano wydatki w kwocie 188.680 zł.

Na działalność stołówek szkolnych i przedszkolnych zaplanowano środki w kwocie 4.734.344 zł.

Kwota 1.705.773 zł to koszty funkcjonowania utworzonego z dniem 1.04.2013 r. Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego w Tarnobrzegu.

W rozdziałach 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 4.915.090 zł.

W ramach pozostałej działalności będą finansowane wydatki majątkowe w kwocie 1.718.182 zł tj. realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej miasta Tarnobrzega – etap I” (wkład własny) oraz wydatki bieżące w kwocie 244.250 zł w tym: nagrody Prezydenta z okazji Dnia Nauczyciela, organizacja konkursów: przedmiotowych, 8 Wspaniałych, olimpiad, stypendia dla uczniów, różnice kursowe w projektach oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W ramach tej kwoty 311.370 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 1.537.400 zł finansowane będą następujące zadania:

- szczepienia ochronne przeciwko grypie – 50.000 zł,
- profilaktyczne szczepienia ochronne przeciwko pneumokokom – 75.000 zł,
prowadzenie akcji profilaktycznych i promujących zdrowy tryb życia – 10.000 zł,
Zadania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczenia Narkomanii w kwocie 970.000 zł, w tym: wydatki majątkowe – 250.000 zł tj. „Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej w Tarnobrzegu”.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 12.400 zł,
- wydatki majątkowe:
 - zakup defibrylatorów – 20.000 zł,
 - dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej na remont i wyposażenie pomieszczeń – rehabilitacja ogólnoustrojowa – 30.000 zł,
 - dotacja celowa dla Przychodni Specjalistycznej z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Poradni Chirurgii Dzieci i sprzętu specjalistycznego – 40.000 zł,
 - oraz dotacja celowa na remont pomieszczeń SP ZOZ Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego – 30.000 zł,
 - dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wysokospecjalistycznego sprzętu – 300.000 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Drugą pozycję w budżecie stanowią wydatki na pomoc społeczną. Na utrzymanie jednostek i placówek pomocy społecznej zabezpieczono wydatki w kwocie 28.334.776 zł. Z kwoty tej 13.016.650 zł to dotacja celowa z budżetu Wojewody Podkarpackiego.

Z wydatków na placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 1.195.496 zł sfinansowane będzie:

- dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w kwocie 550.496 zł,

- działalność Rodzinnego Domu Dziecka w kwocie 225.000 zł,
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między j.s.t. tj. utrzymanie dzieci z Miasta Tarnobrzega, przebywających w placówkach na terenie innych powiatów – 292.000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 128.000 zł tj. wyprawki dla opuszczających placówki opiekunów wychowawczych, utrzymanie mieszkań chronionych, usamodzielnienie wychowanków.

Na utrzymanie domów pomocy społecznej przeznaczono środki w kwocie 4.434.080 zł, w tym:

- DPS przy ul. Kurasia – 2.149.380 zł (środki własne powiatu 1.729.140 zł),
- DPS prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek – 1.236.000 zł,
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – 1.048.700 zł.

Na terenie miasta, gdzie funkcjonują dwa ośrodki wsparcia, zaplanowano środki na wydatki bieżące w kwocie 1.301.550 zł tj.:

- Dom Dziennego Pobytu – 573.100 zł,
- Środowiskowy Dom Samopomocy – 728.450 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 834.600 zł w tym: 84.000 zł to dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.

Na realizację zadań zgodnie z art. 10 i 17 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zaplanowano 114.500 zł.

Łącznie na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano wydatki w kwocie 12.176.000 zł.

Wydatki na 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 to kwota 137.800 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe finansowane będą w kwocie 769.100 zł.

Na wypłaty dodatków mieszkaniowych zaplanowano 2.000.000 zł.

Na zasiłki stałe zaplanowano kwotę 515.500 zł.

Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie to wydatki w kwocie 3.865.110 zł w tym: 3.488.710 zł to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostałą kwotę 336.349 zł stanowią wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 40.051 zł.

W Rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zaplanowano wydatki w kwocie 73.200 zł, które są przeznaczone na utrzymanie mieszkań chronionych.

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznaczono kwotę 150.900 zł.

W Rozdz. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano środki w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych zasiłków celowych.

Z pozostałej działalności finansowane będzie: wkład własny gminy do programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, Program Aktywnej Integracji, prace społecznie użyteczne, wydawanie gorącej zupy. Przeznaczono na te zadania 631.940 zł, w tym kwotę 75.000 zł stanowi dotacja dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na zadania określone w Programie Współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 r. Rozdysponowanie tych środków nastąpi po przeprowadzeniu konkursu.

Natomiast kwotę 215.000 zł stanowią wydatki majątkowe przeznaczone na:

- zakup samochodu służbowego dla Domu Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu – 55.000 zł
- zakup samochodu służbowego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu – 60.000 zł,
- „Rozwój działalności Domu Dziennego Pobytu w Tarnobrzegu poprzez zwiększenie miejsc opieki i zakresu świadczonych usług” – 100.000 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na utrzymanie Zespołu d/s Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności otrzymano środki w kwocie 325.600 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 263.200 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 70.000 zł, które są przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

W rozdziale 85305 – Żłobki zaplanowano wydatki w kwocie 798.735 zł związane z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego.

Kwota 1.284.845 zł to dotacja dla Powiatowego Urzędu Pracy. Natomiast kwota 184.128 zł to dofinansowanie 10% do kosztów utrzymania Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Środki zaplanowane w Rozdz. 85395 w wysokości 535.000 zł to finansowe skutki planowanej „Tarnobrzesckiej Karty Rodziny Wielodzietnej 3+ i Rodziny Zastępczej” oraz programu „Tarnobrzaska Karta Seniora”.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na funkcjonowanie świetlic szkolnych we wszystkich szkołach podstawowych, Gimnazjum Nr 3 i w Zespole Szkół Specjalnych przeznaczono łącznie kwotę 1.594.607 zł.

Na realizację wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci zaplanowano 479.714 zł

Na pomoc psychologiczno-pedagogiczną realizowaną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Tarnobrzegu zaplanowano środki w kwocie 1.826.783 zł.

Na funkcjonowanie internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tarnobrzegu przeznaczono 684.902 zł.

Na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów zaplanowano kwotę 45.000 zł.

Utrzymanie Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego to wydatek w kwocie 1.803.544 zł. Jest to placówka dziennego pobytu dla osób z upośledzeniem umysłowym, realizująca obowiązek szkolny.

Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli to wydatek w kwocie 5.534 zł.

Natomiast kwota 8.000 zł zaplanowana w rozdz. 85495 – Pozostała działalność to wydatki na nagrody (Dzień Nauczyciela).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki tego działu stanowią 15.602.900 zł.

W ramach powyższej kwoty będą finansowane następujące zadania:

- realizacja systemu gospodarki odpadami – 2.900.000 zł,
- oczyszczanie miasta – 1.300.000 zł,
- utrzymanie zieleni w mieście – 1.200.000 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.843.000 zł,
z tego: wydatki majątkowe w kwocie 243.000 zł,
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska to kwota 160.000 zł z tego: 100.000 zł stanowią wydatki majątkowe na podwyższenie kapitału zakładowego Tarnobrzeskich Wodociągów Sp. z o.o.,
- koszty działalności Regionalnego Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 – Tarnobrzaska Dolina Wisły – 212.500 zł,
- pozostała działalność tj. remonty zasobów komunalnych, taryfa za odprowadzanie wód opadowych, odkomarzanie, koszty związane z administrowaniem i funkcjonowaniem budynków komunalnych oraz obsługa monitoringu – 7.261.000 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 oraz 10.000 zł – dotacja na zadania określone w Programie Współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 – z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Wydatki majątkowe zaplanowane

w tym rozdziale w kwocie 726.400 zł zostały przedstawione w Tabeli Nr 3 tj. plan wydatków majątkowych.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Z kwoty 5.959.110 zł wydatkowanej w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na dofinansowanie działalności instytucji kultury przyznano dotacje w kwocie 4.718.110 zł, w tym:

- Tarnobrzeski Dom Kultury – 1.690.000 zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna – 2.184.000 zł,
- Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzeg – 844.110 zł.

Na pozostałą działalność w ramach wydatków bieżących zaplanowano 638.000 zł tj.: na organizację i współorganizację imprez cyklicznych o charakterze kulturalno-rozrywkowym, wydanie Merkuriusza Tarnobrzeskiego, produkcję i emisję programów telewizyjnych, dotacje na zadania określone w Programie Współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016. Natomiast wydatki majątkowe to kwota 600.000 zł i przeznaczone są na realizację projektu „Rozwój instytucji kultury i zasobów dziedzictwa kulturowego Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonalnego – dokumentacja techniczna (wkład własny)”.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W rozdz. 92601 – Obiekty sportowe kwota 130.000 zł to koszty energii elektrycznej na obiektach sportowych, a 40.000 zł to planowane koszty konserwacji siłowni i placów zabaw po okresie gwarancji.

Wydatki majątkowe zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 1.530.000 zł zostały przedstawione w Tabeli Nr 3 tj. plan wydatków majątkowych.

W rozdz. 92604 zaplanowano wydatki na działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 5.572.500 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 3.173.000 zł.

Kwota 1.854.000 zł to wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym: 1.682.000 zł to dotacja dla organizacji pozarządowych działających w sferze turystyki, sportu i rekreacji, a 90.000 zł to wydatki przeznaczone na powszechną naukę pływania.

W ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 355.000 zł związane z utrzymaniem plaży nad Jeziorem Tarnobrzeskim.

Wydatki majątkowe zaplanowane w tym rozdziale to kwota 410.000 zł i dotyczą realizacji zadań p.n.:

- „Rewitalizacja terenów zdegradowanych obszarów miasta Tarnobrzega” na kwotę 310.000 zł,
- „Wyposażenie szatni Stadionu Sportowego przy Al. Niepodległości w Tarnobrzegu wraz z zakupem "rękawa" na kwotę 100.000 zł.

Wynik budżetu

Budżet Miasta Tarnobrzega na rok 2016 jest budżetem zrównoważonym tj. planowane wydatki są równe planowanym dochodom. Zarówno dochody jak i wydatki zostały określone w kwocie **201.523.584 zł.**

Wykaz Tabel do projektu Uchwały budżetowej Miasta Tarnobrzega na 2016 rok:

- Nr 1 – Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej,
- Nr 2 – Plan wydatków na 2016 rok w/g działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej,
- Nr 3 – Plan wydatków majątkowych na 2016 rok,
- Nr 4 – Plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- Nr 5 – Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej,
- Nr 6 – Dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- Nr 7 – Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej,
- Nr 8 – Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Wykaz Załączników do projektu Uchwały budżetowej Miasta Tarnobrzega na 2016 rok:

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

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

**Materiały informacyjne towarzyszące projektowi Uchwały budżetowej Miasta
Tarnobrzega na 2016 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 2015 roku (sprawozdania Rb-27S i Rb-28S).